

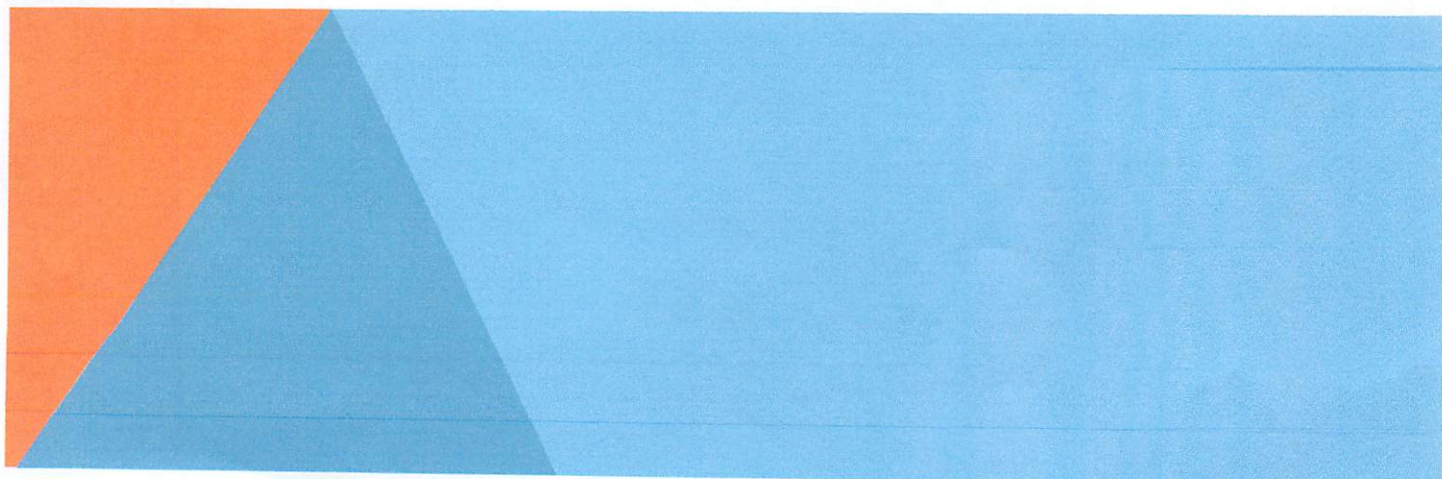


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA
GOBIERNO LOCAL
RNC - 430015301

DEPT. DE CONTABILIDAD

**INFORME 4TOTRIMESTRE DE LA EJECUCION
DE INGRESOS Y EGRESOS**

**CORRESPONDIENTE A LOS MESES
OCTURBE – DICIEMBRE 2024**

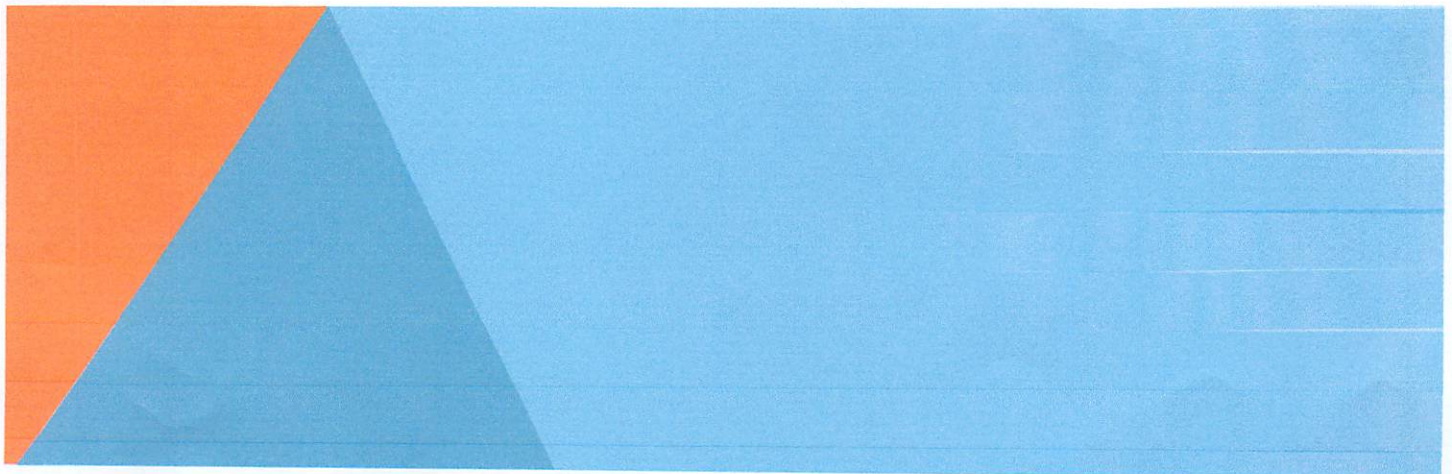




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA
GOBIERNO LOCAL
RNC - 430015301

**EJECUCION 4TO TRIMESTRE DE LAS
Y APLICACIONES FINANCIERAS
POR DESTINO DE FONDOS
Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

FORM. NO. EP-04



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Código del Cegitulo : 7128

Denominación : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA

Clasificador de Ingreso					Concepto Definición	Entidad Otororgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto				Percebido				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS	30	9998	102		2,118,000.00	7,400.00	2,123,400.00	9,000.00	272,850.00	281,850.00	13.25	1,841,750.00	86.74
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS	30	9998	102		1,118,000.00	7,400.00	1,123,400.00	9,000.00	272,850.00	281,850.00	25.07	841,750.00	74.93
1	1	3			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS	30	9998	102		1,118,000.00	7,400.00	1,123,400.00	9,000.00	272,850.00	281,850.00	25.07	841,750.00	74.93
1	1	3	018		Anuncios, muestras y carteles	30	9998	102		50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2.00	49,000.00	74.93
1	1	3			Anuncios, muestras y carteles	30	9998	102		50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2.00	49,000.00	98.00
1	1	3	021		Certificación de animales	30	9998	102		5,000.00	7,400.00	12,400.00	8,000.00	2,550.00	10,550.00	85.08	1,850.00	74.93
1	1	3			Certificación de animales	30	9998	102		5,000.00	7,400.00	12,400.00	8,000.00	2,550.00	10,550.00	85.08	1,850.00	14.92
1	1	3	029		Impuesto sobre registro de documentos	30	9998	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	74.93
1	1	3			Impuesto sobre registro de documentos	30	9998	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	3	032		Espectáculos públicos con o sin boleto de entrada	30	9998	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	74.00	1,300.00	74.93
1	1	3			Espectáculos públicos con o sin boleto de entrada	30	9998	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	74.00	1,300.00	28.00
1	1	3	033		Licencias de construcción	30	9998	102		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	74.93
1	1	3			Licencias de construcción	30	9998	102		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1	1	3	042		Construcción: nichos, fosas y panteones	30	9998	102		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	74.93
1	1	3			Construcción: nichos, fosas y panteones	30	9998	102		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
1	1	3	044		Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9998	102		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	266,400.00	266,400.00	53.28	233,600.00	74.93
1	1	3			Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9998	102		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	266,400.00	266,400.00	53.28	233,600.00	46.72
1	1				IMPUESTOS DIVERSOS	30	9998	102		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1	1	1			IMPUESTOS DIVERSOS	30	9998	102		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1	1	1	003		Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%	30	9998	102		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1	1	1			Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%	30	9998	102		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1	4				TRANSFERENCIAS	20	1955	100		23,588,508.00	1,353,547.20	24,942,058.20	17,062,678.64	6,625,923.00	23,588,501.64	94.57	1,353,556.56	5.43
1	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	1955	100		14,153,105.00	1,353,547.20	15,506,852.20	9,986,029.72	4,167,074.00	14,153,103.72	91.27	1,353,548.48	8.73
1	4	5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS	20	1955	100		14,153,105.00	0.00	14,153,105.00	9,986,029.72	4,167,074.00	14,153,103.72	100.00	1.28	0.00
1	4	5	003		Ordinaria según Ley	20	1955	100		14,153,105.00	0.00	14,153,105.00	9,986,029.72	4,167,074.00	14,153,103.72	100.00	1.28	0.00
1	4	5			Ordinaria según Ley	20	1955	100		14,153,105.00	0.00	14,153,105.00	9,986,029.72	4,167,074.00	14,153,103.72	100.00	1.28	0.00
1	4	6			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE LOS GOBIERNOS CENTRALES MUNICIPALES	40	9992	103		0.00	1,353,547.20	1,353,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,547.20	100.00
1	4	6	001		Transferencias corrientes recibidas de los Gobiernos Centrales Municipales	40	9992	103		0.00	1,353,547.20	1,353,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,547.20	100.00
1	4	6			Transferencias corrientes recibidas de los Gobiernos Centrales Municipales	40	9992	103		0.00	1,353,547.20	1,353,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,547.20	100.00
1	4				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20	1955	100		9,435,404.00	0.00	9,435,404.00	7,078,548.92	2,358,849.00	9,435,397.92	100.00	6.08	0.00
1	4	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS	20	1955	100		9,435,404.00	0.00	9,435,404.00	7,078,548.92	2,358,849.00	9,435,397.92	100.00	6.08	0.00
1	4	5	003		Ordinaria según Ley	20	1955	100		9,435,404.00	0.00	9,435,404.00	7,078,548.92	2,358,849.00	9,435,397.92	100.00	6.08	0.00
1	4	5			Ordinaria según Ley	20	1955	100		9,435,404.00	0.00	9,435,404.00	7,078,548.92	2,358,849.00	9,435,397.92	100.00	6.08	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	30	9996	102		370,000.00	0.00	370,000.00	2,550.00	750.00	3,300.00	0.89	368,700.00	99.11
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	30	9995	102		370,000.00	0.00	370,000.00	2,550.00	750.00	3,300.00	0.89	368,700.00	99.11
1	5	3			TASAS	30	9995	102		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo : 7128
Denominación : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA

Clasificador de Ingreso					Concepto Definición	Entidad Otorganista	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	5	3		014	Inhumación y exhumación	30	9995	102		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	5	3			Inhumación y exhumación	30	9995	102		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	5	3		020	Recolección desechos sólidos	30	9995	102		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1	5	3			Recolección desechos sólidos	30	9995	102		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1	5	5			ARRENDAMIENTOS	30	9998	102		10,000.00	0.00	10,000.00	2,550.00	750.00	3,300.00	33.00	6,700.00	67.00
1	5	5		016	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102		10,000.00	0.00	10,000.00	2,550.00	750.00	3,300.00	33.00	6,700.00	67.00
1	5	5			Matanza y expendio de carnes	30	9998	102		10,000.00	0.00	10,000.00	2,550.00	750.00	3,300.00	33.00	6,700.00	67.00
1	6				OTROS INGRESOS	30	9998	102		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1	6				Rentas de la Propiedad	30	9998	102		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1	6	3			ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	30	9998	102		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1	6	3		007	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	102		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1	6	3			Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	102		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
TOTAL RD\$										26,076,509.00	1,360,947.20	27,437,456.20	17,074,128.64	6,799,323.00	23,873,451.64	62.23	3,564,004.56	12.99

Ivan J. Pérez
IVAN JOSE PEREZ BELTRE
ENC. DE CONTABILIDAD
Preparado Por

Carmen E. Navarro D.
CARMEN ESTEFANIA NAVARRO DIAZ
CONTRALORA
Revisado Por

Alberto R. Beltré Díaz
ALBERTO RAFAEL BELTRE DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por

