

EP-1

ENERO 2021

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2021

Código Institución: **7215**

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
				5.1.3.20	900.00
5/1/2021	2021-000001	JUAN RAMON JERES		5.1.3.20	900.00
5/1/2021	2021-000002	RAMON DE JESUS UREÑA		5.1.3.20	75.00
6/1/2021	2021-000003	LUCRECIA MARIA GRULLON		5.1.5.16	2,500.00
6/1/2021	2021-000004	VIRGILIO DURAN		5.1.3.14	500.00
7/1/2021	2021-000005	MARINA DE JESUS GIL PEÑA		5.1.3.14	500.00
7/1/2021	2021-000006	MARINA DE JESUS GIL PEÑA		5.1.3.15	300.00
7/1/2021	2021-000007	MARINA DE JESUS GIL PEÑA		5.1.3.15	300.00
7/1/2021	2021-000008	MARINA DE JESUS GIL PEÑA		5.1.3.15	300.00
8/1/2021	2021-000009	GERMAN MINAYA		5.1.3.20	10,000.00
14/1/2021	2021-000010	COBB CARIBE,S.A.		5.1.3.20	500.00
15/1/2021	2021-000011	ADRIANO CRESPO		1.4.3.33	3,600.00
20/1/2021	2021-000012	APOLINAR MENALAO FERNANDEZ MUÑOZ		5.1.3.20	4,225.00
20/1/2021	2021-000013	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	500.00
22/1/2021	2021-000014	DARI FERNANDEZ		5.1.3.14	500.00
26/1/2021	2021-000015	JOSE ALT CERDA UREÑA		1.9.1.99	300.00
26/1/2021	2021-000016	YOSMERI ALT URENA DISLA		5.1.3.14	500.00
26/1/2021	2021-000017	ISABEL GORRIZ CHAVEZ		5.1.3.14	500.00
26/1/2021	2021-000018	ANNEURYS DE JESUS TEJADA MARMOL		1.4.3.44	1,000.00
27/1/2021	2021-000019	A.T.R COMMUNICATION		5.1.3.14	500.00
27/1/2021	2021-000020	RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ BECO		5.1.3.20	4,685.00
27/1/2021	2021-000021	DIOJENES DURAN		5.1.3.20	5,315.00
28/1/2021	2021-000022	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	300.00
28/1/2021	2021-000023	SEFERINA DURAN PERALTA		5.1.3.15	300.00
28/1/2021	2021-000024	ARISTIDES RAMON PERALTA		5.1.3.15	300.00
28/1/2021	2021-000025	ARISTIDES RAMON PERALTA		5.1.3.14	500.00
28/1/2021	2021-000026	ARISTIDES RAMON PERALTA		5.1.3.14	500.00
28/1/2021	2021-000027	ARISTIDES RAMON PERALTA		5.1.3.20	2,050.00
29/1/2021	2021-000028	DIOGENES DURAN		1.9.1.99	500.00
29/1/2021	2021-000043	ALBERTO ANT MINAYA		1.9.1.99	500.00
29/1/2021	2021-000044	JOSE AGUBELTO FERNANDEZ		5.1.3.14	500.00
29/1/2021	2021-000045	GRISLEYDI FERNANDEZ		1.4.3.44	1,000.00
29/1/2021	2021-000046	A.I.R COMMUNICATION		5.1.3.20	240.00
29/1/2021	2021-000047	ALANTONIA VARGAZ		5.1.3.20	4,300.00
29/1/2021	2021-000048	JOSE FRANCISCO BAEZ		1.9.1.99	300.00
29/1/2021	2021-000051	NORBERTO DURAN		5.1.3.14	100.00
29/1/2021	2021-000052	NERY ALTAGRACIA TAVERAS		5.1.3.14	500.00
29/1/2021	2021-000053	GRISLEYDI FERNANDEZ			50,290.00
TOTAL INGRESOS					

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2021

Página 2 de 2

Código Institución: 7215

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Especifico	50,290.00
TOTAL INGRESOS		50,290.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala

Código del Capítulo: 7215

Clasificador de Ingresos				Presupuesto							Percebido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	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	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	1	1	Clasificador de Ingresos						21,358,747.00	0.00	21,358,747.00	0.00	50,290.00	50,290.00	21,308,457.00
1	1	1	1	IMPUESTOS						284,500.00	0.00	284,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	277,300.00
1	1	1	1	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS						278,500.00	0.00	278,500.00	0.00	5,600.00	5,600.00	272,900.00
1	1	1	1	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS						278,500.00	0.00	278,500.00	0.00	5,600.00	5,600.00	272,900.00
1	1	1	17	Expedición de tabillas vehiculos de motor y de tracción animal-muscular.	0000	30	9996	102		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1	1	1	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	1	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1	1	1	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	1	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	1	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	1	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	1	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	61,400.00
1	1	1	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1	1	1	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	1	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	73,000.00
1	1	1	47	Parada de Autobuses y Parques	0000	30	9996	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatemala**

Código del Capítulo: **7215**

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percibido			Balance por Percibir
					Entidad	Fuente	Franchamiento	Fuente Específica	Organismo	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	13 = 11 + 12	14	15	1.6 = 14 + 15	1.7 = 13 - 16		
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS	0000				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	4,400.00		
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	4,400.00		
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,900.00		
1	4				TRANSFERENCIAS					20,617,247.00	0.00	20,617,247.00	0.00	0.00	0.00	20,617,247.00		
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	0.00	0.00	0.00	12,370,348.00		
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	0.00	0.00	0.00	12,370,348.00		
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	0.00	0.00	0.00	12,370,348.00		
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	0.00	0.00	0.00	8,246,899.00		
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	0.00	0.00	0.00	8,246,899.00		
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	0.00	0.00	0.00	8,246,899.00		
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	43,090.00	43,090.00	413,910.00		
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	43,090.00	43,090.00	413,910.00		
1	5	1	3		TASAS					328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	40,590.00	40,590.00	287,410.00		
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9996	102	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	17,900.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala

Código del Capítulo: 7215

Tipo	Concepto	Clasificador de Ingresos			Entidad	Fuente	Franchamiento	Fuente Especifica	Organismo	Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir
		Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						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	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	11,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	33,990.00	33,990.00	241,010.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	126,500.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	16,500.00
TOTAL RDS										21,388,747.00	0.00	21,388,747.00	0.00	50,290.00	50,290.00	21,308,457.00

Preparado por



Aprobado por

