

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2020

CODIGO INSTITUCIONA

7043

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL TRIMESTRE	Realizado a la Fecha	% Realiz. Fecha	Balance por Percibir	% Balance Percibir
1					INGRESOS				86,343,600.00	2,455,045.00	88,798,645.00	39,011,472.96	22,031,290.04	61,042,763.00	68.74%	27,755,882.00	31.26%
1	1				IMPUESTOS				4,883,424.00	50,000.00	4,933,424.00	354,201.96	1,205,370.04	1,559,572.00	31.61%	3,373,852.00	68.39%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SE				3,683,424.00	50,000.00	3,733,424.00	317,301.96	1,205,370.04	1,522,672.00	40.78%	2,210,752.00	59.22%
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS				30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	40.78%	30,000.00	59.22%
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				3,653,424.00	50,000.00	3,703,424.00	317,301.96	1,205,370.04	1,522,672.00	40.78%	2,180,752.00	59.22%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.71%	794,300.00	99.29%
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	102	250,000.00	-150,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos si	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
1	1	4	3	21	Certificación de animales	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	32,260.00	57,420.00	89,680.00	59.79%	60,320.00	40.21%
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00	5.00%	1,900.00	95.00%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	1,250,000.00	150,000.00	1,400,000.00	225,214.96	1,050,103.04	1,275,318.00	91.09%	124,682.00	8.91%
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	30	9996	102	5,455.00	0.00	5,455.00		0.00	0.00	0.00%	5,455.00	100.00%
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	14,850.00	250.00	15,100.00	5.03%	284,900.00	94.97%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	15,527.00	47,897.00	63,424.00	12.68%	436,576.00	87.32%
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	12,000.00	17,000.00	56.67%	13,000.00	43.33%
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102	20,000.00	50,000.00	70,000.00	14,450.00	34,700.00	49,150.00	70.21%	20,850.00	29.79%
1	1	4	3	39	Permiso p/ usufructo vía pública carga y descarga mer	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	1	4	3	41	Permiso para construcción y/o instalacion de mercados	30	9996	102	10,000.00	-5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	30	9996	102	5,969.00	5,000.00	10,969.00	4,200.00	3,000.00	7,200.00	65.64%	3,769.00	34.36%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2020

CODIGO INSTITUCIONA

7043

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL TRIMESTRE	Realizado a la Fecha	% Realiz. Fecha	Balance por Percibir	% Balance Percibir
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
1	1	4	3	45	Permiso para demoliciones de construcciones	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	36,900.00	0.00	36,900.00	3.08%	1,163,100.00	96.93%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	36,900.00	0.00	36,900.00	3.08%	1,163,100.00	96.93%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00%	800,000.00	100.00%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	36,900.00	0.00	36,900.00	9.23%	363,100.00	90.78%
1	4				TRANSFERENCIAS				79,630,176.00	2,405,045.00	82,035,221.00	38,283,112.00	20,508,810.00	58,791,922.00	71.67%	23,243,299.00	28.33%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				47,778,106.00	1,443,027.00	49,221,133.00	24,610,572.00	12,305,286.00	36,915,858.00	75.00%	12,305,275.00	25.00%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR				47,778,106.00	1,443,027.00	49,221,133.00	24,610,572.00	12,305,286.00	36,915,858.00	75.00%	12,305,275.00	25.00%
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	47,778,106.00	1,443,027.00	49,221,133.00	24,610,572.00	12,305,286.00	36,915,858.00	75.00%	12,305,275.00	25.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				31,852,070.00	962,018.00	32,814,088.00	13,672,540.00	8,203,524.00	21,876,064.00	66.67%	10,938,024.00	33.33%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR L				31,852,070.00	962,018.00	32,814,088.00	13,672,540.00	8,203,524.00	21,876,064.00	66.67%	10,938,024.00	33.33%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	31,852,070.00	962,018.00	32,814,088.00	13,672,540.00	8,203,524.00	21,876,064.00	66.67%	10,938,024.00	33.33%
1	5				OTROS INGRESOS				1,510,000.00	50,000.00	1,560,000.00	365,659.00	317,110.00	682,769.00	43.77%	877,231.00	56.23%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				1,510,000.00	50,000.00	1,560,000.00	365,659.00	317,110.00	682,769.00	43.77%	877,231.00	56.23%
1	5	1	3		TASAS				920,000.00	0.00	920,000.00	88,380.00	13,400.00	101,780.00	43.77%	818,220.00	56.23%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	14.00%	17,200.00	86.00%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	6,800.00	9,900.00	16,700.00	11.13%	133,300.00	88.87%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102	750,000.00	0.00	750,000.00	78,780.00	3,500.00	82,280.00	10.97%	667,720.00	89.03%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS				590,000.00	50,000.00	640,000.00	277,279.00	303,710.00	580,989.00	43.77%	59,011.00	56.23%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2020

CODIGO INSTITUCIONA

7043

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL TRIMESTRE	Realizado a la Fecha	% Realiz. Fecha	Balance por Percibir	% Balance Percibir
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	30	9998	102	40,000.00	-37,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	30	9998	102	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	121,384.00	142,420.00	263,804.00	87.93%	36,196.00	12.07%
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102	150,000.00	187,000.00	337,000.00	155,895.00	161,290.00	317,185.00	94.12%	19,815.00	5.88%
1	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				300,000.00	-50,000.00	250,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1.20%	247,000.00	98.80%
1	6	1			RENTA DE LA PROPIEDAD				300,000.00	-50,000.00	250,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1.20%	247,000.00	98.80%
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCI				300,000.00	-50,000.00	250,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1.20%	247,000.00	98.80%
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	30	9998	102	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1.20%	247,000.00	98.80%
1	7				ACTIVOS FINANCIEROS				20,000.00	0.00	20,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	27.50%	14,500.00	72.50%
1	7	4			VENTAS DE TERRENOS				20,000.00	0.00	20,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	27.50%	14,500.00	72.50%
1	7	4	2		Ventas de Terrenos Urbanos				20,000.00	0.00	20,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	27.50%	14,500.00	72.50%
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	27.50%	14,500.00	72.50%
3					FUENTES FINANCIERAS				3,500,000.00	0.00	3,500,000.00		0.00	0.00	0.00%	3,500,000.00	100.00%
3	2				FONDOS DE TERCEROS				3,500,000.00	0.00	3,500,000.00		0.00	0.00	0.00%	3,500,000.00	100.00%
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS				3,500,000.00	0.00	3,500,000.00		0.00	0.00	0.00%	3,500,000.00	100.00%
3	2	1	3		Incremento de prestamos de corto plazo				3,500,000.00	0.00	3,500,000.00		0.00	0.00	0.00%	3,500,000.00	100.00%
3	2	1	3	01	Incremento de prestamos de corto plazo internos	50	2006	1	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00		0.00	0.00	0.00%	3,500,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2020

CODIGO INSTITUCIONA

7043

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL TRIMESTRE	Realizado a la Fecha	% Realiz. Fecha	Balance por Percibir	% Balance Percibir
TOTAL RD\$						89,843,600.00	0.00	92,298,645.00		22,031,290.04	61,042,763.00	66.14%	31,255,882.00	33.86%			

Preparado por

J.M.



Revisado por

Jhon Pineda



Aprobado por

Guillermo de la Cruz

