

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			86,471,319.31	5,502,650.00	4,469,214.00	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	4,718,139.00	5,066,490.60	19,856,829.31	81,933,517.03
	1	INGRESOS			76,604,674.31	5,502,650.00	4,469,214.00	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	4,718,139.00	5,066,490.60	19,856,829.31	73,631,216.03
	1 1	IMPUESTOS			3,629,500.00	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	323,275.00	619,360.00	683,054.00	3,588,204.70
	1 1 4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS			2,938,050.00	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	277,275.00	360,960.00	503,854.00	2,898,141.00
	1 1 4 3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS			2,938,050.00	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	277,275.00	360,960.00	503,854.00	2,898,141.00
	1.1.4.3.18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	9,900.00	26,000.00	0.00	94,100.00
	1.1.4.3.20	Hoteles, moteles y apartoteles y	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
	1.1.4.3.21	Certificación de animales	30	9996	1,500.00	0.00	450.00	225.00	275.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	50.00	1,275.00
	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	110,500.00	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
	1.1.4.3.28	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	72,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	31,800.00	72,700.00
	1.1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	761,600.00	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	149,200.00	20,900.00	13,000.00	761,500.00
	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	3,000.00	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 boleto de	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
	1.1.4.3.33	Licencias de construcción	30	9996	1,496,850.00	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	118,000.00	273,160.00	154,504.00	1,496,818.00
	1.1.4.3.35	Permiso para romper pavimento de la vía	30	9996	6,000.00	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	2,000.00	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	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	0.00
	1.1.4.3.42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	15,900.00	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	4,500.00	15,900.00
	1.1.4.3.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	1 1 9	IMPUESTOS DIVERSOS			691,450.00	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	46,000.00	258,400.00	179,200.00	690,063.70
	1 1 9 1	IMPUESTOS DIVERSOS			690,950.00	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	46,000.00	258,400.00	179,200.00	690,063.70
	1.1.9.1.04	Otros arbitrios diversos	30	9996	462,450.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	51,000.00	46,000.00	255,300.00	94,700.00	462,000.00
	1.1.9.1.05	Uso de aparatos reproductores de música	30	9996	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	0.00
	1.1.9.1.99	Otros impuestos diversos	30	9996	228,500.00	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	3,100.00	84,500.00	228,063.70
	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			71,116,557.31	5,000,000.00	4,372,464.00	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	4,372,464.00	4,372,463.60	18,019,447.31	68,493,072.91
	1 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			33,171,417.00	0.00	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	2,623,478.00	2,623,478.40	2,623,478.40	4,313,151.80	30,547,932.60
	1 4 1 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			33,171,417.00	0.00	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	2,623,478.00	2,623,478.40	2,623,478.40	4,313,151.80	30,547,932.60
	1.4.1.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	31,481,740.00	0.00	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	2,623,478.00	2,623,478.40	2,623,478.40	2,623,474.80	28,858,255.60
	1.4.1.5.04	Extraordinarias	40	9992	1,689,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,677.00	1,689,677.00
	1 4 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			37,945,140.31	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	1,748,985.60	1,748,985.20	13,706,295.51	37,945,140.31
	1 4 2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			37,945,140.31	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	1,748,985.60	1,748,985.20	13,706,295.51	37,945,140.31
	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	1,748,985.60	1,748,985.20	1,748,983.20	20,987,828.00
	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
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	40	9992	11,957,312.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,957,312.31	11,957,312.31

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	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			1,805,717.00	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	22,400.00	73,167.00	1,138,203.00	1,518,313.42
	1 5 1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			1,805,717.00	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	22,400.00	73,167.00	1,138,203.00	1,518,313.42
	1 5 1 3	TASAS			1,295,514.00	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	5,900.00	6,428.00	1,096,400.00	1,220,971.42
	1.5.1.3.14	Inhumación y exhumación	30	9995	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	400.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	3,600.00
	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	81,200.00	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	3,500.00	81,193.42
	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	1,200,000.00	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	5,700.00	1,850.00	1,091,700.00	1,131,800.00
	1.5.1.3.21	Mantenimiento paseos comerciales	30	9995	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00	878.00
	1.5.1.3.27	Certificación uso de suelo	30	9995	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	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	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			509,203.00	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	16,500.00	66,739.00	41,803.00	297,342.00
	1.5.1.5.02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	30	9998	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,025.00	17,025.00
	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	16,500.00	15,000.00	13,500.00	160,500.00
	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	1,500.00	3,300.00
	1.5.1.5.16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	136,103.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	51,739.00	9,778.00	68,017.00
	1 6	OTROS INGRESOS			52,900.00	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	1,500.00	16,125.00	31,625.00
	1 6 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD			52,900.00	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	1,500.00	16,125.00	31,625.00
	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	16,125.00	30,125.00
	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	16,125.00	30,125.00
	1 6 1 4	CONCESIONES			2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	1.6.1.4.03	Operación cementerios	30	9998	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	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	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	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	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	3,499,301.00
	3 2 1	Incremento de pasivos corrientes			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	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	0.00	3,499,301.00	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	3,499,301.00
Total General					86,471,319.31	5,502,650.00	4,469,214.00	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	4,718,139.00	5,066,490.60	19,856,829.31	81,933,517.03