

Form. No. EP-03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INST.: 7120

CLASIFICADORES DE INGRESOS					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			PERCIBIDO				Balance por percibir	% Balance por percibir
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16/13	18 = 13 - 16	19 = 18/13
1					INGRESOS					54,175,621.00	7,405,064.00	61,580,685.00	30,688,026.70	15,921,608.42	46,609,635.12	0.76	14,971,049.88	0.24
1	1				IMPUESTOS					3,352,500.00	-	3,352,500.00	1,005,803.70	953,112.00	1,958,915.70	0.58	1,393,584.30	0.42
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,757,000.00	-	2,757,000.00	926,540.00	825,912.00	1,752,452.00	0.64	1,004,548.00	0.36
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,757,000.00	-	2,757,000.00	926,540.00	825,912.00	1,752,452.00	0.64	1,004,548.00	0.36
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102		170,000.00		170,000.00	600.00	57,600.00	58,200.00	0.34	111,800.00	0.66
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	30	9996	102		10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	30	9996	102		8,000.00		8,000.00	1,050.00	-	1,050.00	0.13	6,950.00	0.87
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102		70,000.00		70,000.00	13,450.00	20,898.00	34,348.00	0.49	35,652.00	0.51
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	30	9996	102		20,000.00	118,500.00	138,500.00	108,500.00	-	108,500.00	0.78	30,000.00	0.22
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102		400,000.00	178,400.00	578,400.00	493,400.00	85,000.00	578,400.00	1.00	-	-
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	30	9996	102		1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	30	9996	102		30,000.00		30,000.00	2,400.00	-	2,400.00	0.08	27,600.00	0.92
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102		30,000.00		30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	1.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102		1,700,000.00	(296,900.00)	1,403,100.00	292,490.00	658,664.00	951,154.00	0.68	451,946.00	0.32
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102		40,000.00		40,000.00	5,000.00	-	5,000.00	0.13	35,000.00	0.88
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	30	9996	102		10,000.00		10,000.00	2,000.00	-	2,000.00	0.20	8,000.00	0.80
1	1	4	3	40	Instalación car wash	30	9996	102		3,000.00		3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	1.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	102		15,000.00		15,000.00	7,650.00	3,750.00	11,400.00	0.76	3,600.00	0.24
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102		250,000.00		250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	1.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					595,500.00	-	595,500.00	79,263.70	127,200.00	206,463.70	0.35	389,036.30	0.65
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					595,000.00	-	595,000.00	79,263.70	127,200.00	206,463.70	0.35	388,536.30	0.65
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102		80,000.00		80,000.00	-	60,000.00	60,000.00	0.75	20,000.00	0.25
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	30	9996	102		15,000.00		15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	1.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102		500,000.00		500,000.00	79,263.70	67,200.00	146,463.70	0.29	353,536.30	0.71
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					500.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00	1.00
1	1	9	2	01	Recargos	30	9996	102		500.00		500.00	-	-	-	-	500.00	1.00
1	4				TRANSFERENCIAS					50,064,504.00	7,405,064.00	57,469,568.00	29,485,798.00	14,866,378.00	44,352,176.00	0.77	13,117,392.00	0.23
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30,038,702.00	1,443,038.00	31,481,740.00	15,740,868.00	7,870,434.00	23,611,302.00	0.75	7,870,438.00	0.25
1	4	1	5		TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					30,038,702.00	1,443,038.00	31,481,740.00	15,740,868.00	7,870,434.00	23,611,302.00	0.75	7,870,438.00	0.25
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	30,038,702.00	1,443,038.00	31,481,740.00	15,740,868.00	7,870,434.00	23,611,302.00	0.75	7,870,438.00	0.25
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,025,802.00	5,962,026.00	25,987,828.00	13,744,930.00	6,995,944.00	20,740,874.00	0.80	5,246,954.00	0.20
1	4	2	5		TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTOS					20,025,802.00	5,962,026.00	25,987,828.00	13,744,930.00	6,995,944.00	20,740,874.00	0.80	5,246,954.00	0.20
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	20,025,802.00	962,026.00	20,987,828.00	8,744,930.00	6,995,944.00	15,740,874.00	0.75	5,246,954.00	0.25
1	4	2	5	04	Extraordinarias	10	0100	104	0201	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	1.00	-	-
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					708,617.00	-	708,617.00	188,425.00	96,118.42	284,543.42	0.40	424,073.58	0.60
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					708,617.00	-	708,617.00	188,425.00	96,118.42	284,543.42	0.40	424,073.58	0.60
1	5	1	3		TASAS					195,514.00	-	195,514.00	56,625.00	55,818.42	112,243.42	0.57	83,270.58	0.43
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102		15,000.00		15,000.00	1,400.00	600.00	2,000.00	0.13	13,000.00	0.87
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102		2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	1.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	30	9995	102		78,000.00		78,000.00	31,000.00	46,693.42	77,693.42	1.00	306.58	0.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	30	9995	102		514.00		514.00	-	-	-	-	514.00	1.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102		100,000.00		100,000.00	24,225.00	8,325.00	32,550.00	0.33	67,450.00	0.67
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INST.: 7120

CLASIFICADORES DE INGRESOS					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			PERCIBIDO				Balance por percibir	% Balance por percibir
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública		30	9995	102	1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					512,103.00	-	512,103.00	131,800.00	40,500.00	172,300.00	0.34	339,803.00	0.66
1	5	1	5	09	Galleras	30	9998	102		135,000.00		135,000.00	48,500.00	-	48,500.00	0.36	86,500.00	0.64
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	30	9998	102		215,000.00		215,000.00	76,500.00	39,000.00	115,500.00	0.54	99,500.00	0.46
1	5	1	5	11	Cafeterías	30	9998	102		6,000.00		6,000.00	1,800.00	-	1,800.00	0.30	4,200.00	0.70
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102		156,103.00		156,103.00	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.04	149,603.00	0.96
1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	-	50,000.00	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.28	36,000.00	0.72
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					50,000.00	-	50,000.00	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.28	36,000.00	0.72
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	-	50,000.00	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.28	36,000.00	0.72
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	30	9998	102		50,000.00		50,000.00	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.28	36,000.00	0.72
3					Fuentes financieras					1,564,344.00	8,302,301.00	9,866,645.00	8,302,301.00	-	8,302,301.00	0.84	1,564,344.00	0.16
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					-	4,803,000.00	4,803,000.00	4,803,000.00	-	4,803,000.00	1.00	-	-
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					-	4,803,000.00	4,803,000.00	4,803,000.00	-	4,803,000.00	1.00	-	-
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					-	4,803,000.00	4,803,000.00	4,803,000.00	-	4,803,000.00	1.00	-	-
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	199		4,803,000.00		4,803,000.00	4,803,000.00	-	4,803,000.00	1.00	-	-
3	2				Incremento de pasivos					1,564,344.00	3,499,301.00	5,063,645.00	3,499,301.00	-	3,499,301.00	0.69	1,564,344.00	0.31
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					1,564,344.00	3,499,301.00	5,063,645.00	3,499,301.00	-	3,499,301.00	0.69	1,564,344.00	0.31
3	2	1	3		Incremento de préstamos de corto plazo					1,564,344.00	3,499,301.00	5,063,645.00	3,499,301.00	-	3,499,301.00	0.69	1,564,344.00	0.31
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos internos de corto plazo	50	2006	001		1,564,344.00		1,564,344.00	-	-	-	-	1,564,344.00	1.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos internos de corto plazo	50	2006	099			3,499,301.00	3,499,301.00	3,499,301.00	-	3,499,301.00	1.00	-	-
TOTALES										55,739,965.00	15,707,365.00	71,447,330.00	38,990,327.70	15,921,608.42	54,911,936.12	0.77	16,535,393.88	0.23

Ingresos	Fuentes de Financiamiento	Total en RD\$
15,921,608.42	-	15,921,608.42

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR