Form. Nº EP-03
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESTADO DE LA EJECUCION TRIMESTRAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

CODIGO INSTITUCION

Clasificador de Ingresos					Denominación		PRESUPUESTO				Ejecución		% Ingresado a la Fecha	Balance Por Ingresar	% Balance Por Ingresar
TIPO	CONCEPTO	Cuenta	SUB-CUENTA	LEYENDA			Original	VARIACION	Actual	Acumulado anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(14/9)		(16/9)
1	2	3	4	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1				IMPUESTOS		3,676,000.00		3,676,000.00	483,100.00	1,019,727.00	1,502,827.00	41%	2,173,173.00	59%
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS DE PERS. FISICAS										
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO										
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMP. A LA PROPIEDAD		50,000.00		50,000.00	1,881.00	1,955.00	3,836.00	8%	46,164.00	92%
1	1	4	13	(1)	imp. Sobre ventas condicional de muebles	30	50,000.00		50,000.00	1,881.00	1,955.00	3,836.00	8%	46,164.00	92%
1	1	4	2		IMP. ADICION. Y SELECT.SOBRE BIENES Y SERV.										
1	1	4	3		IMP. AL USO DE BIENES Y SERVICIOS		3,626,000.00		3,626,000.00	481,219.00	1,017,772.00	1,498,991.00	41%	2,127,009.00	59%
1	1	4	318	(1)	anuncios , muestras y carteles	30	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	5,695.00	6,462.00	12,157.00	12%	87,843.00	88%
1	1	4	319	(1)	rodajes y transporte de materiales varios	30	50,000.00		50,000.00	15,500.00	8,200.00	23,700.00	47%	26,300.00	53%
1	1	4	320	(1)	hoteles,moteles y aparta-hoteles	30	100,000.00		100,000.00	6,210.00	10,560.00	16,770.00	17%	83,230.00	83%
1	1	4	321	(1)	certificacion de animales	30	2,000.00		2,000.00	-	-	-	0%	2,000.00	100%
1	1	4	322	(1)	traspaso de solares y terrenos rurales	30	50,000.00		50,000.00	15,749.00	0.00	15,749.00	31%	34,251.00	69%
1	1	4	323	(1)	mercado movil(chimi ,hot dog y otros	30	40,000.00	100,000.00	140,000.00	21,950.00	32,350.00	54,300.00	39%	85,700.00	61%
1	1	4	324	(1)	autorizacion para podas y corte de arboles	30	15,000.00		15,000.00	-	-	-	0%	15,000.00	100%
1	1	4	325	(1)	registro y organización sindicato de choferes	30	5,000.00		5,000.00	-	-	-	0%	5,000.00	100%
1	1	4	326	(1)	funcionamiento car wash	30	10,000.00		10,000.00	-	-	-	0%	10,000.00	100%
TOTAL RD$							522,000.00		522,000.00	66,985.00	59,527.00	126,512.00	24%	395,488.00	76%

1 5

Contraloría Municipal
VISTO
AUTORIZADO
VISADO
Lic. Celsa Rodríguez
Fecha: Firma:

LIC: MARIA ADALGISA ALMANZAR
Preparado por

LIC: SELSA RODRIGUEZ
Revisado por

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA.
Aprobado por

Form. N° EP-03
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESTADO DE LA EJECUCION TRIMESTRAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

CODIGO INSTITUCION

Clasificador de Ingresos						Denominación	Fuente de Financiamiento	Presupuesto			Acumulado anterior	Ingresado		% Ingresado a la Fecha (14÷9)	Balance por Ingresar	% Balance por Ingresar (16÷9)
Tipo	concepto	cuenta	sub-cuenta	auxiliar	leyenda			Original	Variación	Actual		Total Trimestre	Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						SUB-TOTAL		522,000.00		522,000.00	66,985.00	59,527.00	126,512.00	24%	395,488.00	76%
1	1	4	3	27	(1)	parqueos	30	-		-	-	-	-	0%	-	-
1	1	4	3	28	(1)	impuesto sobre tramitacion de documentos	30	5,000.00		5,000.00	-	-	-	0%	5,000.00	100%
1	1	4	3	29	(1)	impuesto sobre registro de documentos	30	1,000.00		1,000.00	-	-	-	0%	1,000.00	100%
1	1	4	3	30	(1)	impuesto sobre lidias de gallo	30	1,000.00		1,000.00	-	-	-	0%	1,000.00	100%
1	1	4	3	31	(1)	impuesto sobre billares	30	25,000.00		25,000.00	7,000.00	6,000.00	13,000.00	52%	12,000.00	48%
1	1	4	3	32	(1)	espetaculos publicos con o sin boletas	30	10,000.00		10,000.00	-	2,750.00	2,750.00	28%	7,250.00	72%
1	1	4	3	33	(1)	licencias de construccion	30	2,500,000.00		2,500,000.00	394,615.00	942,450.00	1,337,065.00	53%	1,162,935.00	47%
1	1	4	3	34	(1)	permiso construccion pozos filtrantes	30	2,000.00		2,000.00	-	-	-	0%	2,000.00	100%
1	1	4	3	35	(1)	permisos para romper pavimento de la via publica	30	8,000.00		8,000.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	38%	5,000.00	62%
1	1	4	3	36	(1)	instalacion envasadora de gas y estacion de combustible	30	150,000.00		150,000.00	8,000.00	6,000.00	14,000.00	9%	136,000.00	91%
1	1	4	3	37	(1)	ocupacion vias publicas para comercio informal	30	5,000.00		5,000.00	-	-	-	0%	5,000.00	100%
1	1	4	3	38	(1)	permiso a ocupar via publica con material de construccion	30	20,000.00		20,000.00	-	-	-	0%	20,000.00	100%
1	1	4	3	39	(1)	permiso para usufruto via publica carga y desc. Merc.	30	-		-	-	-	-	-	-	-
1	1	4	3	40	(1)	instalacion de car wash	30	-		-	-	-	-	-	-	-
1	1	4	3	41	(1)	permiso para construccion e instalacion de mercados	30	2,000.00		2,000.00	-	-	-	0%	2,000.00	100%
1	1	4	3	42	(1)	construccion nichos , fosas y panteones	30	50,000.00		50,000.00	500.00	1,000.00	1,500.00	3%	48,500.00	97%
1	1	4	3	43	(1)	construccion de rampas con excesos de metros lineales	30	300,000.00	(200,000.00)	100,000.00	-	-	-	0%	100,000.00	100%
1	1	4	3	44	(1)	licencias para instalacion telecomunicaciones	30	5,000.00	200,000.00	205,000.00	5,000.00	-	5,000.00	2%	200,000.00	98%
1	1	4	3	45	(1)	permiso para demoliciones de construcciones	30	20,000.00		20,000.00	-	-	-	0%	20,000.00	100%
1	1	4	3	46	(1)	permiso para operación de mercados	30	-		-	-	-	-	-	-	-
1	1	4	2	47	(1)	parada y terminal de autobus	30	50,000.00		50,000.00	-	-	-	0%	50,000.00	100%
1	1	6				IMPUESTOS ECOLOGICOS					-	-	-	-	-	-
1	1	6	1			IMPUESTOS ECOLOGICOS					-	-	-	-	-	-
TOTALRD$								3,676,000.00		3,676,000.00	483,100.00	1,019,727.00	1,502,827.00	41%	2,173,173.00	59.00%

LIC: MARIA ADALGISA ALMANZAR
Preparado por

LIC: SELSA RODRIGUEZ
Revisado por

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA.
Aprobado por

Form. Nº EP-03
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESTADO DE LA EJECUCION TRIMESTRAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE Al SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

CODIGO INSTITUCION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Financiamiento	Presupuesto			Acumulado anterior	Ingresado		% Ingresado a la Fecha (14/9)	Balance por Ingresar	% Balance Por Inresar (16/9)
Tipo	concepto	cuenta	sub-cuenta	auxiliar			Original	Variación	Actual		Total Trimestre	Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					SUB-TOTAL		3,676,000.00		3,676,000.00	483,100.00	1,019,727.00	1,502,827.00	41%	2,173,173.00	59%
1	1	6	1		compensacion por daños al medio ambiente y vias p.	30	0.00		0.00	-	-	-			
1	**1**	**6**	**2**		**accesorios de impuestos ecologicos**		**0.00**		**0.00**	-	-	-			
1	1	6	2	1	recargos por moras	30	0.00		0.00	-	-	-			
1	**1**	**9**			**IMPUESTOS DIVERSOS**					-	-	-			
1	**1**	**9**	**1**		**IMPUESTOS DIVERSOS**		**75,000.00**		**75,000.00**	**5,000.00**	**23,300.00**	**28,300.00**	**38%**	**46,700.00**	**62%**
1	1	9	1	4	otros arbitrios diversos	30	75,000.00		75,000.00	5,000.00	23,300.00	28,300.00	38%	46,700.00	62%
1	1	9	1	5	uso de aparatos reproductores de musica	30	0.00		0.00	-		-		-	
1	**3**	**2**			**DONACIONES DE CAPITAL**										
1	**3**	**2**	**1**		**DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO EXTRANJERO**		**100,000.00**		**100,000.00**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**100,000.00**	**100%**
1	3	2	1	2	donaciones de capital en especie y servicios de gob. Extranj	70	100,000.00		100,000.00	-	-	-	0%	100,000.00	100%
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**										
1	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					-					
1	**4**	**1**	**5**		**TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**		**78,655,201.00**		**78,655,201.00**	**19,663,800.00**	**17,041,960.00**	**36,705,760.00**	**4700%**	**41,949,441.00**	**5300%**
1	4	1	5	3	ordinaria según ley	20	47,193,120.00		47,193,120.00	11,798,280.00	11,798,280.00	23,596,560.00	50%	23,596,560.00	50%
1	4	1	5	4	extraordinaria	20	31,462,081.00		31,462,081.00	7,865,520.00	5,243,680.00	13,109,200.00	42%	18,352,881.00	58%
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**										
1	**5**	**1**			**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**										
1	**5**	**1**	**1**		**VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO**		**301,000.00**		**301,000.00**	**3,600.00**	**-**	**3,600.00**	**1%**	**297,400.00**	**99%**
1	5	1	1	6	ventas de chatarras	30	1,000.00		1,000.00	-	-	-	0%	1,000.00	100%
1	5	1	20		Uso de rampas	30	300,000.00		300,000.00	3,600.00	-	3,600.00	1%	296,400.00	99%
1	**5**	**1**	**3**		**TASAS**		**1,906,000.00**		**1,906,000.00**	**287,409.00**	**182,870.00**	**470,279.00**	**25%**	**1,435,721.00**	**75%**
1	5	1	3	6	tasa a la matansa de animales	30	50,000.00		50,000.00	24,589.00	3,000.00	27,589.00	55%	22,411.00	45%
1	5	1	3	9	tramitacion de planos	30	0.00		0.00	-	-	-		-	-
1	5	1	3	13	limpiesas solares y yermos	30	1,000.00		1,000.00	-	-	-	0%	1,000.00	100%
1	5	1	3	14	inhumacion y exhumacion	30	70,000.00		70,000.00	10,050.00	11,400.00	21,450.00	31%	48,550.00	69%
TOTAL RD$							**82,928,201.00**		**82,928,201.00**	**20,190,139.00**	**18,099,387.00**	**38,289,526.00**	**46%**	**44,638,675.00**	**54%**

LIC: MARIA ADALGISA ALMANZAR
Preparado por

VISTO
AUTORIZADO
VISADO
Lic. Celsa Rodríguez
LIC: SELSA RODRIGUEZ
Revisado por

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA.
Aprobado por

Form. N° EP-03
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO INSTITUCION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESTADO DE LA EJECUCION TRIMESTRAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Clasificador de Ingresos						Denominación	Fuente de Financia-miento	Presupuesto			Acumulado anterior	Ingresado		%Ingresado a la Fecha (13/9)	Balance por Ingresar	%Balance por Ingresar (15/9)
Tipo	concepto	cuenta	sub-cuenta	auxiliar	leyenda			Original	Variación	Actual		Total Trimestre	Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						SUB-TOTAL		82,928,201.00		82,928,201.00	20,190,139.00	18,099,387.00	38,289,526.00	46%	44,638,675.00	54%
1	5	1	3	15	(1)	expedicion certificaciones	30	100,000.00		100,000.00	21,850.00	13,300.00	35,150.00	35%	64,850.00	65%
1	5	1	3	18	(1)	certificaciones vida y costumbres	30	25,000.00		25,000.00	700.00	400.00	1,100.00	4%	23,900.00	96%
1	5	1	4	20	(1)	recoleccion deschos solidos	30	1,660,000.00		1,660,000.00	230,220.00	154,770.00	384,990.00	23%	1,275,010.00	77%
1	5	1	4			**DERECHOS ADMINISTRATIVOS**		**1,261,000.00**		**1,261,000.00**	**129,050.00**	**146,602.00**	**275,652.00**	**22%**	**985,348.00**	**78%**
1	5	1	4	30	(1)	franjas , rutas y permisos para transporte urbano	30	160,000.00		160,000.00	1,500.00	11,000.00	12,500.00	8%	147,500.00	92%
1	5	1	4	32	(1)	registros de actos civiles	30	1,000,000.00		1,000,000.00	120,850.00	120,702.00	241,552.00	24%	758,448.00	76%
1	5	1	4	34	(1)	registros de actos judiciales y extra-judiciales	30	100,000.00		100,000.00	6,700.00	14,900.00	21,600.00	22%	78,400.00	78%
1	5	1	4	39	(1)	casetas fijas y moviles	30	1,000.00		1,000.00	-	-	-	0%	1,000.00	100%
1	5	1	5			**ARRENDAMIENTOS**		**957,000.00**		**957,000.00**	**109,730.00**	**107,310.00**	**217,040.00**	**23%**	**739,960.00**	**77%**
1	5	1	5	3	(1)	alquileres equipos pesados	30	250,000.00		250,000.00	18,800.00	9,000.00	27,800.00	11%	222,200.00	89%
1	5	1	5	4	(1)	locales y casetas a buhoneros	30	25,000.00	200,000.00	225,000.00	46,950.00	55,750.00	102,700.00	46%	122,300.00	54%
1	5	1	5	8	(1)	mercados y hospedajes	30	400,000.00	(200,000.00)	200,000.00	31,980.00	33,860.00	65,840.00	33%	134,160.00	67%
1	5	1	5	10	(1)	nichos en cementerios	30	200,000.00		200,000.00	500.00	1,500.00	2,000.00	1%	198,000.00	99%
1	5	1	5	11	(1)	cafeterias	30	2,000.00		2,000.00	-	-	-	0%	2,000.00	100%
1	5	1	5	16	(1)	matanza y expendio de carnes	30	80,000.00		80,000.00	11,500.00	7,200.00	18,700.00	23%	61,300.00	77%
1	6	1				**OTROS INGRESOS**					-	-	-	-	-	-
1	6	1				**RENTAS DE LA PROPIEDAD**					-	-	-	-	-	-
1	6	1	3			**ARREND. DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS**		**700,000.00**		**700,000.00**	**134,627.00**	**70,032.00**	**204,659.00**	**29%**	**495,341.00**	**71%**
1	6	1	3	5	(1)	arrendamiento de solares	30	700,000.00		700,000.00	134,627.00	70,032.00	204,659.00	29%	495,341.00	71%
1	6	3				**MULTAS Y SANCIONES**					-	-	-	-	-	-
1	6	3	1			**MULTAS Y SANCIONES**		-		-	-	-	-	-	-	-
1	6	3	1	8		multas diversas	30	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RD$								**87,631,201.00**		**87,631,201.00**	**20,816,316.00**	**18,591,801.00**	**39,408,117.00**	**45%**	**48,223,084.00**	**55%**

LIC: MARIA ADALGISA ALMANZAR
Preparado por

Contraloría Municipal
VISTO
AUTORIZADO
VISADO
Lic. Celsa Rodríguez
LIC: SELSA RODRIGUEZ
Revisado por
Fecha:

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA
Aprobado por

Form. N° EP-03
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
ESTADO DE LA EJECUCION TRIMESTRAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

CODIGO INSTITUCION 7033

Clasificador de Ingresos						Denominación	Fuente de Financia-miento	Presupuesto			Acumulado anterior	Ingresado		% Ingresado a la Fecha(14/9)	Balance por Ingresar	%Balance por Ingresar (16/9)
Tipo	concepto	cuenta	sub-cuenta		leyenda			Original	Variación	Actual		Total Trimestre	Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						SUB- TOTAL		87,631,201.00		87,631,201.00	20,816,316.00	18,591,901.00	39,408,117.00	45%	48,223,084.00	55%
1	6	3	1	9	(1)	pago tardio recoleccion desechos solidos	30	-		-		-	-	-	-	-
1		3			(1)	pago tardio remates proventos	30	-		-		-	-	-	-	-
1		3			(1)	multas administrativas	30	-		-		-	-	-	-	-
1		3			(1)	multas por construccion ilegal	30	-		-		-	-	-	-	-
1		3			(1)	multas por tirada de escombros y desch. Solidos en la via pub.	30	-		-		-	-	-	-	-
1						**VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**						-	-	-	-	-
1		1				**VENTAS DE ACTIVOS FIJOS**						-	-	-	-	-
1		1				**VENTAS DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE**		-		-		-	-	-	-	-
1		1				otros equipos de transporte	30	-		-		-	-	-	-	-
3						**FUENTES FINANCIERAS**						-	-	-	-	-
3	2	1				**INCREMENTOS DE PASIVOS CORRIENTES**		2,607,123.00		2,607,123.00	-	-	-	-	2,607,123.00	100.0%
3	2	1	1	3		**incremento de prestamo a corto plazo**		2,607,123.00		2,607,123.00	-	-	-	-	2,607,123.00	100%
3	2	1	1	3	1	incremento de prestamo a corto plazo interno	50	2,607,123.00		2,607,123.00	-	-	-	-	2,607,123.00	100%
TOTAL RD$								**90,238,324.00**		**90,238,324.00**	**20,816,316.00**	**18,591,901.00**	**39,408,117.00**	**45%**	**50,830,207.00**	**55%**

LIC: MARIA ADALGISA ALMANZAR
Preparado por

Contraloría Municipal
VISTO
AUTORIZADO
VISADO
Lic. Celsa Rodríguez
Exp. No. 101
Fecha: Firma:

LIC: SELSA RODRIGUEZ
Revisado por

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA.
Aprobado por