

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 4to. TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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

Clasificador de Ingreso					Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	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		20	1955	100	865,805.19	3,098,674.46	3,964,479.65	113,005.00	24,740.00	137,745.00	3.47	3,826,734.65	96.53
1	1				IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		20	1955	100	0.00	3,098,674.46	3,098,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098,674.46	100.00
1	1	1			Disminución de disponibilidades		20	1955	100	0.00	3,098,674.46	3,098,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098,674.46	100.00
1	1	1		001	Disminución de disponibilidades internas		20	1955	100	0.00	3,098,674.46	3,098,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098,674.46	100.00
1	1	1			Disminución de disponibilidades internas		20	1955	100	0.00	3,098,674.46	3,098,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098,674.46	100.00
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS		30	9996	102	750,000.00	0.00	750,000.00	102,055.00	24,740.00	126,795.00	16.91	623,205.00	83.09
1	1	3			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS		30	9996	102	750,000.00	0.00	750,000.00	102,055.00	24,740.00	126,795.00	16.91	623,205.00	83.09
1	1	3		021	Certificación de animales		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	46,875.00	13,310.00	60,185.00	30.09	139,815.00	83.09
1	1	3			Certificación de animales		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	46,875.00	13,310.00	60,185.00	30.09	139,815.00	69.91
1	1	3		032	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	48,750.00	10,350.00	59,100.00	39.40	90,900.00	83.09
1	1	3			Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	48,750.00	10,350.00	59,100.00	39.40	90,900.00	60.60
1	1	3		033	Licencias de construcción		30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	4,430.00	1,080.00	5,510.00	1.57	344,490.00	83.09
1	1	3			Licencias de construcción		30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	4,430.00	1,080.00	5,510.00	1.57	344,490.00	98.43
1	1	3		042	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4.00	48,000.00	83.09
1	1	3			Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4.00	48,000.00	96.00
1	1				IMPUESTOS DIVERSOS		30	9996	102	115,805.19	0.00	115,805.19	10,950.00	0.00	10,950.00	9.46	104,855.19	90.54
1	1	1			IMPUESTOS DIVERSOS		30	9996	102	115,805.19	0.00	115,805.19	10,950.00	0.00	10,950.00	9.46	104,855.19	90.54
1	1	1		005	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	90.54
1	1	1			Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1	1	1		099	Otros impuestos diversos		30	9996	102	85,805.19	0.00	85,805.19	10,950.00	0.00	10,950.00	12.76	74,855.19	90.54
1	1	1			Otros impuestos diversos		30	9996	102	85,805.19	0.00	85,805.19	10,950.00	0.00	10,950.00	12.76	74,855.19	87.24
1	4				TRANSFERENCIAS		20	1955	100	24,611,044.10	3,884,351.96	28,495,396.06	18,337,473.24	0.00	18,337,473.24	64.35	10,157,922.82	35.65
1	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20	1955	100	17,227,730.87	3,509,519.72	20,737,250.59	12,397,621.60	0.00	12,397,621.60	59.78	8,339,628.99	40.22
1	4	5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS		20	1955	100	17,227,730.87	3,509,519.72	20,737,250.59	12,397,621.60	0.00	12,397,621.60	59.78	8,339,628.99	40.22
1	4	5		003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	17,227,730.87	0.00	17,227,730.87	12,397,621.60	0.00	12,397,621.60	71.96	4,830,109.27	40.22
1	4	5			Ordinaria según Ley		20	1955	100	17,227,730.87	0.00	17,227,730.87	12,397,621.60	0.00	12,397,621.60	71.96	4,830,109.27	28.04
1	4	5		004	Extraordinarias		10	0100	100	0.00	3,509,519.72	3,509,519.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509,519.72	40.22
1	4	5			Extraordinarias		10	0100	100	0.00	3,509,519.72	3,509,519.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509,519.72	100.00
1	4				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20	1955	100	7,383,313.23	374,832.24	7,758,145.47	5,939,851.64	0.00	5,939,851.64	76.56	1,818,293.83	23.44
1	4	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS		20	1955	100	7,383,313.23	374,832.24	7,758,145.47	5,939,851.64	0.00	5,939,851.64	76.56	1,818,293.83	23.44
1	4	5		003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	7,383,313.23	0.00	7,383,313.23	5,939,851.64	0.00	5,939,851.64	80.45	1,443,461.59	23.44
1	4	5			Ordinaria según Ley		20	1955	100	7,383,313.23	0.00	7,383,313.23	5,939,851.64	0.00	5,939,851.64	80.45	1,443,461.59	19.55
1	4	5		005	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras		10	0100	100	0.00	374,832.24	374,832.24	0.00	0.00	0.00	0.00	374,832.24	23.44
1	4	5			De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras		10	0100	100	0.00	374,832.24	374,832.24	0.00	0.00	0.00	0.00	374,832.24	100.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION		30	9995	102	1,660,752.37	0.00	1,660,752.37	241,355.00	28,480.00	269,835.00	16.25	1,390,917.37	83.75
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		30	9995	102	1,660,752.37	0.00	1,660,752.37	241,355.00	28,480.00	269,835.00	16.25	1,390,917.37	83.75
1	5	3			TASAS		30	9995	102	582,226.84	0.00	582,226.84	83,545.00	28,480.00	112,025.00	19.24	470,201.84	80.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 4to. TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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		006	Tasa a la matanza de animales		30	9995	102	142,866.49	0.00	142,866.49	31,045.00	9,080.00	40,125.00	28.09	102,741.49	80.76
1	5	3			Tasa a la matanza de animales		30	9995	102	142,866.49	0.00	142,866.49	31,045.00	9,080.00	40,125.00	28.09	102,741.49	71.91
1	5	3		009	Tramitación de plano		30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	80.76
1	5	3			Tramitación de plano		30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	5	3		014	Inhumación y exhumación		30	9995	102	25,440.69	0.00	25,440.69	3,500.00	1,000.00	4,500.00	17.69	20,940.69	80.76
1	5	3			Inhumación y exhumación		30	9995	102	25,440.69	0.00	25,440.69	3,500.00	1,000.00	4,500.00	17.69	20,940.69	82.31
1	5	3		015	Expedición certificaciones		30	9995	102	90,000.00	0.00	90,000.00	24,600.00	10,200.00	34,800.00	38.67	55,200.00	80.76
1	5	3			Expedición certificaciones		30	9995	102	90,000.00	0.00	90,000.00	24,600.00	10,200.00	34,800.00	38.67	55,200.00	61.33
1	5	3		020	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	313,919.66	0.00	313,919.66	24,400.00	8,200.00	32,600.00	10.38	281,319.66	80.76
1	5	3			Recolección desechos sólidos		30	9995	102	313,919.66	0.00	313,919.66	24,400.00	8,200.00	32,600.00	10.38	281,319.66	89.62
1	5	5			ARRENDAMIENTOS		30	9998	102	1,078,525.53	0.00	1,078,525.53	157,810.00	0.00	157,810.00	14.63	920,715.53	85.37
1	5	5		003	Alquileres equipos pesados		30	9998	102	1,038,966.23	0.00	1,038,966.23	157,810.00	0.00	157,810.00	15.19	881,156.23	85.37
1	5	5			Alquileres equipos pesados		30	9998	102	1,038,966.23	0.00	1,038,966.23	157,810.00	0.00	157,810.00	15.19	881,156.23	84.81
1	5	5		016	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	39,559.30	0.00	39,559.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39,559.30	85.37
1	5	5			Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	39,559.30	0.00	39,559.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39,559.30	100.00
1	6				OTROS INGRESOS		30	9998	102	359,459.74	0.00	359,459.74	53,850.00	5,400.00	59,250.00	16.48	300,209.74	83.52
1	6				Rentas de la Propiedad		30	9998	102	359,459.74	0.00	359,459.74	53,850.00	5,400.00	59,250.00	16.48	300,209.74	83.52
1	6	3			ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS		30	9998	102	359,459.74	0.00	359,459.74	53,850.00	5,400.00	59,250.00	16.48	300,209.74	83.52
1	6	3		007	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	359,459.74	0.00	359,459.74	53,850.00	5,400.00	59,250.00	16.48	300,209.74	83.52
1	6	3			Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	359,459.74	0.00	359,459.74	53,850.00	5,400.00	59,250.00	16.48	300,209.74	83.52
TOTAL RD\$										27,497,061.40	6,983,026.42	34,480,087.82	18,745,683.24	58,620.00	18,804,303.24	54.37	15,675,784.58	45.46

Meylin Motos

Contador

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

AZUA, REP. DOM.

Gestión 2020-2024

CONTABILIDAD

Niara E. Vilbr Meló

Revisado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

CONTRALOR MUNICIPAL

ESTEBANIA MUNICIPIO DE AZUA, R.D.

Autorizado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

ALCALDE MUNICIPAL

Gestión 2020-2024

ESTEBANIA, AZUA, R.D.

1-Cotraloría 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)

Pág. 2 de 2

9:48:08 a.m. 06/03/2024 Generado Por SiGeM

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