

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INST.: 7318

CLASIFICADORES DE INGRESOS					PRESUPUESTO										PERCIBIDO			BALANCE POR PERCIBIR	
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO EN EL MES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10 + 11	13	14	15 = 13 + 14	16 = 12 - 15				
1	1				INGRESOS				60,052,879.00	20,078,664.00	80,131,543.00	60,040,210.87	8,163,552.60	68,203,779.47	11,927,779.53				
1	1	4			IMPUESTOS				7,533,000.00	2,000,000.00	9,533,000.00	6,045,624.74	1,169,354.60	7,214,979.34	2,318,020.66				
1	1	4	3		IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				6,823,000.00	1,189,000.00	8,012,000.00	5,024,624.74	1,099,354.60	6,123,979.34	1,888,020.66				
1	1	4	3	18	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				6,823,000.00	1,189,000.00	8,012,000.00	5,024,624.74	1,099,354.60	6,123,979.34	1,888,020.66				
1	1	4	3	20	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102	1,500,000.00	(411,000.00)	1,089,000.00	441,360.00	348,697.00	790,067.00	298,943.00				
1	1	4	3	23	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	30	9996	102	200,000.00		200,000.00	40,000.00		40,000.00	160,000.00				
1	1	4	3	29	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102	20,000.00		20,000.00	-			20,000.00				
1	1	4	3	31	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	3,100,000.00	(100,000.00)	3,000,000.00	1,880,048.74	563,005.00	2,443,053.74	556,946.26				
1	1	4	3	33	Impuesto sobre biliares	30	9996	102	3,000.00		3,000.00	-			3,000.00				
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	2,479,316.00	177,652.60	2,656,968.60	343,031.40				
1	1	4	3	44	Licencias de instalación telefonica	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	163,900.00	-	163,900.00	36,100.00				
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	102	500,000.00		500,000.00	20,000.00	10,000.00		470,000.00				
1	1	6			IMPUESTOS ECOLÓGICOS				600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	800,000.00	50,000.00	850,000.00	350,000.00				
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLÓGICOS				600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	800,000.00	50,000.00	850,000.00	350,000.00				
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	30	9996	102	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	800,000.00	50,000.00	850,000.00	350,000.00				
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS				110,000.00	211,000.00	321,000.00	221,000.00	20,000.00	241,000.00	80,000.00				
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				110,000.00	211,000.00	321,000.00	221,000.00	20,000.00	241,000.00	80,000.00				
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102	110,000.00	211,000.00	321,000.00	221,000.00	20,000.00	241,000.00	80,000.00				
1	4				TRANSFERENCIAS				41,617,404.00	7,503,664.00	49,121,068.00	35,815,444.28	5,968,538.00	41,783,982.28	7,337,085.72				
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				24,970,442.00	1,443,039.00	26,413,481.00	19,810,110.08	2,201,123.00	22,011,233.08	4,402,247.92				
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES ACORDADAS CON LOS AYUNTAMIENTOS				24,970,442.00	1,443,039.00	26,413,481.00	19,810,110.08	2,201,123.00	22,011,233.08	4,402,247.92				
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	20	1955	100	24,970,442.00	1,443,039.00	26,413,481.00	19,810,110.08	2,201,123.00	22,011,233.08	4,402,247.92				
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				16,646,962.00	6,060,625.00	22,707,587.00	16,005,334.20	3,767,415.00	19,772,749.20	2,934,837.80				
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				16,646,962.00	6,060,625.00	22,707,587.00	16,005,334.20	3,767,415.00	19,772,749.20	2,934,837.80				
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley CAPITAL)	20	1955	100	16,646,962.00	6,060,625.00	22,707,587.00	16,005,334.20	3,767,415.00	19,772,749.20	2,934,837.80				
1	4	2	5	99	Otras Transferencia recibida por los Ayuntamientos	40	9992	103	0.00	5,098,600.00	5,098,600.00	2,798,600.00	1,467,415.00	14,674,149.20	2,934,837.80				
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN				10,902,475.00	10,575,000.00	21,477,475.00	18,179,141.85	1,025,660.00	19,204,801.85	2,272,673.15				
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				10,902,475.00	10,575,000.00	21,477,475.00	18,179,141.85	1,025,660.00	19,204,801.85	2,272,673.15				
1	5	1	3		TASAS				10,462,475.00	2,575,000.00	13,037,475.00	10,102,741.85	976,760.00	11,079,501.85	1,957,973.15				
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	30	9995	102	1,797,475.00	(1,000,000.00)	797,475.00	539,956.80	34,000.00	573,956.80	223,518.20				
1	5	1	3	12	Fiscalización y supervisión de obras	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	12,000.00	-	12,000.00	88,000.00				
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102	150,000.00		150,000.00	124,600.00	14,000.00		11,400.00				
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	30	9995	102	15,000.00		15,000.00	-			15,000.00				
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102	6,500,000.00		6,500,000.00	4,809,653.45	131,700.00	4,941,353.45	1,558,646.55				
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	30	9995	102	2,000,000.00	3,475,000.00	5,475,000.00	4,616,531.60	797,060.00	5,413,591.60	61,408.40				
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS				100,000.00	(90,000.00)	10,000.00	-	-	-	10,000.00				

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INST.: 7318

CLASIFICADORES DE INGRESOS					PRESUPUESTO											PERCIBIDO			BALANCE POR PERCIBIR
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	REALIZADO EN EL MES	ACUMULADO A LA FECHA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10 + 11	13	14	15 = 13 + 14	16 = 12 - 15				
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	30	9998	102	100,000.00	(90,000.00)	10,000.00	-	-	-	10,000.00				
1	5	1	5	09	ARRENDAMIENTOS	30	9998	102	340,000.00	8,090,000.00	8,430,000.00	8,076,400.00	48,900.00	8,125,300.00	304,700.00				
1	5	1	5	10	Galerías	30	9998	102	80,000.00		80,000.00	-	-	-	80,000.00				
1	5	1	5	10	Nichos en cemento	30	9998	102	200,000.00	90,000.00	290,000.00	238,900.00	41,400.00	280,300.00	9,700.00				
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102	60,000.00		60,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	45,000.00				
1	5	1	5	19	Otros proventos	30	9998	102	0.00		0.00								
3	2	1	3		Prestamo a instituciones financieras	50	9999	099	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,830,000.00	-	7,830,000.00	170,000.00				
3	2	1	3	2	COOPMUNAL														
TOTALES :						60,052,879.00	20,078,664.00	80,131,543.00	60,040,210.87	8,163,552.60	68,203,763.47	11,927,779.53							

Ingresos	Fuentes de Financiamiento	Total en RD\$
8,163,552.60	20	5,968,538.00
	50	0.00
	30	2,195,014.50

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No. : 10001-120-210571-5

CATEGORIA			CLASIFICADOR DEL GASTO									PRESUPUESTO										EJECUCION DEL GASTO				DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO		FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
S	01	11	00	0001				2	1	1	2	06	Servicio						18,616,392.48	3,481,569.84	22,097,962.32	14,606,295.14	-	2,097,875.65	2,097,875.65	16,704,170.79	5,393,791.53
													NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL														
	01	11	00	0003				2	2	8	7	02	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL						170,000.00	40,000.00	210,000.00	118,996.59	0.00	43,976.00	43,976.00	162,972.59	47,027.41
S	01	11	00	0003	0000			2	2	8	7	02	Servicios Técnicos y Profesionales		1101	30	9996	102	20,000.00		20,000.00					-	20,000.00
S	01	11	00	0003	0000			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales		1101	30	9996	102	150,000.00	40,000.00	190,000.00	118,996.59		43,976.00	43,976.00	162,972.59	27,027.41
													OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES														
													Remuneraciones al personal con carácter transitorio						1,771,323.00	0.00	1,771,323.00	1,140,863.91	0.00	129,187.85	129,187.85	1,270,071.76	501,251.24
S		11	00	0001	0000			2	1	1	2	06	Jornales		2503	20	1955	100	1,428,794.00		1,428,794.00	1,011,594.85		119,066.00	119,066.00	1,130,660.85	298,133.15
S		11	00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13		2503	30	9996	102	119,066.00		119,066.00	-				-	119,066.00
S		11	00	0001	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		2503	30	9996	102	101,301.00		101,301.00	58,860.54		4,441.75	4,441.75	63,302.29	37,998.71
S		11	00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		2503	30	9996	102	101,444.00		101,444.00	58,753.80		4,453.60	4,453.60	63,207.40	38,236.60
S		11	00	0001	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		2503	20	1955	100	20,718.00		20,718.00	11,674.72		1,226.50	1,226.50	12,901.22	7,816.78
													GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						2,072,543.99	410,000.00	2,482,543.99	1,677,429.84	0.00	398,785.11	398,785.11	2,076,214.95	406,229.04
S		12	00	0001	0000			2	2	1	3	01	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		1102	20	1955	100	400,500.00		400,500.00	307,885.56		40,146.99	40,146.99	348,032.55	52,467.45
S		12	00	0001	0000			2	2	1	7	01	Teléfono local		1102	30	9998	102	25,079.99		25,079.99	8,697.00		2,899.00	2,899.00	11,596.00	13,483.99
S		12	00	0001	0000			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda		1102	20	1955	100	424,800.00	-120,000.00	304,800.00	219,927.85		49,248.00	49,248.00	269,175.85	35,624.15
S		12	00	0001	0000			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación		1102	30	9996	102	250,420.00	-50,000.00	200,420.00	193,021.47		-	-	-	7,398.53
S		12	00	0001	0000			2	2	2	2	.01	Impresión y encuadernación		1102	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	-		93,476.90	93,476.90	93,476.90	6,523.10
S		12	00	0001	0000			2	2	4	1	01	Pasajes		1102	30	9996	102	20,000.00	55,000.00	75,000.00	36,385.00		24,150.00	24,150.00	60,535.00	14,465.00
S		12	0	0001	0000			2	2	5	1	01	Alquiler de edificaciones		1102	20	1955	100	0.00	220,000.00	220,000.00	195,000.00		-	-	-	25,000.00
													Alquiler de edificaciones		1102	30	1996	102		285,000.00		147,500.00		50,000.00	50,000.00	197,500.00	87,500.00
S		12	00	0001	0000			2	2	5	1	1	Alquiler de edificaciones		1102	30	1998	102		0.00	0.00			-	-	-	
S		12	00	0001	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		1102	30	9996	102	50,000.00		50,000.00	38,939.34		3,408.07	3,408.07	42,347.41	7,652.59
S		12	00	0001	0000			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		1102	30	9996	102	370,000.00	-140,000.00	230,000.00	192,762.27		-	-	-	37,237.73
S		12	00	0001	0000			2	3	9	1	01	Materiales para limpieza		1102	30	9996	102	161,744.00		161,744.00	143,489.87		6,628.47	6,628.47	150,118.34	11,625.66
S		12	00	0001	0000			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza		1102	30	9998	102	100,000.00		100,000.00	67,447.31		-	-	-	32,552.69