

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(Valores en RD\$)

ReporteEjecucionMensualIngresos.jrxml

31/1/2020 2:40 PM

Pagina : 2 de 2

00103141818-CIFE

ETAPA: PERCIBIDO																		
Código Tipo	Cuenta / SubCuenta Auxiliar	Descripción	Fuente	Fuente	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7065		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MATAS DE FARFÁN			74,220,695.00	5,680,179.00	5,581,029.00	5,565,294.00	5,548,010.00	5,533,518.00	5,431,253.00	5,960,393.00	5,531,678.00	5,557,590.00	5,515,776.00	2,374,652.00	5,468,966.00	63,748,338.00
1		Alquileres equipos pesados			73,182,695.00	5,680,179.00	5,581,029.00	5,565,294.00	5,548,010.00	5,533,518.00	5,431,253.00	5,960,393.00	5,531,678.00	5,557,590.00	5,515,776.00	2,374,652.00	5,468,966.00	63,748,338.00
5		Alquileres equipos pesados			224,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5.03		30	9998	224,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1		Anuncios, muestras y carteles			100,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3.18		30	9996	100,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		Cafeterías			75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	1.5.11		30	9998	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1		Certificación de animales			82,200.00	6,800.00	6,010.00	4,000.00	3,200.00	5,200.00	4,200.00	7,800.00	12,200.00	7,200.00	4,200.00	0.00	600.00	61,410.00
	4.3.21		30	9996	64,560.00	6,800.00	6,010.00	4,000.00	3,200.00	5,200.00	4,200.00	7,800.00	12,200.00	7,200.00	4,200.00	0.00	600.00	61,410.00
	4.3.43		30	9996	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		Corrales para animales			75,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	1.5.12		30	9998	75,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1		Espectáculos públicos con o sin			551,720.00	4,900.00	6,367.00	5,167.00	1,700.00	2,700.00	1,000.00	5,167.00	2,900.00	1,000.00	0.00	64,500.00	1,400.00	96,801.00
	4.3.32		30	9996	501,720.00	4,900.00	6,367.00	5,167.00	1,700.00	2,700.00	1,000.00	5,167.00	2,900.00	1,000.00	0.00	64,500.00	1,400.00	96,801.00
	4.3.26		30	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		Galleras			193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	1.5.09		30	9998	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
1		Impuesto sobre billares			983,500.00	127,140.00	31,905.00	39,370.00	36,515.00	40,700.00	9,500.00	24,240.00	26,750.00	25,400.00	41,709.00	8,650.00	8,900.00	420,779.00
	4.3.31		30	9996	10,000.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	4.3.30		30	9996	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3.29		30	9996	773,500.00	126,740.00	31,905.00	39,370.00	36,115.00	40,700.00	9,500.00	24,240.00	26,750.00	25,400.00	41,709.00	8,650.00	8,900.00	419,979.00
	4.3.28		30	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		Inhumación y exhumación			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3.14		30	9995	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1		Licencia para instalación			713,882.00	33,250.00	21,900.00	18,300.00	4,200.00	7,600.00	4,300.00	490,400.00	3,000.00	16,600.00	0.00	1,000.00	0.00	600,550.00
	4.3.44		30	9996	207,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	4.3.33		30	9996	506,042.00	33,250.00	21,900.00	18,300.00	4,200.00	7,600.00	4,300.00	340,400.00	3,000.00	16,600.00	0.00	1,000.00	0.00	450,550.00
5		Mercados y hospedajes			1,700,000.00	118,806.00	80,531.00	92,679.00	104,851.00	94,673.00	77,973.00	90,473.00	114,835.00	120,165.00	78,289.00	108,412.00	88,798.00	1,170,485.00
	1.5.08		30	9998	1,100,000.00	69,106.00	63,231.00	69,079.00	72,351.00	72,213.00	55,373.00	75,373.00	67,835.00	70,765.00	62,689.00	63,812.00	65,798.00	807,625.00
	1.5.10		30	9998	600,000.00	49,700.00	17,300.00	23,600.00	32,500.00	22,460.00	22,600.00	15,100.00	47,000.00	49,400.00	15,600.00	44,600.00	23,000.00	362,860.00
4		Ordinaria según ley			65,208,912.00	5,308,813.00	5,308,813.00	5,308,813.00	5,308,813.00	5,309,050.00	5,308,813.00	5,308,813.00	5,308,813.00	5,308,813.00	5,308,813.00	2,123,525.00	5,308,813.00	60,520,705.00
	1.5.03		20	1955	39,125,347.00	3,185,288.00	3,185,288.00	3,185,288.00	3,185,288.00	3,185,525.00	3,185,288.00	3,185,288.00	3,185,288.00	3,185,288.00	3,185,288.00	0.00	3,185,288.00	35,038,405.00
	2.5.03		20	1955	26,083,565.00	2,123,525.00	2,123,525.00	2,123,525.00	2,123,525.00	2,123,525.00	2,123,525.00	2,123,525.00	2,123,525.00	2,123,525.00	2,123,525.00	2,123,525.00	2,123,525.00	25,482,300.00
1		Otros impuestos diversos			102,544.00	13,770.00	0.00	0.00	0.00	29,167.00	5,167.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	51,104.00
	9.1.99		30	9996	102,544.00	13,770.00	0.00	0.00	0.00	29,167.00	5,167.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	51,104.00
5		Otros proventos			800,000.00	27,400.00	26,050.00	24,200.00	21,950.00	26,500.00	19,700.00	20,500.00	28,000.00	25,750.00	25,200.00	17,300.00	23,000.00	285,550.00

ETAPA: PERCIBIDO																			FUENTE :	TODOS
Código Tipo	Cuenta / SubCuenta Auxiliar	Descripción	Fuente	Fuente	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General		
1	1.5.19		30	9998	800,000.00	27,400.00	26,050.00	24,200.00	21,950.00	26,500.00	19,700.00	20,500.00	28,000.00	25,750.00	25,200.00	17,300.00	23,000.00	285,550.00		
	Parada de Autobuses y Parqueos				67,740.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00		
	4.3.47		30	9996	3,720.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		
	4.3.34		30	9996	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	4.3.35		30	9996	62,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	Recolección desechos sólidos				690,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2,320.00	0.00	10,000.00	15,700.00	0.00	7,810.00	0.00	1,930.00	77,760.00		
	1.3.20		30	9995	690,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2,320.00	0.00	10,000.00	15,700.00	0.00	7,810.00	0.00	1,930.00	77,760.00		
	Rodaje y transporte de materiales				420,000.00	0.00	300.00	300.00	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	2,150.00	14,845.00	16,590.00	13,100.00	48,685.00		
5	4.3.19		30	9996	420,000.00	0.00	300.00	300.00	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	2,150.00	14,845.00	16,590.00	13,100.00	48,685.00		
	Servicio de transporte municipal				1,173,617.00	3,800.00	88,053.00	72,465.00	56,181.00	15,608.00	0.00	0.00	18,280.00	48,512.00	34,910.00	34,675.00	13,425.00	385,909.00		
	1.2.26		30	9995	519,977.00	3,800.00	88,053.00	59,165.00	56,181.00	15,608.00	0.00	0.00	6,280.00	45,912.00	34,910.00	34,675.00	13,425.00	358,009.00		
	1.3.11		30	9995	618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	1.3.06		30	9995	32,040.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00		
	1.3.29		30	9995	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Obtención de préstamos				1,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2 Obtención de préstamos internos de				1,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.3.01		50	2006	1,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Total general				74,220,695.00	5,680,179.00	5,581,029.00	5,565,294.00	5,548,010.00	5,533,518.00	5,431,253.00	5,960,393.00	5,531,678.00	5,557,590.00	5,515,776.00	2,374,652.00	5,468,966.00	63748338.00		