



HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2023

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7092
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO

ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: ABIERTO

Table with columns: Clasificador de Ingresos (TIPO, CONCEPTO, CUENTA, SUBCUENTA, AUXILIAR, CONCEPTO DEFINICION), ENTIDAD OTORGANTE, FUENTE FINANCIAMIENTO, FUENTE ESPECIFICA, ORGANISMO FINANCIADOR, Presupuesto (Original, Modificaciones Anteriores, Modificación Trimestral, Vigente), Percibido (Acumulado Anterior, Total Trimestre, Acumulado a la Fecha, % Ingresado a la Fecha, Balance Por Percibir Trimestral, % Balance por Percibir).

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2023

FORM. EP-03					ESTADO: Aprobado														
CODIGO DEL CAPITULO: 7092					ESTADO CIERRE: ABIERTO														
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO																			
Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percibido										
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	10,000.00	-6,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	23,800.00	63,140.00	28,500.00	115,440.00	75,925.00	36,940.00	112,865.00	98.00%	2,575.00	2.00%
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	65,000.00	0.00	10,210.00	75,210.00	45,210.00	30,000.00	75,210.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	11,315.00	0.00	-1,715.00	9,600.00	1,700.00	7,900.00	9,600.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	32,000.00	-1,050.00	11,000.00	41,950.00	29,500.00	7,500.00	37,000.00	88.00%	4,950.00	12.00%
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	12,134.00	-3,000.00	-1,500.00	7,634.00	4,900.00	1,300.00	6,200.00	81.00%	1,434.00	19.00%
1	5	1	5	14	Fábrica de blocks	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,500.00	100.00%
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					178,000.00	-24,000.00	-52,095.00	101,905.00	54,000.00	9,000.00	63,000.00	62.00%	38,905.00	38.00%
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					178,000.00	-24,000.00	-52,095.00	101,905.00	54,000.00	9,000.00	63,000.00	62.00%	38,905.00	38.00%
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					178,000.00	-24,000.00	-52,095.00	101,905.00	19,686,190.00	-52,095.00	63,000.00	62.00%	38,905.00	38.00%
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	178,000.00	-24,000.00	-52,095.00	101,905.00	54,000.00	9,000.00	63,000.00	62.00%	38,905.00	38.00%
3					Fuentes financieras					18,321.00	1,069,486.88	17,000.00	1,104,807.88	1,069,486.88	0.00	1,069,486.88	97.00%	35,321.00	3.00%
3	1				Disminución de activos financieros					0.00	1,069,486.88	17,000.00	1,086,486.88	1,069,486.88	0.00	1,069,486.88	98.00%	17,000.00	2.00%
3	1	1			Disminución de activos financieros corrientes					0.00	1,069,486.88	17,000.00	1,086,486.88	1,069,486.88	0.00	1,069,486.88	98.00%	17,000.00	2.00%
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,069,486.88	17,000.00	1,086,486.88	1,069,486.88	17,000.00	1,069,486.88	98.00%	17,000.00	2.00%
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	1,069,486.88	17,000.00	1,086,486.88	1,069,486.88	0.00	1,069,486.88	98.00%	17,000.00	2.00%
3	2				Incremento de pasivos					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,486.88	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	3				Incremento de fondos de terceros					18,321.00	0.00	0.00	18,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,321.00	100.00%
3	3	4			Fianzas diversas					18,321.00	0.00	0.00	18,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,321.00	100.00%
3	3	4	1		Fianzas diversas					18,321.00	0.00	0.00	18,321.00	1,069,486.88	0.00	0.00	0.00%	18,321.00	100.00%
3	3	4	1	01	Fianzas diversas	0000	80	1132	102	18,321.00	0.00	0.00	18,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,321.00	100.00%
Total general										26,533,053.00	1,319,486.88	481,060.00	28,333,599.88	20,755,676.88	7,486,278.00	28,241,954.88	100.00%	91,645.00	0.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código Capítulo: **7092**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Partido**

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiamiento	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	178,000.00	-76,095.00	101,905.00	54,000.00	9,000.00	63,000.00	61.82	38,905.00	38.18
3					Clasificador de Financiamiento					18,321.00	1,086,486.88	1,104,807.88	1,069,486.88	0.00	1,069,486.88	96.80	35,321.00	3.20
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,086,486.88	1,086,486.88	1,069,486.88	0.00	1,069,486.88	98.44	17,000.00	1.56
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,086,486.88	1,086,486.88	1,069,486.88	0.00	1,069,486.88	98.44	17,000.00	1.56
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,086,486.88	1,086,486.88	1,069,486.88	0.00	1,069,486.88	98.44	17,000.00	1.56
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	1,086,486.88	1,086,486.88	1,069,486.88	0.00	1,069,486.88	98.44	17,000.00	1.56
3	3				INCREMENTO DE FONDOS DE TERCEROS					18,321.00	0.00	18,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,321.00	100.00
3	3	4			Fianzas Diversas					18,321.00	0.00	18,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,321.00	100.00
3	3	4	1		Fianzas diversas					18,321.00	0.00	18,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,321.00	100.00
3	3	4	1	01	Fianzas diversas	0000	90	1132	102	18,321.00	0.00	18,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,321.00	100.00
TOTAL RDS										26,533,053.00	1,800,546.88	28,333,599.88	20,755,676.88	7,486,278.00	28,241,954.88	99.68	91,645.00	0.32

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO
PROV. DAJABÓN, R.D.
CONTRALORIA

ALEYDA DEL R. ESPINAL
Preparado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO
PROV. DAJABÓN, R.D.
TESORERIA

RAMON IGNACIO CEPEDA
Revisado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO
PROV. DAJABÓN, R.D.
ALCALDIA

RAMON OLEGARIO LANTIGUA
Aprobado por