

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7394

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SANTIAGO OESTE

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						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	1				INGRESOS					236,315,710.00	0.00	0.00	236,315,710.00	56,704,914.96	39,236,189.39	95,941,104.35	41.00%	140,374,605.65	59.00%
1	1				IMPUESTOS					4,365,000.00	0.00	0.00	4,365,000.00	1,186,842.00	927,310.00	2,114,152.00	48.00%	2,250,848.00	52.00%
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	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	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					3,955,000.00	0.00	0.00	3,955,000.00	1,093,792.00	893,310.00	1,987,102.00	50.00%	1,967,898.00	50.00%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					3,955,000.00	0.00	0.00	3,955,000.00	1,093,792.00	0.00	1,987,102.00	50.00%	1,967,898.00	50.00%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	25.00%	150,000.00	75.00%
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	1	4	3	20	Hotels, moteles y apartoteles y establecimientos similares	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	21	Certificación de animales	0000	30	9996	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	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	86,900.00	88,200.00	175,100.00	58.00%	124,900.00	42.00%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billetes	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	3,000.00	8,000.00	32.00%	17,000.00	68.00%
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	761,777.00	274,200.00	1,035,977.00	80.00%	264,023.00	20.00%
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,000.00	1,000.00	4,000.00	8.00%	46,000.00	92.00%
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	40.00%	300,000.00	60.00%
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	127,000.00	174,900.00	301,900.00	30.00%	698,100.00	70.00%
1	1	6			IMPUESTOS ECOLÓGICOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,500.00	3,500.00	6,000.00	6.00%	94,000.00	94.00%
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLÓGICOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,096,292.00	0.00	6,000.00	6.00%	94,000.00	94.00%
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,500.00	3,500.00	6,000.00	6.00%	94,000.00	94.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	90,550.00	30,500.00	121,050.00	40.00%	178,950.00	60.00%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,186,842.00	0.00	121,050.00	40.00%	178,950.00	60.00%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	90,550.00	30,500.00	121,050.00	61.00%	78,950.00	39.00%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					219,500,710.00	0.00	0.00	219,500,710.00	53,686,113.00	35,790,742.20	89,476,855.20	41.00%	130,023,854.80	59.00%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					131,700,426.00	0.00	0.00	131,700,426.00	32,211,666.60	21,474,445.20	53,686,111.80	41.00%	78,014,314.20	59.00%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS					131,700,426.00	0.00	0.00	131,700,426.00	33,398,508.60	0.00	53,686,111.80	41.00%	78,014,314.20	59.00%
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	131,700,426.00	0.00	0.00	131,700,426.00	32,211,666.60	21,474,445.20	53,686,111.80	41.00%	78,014,314.20	59.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					87,800,284.00	0.00	0.00	87,800,284.00	21,474,446.40	14,316,297.00	35,790,743.40	41.00%	52,009,540.60	59.00%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS					87,800,284.00	0.00	0.00	87,800,284.00	54,872,955.00	0.00	35,790,743.40	41.00%	52,009,540.60	59.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	87,800,284.00	0.00	0.00	87,800,284.00	21,474,446.40	14,316,297.00	35,790,743.40	41.00%	52,009,540.60	59.00%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					12,450,000.00	0.00	0.00	12,450,000.00	1,831,959.96	2,518,137.19	4,350,097.15	35.00%	8,099,902.85	65.00%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					12,450,000.00	0.00	0.00	12,450,000.00	1,831,959.96	2,518,137.19	4,350,097.15	35.00%	8,099,902.85	65.00%
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					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	2	20	Uso de rampas	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		TASAS					12,320,000.00	0.00	0.00	12,320,000.00	56,697,714.96	0.00	4,341,897.15	35.00%	7,978,102.85	65.00%

ELABORADOR POR
CONTABILIDAD

REVISADO POR
CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7394

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SANTIAGO OESTE

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						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	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
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	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	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1,824,759.96	2,514,137.19	4,338,897.15	36.00%	7,661,102.85	64.00%
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2.00%	147,000.00	98.00%
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	56,704,914.96	0.00	8,200.00	7.00%	111,800.00	93.00%
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	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	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	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	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,200.00	1,000.00	8,200.00	8.00%	91,800.00	92.00%
3					Fuentes financieras					0.00	0.00	30,558,464.16	30,558,464.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,558,464.16	100.00%
3	1				Disminución de activos financieros					0.00	0.00	30,558,464.16	30,558,464.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,558,464.16	100.00%
3	1	1			Disminución de activos financieros corrientes					0.00	0.00	30,558,464.16	30,558,464.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,558,464.16	100.00%
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	0.00	30,558,464.16	30,558,464.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,558,464.16	100.00%
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	0.00	30,558,464.16	30,558,464.16	0.00	30558464.16	0.00	0.00%	30,558,464.16	100.00%
Total general										236,315,710.00	0.00	30,558,464.16	266,874,174.16	56,704,914.96	39,236,189.39	95,941,104.35	36.00%	170,933,069.81	64.00%

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
FUNDADA EL 24 DE ABRIL 2020
DISCIPLINA, DIGNIDAD Y DESARROLLO
CONTABILIDAD
ELABORADOR POR

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
FUNDADA EL 24 DE ABRIL 2020
DISCIPLINA, DIGNIDAD Y DESARROLLO
CONTABILIDAD
REVISADO POR

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
FUNDADA EL 24 DE ABRIL 2020
DISCIPLINA, DIGNIDAD Y DESARROLLO
AUTORIZADO POR