

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Form. No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 27/10/2020

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado A la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					18,910,000.00		18,910,000.00	9,202,681.92	1,277,722.37	10,480,404.29	55.42%	8,429,595.71	44.58%
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROF					50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVIC					1,910,000.00		6,599,659.20	5,183,603.24	137,600.00	5,321,203.24	80.63%	1,278,455.96	19.37%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,910,000.00		6,599,659.20	5,183,603.24	137,600.00	5,321,203.24	80.63%	1,278,455.96	19.37%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,200,000.00		1,050,000.00	349,685.80		349,685.80	33.30%	700,314.20	66.70%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	100,000.00	(60,000.00)	40,000.00	1,000.00		1,000.00	2.50%	39,000.00	97.50%
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	30,000.00	60,000.00	90,000.00	17,000.00	37,800.00	54,800.00	60.89%	35,200.00	39.11%
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	20,000.00		20,000.00	2,000.00		2,000.00	10.00%	18,000.00	90.00%
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	150,000.00		150,000.00	10,400.00	10,300.00	20,700.00	13.80%	129,300.00	86.20%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00	15,200.00		15,200.00	76.00%	4,800.00	24.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	20,000.00		20,000.00					20,000.00	100.00%
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	10,000.00		10,000.00					10,000.00	100.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	100,000.00		4,789,659.20	4,689,659.20		4,689,659.20	97.91%	100,000.00	2.09%
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	100,000.00		250,000.00	98,658.24	88,700.00	187,358.24	74.94%	62,641.76	25.06%
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	100,000.00		100,000.00		800.00	800.00	0.80%	99,200.00	99.20%
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	10,000.00		10,000.00					10,000.00	100.00%
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					150,000.00		150,000.00	35,666.00		35,666.00	23.78%	114,334.00	76.22%
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					150,000.00		150,000.00	35,666.00		35,666.00	23.78%	114,334.00	76.22%
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	150,000.00		150,000.00	35,666.00		35,666.00	23.78%	114,334.00	76.22%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					16,800,000.00		12,110,340.80	3,983,412.68	1,140,122.37	5,123,535.05	42.31%	6,986,805.75	57.69%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					16,700,000.00		12,010,340.80	3,973,412.68	1,140,122.37	5,113,535.05	42.58%	6,896,805.75	57.42%

1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica		30	9996	102	15,600,000.00		10,910,340.80	3,891,412.68	1,131,122.37	5,022,535.05	46.03%	5,887,805.75	53.97%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	100,000.00		100,000.00		7,500.00	7,500.00	7.50%	92,500.00	92.50%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00	82,000.00	1,500.00	83,500.00	8.35%	916,500.00	91.65%
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					100,000.00		100,000.00	10,000.00		10,000.00	10.00%	90,000.00	90.00%
1	1	9	2	01	Recargos por mora		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	10,000.00		10,000.00	10.00%	90,000.00	90.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					67,132,821.00		68,756,753.00	35,086,173.62	16,883,188.00	51,969,361.62	75.58%	16,787,391.38	24.42%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40,339,692.20		41,314,051.40	21,051,718.42	10,291,011.00	31,342,729.42	75.86%	9,971,321.98	24.14%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS A					40,189,692.20		41,164,051.40	21,051,718.42	10,291,011.00	31,342,729.42	76.14%	9,821,321.98	23.86%
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	40,189,692.20		41,164,051.40	21,051,718.42	10,291,011.00	31,342,729.42	76.14%	9,821,321.98	23.86%
1	4	1	7		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITI					150,000.00		150,000.00					150,000.00	100.00%
1	4	1	7	02	Otras transferencias corrientes recibidas de Instituciones D		40	9992	103	150,000.00		150,000.00					150,000.00	100.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					26,793,128.80		27,442,701.60	14,034,455.20	6,592,177.00	20,626,632.20	75.16%	6,816,069.40	24.84%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS A)					26,793,128.80		27,442,701.60	14,034,455.20	6,592,177.00	20,626,632.20	75.16%	6,816,069.40	24.84%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	26,793,128.80		27,442,701.60	14,034,455.20	6,592,177.00	20,626,632.20	75.16%	6,816,069.40	24.84%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					20,840,000.00		20,840,000.00	1,646,770.05	3,790,799.30	5,437,569.35	26.09%	15,402,430.65	73.91%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					20,840,000.00		20,840,000.00	1,646,770.05	3,790,799.30	5,437,569.35	26.09%	15,402,430.65	73.91%
1	5	1	3		TASAS					20,790,000.00		20,790,000.00	1,646,770.05	3,790,799.30	5,437,569.35	26.15%	15,352,430.65	73.85%
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	7,000,000.00		6,980,000.00	256,150.00	1,015,886.80	1,272,036.80	18.22%	5,707,963.20	81.78%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	50,000.00		50,000.00	15,500.00		15,500.00	31.00%	34,500.00	69.00%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	10,000.00		30,000.00	18,500.00	1,100.00	19,600.00	65.33%	10,400.00	34.67%
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	100.00%
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	20,000.00		20,000.00					20,000.00	100.00%
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	10,000.00		10,000.00					10,000.00	100.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	12,600,000.00		12,600,000.00	1,355,620.05	2,752,812.50	4,108,432.55	32.61%	8,491,567.45	67.39%
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	50,000.00		50,000.00	1,000.00	21,000.00	22,000.00	44.00%	28,000.00	56.00%
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
1	6				OTROS INGRESOS					380,000.00		380,000.00	39,200.00	14,900.00	54,100.00	14.24%	325,900.00	85.76%
1	6	1			Rentas de la Propiedad					160,000.00		160,000.00	15,200.00	14,900.00	30,100.00	18.81%	129,900.00	81.19%
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					150,000.00		150,000.00	15,200.00	14,900.00	30,100.00	20.07%	119,900.00	79.93%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	150,000.00		150,000.00	15,200.00	14,900.00	30,100.00	20.07%	119,900.00	79.93%
1	6	1	4		CONCESIONES					10,000.00		10,000.00					10,000.00	100.00%
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	10,000.00		10,000.00					10,000.00	100.00%
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					220,000.00		220,000.00	24,000.00		24,000.00	10.91%	196,000.00	89.09%

1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES				220,000.00		220,000.00	24,000.00		24,000.00	10.91%	196,000.00	89.09%
1	6	3	1	11	Multas administrativas	30	9998	102	20,000.00		20,000.00					20,000.00	100.00%
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	30	9998	102	100,000.00		100,000.00	24,000.00		24,000.00	24.00%	76,000.00	76.00%
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públic:	30	9998	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00%
3					FUENTES FINANCIERAS				15,505,000.00		15,505,000.00					15,505,000.00	100.00%
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS				15,505,000.00		15,505,000.00					15,505,000.00	100.00%
3	1	1			DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				15,505,000.00		15,505,000.00					15,505,000.00	100.00%
3	1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar de Corto Plazo				15,505,000.00		15,505,000.00					15,505,000.00	100.00%
3	1	1	3	01	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo internas	30	9998	102	15,505,000.00		15,505,000.00					15,505,000.00	100.00%
3	2	2	4	01	Obtencion de Prestamo de la deuda publica a largo plazo	50		099		4,245,000.00	4,245,000.00		4,245,000.00	4,245,000.00	100.00%		
TOTAL RD\$									122,767,821.00	4,245,000.00	128,636,753.00	45,974,825.59	26,211,609.67	72,186,435.26	56.12%	56,450,317.74	43.88%



Preparado por





Revisado por





Aprobado por

