

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

CODIGO INST.: 7318

CLASIFICADORES DE INGRESOS					CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO			PERCIBIDO			BALANCE POR PERCIBIR			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR		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	1	1	4	3	18	INGRESOS			60,052,879.00	16,578,664.00	76,631,543.00	52,229,849.43	7,810,361.44	60,040,210.87	16,591,332.13
1	1	1	4	3	18	IMPUESTOS			7,533,000.00	800,000.00	8,333,000.00	5,108,066.74	937,558.00	6,045,624.74	2,287,375.26
1	1	1	4	3	18	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS			6,823,000.00	89,000.00	6,912,000.00	4,437,066.74	587,558.00	5,024,624.74	1,887,375.26
1	1	1	4	3	20	Anuncios, muestras y carteles	9996	102	6,823,000.00	89,000.00	6,912,000.00	4,437,066.74	587,558.00	5,024,624.74	1,887,375.26
1	1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	9996	102	1,500,000.00	(1,011,000.00)	489,000.00	398,060.00	43,300.00	441,360.00	47,640.00
1	1	1	4	3	23	Mercado móvil (chirri, hot dog y otros)	9996	102	200,000.00		200,000.00	40,000.00		40,000.00	160,000.00
1	1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	9996	102	20,000.00		20,000.00				20,000.00
1	1	1	4	3	31	Impuesto sobre biliares	9996	102	3,100,000.00	(100,000.00)	3,000,000.00	1,519,149.74	360,899.00	1,880,048.74	1,119,951.26
1	1	1	4	3	33	Licencias de construcción	9996	102	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1	1	1	4	3	44	Licencias de instalacion telefonica	9996	102	1,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	2,465,857.00	13,459.00	2,479,316.00	20,684.00
1	1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00		163,900.00	163,900.00	36,100.00
1	1	1	6	1	01	IMPUESTOS ECOLOGICOS	9996	102	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	14,000.00	6,000.00	20,000.00	480,000.00
1	1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vias publicas	9996	102	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	450,000.00	350,000.00	800,000.00	400,000.00
1	1	1	9	1	99	IMPUESTOS DIVERSOS	9996	102	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	450,000.00	350,000.00	800,000.00	400,000.00
1	1	1	9	1	99	IMPUESTOS DIVERSOS			110,000.00	111,000.00	221,000.00	221,000.00		221,000.00	
1	1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos			110,000.00	111,000.00	221,000.00	221,000.00		221,000.00	
1	1	1	9	1	99	TRANSFERENCIAS	9996	102	110,000.00	111,000.00	221,000.00	221,000.00		221,000.00	
1	1	1	4	1	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			41,617,404.00	5,203,664.00	46,821,068.00	31,896,906.28	3,918,538.00	35,815,444.28	11,005,623.72
1	1	1	4	1	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			24,970,442.00	1,443,039.00	26,413,481.00	17,608,987.08	2,201,123.00	19,810,110.08	6,603,370.92
1	1	1	4	1	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	1955	100	24,970,442.00	1,443,039.00	26,413,481.00	17,608,987.08	2,201,123.00	19,810,110.08	6,603,370.92
1	1	1	4	2	03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			24,970,442.00	1,443,039.00	26,413,481.00	17,608,987.08	2,201,123.00	19,810,110.08	6,603,370.92
1	1	1	4	2	03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			16,646,962.00	3,760,625.00	20,407,587.00	14,287,919.20	1,717,415.00	16,005,334.20	4,402,252.80
1	1	1	4	2	03	AYUNTAMIENTOS			16,646,962.00	3,760,625.00	20,407,587.00	14,287,919.20	1,717,415.00	16,005,334.20	4,402,252.80
1	1	1	4	2	03	Ordinaria según ley CAPITAL)	1955	100	16,646,962.00	3,760,625.00	20,407,587.00	14,287,919.20	1,717,415.00	16,005,334.20	4,402,252.80
1	1	1	4	2	03	Otras Transferencia recibida por los Ayuntamientos	1955	100	16,646,962.00	3,760,625.00	20,407,587.00	14,287,919.20	1,717,415.00	16,005,334.20	4,402,252.80
1	1	1	5	5	99	INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	9992	103	0.00	2,798,600.00	2,798,600.00	2,548,600.00	250,000.00	2,798,600.00	
1	1	1	5	5	99	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			10,902,475.00	10,575,000.00	21,477,475.00	15,224,876.41	2,954,265.44	18,179,141.85	3,298,333.15
1	1	1	5	5	99	TASAS			10,902,475.00	10,575,000.00	21,477,475.00	15,224,876.41	2,954,265.44	18,179,141.85	3,298,333.15
1	1	1	5	5	99	Tramitación de plano	9995	102	10,462,475.00	2,575,000.00	13,037,475.00	7,180,476.41	2,922,265.44	10,102,741.85	2,934,733.15
1	1	1	5	5	99	Fiscalización y supervisión de obras	9995	102	1,797,475.00	(1,000,000.00)	797,475.00	240,200.00	299,756.80	539,956.80	257,518.20
1	1	1	5	5	99	Inhumación y exhumación	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	12,000.00		12,000.00	88,000.00
1	1	1	5	5	99	Certificaciones vida y costumbre	9995	102	150,000.00		150,000.00			10,000.00	15,000.00
1	1	1	5	5	99	Recolección desechos sólidos	9995	102	15,000.00		15,000.00				15,000.00
1	1	1	5	5	99	Certificación uso de suelo	9995	102	6,500,000.00	3,475,000.00	6,500,000.00	4,199,444.81	610,208.64	4,809,653.45	1,690,346.55
1	1	1	5	5	99	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9995	102	2,000,000.00	3,475,000.00	5,475,000.00	2,614,231.60	2,002,300.00	4,616,531.60	858,468.40
1	1	1	5	5	99	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INST.: 7318

CLASIFICADORES DE INGRESOS										PRESUPUESTO						
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	BALANCE POR PERCIBIR	
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	8,044,400.00	32,000.00	8,076,400.00	353,600.00	
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 cementerio	30	9998	102	200,000.00	90,000.00	290,000.00	206,900.00	32,000.00	238,900.00	51,100.00	
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	52,500.00	
3	2	1	3	19	Otros proventos	30	9998	102	0.00		0.00					
3	2	1	3	2	Préstamo a instituciones financieras COOPMUNAL	50	9999	099	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,830,000.00	-	7,830,000.00	170,000.00	
TOTALES :										60,052,879.00	16,578,664.00	76,631,543.00	52,229,849.43	7,810,361.44	60,040,210.87	16,591,332.13
Ingresos		Fuentes de Finanzamiento		Total en PnE												

Ingresos	Fuentes de Financiamiento	Total en RD\$
7,810,361.44	20	3,918,538.00
	50	0.00
	30	3,891,823.44

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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