

EP-1

FEBRERO 2021

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

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percebido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente	Fuente Específica	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	4	3		Clasificador de Ingresos					21,358,747.00	0.00	21,358,747.00	50,290.00	4,933,081.00	4,983,371.00	16,375,376.00
1	1	4	3		IMPUESTOS					284,500.00	0.00	284,500.00	7,200.00	7,500.00	14,700.00	269,800.00
1	1	4	3		IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					278,500.00	0.00	278,500.00	5,600.00	6,000.00	11,600.00	266,900.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					278,500.00	0.00	278,500.00	5,600.00	6,000.00	11,600.00	266,900.00
1	1	4	3	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	4	3	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	4	3	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	4	3	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	4	3	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	4	3	30	Impuesto sobre lidias 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	4	3	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	4	3	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	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	61,400.00
1	1	4	3	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	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00	72,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parquesos	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 FEBRERO 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 Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9		IMPUESTOS DIVERSOS					6,000.00	0.00	6,000.00	1,600.00	1,500.00	3,100.00	2,900.00
1	1	9	1	IMPUESTOS DIVERSOS					6,000.00	0.00	6,000.00	1,600.00	1,500.00	3,100.00	2,900.00
1	1	9	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9696	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1	1	9	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9696	102	3,500.00	0.00	3,500.00	1,600.00	1,500.00	3,100.00	400.00
1	4			TRANSFERENCIAS					20,617,247.00	0.00	20,617,247.00	0.00	4,900,411.00	4,900,411.00	15,716,836.00
1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	0.00	2,889,883.00	2,889,883.00	9,480,465.00
1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	0.00	2,889,883.00	2,889,883.00	9,480,465.00
1	4	1	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	0.00	2,889,883.00	2,889,883.00	9,480,465.00
1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	0.00	2,010,528.00	2,010,528.00	6,236,371.00
1	4	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	0.00	2,010,528.00	2,010,528.00	6,236,371.00
1	4	2	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	0.00	2,010,528.00	2,010,528.00	6,236,371.00
1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					457,000.00	0.00	457,000.00	43,090.00	25,170.00	68,260.00	388,740.00
1	5	1		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					457,000.00	0.00	457,000.00	43,090.00	25,170.00	68,260.00	388,740.00
1	5	1	3	TASAS					328,000.00	0.00	328,000.00	40,590.00	25,170.00	65,760.00	262,240.00
1	5	1	3	Servicios funerarios	0000	30	9695	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	5	1	3	Inhumación y exhumación	0000	30	9695	102	23,000.00	0.00	23,000.00	5,100.00	1,500.00	6,600.00	16,400.00

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

Código del Capítulo: 7215 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos							Presupuesto				Percibido			Balance por Percibir
					Concepto Definición	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	1,500.00	900.00	2,400.00	10,100.00			
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	275,000.00	0.00	275,000.00	33,990.00	22,770.00	56,760.00	218,240.00			
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	2,500.00	0.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	16,500.00			
TOTAL RDS										21,358,747.00	0.00	21,358,747.00	50,290.00	4,933,081.00	4,983,371.00	16,375,376.00			

Preparado por

[Firma]
Revisado por

Aprobado por



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 Febrero del 2021

Código Institución: **7215**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
				5.1.3.15	300.00
1/2/2021	2021-000029	YSABEL GORIS CHAVEZ		4.1.5.03	954,060.00
3/2/2021	2021-000030	MINISTERIO DE HACIENDA		5.1.3.20	5,355.00
3/2/2021	2021-000031	LUIS MIGUEL LIRANZO		1.9.1.99	500.00
3/2/2021	2021-000032	JOSE DE JESUS VARGAS		4.2.5.03	687,242.00
4/2/2021	2021-000033	MINISTERIO DE HACIENDA		1.4.3.42	5,000.00
4/2/2021	2021-000034	DEYSI MARIA POLANCO MERCADO		5.1.3.15	300.00
5/2/2021	2021-000035	SONIA ALTAGRACIA FIGUERO SUERO		5.1.3.15	300.00
9/2/2021	2021-000036	GRISELDA REYES PICHARDO		5.1.3.20	900.00
9/2/2021	2021-000037	MERCEDES MERCADO		5.1.3.20	900.00
9/2/2021	2021-000038	MARIA LIZ		5.1.3.20	900.00
9/2/2021	2021-000039	TRIGILDA GARCIA		5.1.3.14	500.00
12/2/2021	2021-000040	FRANCISCO NICOLAS LOPEZ BECO		5.1.3.20	10,000.00
15/2/2021	2021-000041	COBB CARIBE, S.A.		1.9.1.99	500.00
15/2/2021	2021-000042	ALBERTO ANT MINAYA		4.2.5.03	636,044.00
16/2/2021	2021-000049	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	954,060.00
16/2/2021	2021-000050	MINISTERIO DE HACIENDA		5.1.3.20	75.00
17/2/2021	2021-000054	LUCRECIA GRUYON		1.9.1.99	500.00
18/2/2021	2021-000055	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		5.1.3.20	900.00
19/2/2021	2021-000056	RAMONA ALT GONZALEZ DURAN		5.1.3.20	900.00
19/2/2021	2021-000057	LEONORA FERNANDEZ		4.2.5.03	687,242.00
23/2/2021	2021-000058	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	981,763.00
23/2/2021	2021-000059	MINISTERIO DE HACIENDA		1.4.3.44	1,000.00
23/2/2021	2021-000060	A.I.R COMUNICACION		5.1.3.20	2,840.00
24/2/2021	2021-000061	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.14	500.00
25/2/2021	2021-000062	RUDI SURIEL		5.1.3.14	500.00
26/2/2021	2021-000063	PEDRO EUCLIDES VENTURA GARCIA			
TOTAL INGRESOS					4,933,081.00

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 Febrero del 2021

Código Institución: <u>7215</u>	Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO	
N/A Sin Fondo Específico	4,933,081.00
TOTAL INGRESOS	4,933,081.00