

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7034
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA

Clasificador de Ingresos										Presupuesto		Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuen	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Realizado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15
1	1				IMPUESTOS					921,504.33	42,954.81	964,459.14	315,115.00	50,325.00	365,440.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					805,699.14	0.00	805,699.14	186,355.00	14,975.00	201,330.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					805,699.14	0.00	805,699.14	186,355.00	14,975.00	201,330.00
1	1	4	3	021	Certificación de animales		30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	61,330.00	4,175.00	65,505.00
1	1	4	3	032	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	62,925.00	4,800.00	67,725.00
1	1	4	3	044	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	042	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	7,100.00	0.00	7,100.00
1	1	4	3	033	Licencias de construcción		30	9996	102	255,699.14	0.00	255,699.14	55,000.00	6,000.00	61,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					115,805.19	42,954.81	158,760.00	128,760.00	35,350.00	164,110.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					115,805.19	42,954.81	158,760.00	128,760.00	35,350.00	164,110.00
1	1	9	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
1	1	9	1	099	Otros impuestos diversos		30	9996	102	85,805.19	42,954.81	128,760.00	128,760.00	35,350.00	164,110.00
1	4				TRANSFERENCIAS					24,935,222.00	4,919,186.41	29,854,408.41	22,732,274.41	1,979,232.00	24,711,506.41
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,961,133.00	955,000.00	15,916,133.00	11,287,522.00	1,148,058.00	12,435,580.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					14,961,133.00	955,000.00	15,916,133.00	11,287,522.00	1,148,058.00	12,435,580.00
1	4	1	5	003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	14,961,133.00	0.00	14,961,133.00	10,332,522.00	1,148,058.00	11,480,580.00
1	4	1	5	008	De Empresas Públicas no Financieras		40	9992	103	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00
1	4	1	5	004	Extraordinarias		10	0100	100	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00
1	4	1	5	007	De otros municipios		40	9992	103	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,974,089.00	3,964,186.41	13,938,275.41	11,444,752.41	831,174.00	12,275,926.41
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,974,089.00	3,964,186.41	13,938,275.41	11,444,752.41	831,174.00	12,275,926.41
1	4	2	5	003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	9,974,089.00	0.00	9,974,089.00	7,480,566.00	831,174.00	8,311,740.00
1	4	2	5	004	Extraordinarias		10	0100	100	0.00	3,964,186.41	3,964,186.41	3,964,186.41	0.00	3,964,186.41
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,695,106.05	10,000.00	1,705,106.05	165,110.00	32,630.00	197,740.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,695,106.05	10,000.00	1,705,106.05	165,110.00	32,630.00	197,740.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,100.00	35,100.00
1	5	1	2	026	Servicios Transporte Municipal		30	9995	102	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,100.00	35,100.00
1	5	1	3		TASAS					690,440.69	0.00	690,440.69	110,110.00	7,530.00	117,640.00
1	5	1	3	014	Inhumación y exhumación		30	9995	102	25,440.69	0.00	25,440.69	7,500.00	300.00	7,800.00
1	5	1	3	020	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	360,000.00	0.00	360,000.00	25,500.00	2,375.00	27,875.00
1	5	1	3	006	Tasa a la matanza de animales		30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	38,090.00	2,855.00	40,945.00
1	5	1	3	009	Tramitación de plano		30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
1	5	1	3	015	Expedición certificaciones		30	9995	102	90,000.00	0.00	90,000.00	39,020.00	2,000.00	41,020.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					1,004,665.36	0.00	1,004,665.36	45,000.00	0.00	45,000.00
1	5	1	5	016	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
1	5	1	5	003	Alquileres equipos pesados		30	9998	102	894,665.36	0.00	894,665.36	45,000.00	0.00	45,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					469,406.92	0.00	469,406.92	3,000.00	8,000.00	11,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					469,406.92	0.00	469,406.92	3,000.00	8,000.00	11,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					469,406.92	0.00	469,406.92	3,000.00	8,000.00	11,000.00
1	6	1	3	007	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	469,406.92	0.00	469,406.92	3,000.00	8,000.00	11,000.00
TOTAL RD\$										28,021,239.30	4,972,141.22	32,993,380.52	23,215,499.41	2,070,187.00	25,285,686.41

Morfin Galileo
MORFIN GALILEO MATOS MATOS
CONTADOR
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA
CONTABILIDAD
ESTEBANIA, AZUA, R.D.
Gestión 2024-2028

Miara F. Alilar M-f/b
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA
CONTRALORA MUNICIPAL
Revisado por
ESTEBANIA, AZUA, R.D.
Gestión 2024-2028

Manuela
MANUELA MARIA ORTIZ SANCHEZ
ALCALDE(A) MUNICIPAL
Aprobado Por
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA
ALCALDIA
ESTEBANIA, AZUA, R.D.
Gestión 2024-2028

Balance
por Percibir
17 = 13 - 16

599,019.14
604,369.14
604,369.14
114,495.00
52,275.00
200,000.00
42,900.00
194,699.14
-5,350.00
-5,350.00
30,000.00
-35,350.00
5,142,902.00
3,480,553.00
3,480,553.00

3,480,553.00
0.00
0.00
0.00
1,662,349.00
1,662,349.00

1,662,349.00
0.00
1,507,366.05
1,507,366.05
-25,100.00
-25,100.00
572,800.69
17,640.69
332,125.00
159,055.00
15,000.00
48,980.00
959,665.36
110,000.00
849,665.36
458,406.92
458,406.92
458,406.92
458,406.92
7,707,694.11

