

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

FORM. EP-03
 CODIGO DEL CAPITULO: 7153
 DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
 ESTADO: Aprobado

Clasificador de Ingresos						ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1					INGRESOS					26,896,820.00	2,720,064.00	7,323,357.66	36,940,241.66	22,098,305.00	14,615,620.66	36,713,925.66	99.00%	226,316.00	1.00%
1	1				IMPUESTOS					148,500.00	315,000.00	420,000.00	883,500.00	338,916.00	446,936.00	785,852.00	89.00%	97,648.00	11.00%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					142,500.00	315,000.00	420,000.00	877,500.00	336,604.00	446,936.00	783,540.00	89.00%	93,960.00	11.00%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					142,500.00	315,000.00	420,000.00	877,500.00	336,604.00	420,000.00	783,540.00	89.00%	93,960.00	11.00%
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,740.00	4,300.00	13,040.00	26.00%	36,960.00	74.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,500.00	100.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	31.00%	34,500.00	69.00%
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	20,000.00	315,000.00	420,000.00	755,000.00	327,864.00	427,136.00	755,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,312.00	0.00	2,312.00	39.00%	3,688.00	61.00%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	338,916.00	0.00	2,312.00	39.00%	3,688.00	61.00%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,312.00	0.00	2,312.00	39.00%	3,688.00	61.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					26,172,804.00	2,405,064.00	6,903,357.66	35,481,225.66	21,433,401.00	14,047,820.66	35,481,221.66	100.00%	4.00	0.00%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15,703,682.00	1,443,038.00	883,332.14	18,030,052.14	12,860,037.00	5,170,011.14	18,030,048.14	100.00%	4.00	0.00%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					15,703,682.00	1,443,038.00	883,332.14	18,030,052.14	13,198,953.00	883,332.14	18,030,048.14	100.00%	4.00	0.00%
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	15,703,682.00	1,443,038.00	0.00	17,146,720.00	12,860,037.00	4,286,679.00	17,146,716.00	100.00%	4.00	0.00%
1	4	1	5	04	Extraordinarias	0000	40	9992	299	0.00	0.00	883,332.14	883,332.14	0.00	883,332.14	883,332.14	100.00%	0.00	0.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,469,122.00	962,026.00	6,020,025.52	17,451,173.52	8,573,364.00	8,877,809.52	17,451,173.52	100.00%	0.00	0.00%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					10,469,122.00	962,026.00	6,020,025.52	17,451,173.52	21,772,317.00	6,020,025.52	17,451,173.52	100.00%	0.00	0.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	10,469,122.00	962,026.00	0.00	11,431,148.00	8,573,364.00	2,857,784.00	11,431,148.00	100.00%	0.00	0.00%
1	4	2	5	04	Extraordinarias	0000	10	0100	104	0.00	0.00	6,020,025.52	6,020,025.52	0.00	6,020,025.52	6,020,025.52	100.00%	0.00	0.00%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					545,016.00	0.00	0.00	545,016.00	313,988.00	113,964.00	427,952.00	79.00%	117,064.00	21.00%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					545,016.00	0.00	0.00	545,016.00	313,988.00	113,964.00	427,952.00	79.00%	117,064.00	21.00%
1	5	1	3		TASAS					440,016.00	0.00	0.00	440,016.00	22,057,355.00	0.00	399,002.00	91.00%	41,014.00	9.00%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	5,016.00	0.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,016.00	100.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	285,038.00	113,964.00	399,002.00	94.00%	25,998.00	6.00%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	22,098,305.00	0.00	28,950.00	28.00%	76,050.00	72.00%
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	28,950.00	0.00	28,950.00	58.00%	21,050.00	42.00%
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	55,000.00	100.00%
1	6				OTROS INGRESOS					30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	12,000.00	6,900.00	18,900.00	62.00%	11,600.00	38.00%
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	12,000.00	6,900.00	18,900.00	62.00%	11,600.00	38.00%
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	22,098,305.00	0.00	18,900.00	62.00%	11,600.00	38.00%
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,000.00	100.00%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	12,000.00	6,900.00	18,900.00	80.00%	4,600.00	20.00%
3					Fuentes financieras					840,900.00	600,000.00	0.00	1,440,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,440,900.00	100.00%
3	2				Incremento de pasivos					840,900.00	600,000.00	0.00	1,440,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,440,900.00	100.00%
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					840,900.00	600,000.00	0.00	1,440,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,440,900.00	100.00%
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					840,900.00	600,000.00	0.00	1,440,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,440,900.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
 ELABORADOR POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
 TESORERÍA
 REVISADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
 AUTORIZADO POR

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percibido										
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	099	840,900.00	600,000.00	0.00	1,440,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,440,900.00	100.00%
Total general										27,737,720.00	3,320,064.00	7,323,357.66	38,381,141.66	22,098,305.00	14,615,620.66	36,713,925.66	96.00%	1,667,216.00	4.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
MUNICIPAL DE BAITOA, R. D.
[Firma]
ELABORADOR POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
MUNICIPAL DE BAITOA, R. D.
TESORERÍA
[Firma]
REVISADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
MUNICIPAL DE BAITOA, R. D.
[Firma]
AUTORIZADO POR