

CODIGO DEL CAPITULO

7061

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021



Tipo	Cuenta	SubCta.	Aux.	Denominación	Edición Origen	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir	
									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha		17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + a - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
4										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	4	3	18	TRANSFERENCIAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	1	4	3	19	Rodeaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	5,000,00	4,300,00	9,300,00	3,100,00	6,200,00	9,300,00	0,00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	6,000,00	0,00	6,000,00	3,300,00	0,00	3,300,00	2,700,00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	2,500,00	0,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	1,600,00	1,600,00	400,00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v'za p'blica con material de construcción		30	9996	102	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	5,000,00	96,050,00	101,050,00	101,050,00	0,00	101,050,00	0,00
9										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	4,500,00	0,00	4,500,00	0,00	0,00	0,00	4,500,00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
1					IMPUESTOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	1	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No		40	9992	103	1,800,000,00	0,00	1,800,000,00	1,800,000,00	0,00	1,800,000,00	0,00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	15,025,785,00	0,00	15,025,785,00	9,737,601,60	1,217,200,20	10,954,801,80	4,070,983,20
2					CONTRIBUCIONES SOCIALES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	10,017,190,00	0,00	10,017,190,00	6,490,034,40	811,291,80	7,301,326,20	2,715,863,80
1					IMPUESTOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales		30	9995	102	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	200,00	200,00	300,00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GENERAL										26,994,975,00	100,350,00	26,995,225,00	18,135,086,00	2,036,492,00	20,171,578,00	6,823,647,00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7061

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Tipo	Clasificador de Ingresos				Denominación	Entidad Ocopiente	Fuente de Ingreso		Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido		Balance por percibir	
	Corto pto	Cuenta	SubCta	Aux.			Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por
F. J. ...

Revisado por
[Signature]

Aprobado por
[Signature]



1.- Contaduría 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 (DIGECO).

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Clave Municipal: 7061

Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia

Correspondiente al mes de : SEPTIEMBRE DEL 2021

Dia: 2021-09-01			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00055	RAFAEL CIPRIAN	151315	200.00
2021-00056	BIENVENIDO MARTE VILLA	114319	200.00
2021-00057	AMAURYS MONTAS R.	114319	1,600.00
2021-00058	RAIMER MARTICH	114319	900.00
2021-00059	ESMELIN MAERTINEZ G	114319	200.00
2021-00060	JOAN T. GARCIA	114319	100.00
2021-00061	WANDERZON BRITO REYES	114319	500.00
2021-00062	RAFELIN DEL JESUS A.	114319	900.00
2021-00063	TIBURCIO MONTAS	114319	1,600.00
2021-00064	FRANKELYN DIPRE	114319	200.00
Cantidad de Recibos: 10			Total: 6,400.00

Dia: 2021-09-20			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00065	ALBERT BAEZ	114333	1,600.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,600.00

Dia: 2021-09-29			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00066	TESORERIA NACIONAL	141503	507,166.75
2021-00067	TESORERIA NACIONAL	141503	628,886.77
2021-00068	TESORERIA NACIONAL	141503	81,146.68
2021-00069	TESORERIA NACIONAL	142503	811,291.80
Cantidad de Recibos: 4			Total: 2,028,492.00
Total de Recibos:			Total General: 2,036,492.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Clave Municipal: 7061

Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador

Correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE DEL 2021



Clasificador: 114319-Rodaie v transporte de materiales varios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-01	2021-00056	BIENVENIDO MARTE VILLA	200.00
2021-09-01	2021-00057	AMAURYS MONTAS R.	1,600.00
2021-09-01	2021-00058	RAIMER MARTICH	900.00
2021-09-01	2021-00059	ESMELIN MAERTINEZ G	200.00
2021-09-01	2021-00060	JOAN T. GARCIA	100.00
2021-09-01	2021-00061	WANDERZON BRITO REYES	500.00
2021-09-01	2021-00062	RAVELIN DEL JESUS A.	900.00
2021-09-01	2021-00063	TIBURCIO MONTAS	1,600.00
2021-09-01	2021-00064	FRANKELYN DIPRE	200.00
Cantidad de Recibos: 9			Total: 6,200.00

Clasificador: 114333-Licencias de construcción			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-20	2021-00065	ALBERT BAEZ	1,600.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,600.00

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-29	2021-00066	TESORERIA NACIONAL	507,166.75
2021-09-29	2021-00067	TESORERIA NACIONAL	628,886.77
2021-09-29	2021-00068	TESORERIA NACIONAL	81,146.68
Cantidad de Recibos: 3			Total: 1,217,200.20

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-29	2021-00069	TESORERIA NACIONAL	811,291.80
Cantidad de Recibos: 1			Total: 811,291.80

Clasificador: 151315-Expedición certificaciones			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-09-01	2021-00055	RAFAEL CIPRIAN	200.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 200.00
Total de Recibos			Total General: 2,036,492.00

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Clave Municipal: 7061

Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales

Correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE DEL 2021

Clasificador	Monto
114318-Anuncios, muestras y carteles	0.00
114319-Rodaje y transporte de materiales varios	6,200.00
114321-Certificación de animales	0.00
114329-Impuesto sobre registro de documentos	0.00
114331-Impuesto sobre billares	0.00
114333-Licencias de construcción	1,600.00
114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública	0.00
114338-Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción	0.00
114344-Licencia para instalación telecomunicaciones	0.00
119104-Otros arbitrios diversos	0.00
119199-Otros impuestos diversos	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS .	7,800.00

Clasificador	Monto
141301-De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0.00
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	1,217,200.20
142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	811,291.80
TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS.	2,028,492.00

Clasificador	Monto
151306-Tasa a la matanza de animales	0.00
151314-Inhumación y exhumación	0.00
151315-Expedición certificaciones	200.00
151320-Recolección desechos sólidos	0.00
151508-Mercados y hospedajes	0.00
151509-Galleras	0.00
151516-Matanza y expendio de carnes	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPLOTACION.	Total: 200.00
TOTAL GENERAL:	2,036,492.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO DEL CAPITULO

7061

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS



Ayuntamiento del Municipio de los Cacaos										Presupuesto					Percibido				
Tipo	Cuenta Pto	Cuenta Sub-Cta	Auxiliar	Denominación	Entidad Origen	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir		
																		11	12
1	2	3	4	5	7	8	9	10	27,700.00	100,350.00	128,050.00	2,400.00	112,450.00	115,250.00	0.88	12,800.00	0.10		
1	1	4	3	18		30		102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1.00		
1	1	4	3	19		30		102	5,000.00	4,300.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	1.00	0.00	0.00		
1	1	4	3	21		30		102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1.00		
1	1	4	3	29		30		102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	3,300.00	0.55	2,700.00	0.45		
1	1	4	3	31		30		102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1.00		
1	1	4	3	33		30		102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.80	400.00	0.20		
1	1	4	3	35		30		102	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00		
1	1	4	3	36		30		102	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00		
1	1	4	3	38		30		102	5,000.00	98,080.00	101,080.00	0.00	101,080.00	101,080.00	1.00	0.00	0.00		
1	1	4	3	44		30		102	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1.00		
1	1	9	1	04		30		102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1.00		
1	1	9	1	99		30		102	26,842,875.00	0.00	26,842,875.00	13,970,652.00	6,085,476.00	20,056,128.00	0.23	6,786,647.00	0.25		
1	4	1	3	01		40		103	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1.00	0.00	0.00		
1	4	1	5	03		20		100	15,025,785.00	0.00	15,025,785.00	0.00	3,651,600.60	10,954,801.80	0.73	4,070,983.20	0.27		
1	4	2	5	03		20		100	10,017,180.00	0.00	10,017,180.00	0.00	2,433,875.40	7,301,325.20	0.73	2,715,863.80	0.27		
1	5								24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	200.00	200.00	0.01	24,000.00	0.99		
1	5	1	3	06		30		102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1.00		
1	5	1	3	14		30		102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1.00		
1	5	1	3	15		30		102	500.00	0.00	500.00	0.00	206.00	200.00	0.40	300.00	0.60		
1	5	1	3	20		30		102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1.00		
1	5	1	5	08		30		102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1.00		
1	5	1	5	09		30		102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1.00		
1	5	1	5	16		30		102	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1.00		
									26,494,875.00	100,350.00	26,995,225.00	0.00	6,196,526.00	20,171,576.00	0.23	6,823,647.00	0.25		
TOTAL RD\$																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7061

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Tipo	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos			Presupuesto				Percebido								
				Entidad	Fuente del Origen	Fuente Especifica	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 - 12	19 = 18 / 13	
					Denominación														

Preparado por

F. Quiñán

Revisado por

[Signature]

Aprobado por

[Signature]

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

