

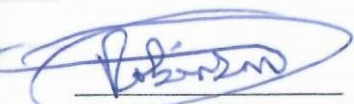
FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**

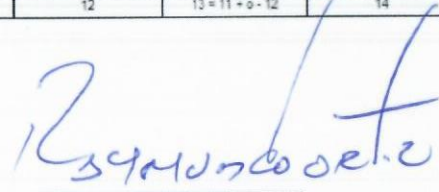
CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Origanal	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta	Aux.						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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Ayuntamiento Municipal. 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
 Correspondiente al mes de : SEPTIEMBRE DE 2021

Dia: 2021-09-07			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00239	CONSORCIO CAEI (NULO)	113113	35,600.00

Dia: 2021-09-09			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00240	CONSORCIO CAEI (NULO)	113113	35,600.00

Dia: 2021-09-23			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00241	TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DE LEY 6697 DE SEPTIEMBRE,	113113	31,298,566.00
2021-00242	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DE LEY 12895 DE SEPTIEMBRE, 20	113113	
2021-00243	TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DE LEY 5498 DE SEPTIEMBRE,	113113	
2021-00244	TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DE LEY 2298 DE SEPTIEMBRE,	113113	
Cantidad de Recibos: 6			Total: 31,298,566.00

Dia: 2021-09-29			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00245	GESTIÓN TRIBUTARIA	114103	26,311.36
Cantidad de Recibos: 1			Total: 26,311.36

Dia: 2021-09-30			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00246	GESTION TRIBUTARIA	151314	34,735.00
2021-00247	GESTION TRIBUTARIA	114333	146,029.68
2021-00248	GESTION TRIBUTARIA	114335	24,467.00
2021-00249	GESTION TRIBUTARIA	119199	21,805.23
2021-00250	GESTION TRIBUTARIA	119199	14,797.47
2021-00251	GESTION TRIBUTARIA (NULO)	119199	14,797.47
2021-00252	GESTION TRIBUTARIA	114347	1,190.70
2021-00253	GESTION TRIBUTARIA	161305	23,988.06
2021-00254	GESTION TRIBUTARIA	119199	209,216.55
2021-00255	GESTION TRIBUTARIA (NULO)	119199	209,216.55
2021-00256	GESTION TRIBUTARIA	161307	78,856.93

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
 Correspondiente al mes de : SEPTIEMBRE DE 2021

Dia: 2021-09-30			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00257	GESTION TRIBUTARIA	151508	107,073.27
2021-00258	GESTION TRIBUTARIA	114328	2,778.80
2021-00259	GESTION TRIBUTARIA	114329	452,066.74
2021-00260	GESTIÓN TRIBUTARIA. (NULO)	119105	641.21
2021-00261	GESTIÓN TRIBUTARIA.	114318	547,271.40
2021-00262	GESTIÓN TRIBUTARIA.	114319	38,361.00
2021-00263	GESTIÓN TRIBUTARIA.	151320	376,692.22
2021-00264	GESTIÓN TRIBUTARIA.	114320	8,639.26
2021-00265	GESTIÓN TRIBUTARIA.	151309	160,281.87
2021-00266	GESTIÓN TRIBUTARIA	119105	641.20
Cantidad de Recibos: 21			Total: 2,248,892.38
Total de Recibos T.G			General: 33,573,769.74

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris

Clave Municipal: 7123

Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador

Correspondiente al mes de : SEPTIEMBRE DE 2021

Clasificador: 113113-Contribuciones municipales			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-07	2021-00239	CONSORCIO CAEI (NULO)	35,600.00
2021-09-09	2021-00240	CONSORCIO CAEI (NULO)	35,600.00
Cantidad de Recibos: 2			Total: 0.00

Clasificador: 114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-29	2021-00245	GESTIÓN TRIBUTARIA	26,311.36
Cantidad de Recibos: 1			Total: 26,311.36

Clasificador: 114318-Anuncios, muestras v carteles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-30	2021-00261	GESTIÓN TRIBUTARIA.	547,271.40
Cantidad de Recibos: 1			Total: 547,271.40

Clasificador: 114319-Rodaie v transporte de materiales varios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-30	2021-00262	GESTIÓN TRIBUTARIA.	38,361.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 38,361.00

Clasificador: 114320-Hoteles, moteles v apart - hoteles v establecimientos similares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-30	2021-00264	GESTIÓN TRIBUTARIA.	8,639.26
Cantidad de Recibos: 1			Total: 8,639.26

Clasificador: 114328-Impuesto sobre tramitación de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-30	2021-00258	GESTIÓN TRIBUTARIA	2,778.80
Cantidad de Recibos: 1			Total: 2,778.80

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-30	2021-00259	GESTION TRIBUTARIA	452,066.74

Clasificador: 14333-Licencias de construcción			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-30	2021-00247	GESTION TRIBUTARIA	146,029.68
Cantidad de Recibos: 1			Total: 146,029.68

Clasificador: 14335-Permiso para romper pavimento de la vía pública			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-30	2021-00248	GESTION TRIBUTARIA	24,467.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 24,467.00

Clasificador: 114347-Parada v terminal de autobuses			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-30	2021-00252	GESTION TRIBUTARIA	1,190.70
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,190.70

Clasificador: 119105-Usa de aparatos reproductores de música diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-30	2021-00260	GESTION TRIBUTARIA. (NULO)	641.21
2021-09-30	2021-00266	GESTION TRIBUTARIA	641.20
Cantidad de Recibos: 2			Total: 641.20

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-30	2021-00249	GESTION TRIBUTARIA	21,805.23
2021-09-30	2021-00250	GESTION TRIBUTARIA	14,797.47
2021-09-30	2021-00251	GESTION TRIBUTARIA (NULO)	14,797.47
2021-09-30	2021-00254	GESTION TRIBUTARIA	209,216.55
2021-09-30	2021-00255	GESTION TRIBUTARIA (NULO)	209,216.55
Cantidad de Recibos: 5			Total: 245,819.25

Clasificador: 151508-Mercados v hospedajes			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-30	2021-00257	GESTION TRIBUTARIA	107,073.27
Cantidad de Recibos: 1			Total: 107,073.27

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-30	2021-00263	GESTION TRIBUTARIA.	376,692.22
Cantidad de Recibos: 1			Total: 376,692.22

Clasificador: 151314-Inhumación v exhumación			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-30	2021-00246	GESTION TRIBUTARIA	34,735.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 34,735.00

Clasificador: 151309-Tramitación de plano			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-30	2021-00265	GESTION TRIBUTARIA.	160,281.87
Cantidad de Recibos: 1			Total: 160,281.87

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-23	2021-00242	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DE CAPITAL	12,835,164.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 12,835,164.00

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-23	2021-00243	TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DE CORRIENTE	18,463,402.00
Cantidad de Recibos: 3			Total: 18,463,402.00

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-23	2021-00241	TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DE CORRIENTE	18,463,402.00
Cantidad de Recibos: 3			Total: 18,463,402.00

Clasificador: 161305-Arrendamiento de solares		Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
		2021-09-30	2021-00253	GESTION TRIBUTARIA	23,988.06
Clasificador: 161307-Arrendamiento de terrenos en cementerios		Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
		2021-09-30	2021-00256	GESTION TRIBUTARIA	78,856.93
Cantidad de Recibos: 1		Total: 78,856.93			
Total de Recibos: 1		Total: 78,856.93			
Total de Recibos: 1		Total General: 33,573,769.74			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Desti o de Fond o	Aprob no Asig #	Estructura			Clasificador			Denominación	Función	Fuente Financ	Fuente Especif	Organismo Financ	Presupuesto			Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25				
		Prog	Activi	Obj	Recept	SNIP	Tipo						Obj	Cta	SCta		Aux	Original 18	Modificaciones 19			Vigente 20 = 18 + 19	Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24
							13																		
P		12	00	0007					3202	30	9996	102	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00				
		14											34,306.00	0.00	34,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,306.00				
		14	00	0004									34,306.00	0.00	34,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,306.00				
		14	00	0004									12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00				
		14	00	0004		2	1	1					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00				
P		14	00	0004					4508	30	9995	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,306.00				
		14	00	0004									22,306.00	0.00	22,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00				
		14	00	0004		2	1	5					10,224.00	0.00	10,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00				
P		14	00	0004					4508	20	1955	100	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00				
P		14	00	0004					4508	20	1955	100	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00				
P		14	00	0004					4508	30	9995	102	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00				
		16											10,903,091.00	-50,000.00	10,853,091.00	6,345,631.72	45,000.00	64,200.00	19,200.00	6,409,831.72	4,443,259.28				
		16											10,903,091.00	-50,000.00	10,853,091.00	6,345,631.72	45,000.00	64,200.00	19,200.00	6,409,831.72	4,443,259.28				
		15	00	0002									9,539,140.00	0.00	9,539,140.00	5,502,659.11	45,000.00	64,200.00	19,200.00	5,566,859.11	3,972,280.89				
		15	00	0002		2	1	1					8,805,360.00	0.00	8,805,360.00	5,502,659.11	45,000.00	64,200.00	19,200.00	5,566,859.11	3,238,500.89				
P		15	00	0002					4302	20	1955	100	733,780.00	0.00	733,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,780.00				
P		15	00	0002					4302	20	1955	100	1,363,951.00	-50,000.00	1,313,951.00	842,972.61	0.00	0.00	0.00	842,972.61	470,978.39				
		15	00	0002		2	1	5					625,181.00	0.00	625,181.00	473,999.29	0.00	0.00	0.00	473,999.29	151,181.71				
P		15	00	0002					4302	20	1955	100	624,300.00	-50,000.00	574,300.00	368,973.32	0.00	0.00	0.00	368,973.32	205,326.68				
P		15	00	0002					4302	20	1955	100	114,470.00	0.00	114,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,470.00				
P		15	00	0002					4302	20	1955	100	114,470.00	0.00	114,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,470.00				
		16											68,611.00	0.00	68,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,611.00				
		16	00	0001									68,611.00	0.00	68,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,611.00				
		16	00	0001									24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00				
		16	00	0001		2	1	1					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00				
P		16	00	0001					4102	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,611.00				
		16	00	0001		2	1	5					44,611.00	0.00	44,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.00				
		16	00	0001									20,448.00	0.00	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00				
P		16	00	0001					4102	20	1955	100	20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00				
P		16	00	0001					4102	20	1955	100	20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00				
P		16	00	0001					4102	20	1955	100	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00				
		96											1,500,000.00	209,435.98	1,709,435.98	1,617,502.08	0.00	15,215.55	15,215.55	1,632,717.63	76,718.35				
		96	00	0001									1,500,000.00	209,435.98	1,709,435.98	1,617,502.08	0.00	15,215.55	15,215.55	1,632,717.63	76,718.35				
		96	00	0001		4	2						1,500,000.00	209,435.98	1,709,435.98	1,617,502.08	0.00	15,215.55	15,215.55	1,632,717.63	76,718.35				
		96	00	0001		4	2	1					1,500,000.00	209,435.98	1,709,435.98	1,617,502.08	0.00	15,215.55	15,215.55	1,632,717.63	76,718.35				
P		96	00	0001					0000	20	1955	100	1,500,000.00	-100,000.00	1,400,000.00	1,315,915.95	0.00	15,215.55	15,215.55	1,331,131.50	68,868.50				
P		96	00	0001					0000	30	9998	102	0.00	309,435.98	309,435.98	301,586.13	0.00	0.00	0.00	301,586.13	7,849.85				
		98											1,339,820.00	150,000.00	1,489,820.00	1,307,751.47	0.00	163,682.96	163,682.96	1,471,434.43	18,385.57				
		98	00	0000									1,339,820.00	150,000.00	1,489,820.00	1,307,751.47	0.00	163,682.96	163,682.96	1,471,434.43	18,385.57				