

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2020

Código del Capítulo : 7034
Denominación : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA

Clasificador de Ingreso					Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto					Percibido		
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					153,300.00	728,268.16	881,568.16	0.00	24,235.00	24,235.00	2.75	857,333.16
1	1				IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS					0.00	728,268.16	728,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00	728,268.16
1	1	1			Disminución de disponibilidades					0.00	728,268.16	728,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00	728,268.16
1	1	1		001	Disminución de disponibilidades internas					0.00	728,268.16	728,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00	728,268.16
1	1	1			Disminución de disponibilidades internas					0.00	728,268.16	728,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00	728,268.16
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS	30	9996	102		113,300.00	0.00	113,300.00	0.00	21,035.00	21,035.00	18.57	92,265.00
1	1	3			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS	30	9996	102		113,300.00	0.00	113,300.00	0.00	21,035.00	21,035.00	18.57	92,265.00
1	1	3		021	Certificación de animales	30	9996	102		52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	12,135.00	12,135.00	22.98	40,665.00
1	1	3			Certificación de animales	30	9996	102		52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	12,135.00	12,135.00	22.98	40,665.00
1	1	3		032	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	19.09	35,600.00
1	1	3			Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	19.09	35,600.00
1	1	3		033	Licencias de construcción	30	9996	102		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
1	1	3			Licencias de construcción	30	9996	102		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
1	1	3		042	Construcción: nichos, fosas y panteones	30	9996	102		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	16.67	2,500.00
1	1	3			Construcción: nichos, fosas y panteones	30	9996	102		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	16.67	2,500.00
1	1				IMPUESTOS DIVERSOS	30	9996	102		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	8.00	36,800.00
1	1	1			IMPUESTOS DIVERSOS	30	9996	102		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	8.00	36,800.00
1	1	1		005	Uso de aparatos reproductores de música diversos	30	9996	102		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	1			Uso de aparatos reproductores de música diversos	30	9996	102		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	1		099	Otros impuestos diversos	30	9996	102		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	16.00	16,800.00
1	1	1			Otros impuestos diversos	30	9996	102		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	16.00	16,800.00
1	4				TRANSFERENCIAS	20	1955	100		19,019,221.60	0.00	19,019,221.60	0.00	7,436,300.00	7,436,300.00	39.10	11,582,921.60
1	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	1955	100		11,942,303.73	0.00	11,942,303.73	0.00	4,461,780.00	4,461,780.00	37.36	7,480,523.73
1	4	5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS	20	1955	100		11,942,303.73	0.00	11,942,303.73	0.00	4,461,780.00	4,461,780.00	37.36	7,480,523.73
1	4	5		003	Ordinaria según Ley	20	1955	100		11,942,303.73	0.00	11,942,303.73	0.00	4,461,780.00	4,461,780.00	37.36	7,480,523.73
1	4	5			Ordinaria según Ley	20	1955	100		11,942,303.73	0.00	11,942,303.73	0.00	4,461,780.00	4,461,780.00	37.36	7,480,523.73
1	4	5		004	Extraordinarias	40	0814	299		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	5			Extraordinarias	40	0814	299		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20	1955	100		7,076,917.87	0.00	7,076,917.87	0.00	2,974,520.00	2,974,520.00	42.03	4,102,397.87
1	4	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS	20	1955	100		7,076,917.87	0.00	7,076,917.87	0.00	2,974,520.00	2,974,520.00	42.03	4,102,397.87
1	4	5		003	Ordinaria según Ley	20	1955	100		7,076,917.87	0.00	7,076,917.87	0.00	2,974,520.00	2,974,520.00	42.03	4,102,397.87
1	4	5			Ordinaria según Ley	20	1955	100		7,076,917.87	0.00	7,076,917.87	0.00	2,974,520.00	2,974,520.00	42.03	4,102,397.87
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	30	9995	102		941,200.00	0.00	941,200.00	0.00	57,010.00	57,010.00	6.06	884,190.00
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	30	9995	102		941,200.00	0.00	941,200.00	0.00	57,010.00	57,010.00	6.06	884,190.00
1	5	2			VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	30	9995	102		191,300.00	0.00	191,300.00	0.00	34,650.00	34,650.00	18.11	156,650.00
1	5	2		026	Servicios Transporte Municipal	30	9995	102		191,300.00	0.00	191,300.00	0.00	34,650.00	34,650.00	18.11	156,650.00
1	5	2			Servicios Transporte Municipal	30	9995	102		191,300.00	0.00	191,300.00	0.00	34,650.00	34,650.00	18.11	156,650.00

1	5	3	TASAS	30	9995	102	124,900.00	0.00	124,900.00	0.00	22,360.00	22,360.00	17.90	102,540.00
1	5	3	006 Tasa a la matanza de animales	30	9995	102	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	9,735.00	9,735.00	15.83	51,765.00
1	5	3	Tasa a la matanza de animales	30	9995	102	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	9,735.00	9,735.00	15.83	51,765.00
1	5	3	009 Tramitación de plano	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	5	3	Tramitación de plano	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	5	3	014 Inhumación y exhumación	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	25.00	1,500.00
1	5	3	Inhumación y exhumación	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	25.00	1,500.00
1	5	3	015 Expedición certificaciones	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3.33	29,000.00
1	5	3	Expedición certificaciones	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3.33	29,000.00
1	5	3	020 Recolección desechos sólidos	30	9995	102	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	11,125.00	11,125.00	37.84	18,275.00
1	5	3	Recolección desechos sólidos	30	9995	102	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	11,125.00	11,125.00	37.84	18,275.00
1	5	5	ARRENDAMIENTOS	30	9998	102	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
1	5	5	003 Alquileres equipos pesados	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1	5	5	Alquileres equipos pesados	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1	5	5	016 Matanza y expendio de carnes	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	5	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	6		OTROS INGRESOS	30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
1	6		Rentas de la Propiedad	30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
1	6	3	ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
1	6	3	007 Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
1	6	3	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
TOTAL RD\$							20,253,721.60	728,268.16	20,981,989.76	0.00	7,517,545.00	7,517,545.00	0.00	13,464,444.76



KENIA BETANIA MATOS SANCHEZ

CONTADOR
Preparado Por





AUSTRIA RAMONA MATOS SANCHEZ

CONTRALOR
Revisado Por





JUANA ANTONIA SANCHEZ

ALCALDESA MUNICIPAL
Aprobado Por



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

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizaran la cantidad de programas deacuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

% Balance
por Percibir

19 = 18 / 13

97.25
100.00
100.00
100.00
100.00
81.43
81.43
81.43
77.02
81.43
80.91
81.43
100.00
81.43
83.33
92.00
92.00
92.00
100.00
92.00
84.00
60.90
62.64
62.64
62.64
62.64
62.64
0.00
57.97
57.97
57.97
57.97
93.94
93.94
81.89
81.89
81.89

82.10
82.10
84.17
82.10
100.00
82.10
75.00
82.10
96.67
82.10
62.16
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
64.17