

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2021**

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2021**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 4/05/2021

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado A la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					18,205,100.00		18,205,100.00		252,551.00	252,551.00	1.39%	17,952,549.00	98.61%
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					2,000.00		2,000.00					2,000.00	100.00%
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROF					2,000.00		2,000.00					2,000.00	100.00%
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	2,000.00		2,000.00					2,000.00	100.00%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVIC					7,387,700.00		7,387,700.00		34,600.00	34,600.00	0.47%	7,353,100.00	99.53%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,387,700.00		7,387,700.00		34,600.00	34,600.00	0.47%	7,353,100.00	99.53%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,839,700.00		1,839,700.00		500.00	500.00	0.03%	1,839,200.00	99.97%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	5,000.00		5,000.00					5,000.00	100.00%
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	5,000.00		5,000.00					5,000.00	100.00%
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	100,000.00		100,000.00		1,500.00	1,500.00	1.50%	98,500.00	98.50%
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	5,000.00		5,000.00					5,000.00	100.00%
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	50,000.00		50,000.00		5,600.00	5,600.00	11.20%	44,400.00	88.80%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00					20,000.00	100.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	2,000.00		2,000.00					2,000.00	100.00%
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	1,000.00		1,000.00					1,000.00	100.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	100.00%
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00		27,000.00	27,000.00	9.00%	273,000.00	91.00%
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	10,000.00		10,000.00					10,000.00	100.00%
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					491,400.00		491,400.00					491,400.00	100.00%
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					491,400.00		491,400.00					491,400.00	100.00%
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	491,400.00		491,400.00					491,400.00	100.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,324,000.00		10,324,000.00		217,951.00	217,951.00	2.11%	10,106,049.00	97.89%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,300,000.00		10,300,000.00		217,951.00	217,951.00	2.12%	10,082,049.00	97.88%

1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica		30	9996	102	10,000,000.00		10,000,000.00		214,051.00	214,051.00	2.14%	9,785,949.00	97.86%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	100,000.00		100,000.00		3,900.00	3,900.00	3.90%	96,100.00	96.10%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00%
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					24,000.00		24,000.00					24,000.00	100.00%
1	1	9	2	01	Recargos por mora		30	9996	102	24,000.00		24,000.00					24,000.00	100.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					79,478,414.00		79,478,414.00		17,463,804.00	17,463,604.00	21.97%	62,014,810.00	78.03%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					47,727,048.00		47,727,048.00		12,767,048.00	12,767,048.00	26.75%	34,960,000.00	73.25%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS A					47,627,048.00		47,627,048.00		12,767,048.00	12,767,048.00	26.81%	34,860,000.00	73.19%
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	47,627,048.00		47,627,048.00		12,767,048.00	12,767,048.00	26.81%	34,860,000.00	73.19%
1	4	1	7		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITI					100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00%
1	4	1	7	02	Otras transferencias corrientes recibidas de Instituciones D		40	9992	103	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					31,751,366.00		31,751,366.00		4,696,556.00	4,696,556.00	14.79%	27,054,810.00	85.21%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS A)					31,751,366.00		31,751,366.00		4,696,556.00	4,696,556.00	14.79%	27,054,810.00	85.21%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	31,751,366.00		31,751,366.00		4,696,556.00	4,696,556.00	14.79%	27,054,810.00	85.21%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					27,348,491.00		27,348,491.00		3,167,953.00	3,167,953.00	11.58%	24,180,538.00	88.42%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					27,348,491.00		27,348,491.00		3,167,953.00	3,167,953.00	11.58%	24,180,538.00	88.42%
1	5	1	3		TASAS					27,298,491.00		27,298,491.00		3,167,953.00	3,167,953.00	11.60%	24,130,538.00	88.40%
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	5,000,000.00		5,000,000.00		447,800.00	447,800.00	8.96%	4,552,200.00	91.04%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	30,000.00		30,000.00		1,100.00	1,100.00	3.67%	28,900.00	96.33%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	30,000.00		30,000.00					30,000.00	100.00%
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00%
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	5,000.00		5,000.00					5,000.00	100.00%
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	2,000.00		2,000.00					2,000.00	100.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	21,631,491.00		21,631,491.00		2,719,053.00	2,719,053.00	12.57%	18,912,438.00	87.43%
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
1	6				OTROS INGRESOS					135,000.00		135,000.00		6,300.00	6,300.00	4.67%	128,700.00	95.33%
1	6	1			Rentas de la Propiedad					60,000.00		60,000.00		6,300.00	6,300.00	10.50%	53,700.00	89.50%
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00		50,000.00		6,300.00	6,300.00	12.60%	43,700.00	87.40%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	50,000.00		50,000.00		6,300.00	6,300.00	12.60%	43,700.00	87.40%
1	6	1	4		CONCESIONES					10,000.00		10,000.00					10,000.00	100.00%
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	10,000.00		10,000.00					10,000.00	100.00%
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					75,000.00		75,000.00					75,000.00	100.00%

MULTAS Y SANCIONES			3	1	6	3	1	75,000.00	75,000.00	100.00%
Multas administrativas			3	1	6	3	1	5,000.00	5,000.00	100.00%
Multas por construcción ilegal			3	1	6	3	1	50,000.00	50,000.00	100.00%
Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas			3	1	6	3	1	20,000.00	20,000.00	100.00%
Disminución de disponibilidades internas			3					3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%
Disminución de disponibilidades internas			3	1				3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%
Disminución de disponibilidades internas			3	1	1			3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%
Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo			3	1	1	3		3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%
Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo			3	1	1	3	01	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%
Obtención de préstamos de la deuda pública interna de largo			3	2	2	4	01	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00%
TOTAL RD\$								135,167,005.00	135,167,005.00	
								20,890,408.00	20,890,408.00	15.46%
								114,276,597.00	114,276,597.00	84.54%

Preparado por  

Revisado por  

Aprobado por  