

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

Código Capítulo: 7107 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percebido								
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	19-10-13
Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financioso	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
3	1	1		DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					54,828.00	0.00	54,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,828.00	100.00	100.00
3	1	1		Disminución de disponibilidades					54,828.00	0.00	54,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,828.00	100.00	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	27,390.00	100.00	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	27,438.00	100.00	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	1,500,000.00	100.00	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	1,500,000.00	100.00	100.00
3	2	1	3	Incremento de préstamos de corto plazo					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	100.00
3	2	1	3	Incremento de préstamos de corto plazo internos	0000	50	2006	001	0.00	636,000.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	100.00	100.00
3	2	1	3	Incremento de préstamos de corto plazo internos	0000	50	2006	001	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	100.00	100.00
TOTAL RDS									34,554,828.00	2,270,035.50	36,824,863.50	24,057,095.50	7,888,152.75	32,039,248.35	87.00	4,785,615.15	13.00	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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 2016
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

Código del Capítulo: 7.107

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto					Devenido			% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad	SNP	Otra	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Financiera	Organizador	Original	Modificaciones	Vigente		Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible
2.2	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
						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
											FINANCIERAS						327.782.00	0.00	327.782.00	326.970.00	0.00	326.970.00	99.75	812.00	0.25
											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
											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
											Disminución 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
											Disminución de cuentas por pagar de corto plazo financieros	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\$																	34,554,826.00	2,270,035.50	36,824,863.50	23,125,995.19	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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

Código del Capítulo: 7107

Proyecto	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad 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	6	7	8	9	10	11+9-10	12	13	14+12+4-13	15	16	17+15+16	18	19+17+18	20+9-19
06	0053		REFORESTACION DE AREAS VERDES			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	30.000.00
07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fiebre y Militares			1.300.000.00	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
07	0051		CONSTRUCCION DE ESCUELA VOCACIONAL	X		1.300.000.00	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
21			Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			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	25.000.00
21	0051		POZO SEPTICO EN LOS MULTIFAMILIARES			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	25.000.00
Total General RD\$						7.300.000.00	200.000.00	0.00	200.000.00	6.070.000.00	4.833.030.00	4.218.467.00	2.278.817.68	1.144.276.72	3.423.086.62	0.00	3.423.086.62	2.023.277.38

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

