

MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código Capítulo: 7126

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Víctor

| Clasificador de Ingresos |          |        |           |          | Concepto Definición                                     | Origen | Clasificación | Parámetro | Unidad | Presupuesto   |                |               | Percibido          |                 |                      |                          |                      |                          |
|--------------------------|----------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|--------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Tipo                     | Concepto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar |                                                         |        |               |           |        | 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        | 1      | 3         |          | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS        |        |               |           |        | 90,000.00     | 0.00           | 90,000.00     | 42,550.08          | 13,208.00       | 55,750.08            | 61.94                    | 34,250.00            | 38.00                    |
| 1                        | 6        | 1      | 3         | 07       | Arrendamiento de terrenos y edificios en construcciones | 0000   | 30            | 9999      | 102    | 90,000.00     | 0.00           | 90,000.00     | 42,550.08          | 13,208.00       | 55,750.08            | 61.94                    | 34,250.00            | 38.00                    |
| 1                        | 6        | 3      |           |          | MULTAS Y SANCIONES                                      |        |               |           |        | 10,000.00     | -1,000.00      | 9,000.00      | 0.00               | 0.00            | 0.00                 | 0.00                     | 9,000.00             | 100.00                   |
| 1                        | 6        | 3      | 1         |          | MULTAS Y SANCIONES                                      |        |               |           |        | 10,000.00     | -1,000.00      | 9,000.00      | 0.00               | 0.00            | 0.00                 | 0.00                     | 9,000.00             | 100.00                   |
| 1                        | 6        | 3      | 1         | 08       | Multas diversas                                         | 0000   | 30            | 9999      | 102    | 10,000.00     | -1,000.00      | 9,000.00      | 0.00               | 0.00            | 0.00                 | 0.00                     | 9,000.00             | 100.00                   |
| 1                        | 6        | 4      |           |          | INGRESOS DIVERSOS                                       |        |               |           |        | 0.00          | 128,180.00     | 128,180.00    | 83,180.00          | 45,000.00       | 128,180.00           | 100.00                   | 0.00                 | 0.00                     |
| 1                        | 6        | 4      | 1         |          | INGRESOS DIVERSOS                                       |        |               |           |        | 0.00          | 128,180.00     | 128,180.00    | 83,180.00          | 45,000.00       | 128,180.00           | 100.00                   | 0.00                 | 0.00                     |
| 1                        | 6        | 4      | 1         | 01       | Ingresos diversos                                       | 0000   | 30            | 9999      | 102    | 0.00          | 128,180.00     | 128,180.00    | 83,180.00          | 45,000.00       | 128,180.00           | 100.00                   | 0.00                 | 0.00                     |
| 1                        | 7        |        |           |          | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                         |        |               |           |        | 250,000.00    | 2,358,152.00   | 2,608,152.00  | 1,400,078.08       | 158,074.00      | 2,358,152.00         | 90.41                    | 250,000.00           | 9.59                     |
| 1                        | 7        | 4      |           |          | VENTAS DE TERRENOS                                      |        |               |           |        | 250,000.00    | 2,358,152.00   | 2,608,152.00  | 1,400,078.08       | 158,074.00      | 2,358,152.00         | 90.41                    | 250,000.00           | 9.59                     |
| 1                        | 7        | 4      | 1         |          | VENTAS DE TERRENOS RURALES                              |        |               |           |        | 250,000.00    | 0.00           | 250,000.00    | 0.00               | 0.00            | 0.00                 | 0.00                     | 250,000.00           | 100.00                   |
| 1                        | 7        | 4      | 1         | 01       | Ventas de Terrenos Rurales                              | 0000   | 30            | 9999      | 102    | 250,000.00    | 0.00           | 250,000.00    | 0.00               | 0.00            | 0.00                 | 0.00                     | 250,000.00           | 100.00                   |
| 1                        | 7        | 4      | 2         |          | VENTAS DE TERRENOS URBANOS                              |        |               |           |        | 0.00          | 2,358,152.00   | 2,358,152.00  | 1,400,078.08       | 158,074.00      | 2,358,152.00         | 100.00                   | 0.00                 | 0.00                     |
| 1                        | 7        | 4      | 2         | 01       | Ventas de Terrenos Urbanos                              | 0000   | 30            | 9999      | 102    | 0.00          | 2,358,152.00   | 2,358,152.00  | 1,400,078.08       | 158,074.00      | 2,358,152.00         | 100.00                   | 0.00                 | 0.00                     |
| 3                        |          |        |           |          | Clasificador de Financiamiento                          |        |               |           |        | 0.00          | 635,178.83     | 635,178.83    | 635,178.83         | 0.00            | 635,178.83           | 100.00                   | 0.00                 | 0.00                     |
| 3                        | 1        |        |           |          | DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                      |        |               |           |        | 0.00          | 635,178.83     | 635,178.83    | 635,178.83         | 0.00            | 635,178.83           | 100.00                   | 0.00                 | 0.00                     |
| 3                        | 1        | 1      |           |          | DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |        |               |           |        | 0.00          | 635,178.83     | 635,178.83    | 635,178.83         | 0.00            | 635,178.83           | 100.00                   | 0.00                 | 0.00                     |
| 3                        | 1        | 1      | 1         |          | Disminución de disponibilidades                         |        |               |           |        | 0.00          | 635,178.83     | 635,178.83    | 635,178.83         | 0.00            | 635,178.83           | 100.00                   | 0.00                 | 0.00                     |
| 3                        | 1        | 1      | 1         | 01       | Disminución de disponibilidades internas                | 0000   | 30            | 9999      | 102    | 0.00          | 635,178.83     | 635,178.83    | 635,178.83         | 0.00            | 635,178.83           | 100.00                   | 0.00                 | 0.00                     |
| TOTAL RD\$               |          |        |           |          |                                                         |        |               |           |        | 56,213,170.00 | 5,327,153.83   | 61,540,323.83 | 30,289,987.83      | 14,435,214.00   | 44,724,811.83        | 72.62                    | 16,865,512.00        | 27.38                    |

Jennifer Almanzar  
 Preparado por

Wahira Jorjato  
 Revisado por

  
 Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

Código del Capítulo: 7126

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Víctor**

| Detalle de Fondos | Estructura Programática |                     |                        |                         |                | MOP | Clasificación del Gasto |        |       |         |                                                            | Fuente | Fecha Suplementaria | Fuente Específica | Organismo Transaccional | Presupuesto   |                |               | Gestionado         |               |               | Balance Disponible | % Balance Disponible |                        |
|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----|-------------------------|--------|-------|---------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|                   | Fondo de Inversión      | Fondo de Desarrollo | Fondo de Mantenimiento | Fondo de Capitalización | Fondo de Otros |     | Tercer                  | Quinto | Sexto | Septimo | Octavo                                                     |        |                     |                   |                         | Original      | Modificaciones | Vigente       | Acumulado Anterior | Trimestre     | A la Fecha    |                    |                      | % Devolgado a la Fecha |
| 1                 | 2                       | 3                   | 4                      | 5                       | 6              | 7   | 8                       | 9      | 10    | 11      | 12                                                         | 13     | 14                  | 15                | 16                      | 17            | 18             | 19            | 20                 | 21            | 22            | 23                 | 24                   | 25                     |
| 3.1.4             |                         |                     |                        |                         |                | 4   |                         |        |       |         | CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS                   |        |                     |                   |                         | 5,848,158.00  | 910,000.00     | 6,758,158.00  | 4,755,841.40       | 1,216,695.94  | 5,972,537.34  | 88.38              | 785,629.66           | 11.62                  |
| 3.1.4             | 06                      |                     |                        |                         |                |     |                         |        |       |         | Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras              |        |                     |                   |                         | 5,848,158.00  | 910,000.00     | 6,758,158.00  | 4,755,841.40       | 1,216,695.94  | 5,972,537.34  | 88.38              | 785,629.66           | 11.62                  |
| 3.1.4             | 06                      |                     |                        | 0001                    |                | 4   | 2                       |        |       |         | DISTRIBUCION DE PAGOS                                      |        |                     |                   |                         | 5,848,158.00  | 910,000.00     | 6,758,158.00  | 4,755,841.40       | 1,216,695.94  | 5,972,537.34  | 88.38              | 785,629.66           | 11.62                  |
| 3.1.4             | 06                      |                     |                        | 0001                    |                | 4   | 2                       | 1      |       |         | Distribución de saldos corrientes                          |        |                     |                   |                         | 5,848,158.00  | 910,000.00     | 6,758,158.00  | 4,755,841.40       | 1,216,695.94  | 5,972,537.34  | 88.38              | 785,629.66           | 11.62                  |
| 3.1.4             | 06                      |                     |                        | 0001                    |                | 4   | 2                       | 1      | 1     |         | Distribución de cuentas por pagar de corto plazo           |        |                     |                   |                         | 2,425,514.00  | 1,210,000.00   | 3,635,514.00  | 3,156,925.94       | 380,000.00    | 3,536,925.94  | 97.29              | 96,588.06            | 2.71                   |
| 3.1.4             | 06                      |                     |                        | 0001                    |                | 4   | 2                       | 1      | 1     | 01      | Distribución de cuentas por pagar de corto plazo intereses | 0      | 20                  | 1955              | 100                     | 2,425,514.00  | 1,185,000.00   | 3,610,514.00  | 3,131,925.94       | 380,000.00    | 3,511,925.94  | 97.27              | 96,588.06            | 2.73                   |
| 3.1.4             | 06                      |                     |                        | 0001                    |                | 4   | 2                       | 1      | 1     | 01      | Distribución de cuentas por pagar de corto plazo intereses | 0      | 31                  | 9998              | 102                     | 0.00          | 25,000.00      | 25,000.00     | 25,000.00          | 0.00          | 25,000.00     | 100.00             | 0.00                 | 0.00                   |
| 3.1.4             | 06                      |                     |                        | 0001                    |                | 4   | 2                       | 1      | 3     | 01      | Distribución de préstamos de corto plazo intereses         | 0      | 20                  | 1955              | 100                     | 1,422,644.00  | -300,000.00    | 1,122,644.00  | 1,500,915.00       | 836,695.94    | 2,435,611.00  | 78.00              | 687,032.60           | 22.00                  |
| TOTAL RDS         |                         |                     |                        |                         |                |     |                         |        |       |         |                                                            |        |                     |                   |                         | 56,263,170.00 | 5,327,153.00   | 61,590,323.00 | 28,169,519.67      | 15,131,433.38 | 44,300,953.05 | 71.93              | 17,389,370.78        | 28.07                  |

Jeaniffer Almanzar  
Preparado por

Wahira Yollado  
Revisado por

[Firma]  
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7128

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Víctor

| Proyecto           | Obras | Código SUB | Categoría | Denominación                                                          | Participación | Municipal de Correo | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |         | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en Meses por devengar de años anteriores | Total General Pagado | Saldo Pendiente de Pago |
|--------------------|-------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |       |            |           |                                                                       |               |                     |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestre Anterior       | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                 |                      |                         |
| 08                 |       |            |           | Reparación Infraestructura Cultural, Educativa y Religiosa            |               |                     | 50,000.00              | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 50,000.00           | 50,000.00      | 0.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                            | 0.00                 | 0.00                    |
| 08                 | 0051  |            |           | PAINTURA Y EMBELLECIMIENTO EN LOS DISTINTOS CLUB DEL MUNICIPIO        |               | 2                   | 50,000.00              | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 50,000.00           | 50,000.00      | 0.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                            | 0.00                 | 0.00                    |
| 14                 |       |            |           | Reparación Edificaciones Municipales                                  |               |                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 100,000.00     | 0.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                            | 0.00                 | 0.00                    |
| 14                 | 0051  |            |           | REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN VICTOR                        |               | 2                   | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 100,000.00     | 0.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                            | 0.00                 | 0.00                    |
| 20                 |       |            |           | Reparación de Viviendas                                               |               |                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 400,000.00     | 0.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                            | 0.00                 | 0.00                    |
| 20                 | 0051  |            |           | REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICTOR                 |               | 2                   | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 400,000.00     | 0.00    | 357,434.76                      | 77,565.24              | 414,999.99                  | 0.00                                            | 414,999.99           | 185,963.00              |
| 23                 |       |            |           | Instalaciones, Colocación Electricas                                  |               |                     | 150,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 150,000.00          | 150,000.00     | 0.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                            | 0.00                 | 0.00                    |
| 23                 | 0051  |            |           | PRIMERA ETAPA DE INSTALACION DE ALAMBREADO ELECTICO EN EL CUPEY       |               | 2                   | 150,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 150,000.00          | 150,000.00     | 0.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                            | 0.00                 | 0.00                    |
| 25                 |       |            |           | Reparación de Infraestructuras Medicas                                |               |                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 400,000.00     | 0.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                            | 0.00                 | 0.00                    |
| 25                 | 0051  |            |           | RECONSTRUCCION DE CANALERIA EN LA ENTRADA LOS ROSARIOS, PRIMERA ETAPA |               | 2                   | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 400,000.00     | 0.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                            | 0.00                 | 0.00                    |
| Total General RD\$ |       |            |           |                                                                       |               |                     | 3,710,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,750,000.00        | 3,750,000.00   | 0.00    | 3,497,223.00                    | 1,286,510.80           | 4,683,733.80                | 0.00                                            | 4,683,733.80         | 2,085,963.00            |

Jennifer Almáizor  
Preparado por



Dahiana Yollado  
Revisado por



[Signature]  
Aprobado por