FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES

# MINISTERIO DE HACIENDA
## DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
## EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
## CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO: 7391

DENOMINACION: JUNTA MUNICIPAL HATILLO

| Clasificador de Ingresos | | | | | | | | | | Presupuesto | | | Percibido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Concepto | Cuenta | Sub-Cta. | Auxiliar | Denominación | Entidad Otorgante | Fuente de Financto. | Fuente Especifica | Organismo Financiador | 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 - 12 | 19 = 18 / 13 |
| **1** | **1** | | | | **IMPUESTOS** | | | | | **3,695,000.00** | **235,000.00** | **3,930,000.00** | **5,481,875.32** | **30,207,233.00** | **35,689,108.32** | **9.08** | **-31,759,108.32** | **0.00** |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | Anuncios, muestras y carteles | | 30 | | 102 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 16,000.00 | 7,000.00 | 23,000.00 | 0.33 | 47,000.00 | 0.67 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | Hoteles, moteles y apart - hoteles y est | | 30 | | 102 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 120,600.00 | 36,200.00 | 156,800.00 | 0.78 | 43,200.00 | 0.22 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | Mercado móvil (chimi, hot dog y otros) | | 30 | | 102 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 1.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | Impuesto sobre tramitación de documento | | 30 | | 102 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 17,000.00 | 29,650.00 | 46,650.00 | 0.93 | 3,350.00 | 0.07 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 29 | Impuesto sobre registro de documentos | | 30 | | 102 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 49,900.00 | 0.00 | 49,900.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 32 | Espectáculos públicos con o sin boleta | | 30 | | 102 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 18,500.00 | 3,500.00 | 22,000.00 | 0.88 | 3,000.00 | 0.12 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 33 | Licencias de construcción | | 30 | | 102 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 555,890.00 | 896,580.00 | 1,452,470.00 | 0.48 | 1,547,530.00 | 0.52 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 35 | Permiso para romper pavimento de la vía | | 30 | | 102 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.33 | 13,500.00 | 0.68 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 42 | Construcción: nichos, fosas y panteones | | 30 | | 102 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 | 0.97 | 400.00 | 0.03 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 47 | Parada y terminal de autobuses | | 30 | | 102 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1.00 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 04 | Otros arbitrios diversos | | 30 | | 102 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 99 | Otros impuestos diversos | | 30 | | 102 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 9,300.00 | 25,750.00 | 35,050.00 | 0.35 | 64,950.00 | 0.65 |
| **1** | **4** | | | | **TRANSFERENCIAS** | | | | | **67,611,870.00** | **0.00** | **67,611,870.00** | **32,899,750.35** | **16,676,541.68** | **49,576,292.03** | **0.73** | **18,035,577.97** | **0.27** |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 99 | Otras | | 40 | | 120 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 03 | Transf. Corriente - Ordinaria según Ley | | 20 | | 100 | 47,328,309.00 | 0.00 | 47,328,309.00 | 22,757,968.55 | 11,370,650.78 | 34,128,619.33 | 0.72 | 13,199,689.67 | 0.28 |
| 1 | 4 | 1 | 8 | 99 | Otras transferencias corrientes de Empre | | 40 | | 103 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 03 | Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley | | 20 | | 100 | 20,283,561.00 | 0.00 | 20,283,561.00 | 10,141,781.80 | 5,070,890.90 | 15,212,672.70 | 0.75 | 5,070,888.30 | 0.25 |
| **1** | **5** | | | | **VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL** | | | | | **740,000.00** | **0.00** | **740,000.00** | **151,950.00** | **12,600.00** | **164,550.00** | **0.22** | **575,450.00** | **0.78** |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | Inhumación y exhumación | | 30 | | 102 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.05 | 42,700.00 | 0.95 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 18 | Certificaciones vida y costumbre | | 30 | | 102 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.18 | 16,500.00 | 0.83 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | Recolección desechos sólidos | | 30 | | 102 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 7,050.00 | 11,600.00 | 18,650.00 | 0.04 | 481,350.00 | 0.96 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 99 | Otras tasas | | 30 | | 102 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 139,100.00 | 1,000.00 | 140,100.00 | 0.93 | 9,900.00 | 0.07 |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 08 | Mercados y hospedajes | | 30 | | 102 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 1.00 |
| **1** | **6** | | | | **OTROS INGRESOS** | | | | | **40,000.00** | **0.00** | **40,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **40,000.00** | **1.00** |
| 1 | 6 | 1 | 3 | 07 | Arrendamiento de terrenos en cementerios | | 30 | | 102 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 1.00 |

FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES

# MINISTERIO DE HACIENDA
## DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
## EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
## CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO: 7391

DENOMINACION: JUNTA MUNICIPAL HATILLO

| Clasificador de Ingresos | | | | | | | | | | Presupuesto | | | Percibido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Concepto | Cuenta | Sub-Cta. | Auxiliar | Denominación | Entidad Otorgante | Fuente de Financto. | Fuente Especifica | Organismo Financiador | 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 - 12 | 19 = 18 / 13 |
| **3** | **1** | | | | **DISMINUCI?N DE ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | | **3,695,000.00** | **235,000.00** | **3,930,000.00** | **5,481,875.32** | **30,207,233.00** | **35,689,108.32** | **9.08** | **-31,759,108.32** | **0.00** |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 01 | Disminución de disponibilidades interna | | 10 | | 104 | 0.00 | 28,375,318.00 | 28,375,318.00 | 0.00 | 16,492,860.00 | 16,492,860.00 | 0.58 | 11,882,458.00 | 0.42 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 01 | Disminución de disponibilidades interna | | 10 | | 100 | 0.00 | 6,762,149.00 | 6,762,149.00 | 4,673,585.32 | 0.00 | 4,673,585.32 | 0.69 | 2,088,563.68 | 0.31 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 01 | Disminución de disponibilidades interna | | 30 | | 102 | 0.00 | 12,665,693.00 | 12,665,693.00 | 0.00 | 12,665,693.00 | 12,665,693.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL RD$** | **72,086,870.00** | **48,038,160.00** | **120,125,030.00** | **38,533,575.67** | **46,896,374.68** | **85,429,950.35** | **0.39** | **34,695,079.65** | **0.29** |

**Preparado por** — DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, San Cristóbal, R.D.

**Revisado por** — TESORERIA, San Cristóbal, R.D.

**Aprobado por** — DIRECTORA, San Cristóbal, R.D.

1- Contraloría 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)