

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL SEIBO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2018

CODIGO INSTITUCIONA 7029 **INSTITUCION:** **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL SEIBO**

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente 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					INGRESOS				96,102,823.00	0.00	96,102,823.00	23,348,802.26	23,258,920.31	46,607,722.57	48.50%	49,495,100.43	51.50%
1	1				IMPUESTOS				1,849,835.00	0.00	1,849,835.00	208,904.50	490,152.80	699,057.30	37.79%	1,150,777.70	62.21%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SE				1,739,835.00	85,000.00	1,824,835.00	208,904.50	490,152.80	699,057.30	38.31%	1,125,777.70	61.69%
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	353.00	0.00	353.00	38.31%	9,647.00	61.69%
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	353.00	0.00	353.00	3.53%	9,647.00	96.47%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				1,729,835.00	85,000.00	1,814,835.00	208,551.50	490,152.80	698,704.30	38.31%	1,116,130.70	61.69%
1	1	4	3	17	Expedición de tabllas vehículos de motor y de tracción	30	9996	102	50,000.00	-15,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102	10,000.00	15,000.00	25,000.00	1,000.00	9,500.00	10,500.00	42.00%	14,500.00	58.00%
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	18,176.50	16,312.50	34,489.00	45.99%	40,511.00	54.01%
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	37,605.00	38,730.00	76,335.00	21.81%	273,665.00	78.19%
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	97,019.00	178,179.00	275,198.00	55.04%	224,802.00	44.96%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,251.00	0.00	3,251.00	6.50%	46,749.00	93.50%
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	5,600.00	10,200.00	15,800.00	15.80%	84,200.00	84.20%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	22,000.00	49,731.30	71,731.30	71.73%	28,268.70	28.27%
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	Fuente 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	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	20.00%	28,000.00	80.00%
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combus	30	9996	102	25,000.00	-15,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	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	-20,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00%	15,000.00	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	1,500.00	3,400.00	13.60%	21,600.00	86.40%
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales	30	9996	102	9,835.00	260,000.00	269,835.00		186,000.00	186,000.00	68.93%	83,835.00	31.07%
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102	160,000.00	-100,000.00	60,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	25.00%	45,000.00	75.00%
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	-85,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				110,000.00	-85,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102	60,000.00	-45,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102	50,000.00	-40,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	4				TRANSFERENCIAS				91,024,988.00	0.00	91,024,988.00	22,380,455.76	22,380,455.76	44,760,911.52	49.17%	46,264,076.48	50.83%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				54,614,993.00	0.00	54,614,993.00	13,428,273.45	13,428,273.45	26,856,546.90	49.17%	27,758,446.10	50.83%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR				54,614,993.00	0.00	54,614,993.00	13,428,273.45	13,428,273.45	26,856,546.90	49.17%	27,758,446.10	50.83%
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	54,614,993.00	0.00	54,614,993.00	13,428,273.45	13,428,273.45	26,856,546.90	49.17%	27,758,446.10	50.83%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				36,409,995.00	0.00	36,409,995.00	8,952,182.31	8,952,182.31	17,904,364.62	49.17%	18,505,630.38	50.83%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR L				36,409,995.00	0.00	36,409,995.00	8,952,182.31	8,952,182.31	17,904,364.62	49.17%	18,505,630.38	50.83%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	36,409,995.00	0.00	36,409,995.00	8,952,182.31	8,952,182.31	17,904,364.62	49.17%	18,505,630.38	50.83%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION				2,028,000.00	-150,000.00	1,878,000.00	130,903.00	172,689.00	303,592.00	16.17%	1,574,408.00	83.83%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				2,028,000.00	-150,000.00	1,878,000.00	130,903.00	172,689.00	303,592.00	16.17%	1,574,408.00	83.83%
1	5	1	3		TASAS				650,000.00	0.00	650,000.00	20,250.00	53,225.00	73,475.00	16.17%	576,525.00	83.83%
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%
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%

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente 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	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	8,250.00	8,825.00	17,075.00	22.77%	57,925.00	77.23%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	4,300.00	38,300.00	42,600.00	56.80%	32,400.00	43.20%
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	400.00	200.00	600.00	12.00%	4,400.00	88.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	7,300.00	5,900.00	13,200.00	4.40%	286,800.00	95.60%
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	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	450,000.00	668,000.00	96,926.00	108,639.00	205,565.00	16.17%	462,435.00	83.83%
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	30	9998	102	130,000.00	250,000.00	380,000.00	83,006.00	61,754.00	144,760.00	38.09%	235,240.00	61.91%
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	11,400.00	11,857.00	23,257.00	31.01%	51,743.00	68.99%
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	30	9998	102	10,000.00	200,000.00	210,000.00	2,520.00	35,028.00	37,548.00	17.88%	172,452.00	82.12%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS				1,160,000.00	-600,000.00	560,000.00	13,727.00	10,825.00	24,552.00	16.17%	535,448.00	83.83%
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	-600,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	11,577.00	9,325.00	20,902.00	20.90%	79,098.00	79.10%
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	2,150.00	1,500.00	3,650.00	73.00%	1,350.00	27.00%
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	150,000.00	1,200,000.00	498,855.00	215,622.75	714,477.75	59.54%	485,522.25	40.46%
1	6	1			RENTA DE LA PROPIEDAD				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	394,855.00	215,622.75	610,477.75	61.05%	389,522.25	38.95%
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCI				900,000.00	0.00	900,000.00	394,855.00	215,622.75	610,477.75	61.05%	289,522.25	38.95%
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	362,855.00	209,322.75	572,177.75	81.74%	127,822.25	18.26%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	32,000.00	6,300.00	38,300.00	19.15%	161,700.00	80.85%

EP-03 abril Junio

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente 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	5		ACCESORIOS DE ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIB				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	61.05%	100,000.00	38.95%
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	6	4			INGRESOS DIVERSOS				0.00	150,000.00	150,000.00	104,000.00	0.00	104,000.00	69.33%	46,000.00	30.67%
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS				0.00	150,000.00	150,000.00	104,000.00	0.00	104,000.00	69.33%	46,000.00	30.67%
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	30	9998	102	0.00	150,000.00	150,000.00	104,000.00	0.00	104,000.00	69.33%	46,000.00	30.67%
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				150,000.00	0.00	150,000.00	129,684.00	0.00	129,684.00	86.46%	20,316.00	13.54%
1	7	4			VENTAS DE TERRENOS				150,000.00	0.00	150,000.00	129,684.00	0.00	129,684.00	86.46%	20,316.00	13.54%
1	7	4	2		Ventas de Terrenos Urbanos				150,000.00	0.00	150,000.00	129,684.00	0.00	129,684.00	86.46%	20,316.00	13.54%
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	129,684.00	0.00	129,684.00	86.46%	20,316.00	13.54%
3					FUENTES FINANCIERAS				7,953,825.00	0.00	7,953,825.00		0.00	0.00	0.00%	7,953,825.00	100.00%
3	1				FUENTES FINANCIERAS				7,953,825.00	0.00	7,953,825.00		0.00	0.00	0.00%	7,953,825.00	100.00%
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				7,953,825.00	0.00	7,953,825.00		0.00	0.00	0.00%	7,953,825.00	100.00%
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades				7,953,825.00	0.00	7,953,825.00		0.00	0.00	0.00%	7,953,825.00	100.00%
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	102	7,953,825.00	0.00	7,953,825.00		0.00	0.00	0.00%	7,953,825.00	100.00%
TOTAL RD\$									104,056,648.00	0.00	104,056,648.00		23,258,920.31	46,607,722.57	44.79%	57,448,925.43	55.21%

Preparado por 

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
 CONTABILIDAD
 El Seibo, Rep. Dom.

Revisado por 

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 República Dominicana

Aprobado por 

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
 ALCALDIA
 República Dominicana