GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7062

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1					**INGRESOS**					29,112,799.00	0.00	29,112,799.00	2,289,177.02	2,285,008.78	4,574,185.80	24,538,613.20
1	1				**IMPUESTOS**					4,065,000.00	0.00	4,065,000.00	361,965.02	341,496.78	703,461.80	3,361,538.20
1	1	1			**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**					470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
1	1	1	2		**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS A EMPRESAS Y OTRAS CORPORACIONES**					470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
1	1	1	2	11	Impuesto sobre beneficios por explotación minera	0000	30	9996	102	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
1	1	3			**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD**					32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
1	1	3	1		**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL**					32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	3	1	13	Contribuciones municipales	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1	1	4			**IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS**					362,500.00	0.00	362,500.00	14,300.00	0.00	14,300.00	30,000.00
1	1	4	3		**IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS**					362,500.00	0.00	362,500.00	14,300.00	0.00	14,300.00	348,200.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	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	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	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	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	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	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	100,000.00	12,000.00	112,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	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	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	150,000.00	-12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	15,500.00	0.00	15,500.00	2,300.00	0.00	2,300.00	13,200.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9			**IMPUESTOS DIVERSOS**					3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	347,665.02	341,496.78	689,161.80	2,510,838.20
1	1	9	1		**IMPUESTOS DIVERSOS**					3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	347,665.02	341,496.78	689,161.80	2,510,838.20
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación energía eléctrica	0000	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	347,665.02	341,496.78	689,161.80	2,310,838.20
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	4				**TRANSFERENCIAS**					23,912,299.00	0.00	23,912,299.00	1,923,862.00	1,923,862.00	3,847,724.00	20,064,575.00
1	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					14,347,379.00	0.00	14,347,379.00	1,126,785.00	1,126,785.00	2,253,570.00	12,093,809.00
1	4	1	5		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**					14,347,379.00	0.00	14,347,379.00	1,126,785.00	1,126,785.00	2,253,570.00	12,093,809.00
1	4	1	5	03	Ordinaria segun ley	0202	20	1955	100	14,347,379.00	0.00	14,347,379.00	1,126,785.00	1,126,785.00	2,253,570.00	12,093,809.00
1	4	2			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					9,564,920.00	0.00	9,564,920.00	797,077.00	797,077.00	1,594,154.00	7,970,766.00
1	4	2	5		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**					9,564,920.00	0.00	9,564,920.00	797,077.00	797,077.00	1,594,154.00	7,970,766.00
1	4	2	5	03	Ordinaria segun ley	0202	20	1955	100	9,564,920.00	0.00	9,564,920.00	797,077.00	797,077.00	1,594,154.00	7,970,766.00
1	5				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**					1,115,500.00	0.00	1,115,500.00	3,350.00	19,650.00	23,000.00	1,092,500.00
1	5	1			**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**					1,115,500.00	0.00	1,115,500.00	3,350.00	19,650.00	23,000.00	5,000.00
1	5	1	3		**TASAS**					318,500.00	0.00	318,500.00	400.00	0.00	400.00	318,100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	6,000.00	0.00	6,000.00	400.00	0.00	400.00	5,600.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos solidos	0000	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS · CONTABILIDAD · LAS CHARCAS, AZUA, R.D.

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7062

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ESTADO: Aprobado

Clasificador de Ingresos						ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
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	25	Servicios administrativos	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	**5**	**1**	**4**		**DERECHOS ADMINISTRATIVOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**2,950.00**	**19,650.00**	**22,600.00**	**177,400.00**
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	180,000.00	0.00	180,000.00	2,950.00	19,650.00	22,600.00	157,400.00
1	5	1	4	37	Otros actos traslativos de propiedad	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	5	1	4	39	Casetas fijas y móviles	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	**5**	**1**	**5**		**ARRENDAMIENTOS**					**597,000.00**	**0.00**	**597,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**597,000.00**
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	5	1	5	05	Plazas	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	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1	5	1	5	17	Alquileres o arrendamientos de proventos	0000	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	**7**				**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
1	**7**	**1**			**VENTA DE ACTIVOS FIJOS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
1	**7**	**1**	**5**		**VENTAS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
1	7	1	5	05	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3					**Fuentes financieras**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**				**Disminución de activos financieros**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**	**1**			**Disminución de activos financieros corrientes**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**	**1**	**1**		**Disminución de disponibilidades**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general										**29,112,799.00**	**0.00**	**29,112,799.00**	**2,289,177.02**	**2,285,008.78**	**4,574,185.80**	**24,538,613.20**

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS · CONTABILIDAD · M. LAS CHARCAS, AZUA, R.D.

ELABORADOR POR

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS · CONTABILIDAD · M. LAS CHARCAS, AZUA, R.D.

Sadis Sanchez
REVISADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS · ALCALDIA GESTIÓN 2016 2020 · M. LAS CHARCAS, AZUA, R.D.

AUTORIZADO POR