Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7025 **Denominación:** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					**Clasificador de Ingresos**					**43,542,000.00**	**1,996,509.53**	**45,538,509.53**	**29,956,579.53**	**3,486,590.00**	**33,443,169.53**	**12,095,340.00**
1	1				IMPUESTOS					**445,620.00**	**0.00**	**445,620.00**	**208,300.00**	**7,100.00**	**215,400.00**	**230,220.00**
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					**10,000.00**	**8,500.00**	**18,500.00**	**17,800.00**	**300.00**	**18,100.00**	**400.00**
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					**10,000.00**	**8,500.00**	**18,500.00**	**17,800.00**	**300.00**	**18,100.00**	**400.00**
1	1	3	2	15	Recargo por mora, multas y sanciones terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	10,000.00	8,500.00	18,500.00	17,800.00	300.00	18,100.00	400.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					**435,620.00**	**-8,500.00**	**427,120.00**	**190,500.00**	**6,800.00**	**197,300.00**	**229,820.00**
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					**435,620.00**	**-8,500.00**	**427,120.00**	**190,500.00**	**6,800.00**	**197,300.00**	**229,820.00**
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	20,000.00	-8,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	9,600.00	0.00	9,600.00	40,400.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	174,200.00	6,800.00	181,000.00	119,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	6,700.00	0.00	6,700.00	18,300.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					**42,481,380.00**	**1,923,709.53**	**44,405,089.53**	**29,365,629.53**	**3,430,240.00**	**32,795,869.53**	**11,609,220.00**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**31,861,032.00**	**70,000.00**	**31,931,032.00**	**20,431,688.00**	**2,268,760.74**	**22,700,448.74**	**9,230,583.26**

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-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7025 **Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**31,861,032.00**	**70,000.00**	**31,931,032.00**	**20,431,688.00**	**2,268,760.74**	**22,700,448.74**	**9,230,583.26**
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	31,861,032.00	0.00	31,861,032.00	20,361,688.00	2,268,760.74	22,630,448.74	9,230,583.26
1	4	1	5	99	Otras (TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS)	0000	40	9992	103	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**10,620,348.00**	**1,853,709.53**	**12,474,057.53**	**8,933,941.53**	**1,161,479.26**	**10,095,420.79**	**2,378,636.74**
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**10,620,348.00**	**1,853,709.53**	**12,474,057.53**	**8,933,941.53**	**1,161,479.26**	**10,095,420.79**	**2,378,636.74**
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	1,853,709.53	1,853,709.53	1,853,709.53	0.00	1,853,709.53	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	10,620,348.00	0.00	10,620,348.00	7,080,232.00	1,161,479.26	8,241,711.26	2,378,636.74
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					**600,000.00**	**72,800.00**	**672,800.00**	**382,650.00**	**49,250.00**	**431,900.00**	**240,900.00**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					**600,000.00**	**72,800.00**	**672,800.00**	**382,650.00**	**49,250.00**	**431,900.00**	**240,900.00**
1	5	1	3		TASAS					**0.00**	**72,800.00**	**72,800.00**	**56,600.00**	**16,200.00**	**72,800.00**	**0.00**
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	0.00	72,800.00	72,800.00	56,600.00	16,200.00	72,800.00	0.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**326,050.00**	**33,050.00**	**359,100.00**	**240,900.00**
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	286,050.00	33,050.00	319,100.00	180,900.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo:: 7025 **Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**10,109,745.58**	**10,109,745.58**	**10,109,745.58**	**0.00**	**10,109,745.58**	**0.00**
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					**0.00**	**10,109,745.58**	**10,109,745.58**	**10,109,745.58**	**0.00**	**10,109,745.58**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					**0.00**	**10,109,745.58**	**10,109,745.58**	**10,109,745.58**	**0.00**	**10,109,745.58**	**0.00**
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					**0.00**	**10,109,745.58**	**10,109,745.58**	**10,109,745.58**	**0.00**	**10,109,745.58**	**0.00**
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	10	100	121	0.00	4,250,285.58	4,250,285.58	4,250,285.58	0.00	4,250,285.58	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	1,859,460.00	1,859,460.00	1,859,460.00	0.00	1,859,460.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	50	5011	121	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
									TOTAL RD$	**43,542,000.00**	**12,106,255.11**	**55,648,255.11**	**40,066,325.11**	**3,486,590.00**	**43,552,915.11**	**12,095,340.00**

Lic. Jhonatan Reynoso Solis
Preparado por

Lic. Cheribel Encarnación Mateo
Revisado por

Lic. William Alberto Garabito
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).