

Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Código Capitulo: 7107

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

Clasificador de Ingresos					Entidad					Presupuesto			Percibido							
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Organismo	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	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		
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					54,828.00	0.00	54,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,828.00	100.00	
3	1	1			Disminución de disponibilidades					54,828.00	0.00	54,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,828.00	100.00	
3	1	1	01		Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	27,390.00	0.00	27,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,390.00	100.00	
3	1	1	01		Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	27,438.00	0.00	27,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,438.00	100.00	
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
3	2	1	3		Incremento de prestamos de corto plazo					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
3	2	1	3	01	Incremento de prestamos de corto plazo internos	0000	50	2006	001	0.00	636,000.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	100.00	
3	2	1	3	01	Incremento de prestamos de corto plazo internos	0000	50	2006	001	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	100.00	
TOTAL RD\$											34,554,828.00	2,270,035.50	36,824,863.50	24,051,095.60	7,988,152.75	32,039,248.35	87.00	4,785,615.15	13.00	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Código del Capítulo: **7107**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Presupuesto	Programa	Actividad/ Proyecto	SNIP	Otra	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiamiento	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
2.2					4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					327,782.00	0.00	327,782.00	326,970.00	0.00	326,970.00	99.75	812.00	0.25
2.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					327,782.00	0.00	327,782.00	326,970.00	0.00	326,970.00	99.75	812.00	0.25
2.2	96		0001		4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					327,782.00	0.00	327,782.00	326,970.00	0.00	326,970.00	99.75	812.00	0.25
2.2	96		0001		4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					327,782.00	0.00	327,782.00	326,970.00	0.00	326,970.00	99.75	812.00	0.25
2.2	96		0001		4	2	1	1	01		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	327,782.00	0.00	327,782.00	326,970.00	0.00	326,970.00	99.75	812.00	0.25
TOTAL RD\$																34,554,828.00	2,270,035.50	36,824,863.50	23,125,996.19	10,479,152.51	33,605,148.70	91.26	3,219,714.80	8.74


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Código del Capítulo: **Z107**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participación Municipal en Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago			
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17-18	20=8-19	
06	0053		REFORESTACION DE AREAS VERDES		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,231,265.00	68,735.00	68,735.00	0.00	68,735.00	0.00	68,735.00	0.00	68,735.00	0.00
07	0051		CONSTRUCCION DE ESCUELA VOCACIONAL	X	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,231,265.00	68,735.00	68,735.00	0.00	68,735.00	0.00	68,735.00	0.00	68,735.00	0.00
21			Constución de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
21	0051		POZO SEPTICO EN LOS MULTIFAMILIARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Total General RDS					7,300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	6,070,000.00	1,853,533.00	4,216,467.00	2,276,812.89	1,144,276.73	3,423,089.62	0.00	3,423,089.62	2,023,377.38			

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

