Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capítulo: 7272 **Denominación:** Junta de Distrito Municipal de Monserrat

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	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+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					**Clasificador de Ingresos**					**13,654,040.00**	**3,673,777.29**	**17,327,817.29**	**10,241,220.29**	**3,299,887.00**	**13,541,107.29**	**78.15**	**3,786,710.00**	**21.85**
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**13,654,040.00**	**3,673,777.29**	**17,327,817.29**	**10,241,220.29**	**3,299,887.00**	**13,541,107.29**	**78.15**	**3,786,710.00**	**21.85**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,240,532.00	0.00	10,240,532.00	4,871,466.00	2,435,733.00	7,307,199.00	71.36	2,933,333.00	28.64
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					10,240,532.00	0.00	10,240,532.00	4,871,466.00	2,435,733.00	7,307,199.00	71.36	2,933,333.00	28.64
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	10,240,532.00	0.00	10,240,532.00	4,871,466.00	2,435,733.00	7,307,199.00	71.36	2,933,333.00	28.64
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,413,508.00	3,673,777.29	7,087,285.29	5,369,754.29	864,154.00	6,233,908.29	87.96	853,377.00	12.04
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					3,413,508.00	3,673,777.29	7,087,285.29	5,369,754.29	864,154.00	6,233,908.29	87.96	853,377.00	12.04
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	3,413,508.00	0.00	3,413,508.00	1,706,754.00	853,377.00	2,560,131.00	75.00	853,377.00	25.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	3,673,777.29	3,673,777.29	3,663,000.29	10,777.00	3,673,777.29	100.00	0.00	0.00
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**5,568,015.40**	**5,568,015.40**	**5,516,335.60**	**51,679.80**	**5,568,015.40**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**5,568,015.40**	**5,568,015.40**	**5,516,335.60**	**51,679.80**	**5,568,015.40**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	5,568,015.40	5,568,015.40	5,516,335.60	51,679.80	5,568,015.40	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	5,568,015.40	5,568,015.40	5,516,335.60	51,679.80	5,568,015.40	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	10	100	100	0.00	2,763,000.29	2,763,000.29	2,763,000.29	0.00	2,763,000.29	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	100	121	0.00	51,679.80	51,679.80	0.00	51,679.80	51,679.80	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	1,253,335.31	1,253,335.31	1,253,335.31	0.00	1,253,335.31	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	50	5011	109	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00
					TOTAL RD$					**13,654,040.00**	**9,241,792.69**	**22,895,832.69**	**15,757,555.89**	**3,351,566.80**	**19,109,122.69**	**83.46**	**3,786,710.00**	**16.54**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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).

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capítulo: 7272 **Denominación:** Junta de Distrito Municipal de Monserrat

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	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+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					**Clasificador de Ingresos**					**13,654,040.00**	**3,673,777.29**	**17,327,817.29**	**10,241,220.29**	**3,299,887.00**	**13,541,107.29**	**78.15**	**3,786,710.00**	**21.85**
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**13,654,040.00**	**3,673,777.29**	**17,327,817.29**	**10,241,220.29**	**3,299,887.00**	**13,541,107.29**	**78.15**	**3,786,710.00**	**21.85**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,240,532.00	0.00	10,240,532.00	4,871,466.00	2,435,733.00	7,307,199.00	71.36	2,933,333.00	28.64
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					10,240,532.00	0.00	10,240,532.00	4,871,466.00	2,435,733.00	7,307,199.00	71.36	2,933,333.00	28.64
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	10,240,532.00	0.00	10,240,532.00	4,871,466.00	2,435,733.00	7,307,199.00	71.36	2,933,333.00	28.64
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,413,508.00	3,673,777.29	7,087,285.29	5,369,754.29	864,154.00	6,233,908.29	87.96	853,377.00	12.04
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					3,413,508.00	3,673,777.29	7,087,285.29	5,369,754.29	864,154.00	6,233,908.29	87.96	853,377.00	12.04
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	3,413,508.00	0.00	3,413,508.00	1,706,754.00	853,377.00	2,560,131.00	75.00	853,377.00	25.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	3,673,777.29	3,673,777.29	3,663,000.29	10,777.00	3,673,777.29	100.00	0.00	0.00
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**5,568,015.40**	**5,568,015.40**	**5,516,335.60**	**51,679.80**	**5,568,015.40**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**5,568,015.40**	**5,568,015.40**	**5,516,335.60**	**51,679.80**	**5,568,015.40**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	5,568,015.40	5,568,015.40	5,516,335.60	51,679.80	5,568,015.40	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	5,568,015.40	5,568,015.40	5,516,335.60	51,679.80	5,568,015.40	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	10	100	100	0.00	2,763,000.29	2,763,000.29	2,763,000.29	0.00	2,763,000.29	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	100	121	0.00	51,679.80	51,679.80	0.00	51,679.80	51,679.80	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	1,253,335.31	1,253,335.31	1,253,335.31	0.00	1,253,335.31	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	50	5011	109	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00
					TOTAL RD$					**13,654,040.00**	**9,241,792.69**	**22,895,832.69**	**15,757,555.89**	**3,351,566.80**	**19,109,122.69**	**83.46**	**3,786,710.00**	**16.54**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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).