

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Código Capítulo: 7107

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percibido								
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Organizativa	Programa Financiamiento	Esfera Específica	Organismo Financiamiento	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	4			INGRESOS DIVERSOS					0.00	0.00	0.00	0.00	17,631.00	17,631.00	0.00	-17,631.00	0.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					0.00	0.00	0.00	0.00	17,631.00	17,631.00	0.00	-17,631.00	0.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	17,631.00	17,631.00	0.00	-17,631.00	0.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	13.14	1,824,000.00	86.86
1	7	4			VENTAS DE TERRENOS					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	13.14	1,824,000.00	86.86
1	7	4	1		VENTAS DE TERRENOS RURALES					0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	-276,000.00	0.00
1	7	4	1	01	Ventas de Terrenos Rurales	0000	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	-69,000.00	0.00
1	7	4	1	01	Ventas de Terrenos Rurales	0000	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	85,560.00	85,560.00	0.00	-85,560.00	0.00
1	7	4	1	01	Ventas de Terrenos Rurales	0000	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	-11,040.00	0.00
1	7	4	1	01	Ventas de Terrenos Rurales	0000	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	-110,400.00	0.00
1	7	4	2		VENTAS DE TERRENOS URBANOS					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	100.00
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos	0000	30	9998	102	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	100.00
TOTAL RD\$										34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	0.00	7,959,994.75	7,959,994.75	23.07	26,540,005.25	76.93




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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				
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otro	SNIP	Tipo	Objeto	Constit	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Convenciones Financieras	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
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	30.00	420,000.00	70.00
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	30.00	420,000.00	70.00
3.1.4	96		0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	30.00	420,000.00	70.00
3.1.4	96		0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	30.00	420,000.00	70.00
3.1.4	96		0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	30.00	420,000.00	70.00
TOTAL RD\$																34,500,000.00	21,671.81	34,521,671.81	0.00	7,000,355.49	7,000,355.49	20.28	27,521,316.32	79.72


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Código del Capítulo: 7107

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Mediario de 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	0052			Pinturas de Parques Municipales		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	0051			Continuación de la Construcción de la Escuela Vocacional	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			30,000.00	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	30,000.00
12	0051			Reforestación de Areas Verdes		1	30,000.00	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	30,000.00
16				Reparación en Cementerios			361,995.00	0.00	0.00	0.00	361,995.00	0.00	361,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,995.00
16	0051			Ampliación Cementerio Municipal		1	361,995.00	0.00	0.00	0.00	361,995.00	0.00	361,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,995.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
21	0051			Terminación Pozo Septico Seccion Los Muls	X	1	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
Total General RD\$							6,541,995.00	0.00	0.00	0.00	6,541,995.00	0.00	6,541,995.00	0.00	325,093.39	325,093.39	0.00	325,093.39	6,216,901.61	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

