

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL SEIBO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2017

CODIGO INSTITUCIONA 7029 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL SEIBO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuent e Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Conc epto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1					INGRESOS				94,599,823.04	0.00	94,599,823.04	45,666,058.52	23,044,638.06	68,710,696.58	72.63%	25,889,126.46	27.37%
1	1				IMPUESTOS				1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	408,240.00	189,241.30	597,481.30	32.30%	1,252,518.70	67.70%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SE				1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	408,240.00	189,241.30	597,481.30	34.34%	1,142,518.70	65.66%
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	4,978.00	0.00	4,978.00	34.34%	5,022.00	65.66%
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,978.00	0.00	4,978.00	49.78%	5,022.00	50.22%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	403,262.00	189,241.30	592,503.30	34.34%	1,137,496.70	65.66%
1	1	4	3	16	Solicitud arrendamiento de edificios municipales	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	28,500.00	6,500.00	35,000.00	70.00%	15,000.00	30.00%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	300.00	6,000.00	6,300.00	63.00%	3,700.00	37.00%
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos si	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	1	4	3	21	Certificación de animales	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	25,868.00	9,985.00	35,853.00	47.80%	39,147.00	52.20%
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	114,813.00	36,500.00	151,313.00	43.23%	198,687.00	56.77%
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	203,919.00	101,630.00	305,549.00	61.11%	194,451.00	38.89%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	22,962.00	13,137.50	36,099.50	36.10%	63,900.50	63.90%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	14,688.80	19,688.80	19.69%	80,311.20	80.31%
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuent e Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Conc epto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combus	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	4	3	39	Permiso p/ usufructo vía pública carga y descarga mer	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	1	4	3	40	Instalación car wash	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%
1	1	4	3	41	Permiso para construcción y/o instalacion de mercados	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	1,900.00	800.00	2,700.00	10.80%	22,300.00	89.20%
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102	160,000.00	0.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS				110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00%	110,000.00	100.00%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00%	110,000.00	100.00%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	4				TRANSFERENCIAS				89,521,823.04	0.00	89,521,823.04	44,760,911.52	22,480,455.76	67,241,367.28	75.11%	22,280,455.76	24.89%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				53,713,093.82	0.00	53,713,093.82	26,856,546.90	13,528,273.45	40,384,820.35	75.19%	13,328,273.47	24.81%
1	4	1	3		TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS DE INST. PÚBLI				0.00	0.00	0.00		100,000.00	100,000.00	75.19%	-100,000.00	24.81%
1	4	1	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónom				0.00	0.00	0.00		100,000.00	100,000.00	#¡Div/0!	-100,000.00	#¡Div/0!
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR				53,713,093.82	0.00	53,713,093.82	26,856,546.90	13,428,273.45	40,284,820.35	75.19%	13,428,273.47	24.81%
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	53,713,093.82	0.00	53,713,093.82	26,856,546.90	13,428,273.45	40,284,820.35	75.00%	13,428,273.47	25.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				35,808,729.22	0.00	35,808,729.22	17,904,364.62	8,952,182.31	26,856,546.93	75.00%	8,952,182.29	25.00%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR L				35,808,729.22	0.00	35,808,729.22	17,904,364.62	8,952,182.31	26,856,546.93	75.00%	8,952,182.29	25.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	35,808,729.22	0.00	35,808,729.22	17,904,364.62	8,952,182.31	26,856,546.93	75.00%	8,952,182.29	25.00%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION				2,028,000.00	0.00	2,028,000.00	174,712.00	189,646.00	364,358.00	17.97%	1,663,642.00	82.03%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				2,028,000.00	0.00	2,028,000.00	174,712.00	189,646.00	364,358.00	17.97%	1,663,642.00	82.03%
1	5	1	3		TASAS				650,000.00	0.00	650,000.00	45,260.00	18,000.00	63,260.00	17.97%	586,740.00	82.03%
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable para us	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuent e Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Conc epto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1	5	1	3	08	Pago mensuras catastrales p/ enajenación y arrend. de	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	7,400.00	5,200.00	12,600.00	16.80%	62,400.00	83.20%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	9,800.00	6,700.00	16,500.00	22.00%	58,500.00	78.00%
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	22,100.00	6,100.00	28,200.00	9.40%	271,800.00	90.60%
1	5	1	3	23	Tramitación solicitud terrenos	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
1	5	1	3	28	Certificación para Cambio de Uso de Suelo				0.00	0.00	0.00	5,960.00		5,960.00	#¡Div/0!	-5,960.00	#¡Div/0!
1	5	1	3	99	Otras tasas	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS				218,000.00	0.00	218,000.00	120,442.00	154,894.00	275,336.00	17.97%	-57,336.00	82.03%
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	200.00	0.00	200.00	6.67%	2,800.00	93.33%
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	30	9998	102	130,000.00	0.00	130,000.00	80,749.00	114,917.00	195,666.00	150.51%	-65,666.00	-50.51%
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	18,370.00	10,297.00	28,667.00	38.22%	46,333.00	61.78%
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	21,123.00	29,680.00	50,803.00	508.03%	-40,803.00	408.03%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS				1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	9,010.00	16,752.00	25,762.00	17.97%	1,134,238.00	82.03%
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00%	800,000.00	100.00%
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	9,010.00	16,752.00	25,762.00	25.76%	74,238.00	74.24%
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
1	5	1	5	09	Galleras	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	5	1	5	12	Corrales para animales	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	6				OTROS INGRESOS				1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	322,195.00	185,295.00	507,490.00	48.33%	542,510.00	51.67%
1	6	1			RENTA DE LA PROPIEDAD				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	322,195.00	185,295.00	507,490.00	50.75%	492,510.00	49.25%

EP3-

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente e Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCI				900,000.00	0.00	900,000.00	322,195.00	184,295.00	506,490.00	50.75%	393,510.00	49.25%
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	319,395.00	181,045.00	500,440.00	71.49%	199,560.00	28.51%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	2,800.00	3,250.00	6,050.00	3.03%	193,950.00	96.98%
1	6	1	5		ACCESORIOS DE ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIB				100,000.00	0.00	100,000.00		1,000.00	1,000.00	50.75%	99,000.00	49.25%
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones s/ arriendos				0.00	0.00	0.00		1,000.00	1,000.00	#iDiv/0!	-1,000.00	#iDiv/0!
1	6	1	5	06	Recargos, multas y sanciones sobre concesiones	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	6	3	1	15	Multas por incautación	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
1	7	4			VENTAS DE TERRENOS				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
1	7	4	2		Ventas de Terrenos Urbanos				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
3					FUENTES FINANCIERAS				4,510,000.00	0.00	4,510,000.00	4,535,431.33	0.00	4,535,431.33	100.56%	-25,431.33	-0.56%
3	2				APLICACIONES FINANCIERAS				4,510,000.00	0.00	4,510,000.00	4,535,431.33	0.00	4,535,431.33	100.56%	-25,431.33	-0.56%
3	2	1			INCREMENTO DE ACTIVOS CORRIENTES				4,510,000.00	0.00	4,510,000.00	4,535,431.33	0.00	4,535,431.33	100.56%	-25,431.33	-0.56%
3	2	1	1		Incremento de disponibilidades internas				4,510,000.00	0.00	4,510,000.00	4,535,431.33	0.00	4,535,431.33	100.56%	-25,431.33	-0.56%
3	2	1	1	11	Incremento de disponibilidades internas	30	9998	102	4,510,000.00	0.00	4,510,000.00	4,535,431.33	0.00	4,535,431.33	100.56%	-25,431.33	-0.56%
TOTAL RD\$									99,109,823.04	0.00	99,109,823.04	23,044,638.06	73,246,127.91		73.90%	25,863,695.13	26.10%

