

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 4to. TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2021

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

Clasificador de Ingreso					Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% 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	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					440,000.00	1,653,114.18	2,093,114.18	1,832,019.18	46,525.00	1,878,544.18	89.75	214,570.00	10.25
1	1				IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS					0.00	1,653,114.18	1,653,114.18	1,653,114.18	0.00	1,653,114.18	100.00	0.00	0.00
1	1	1			Disminución de disponibilidades					0.00	1,653,114.18	1,653,114.18	1,653,114.18	0.00	1,653,114.18	100.00	0.00	0.00
1	1	1		001	Disminución de disponibilidades internas					0.00	1,653,114.18	1,653,114.18	1,653,114.18	0.00	1,653,114.18	100.00	0.00	0.00
1	1	1			Disminución de disponibilidades internas					0.00	1,653,114.18	1,653,114.18	1,653,114.18	0.00	1,653,114.18	100.00	0.00	0.00
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS		30	9996	102	370,000.00	0.00	370,000.00	168,505.00	30,850.00	199,355.00	53.88	170,645.00	46.12
1	1	3			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS		30	9996	102	370,000.00	0.00	370,000.00	168,505.00	30,850.00	199,355.00	53.88	170,645.00	46.12
1	1	3		021	Certificación de animales		30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	39,500.00	15,650.00	55,150.00	68.94	24,850.00	46.12
1	1	3			Certificación de animales		30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	39,500.00	15,650.00	55,150.00	68.94	24,850.00	31.06
1	1	3		032	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	42,375.00	13,200.00	55,575.00	69.47	24,425.00	46.12
1	1	3			Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	42,375.00	13,200.00	55,575.00	69.47	24,425.00	30.53
1	1	3		033	Licencias de construcción		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	77,130.00	2,000.00	79,130.00	39.57	120,870.00	46.12
1	1	3			Licencias de construcción		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	77,130.00	2,000.00	79,130.00	39.57	120,870.00	60.44
1	1	3		042	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	95.00	500.00	46.12
1	1	3			Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	95.00	500.00	5.00
1	1				IMPUESTOS DIVERSOS		30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	10,400.00	15,675.00	26,075.00	37.25	43,925.00	62.75
1	1	1			IMPUESTOS DIVERSOS		30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	10,400.00	15,675.00	26,075.00	37.25	43,925.00	62.75
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	62.75
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	100.00
1	1	1		099	Otros impuestos diversos		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,400.00	15,675.00	26,075.00	52.15	23,925.00	62.75
1	1	1			Otros impuestos diversos		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,400.00	15,675.00	26,075.00	52.15	23,925.00	47.85
1	4				TRANSFERENCIAS		20	1955	100	23,311,860.00	500,005.00	23,811,865.00	17,014,428.00	6,797,437.00	23,811,865.00	100.00	0.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20	1955	100	13,987,116.00	500,005.00	14,487,121.00	10,020,870.00	4,466,251.00	14,487,121.00	100.00	0.00	0.00
1	4	5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS		20	1955	100	13,987,116.00	500,005.00	14,487,121.00	10,020,870.00	4,466,251.00	14,487,121.00	100.00	0.00	0.00
1	4	5		003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	13,987,116.00	5.00	13,987,121.00	10,020,870.00	3,966,251.00	13,987,121.00	100.00	0.00	0.00
1	4	5			Ordinaria según Ley		20	1955	100	13,987,116.00	5.00	13,987,121.00	10,020,870.00	3,966,251.00	13,987,121.00	100.00	0.00	0.00
1	4	5		004	Extraordinarias		40	9992	103	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	5			Extraordinarias		40	9992	103	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20	1955	100	9,324,744.00	0.00	9,324,744.00	6,993,558.00	2,331,186.00	9,324,744.00	100.00	0.00	0.00
1	4	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS		20	1955	100	9,324,744.00	0.00	9,324,744.00	6,993,558.00	2,331,186.00	9,324,744.00	100.00	0.00	0.00
1	4	5		003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	9,324,744.00	0.00	9,324,744.00	6,993,558.00	2,331,186.00	9,324,744.00	100.00	0.00	0.00
1	4	5			Ordinaria según Ley		20	1955	100	9,324,744.00	0.00	9,324,744.00	6,993,558.00	2,331,186.00	9,324,744.00	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION		30	9995	102	1,010,500.00	0.00	1,010,500.00	98,205.00	58,265.00	156,470.00	15.48	854,030.00	84.52
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		30	9995	102	1,010,500.00	0.00	1,010,500.00	98,205.00	58,265.00	156,470.00	15.48	854,030.00	84.52
1	5	2			VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO		30	9995	102	220,000.00	-20,000.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3.00	194,000.00	97.00
1	5	2		026	Servicios Transporte Municipal		30	9995	102	220,000.00	-20,000.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3.00	194,000.00	97.00
1	5	2			Servicios Transporte Municipal		30	9995	102	220,000.00	-20,000.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3.00	194,000.00	97.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 4to. TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2021

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

Clasificador de Ingreso					Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% 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	19 = 18 / 13
1	5	3			TASAS		30	9995	102	165,500.00	20,000.00	185,500.00	98,205.00	41,015.00	139,220.00	75.05	46,280.00	24.95
1	5	3		006	Tasa a la matanza de animales		30	9995	102	61,500.00	0.00	61,500.00	45,075.00	15,265.00	60,340.00	98.11	1,160.00	24.95
1	5	3			Tasa a la matanza de animales		30	9995	102	61,500.00	0.00	61,500.00	45,075.00	15,265.00	60,340.00	98.11	1,160.00	1.89
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	24.95
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	100.00
1	5	3		014	Inhumación y exhumación		30	9995	102	6,000.00	20,000.00	26,000.00	8,000.00	2,000.00	10,000.00	38.46	16,000.00	24.95
1	5	3			Inhumación y exhumación		30	9995	102	6,000.00	20,000.00	26,000.00	8,000.00	2,000.00	10,000.00	38.46	16,000.00	61.54
1	5	3		015	Expedición certificaciones		30	9995	102	36,000.00	0.00	36,000.00	15,005.00	13,000.00	28,005.00	77.79	7,995.00	24.95
1	5	3			Expedición certificaciones		30	9995	102	36,000.00	0.00	36,000.00	15,005.00	13,000.00	28,005.00	77.79	7,995.00	22.21
1	5	3		020	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	30,125.00	10,750.00	40,875.00	68.13	19,125.00	24.95
1	5	3			Recolección desechos sólidos		30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	30,125.00	10,750.00	40,875.00	68.13	19,125.00	31.88
1	5	5			ARRENDAMIENTOS		30	9998	102	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	1.80	613,750.00	98.20
1	5	5		003	Alquileres equipos pesados		30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	1.88	588,750.00	98.20
1	5	5			Alquileres equipos pesados		30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	1.88	588,750.00	98.13
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	98.20
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	100.00
1	6				OTROS INGRESOS		30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	35.00	91,000.00	65.00
1	6				Rentas de la Propiedad		30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	35.00	91,000.00	65.00
1	6	3			ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS		30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	35.00	91,000.00	65.00
1	6	3		007	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	35.00	91,000.00	65.00
1	6	3			Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	35.00	91,000.00	65.00
TOTAL RD\$										24,902,360.00	2,153,119.18	27,055,479.18	18,993,652.18	6,902,227.00	25,895,879.18	70.20	1,159,600.00	4.29

MERFIN GALILEO MATOS MATOS

CONTADOR

Preparado Por

JOHENNIS NUÑEZ TEJEDA

CONTRALOR

Revisado Por

MANUEL ANTONIO MATOS CIPRIAN

ALCALDE(A) MUNICIPAL

Aprobado Por