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: 7016 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**

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**					**30,751,722.00**	**24,813,304.49**	**55,565,026.49**	**29,271,660.09**	**17,619,918.40**	**46,891,578.49**	**84.39**	**8,673,448.00**	**15.61**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**2,446,888.00**	**192,600.00**	**2,639,488.00**	**1,143,410.00**	**964,800.00**	**2,108,210.00**	**79.87**	**531,278.00**	**20.13**
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,426,888.00	-7,400.00	2,419,488.00	1,143,210.00	763,800.00	1,907,010.00	78.82	512,478.00	21.18
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,426,888.00	-7,400.00	2,419,488.00	1,143,210.00	763,800.00	1,907,010.00	78.82	512,478.00	21.18
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,200.00	200.00	2,400.00	4.80	47,600.00	95.20
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	1,300,000.00	-250,000.00	1,050,000.00	431,410.00	416,500.00	847,910.00	80.75	202,090.00	19.25
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	0.00	192,600.00	192,600.00	0.00	192,600.00	192,600.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	800,000.00	-232,762.00	567,238.00	254,600.00	153,000.00	407,600.00	71.86	159,638.00	28.14
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	17,250.00	0.00	17,250.00	3,000.00	1,500.00	4,500.00	26.09	12,750.00	73.91
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	0000	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	169,238.00	280,762.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					20,000.00	0.00	20,000.00	200.00	1,000.00	1,200.00	6.00	18,800.00	94.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					20,000.00	0.00	20,000.00	200.00	1,000.00	1,200.00	6.00	18,800.00	94.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	200.00	1,000.00	1,200.00	6.00	18,800.00	94.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**25,951,234.00**	**24,620,704.49**	**50,571,938.49**	**27,470,880.09**	**15,883,468.40**	**43,354,348.49**	**85.73**	**7,217,590.00**	**14.27**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					19,463,426.00	1,493,000.00	20,956,426.00	9,245,190.00	6,115,595.00	15,360,785.00	73.30	5,595,641.00	26.70
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,463,426.00	1,493,000.00	20,956,426.00	9,245,190.00	6,115,595.00	15,360,785.00	73.30	5,595,641.00	26.70

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: 7016 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**

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	4	1	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992	120	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	233,000.00	233,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	19,463,426.00	0.00	19,463,426.00	9,245,190.00	4,622,595.00	13,867,785.00	71.25	5,595,641.00	28.75
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0201	10	100	104	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0102	40	9992	103	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,487,808.00	23,127,704.49	29,615,512.49	18,225,690.09	9,767,873.40	27,993,563.49	94.52	1,621,949.00	5.48
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6,487,808.00	23,127,704.49	29,615,512.49	18,225,690.09	9,767,873.40	27,993,563.49	94.52	1,621,949.00	5.48
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	6,487,808.00	0.00	6,487,808.00	3,243,906.00	1,621,953.00	4,865,859.00	75.00	1,621,949.00	25.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	23,127,704.49	23,127,704.49	14,981,784.09	8,145,920.40	23,127,704.49	100.00	0.00	0.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**1,943,600.00**	**130,000.00**	**2,073,600.00**	**542,550.00**	**706,400.00**	**1,248,950.00**	**60.23**	**824,650.00**	**39.77**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,943,600.00	130,000.00	2,073,600.00	542,550.00	706,400.00	1,248,950.00	60.23	824,650.00	39.77
1	5	1	3		TASAS					521,500.00	0.00	521,500.00	142,050.00	53,850.00	195,900.00	37.56	325,600.00	62.44
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	150,000.00	-1,000.00	149,000.00	90,000.00	39,000.00	129,000.00	86.58	20,000.00	13.42
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	20,000.00	5,950.00	25,950.00	14,500.00	11,450.00	25,950.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300,000.00	-4,950.00	295,050.00	37,550.00	3,400.00	40,950.00	13.88	254,100.00	86.12
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,022,100.00	0.00	1,022,100.00	120,000.00	475,800.00	595,800.00	58.29	426,300.00	41.71
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	1,022,100.00	0.00	1,022,100.00	120,000.00	475,800.00	595,800.00	58.29	426,300.00	41.71
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					400,000.00	130,000.00	530,000.00	280,500.00	176,750.00	457,250.00	86.27	72,750.00	13.73
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	250,000.00	-25,000.00	225,000.00	105,500.00	46,750.00	152,250.00	67.67	72,750.00	32.33
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	150,000.00	130,000.00	280,000.00	150,000.00	130,000.00	280,000.00	100.00	0.00	0.00
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**410,000.00**	**-130,000.00**	**280,000.00**	**114,820.00**	**65,250.00**	**180,070.00**	**64.31**	**99,930.00**	**35.69**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					400,000.00	-130,000.00	270,000.00	114,820.00	65,250.00	180,070.00	66.69	89,930.00	33.31
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					400,000.00	-130,000.00	270,000.00	114,820.00	65,250.00	180,070.00	66.69	89,930.00	33.31

1- Contraloria 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: 7016 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	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	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	400,000.00	-130,000.00	270,000.00	114,820.00	65,250.00	180,070.00	66.69	89,930.00	33.31
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**4,398,639.58**	**4,398,639.58**	**4,395,239.58**	**3,400.00**	**4,398,639.58**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**4,398,639.58**	**4,398,639.58**	**4,395,239.58**	**3,400.00**	**4,398,639.58**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	4,398,639.58	4,398,639.58	4,395,239.58	3,400.00	4,398,639.58	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	4,398,639.58	4,398,639.58	4,395,239.58	3,400.00	4,398,639.58	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	10	100	121	0.00	3,945,920.40	3,945,920.40	3,945,920.40	0.00	3,945,920.40	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	452,719.18	452,719.18	449,319.18	3,400.00	452,719.18	100.00	0.00	0.00
					TOTAL RD$					**30,751,722.00**	**29,211,944.07**	**59,963,666.07**	**33,666,899.67**	**17,623,318.40**	**51,290,218.07**	**85.54**	**8,673,448.00**	**14.46**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por