



MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

CORESPONDIENTE AL PERIODO 2020

(Valores en RD\$)

ETAPA: PERCIBIDO					FUENTE :		TODOS		ESTADO : APROBADO									
Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7120		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS			71,447,330.00	5,502,650.00	7,092,692.00	6,269,525.00	9,192,289.00	4,637,742.70	6,299,029.00	6,247,291.42	4,893,843.00	4,780,474.00	0.00	0.00	0.00	54,915,536.12
	1	INGRESOS			61,580,685.00	5,502,650.00	7,092,692.00	6,269,525.00	4,389,289.00	4,637,742.70	2,799,728.00	6,247,291.42	4,893,843.00	4,780,474.00	0.00	0.00	0.00	46,613,235.12
	1 1	IMPUESTOS			3,352,500.00	428,500.00	62,100.00	110,475.00	11,775.00	247,003.70	149,550.00	76,748.00	487,529.00	388,835.00	0.00	0.00	0.00	1,962,515.70
	1 1 4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS			2,757,000.00	425,500.00	55,150.00	103,125.00	5,775.00	210,140.00	130,450.00	75,748.00	423,029.00	327,135.00	0.00	0.00	0.00	1,756,052.00
	1 1 4 3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS			2,757,000.00	425,500.00	55,150.00	103,125.00	5,775.00	210,140.00	130,450.00	75,748.00	423,029.00	327,135.00	0.00	0.00	0.00	1,756,052.00
	1.1.4.3.18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00
	1.1.4.3.20	Hoteles, moteles y apartoteles y	30	9996	10,000.00	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
	1.1.4.3.21	Certificación de animales	30	9996	8,000.00	0.00	450.00	225.00	275.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
	1.1.4.3.23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	70,000.00	12,400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	250.00	17,298.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,948.00
	1.1.4.3.26	Funcionamiento car wash	30	9996	138,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00
	1.1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	578,400.00	307,900.00	12,700.00	70,700.00	500.00	5,300.00	96,300.00	34,200.00	35,100.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	578,400.00
	1.1.4.3.30	Impuesto sobre lidias de gallo	30	9996	1,000.00	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
	1.1.4.3.31	Impuesto sobre billares	30	9996	30,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	1.1.4.3.32	Espectáculos públicos con o sin boleta de	30	9996	30,000.00	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
	1.1.4.3.33	Licencias de construcción	30	9996	1,403,100.00	105,200.00	36,700.00	30,400.00	0.00	88,540.00	31,650.00	22,000.00	326,729.00	309,935.00	0.00	0.00	0.00	951,154.00
	1.1.4.3.35	Permiso para romper pavimento de la vía	30	9996	40,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	1.1.4.3.38	Permiso a ocupar vía pública con material de	30	9996	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	1.1.4.3.40	Instalación car wash	30	9996	3,000.00	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
	1.1.4.3.42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	15,000.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	4,000.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
	1.1.4.3.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	250,000.00	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 1 9	IMPUESTOS DIVERSOS			595,500.00	3,000.00	6,950.00	7,350.00	6,000.00	36,863.70	19,100.00	1,000.00	64,500.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	206,463.70
	1 1 9 1	IMPUESTOS DIVERSOS			595,000.00	3,000.00	6,950.00	7,350.00	6,000.00	36,863.70	19,100.00	1,000.00	64,500.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	206,463.70
	1.1.9.1.04	Otros arbitrios diversos	30	9996	80,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
	1.1.9.1.05	Uso de aparatos reproductores de música	30	9996	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	0.00	0.00
	1.1.9.1.99	Otros impuestos diversos	30	9996	500,000.00	3,000.00	6,950.00	7,350.00	0.00	36,863.70	19,100.00	1,000.00	55,500.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	140,463.70
	1 1 9 2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS			500.00	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
	1.1.9.2.01	Recargos	30	9996	500.00	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 4	TRANSFERENCIAS			57,469,568.00	5,000,000.00	6,995,942.00	6,121,450.00	4,372,464.00	4,372,464.00	2,623,478.00	6,121,450.00	4,372,464.00	4,372,464.00	0.00	0.00	0.00	44,352,176.00
	1 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			31,481,740.00	0.00	5,246,956.00	2,623,478.00	2,623,478.00	2,623,478.00	2,623,478.00	2,623,478.00	2,623,478.00	2,623,478.00	0.00	0.00	0.00	23,611,302.00
	1 4 1 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			31,481,740.00	0.00	5,246,956.00	2,623,478.00	2,623,478.00	2,623,478.00	2,623,478.00	2,623,478.00	2,623,478.00	2,623,478.00	0.00	0.00	0.00	23,611,302.00
	1.4.1.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	31,481,740.00	0.00	5,246,956.00	2,623,478.00	2,623,478.00	2,623,478.00	2,623,478.00	2,623,478.00	2,623,478.00	2,623,478.00	0.00	0.00	0.00	23,611,302.00
	1 4 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			25,987,828.00	5,000,000.00	1,748,986.00	3,497,972.00	1,748,986.00	1,748,986.00	0.00	3,497,972.00	1,748,986.00	1,748,986.00	0.00	0.00	0.00	20,740,874.00
	1 4 2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			25,987,828.00	5,000,000.00	1,748,986.00	3,497,972.00	1,748,986.00	1,748,986.00	0.00	3,497,972.00	1,748,986.00	1,748,986.00	0.00	0.00	0.00	20,740,874.00
	1.4.2.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	20,987,828.00	0.00	1,748,986.00	3,497,972.00	1,748,986.00	1,748,986.00	0.00	3,497,972.00	1,748,986.00	1,748,986.00	0.00	0.00	0.00	15,740,874.00
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	10	0100	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	1 5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			708,617.00	71,150.00	32,650.00	34,600.00	5,050.00	18,275.00	26,700.00	44,593.42	33,850.00	17,675.00	0.00	0.00	0.00	284,543.42
	1 5 1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			708,617.00	71,150.00	32,650.00	34,600.00	5,050.00	18,275.00	26,700.00	44,593.42	33,850.00	17,675.00	0.00	0.00	0.00	284,543.42

ETAPA: PERCIBIDO					FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO										
Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General	
1	5	1	3		TASAS	195,514.00	14,650.00	13,150.00	8,800.00	550.00	13,775.00	5,700.00	37,093.42	15,850.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	112,243.42
	1.5.1.3.14	Inhumación y exhumación	30	9995	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
	1.5.1.3.15	Expedición certificaciones	30	9995	2,000.00	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	
	1.5.1.3.16	Estudio y autorización para uso de suelo	30	9995	78,000.00	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00	10,500.00	3,500.00	34,693.42	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,693.42	
	1.5.1.3.18	Certificaciones vida y costumbre	30	9995	514.00	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	
	1.5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	30	9995	100,000.00	13,650.00	3,150.00	1,800.00	550.00	3,075.00	2,000.00	2,400.00	3,450.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	32,550.00	
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.5.1.4.31	Estacionamiento vía pública	30	9998	1,000.00	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	5	1	5		ARRENDAMIENTOS	512,103.00	56,500.00	19,500.00	25,800.00	4,500.00	4,500.00	21,000.00	7,500.00	18,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	172,300.00
	1.5.1.5.09	Galleras	30	9998	135,000.00	35,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	
	1.5.1.5.10	Nichos en cementerio	30	9998	215,000.00	16,500.00	19,500.00	12,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	7,500.00	18,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	
	1.5.1.5.11	Cafeterías	30	9998	6,000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
	1.5.1.5.16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	156,103.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	
1	6				OTROS INGRESOS	50,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	50,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
	1.6.1.3.05	Arrendamiento de solares	30	9998	50,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
3		Fuentes financieras			9,866,645.00	0.00	0.00	0.00	4,803,000.00	0.00	3,499,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,302,301.00
3	1	Disminución de activos financieros			4,803,000.00	0.00	0.00	0.00	4,803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803,000.00
3	1	1			Disminución de activos financieros corrientes	4,803,000.00	0.00	0.00	0.00	4,803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803,000.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades	4,803,000.00	0.00	0.00	0.00	4,803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803,000.00
	3.1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	4,803,000.00	0.00	0.00	0.00	4,803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803,000.00
3	2	Incremento de pasivos			5,063,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,301.00
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes	5,063,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,301.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo	5,063,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,301.00
	3.2.1.3.01	Obtención de préstamos internos de corto	50	2006	5,063,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,301.00
Total General					71,447,330.00	5,502,650.00	7,092,692.00	6,269,525.00	9,192,289.00	4,637,742.70	6,299,029.00	6,247,291.42	4,893,843.00	4,780,474.00	0.00	0.00	0.00	54,915,536.12	