Form. No EP-03
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2023

CODIGO INSTITUCIONA 7107 **INSTITUCION:** **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR**

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**				**43,913,912.00**	**4,805,850.86**	**48,719,762.86**	**34,519,487.18**	**12,159,101.00**	**46,678,588.18**	**95.81%**	**2,041,174.68**	**4.19%**
1	**1**								**1,146,000.00**	**1,846,400.00**	**2,992,400.00**	**2,281,370.00**	**212,050.00**	**2,493,420.00**	**83.33%**	**498,980.00**	**16.67%**
1	1	4			**IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SE**				**826,000.00**	**1,747,590.00**	**2,573,590.00**	**1,938,410.00**	**136,200.00**	**2,074,610.00**	**80.61%**	**498,980.00**	**19.39%**
1	1	4	3		**IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS**				**826,000.00**	**1,747,590.00**	**2,573,590.00**	**1,938,410.00**	**136,200.00**	**2,074,610.00**	**80.61%**	**498,980.00**	**19.39%**
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102	280,000.00	0.00	280,000.00	86,000.00	13,500.00	99,500.00	35.54%	180,500.00	64.46%
1	1	4	3	21	Certificación de animales	30	9996	102	40,000.00	11,100.00	51,100.00	36,900.00	14,200.00	51,100.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	59,000.00	20,000.00	79,000.00	65.83%	41,000.00	34.17%
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102	350,000.00	42,840.00	392,840.00	107,460.00	27,900.00	135,360.00	34.46%	257,480.00	65.54%
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102	0.00	1,689,600.00	1,689,600.00	1,634,400.00	55,200.00	1,689,600.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	30	9996	102	16,000.00	4,050.00	20,050.00	14,650.00	5,400.00	20,050.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	9			**IMPUESTOS DIVERSOS**				**320,000.00**	**98,810.00**	**418,810.00**	**342,960.00**	**75,850.00**	**418,810.00**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
1	1	9	1		**IMPUESTOS DIVERSOS**				**320,000.00**	**98,810.00**	**418,810.00**	**342,960.00**	**75,850.00**	**418,810.00**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102	100,000.00	22,750.00	122,750.00	46,900.00	75,850.00	122,750.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102	220,000.00	76,060.00	296,060.00	296,060.00	0.00	296,060.00	100.00%	0.00	0.00%
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**				**38,354,912.00**	**2,959,450.86**	**41,314,362.86**	**29,697,938.18**	**10,704,402.00**	**40,402,340.18**	**97.79%**	**912,022.68**	**2.21%**
1	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**26,848,438.00**	**260.00**	**26,848,698.00**	**19,020,911.83**	**7,827,785.20**	**26,848,697.03**	**100.00%**	**0.97**	**0.00%**
1	4	1	5		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR**				**26,848,438.00**	**260.00**	**26,848,698.00**	**19,020,911.83**	**7,827,785.20**	**26,848,697.03**	**100.00%**	**0.97**	**0.00%**
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	26,848,438.00	260.00	26,848,698.00	19,020,911.83	7,827,785.20	26,848,697.03	100.00%	0.97	0.00%
1	4	2			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**11,506,474.00**	**2,959,190.86**	**14,465,664.86**	**10,677,026.35**	**2,876,616.80**	**13,553,643.15**	**93.70%**	**912,021.71**	**6.30%**

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	4	2	5		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR L**				**11,506,474.00**	**2,959,190.86**	**14,465,664.86**	**10,677,026.35**	**2,876,616.80**	**13,553,643.15**	**93.70%**	**912,021.71**	**6.30%**
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	11,506,474.00	-260.00	11,506,214.00	8,629,581.20	2,876,616.80	11,506,198.00	100.00%	16.00	0.00%
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónom	10	9992	100	0.00	2,959,450.86	2,959,450.86	2,047,445.15	0.00	2,047,445.15	69.18%	912,005.71	30.82%
1	**5**				**OTROS INGRESOS**				**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**568,620.00**	**157,035.00**	**725,655.00**	**90.71%**	**74,345.00**	**9.29%**
1	5	1			**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**				**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**568,620.00**	**157,035.00**	**725,655.00**	**90.71%**	**74,345.00**	**9.29%**
1	5	1	3		**TASAS**				**102,000.00**	**0.00**	**102,000.00**	**56,850.00**	**38,370.00**	**95,220.00**	**90.71%**	**6,780.00**	**9.29%**
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	30	9995	102	0.00	270.00	270.00		270.00	270.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102	22,000.00	-15,220.00	6,780.00		0.00	0.00	0.00%	6,780.00	100.00%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102	5,000.00	14,600.00	19,600.00	10,300.00	9,300.00	19,600.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102	75,000.00	350.00	75,350.00	46,550.00	28,800.00	75,350.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	4		**DERECHOS ADMINISTRATIVOS**				**440,000.00**	**-25,110.00**	**414,890.00**	**334,100.00**	**69,150.00**	**403,250.00**	**90.71%**	**11,640.00**	**9.29%**
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	30	9998	102	440,000.00	-25,110.00	414,890.00	334,100.00	69,150.00	403,250.00	97.19%	11,640.00	2.81%
1	5	1	5		**ARRENDAMIENTOS**				**258,000.00**	**25,110.00**	**283,110.00**	**177,670.00**	**49,515.00**	**227,185.00**	**90.71%**	**55,925.00**	**9.29%**
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	30	9998	102	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00%	48,000.00	100.00%
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	30	9998	102	180,000.00	23,730.00	203,730.00	156,190.00	47,540.00	203,730.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	21,480.00	595.00	22,075.00	73.58%	7,925.00	26.42%
1	5	1	5	18	Tardanza por pagos de arrendamientos (10% mora)	30	9998	102	0.00	1,380.00	1,380.00		1,380.00	1,380.00	100.00%	0.00	0.00%
1	**6**				**ACTIVOS NO FINANCIEROS**				**2,113,000.00**	**202,689.00**	**2,315,689.00**	**1,303,559.00**	**910,314.00**	**2,213,873.00**	**95.60%**	**101,816.00**	**4.40%**
1	6	1			**RENTA DE LA PROPIEDAD**				**2,086,000.00**	**202,689.00**	**2,288,689.00**	**1,303,559.00**	**910,314.00**	**2,213,873.00**	**96.73%**	**74,816.00**	**3.27%**
1	6	1	3		**ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCI**				**2,086,000.00**	**202,689.00**	**2,288,689.00**	**1,303,559.00**	**910,314.00**	**2,213,873.00**	**96.73%**	**74,816.00**	**3.27%**
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	30	9998	102	2,000,000.00	202,689.00	2,202,689.00	1,292,735.00	909,954.00	2,202,689.00	100.00%	0.00	0.00%
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales	30	9998	102	70,000.00	0.00	70,000.00	8,424.00	0.00	8,424.00	12.03%	61,576.00	87.97%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	30	9998	102	16,000.00	0.00	16,000.00	2,400.00	360.00	2,760.00	17.25%	13,240.00	82.75%
1	6	4			**INGRESOS DIVERSOS**				**27,000.00**	**0.00**	**27,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**27,000.00**	**100.00%**
1	6	4	1		**INGRESOS DIVERSOS**				**27,000.00**	**0.00**	**27,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**27,000.00**	**100.00%**
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	30	9998	102	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00%	27,000.00	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	**7**				**ACTIVOS FINANCI EROS**				**1,500,000.00**	**-202,689.00**	**1,297,311.00**	**668,000.00**	**175,300.00**	**843,300.00**	**65.00%**	**454,011.00**	**35.00%**
1	7	4			**VENTAS DE TERRENOS**				**1,500,000.00**	**-202,689.00**	**1,297,311.00**	**668,000.00**	**175,300.00**	**843,300.00**	**65.00%**	**454,011.00**	**35.00%**
1	7	4	2		**Ventas de Terrenos Urbanos**				**1,500,000.00**	**-202,689.00**	**1,297,311.00**	**668,000.00**	**175,300.00**	**843,300.00**	**65.00%**	**454,011.00**	**35.00%**
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos	30	9998	102	1,500,000.00	-202,689.00	1,297,311.00	668,000.00	175,300.00	843,300.00	65.00%	454,011.00	35.00%
3					**FUENTES FINANCIERAS**				**0.00**	**3,253,591.83**	**3,253,591.83**	**3,100,591.83**	**0.00**	**3,100,591.83**	**95.30%**	**153,000.00**	**4.70%**
3	**1**				**FONDOS DE TERCEROS**				**0.00**	**3,253,591.83**	**3,253,591.83**	**3,100,591.83**	**0.00**	**3,100,591.83**	**95.30%**	**153,000.00**	**4.70%**
3	1	1			**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**				**0.00**	**3,253,591.83**	**3,253,591.83**	**3,100,591.83**	**0.00**	**3,100,591.83**	**95.30%**	**153,000.00**	**4.70%**
3	1	1	1		**Disminución de disponibilidades**				**0.00**	**3,253,591.83**	**3,253,591.83**	**3,100,591.83**	**0.00**	**3,100,591.83**	**95.30%**	**153,000.00**	**4.70%**
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	102	0.00	3,253,591.83	3,253,591.83	3,100,591.83	0.00	3,100,591.83	95.30%	153,000.00	4.70%
					TOTAL RD$				**43,913,912.00**	**8,059,442.69**	**51,973,354.69**		**12,159,101.00**	**49,779,180.01**	**95.78%**	**2,194,174.68**	**4.22%**

Preparado por **Revisado por** **Aprobado por**

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	**7**				**ACTIVOS FINANCI EROS**				**1,500,000.00**	**-202,689.00**	**1,297,311.00**	**668,000.00**	**175,300.00**	**843,300.00**	**65.00%**	**454,011.00**	**35.00%**
1	7	4			**VENTAS DE TERRENOS**				**1,500,000.00**	**-202,689.00**	**1,297,311.00**	**668,000.00**	**175,300.00**	**843,300.00**	**65.00%**	**454,011.00**	**35.00%**
1	7	4	2		**Ventas de Terrenos Urbanos**				**1,500,000.00**	**-202,689.00**	**1,297,311.00**	**668,000.00**	**175,300.00**	**843,300.00**	**65.00%**	**454,011.00**	**35.00%**
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos	30	9998	102	1,500,000.00	-202,689.00	1,297,311.00	668,000.00	175,300.00	843,300.00	65.00%	454,011.00	35.00%
3					**FUENTES FINANCIERAS**				**0.00**	**3,253,591.83**	**3,253,591.83**	**3,100,591.83**	**0.00**	**3,100,591.83**	**95.30%**	**153,000.00**	**4.70%**
3	**1**				**FONDOS DE TERCEROS**				**0.00**	**3,253,591.83**	**3,253,591.83**	**3,100,591.83**	**0.00**	**3,100,591.83**	**95.30%**	**153,000.00**	**4.70%**
3	1	1			**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**				**0.00**	**3,253,591.83**	**3,253,591.83**	**3,100,591.83**	**0.00**	**3,100,591.83**	**95.30%**	**153,000.00**	**4.70%**
3	1	1	1		**Disminución de disponibilidades**				**0.00**	**3,253,591.83**	**3,253,591.83**	**3,100,591.83**	**0.00**	**3,100,591.83**	**95.30%**	**153,000.00**	**4.70%**
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	102	0.00	3,253,591.83	3,253,591.83	3,100,591.83	0.00	3,100,591.83	95.30%	153,000.00	4.70%
					TOTAL RD$				**43,913,912.00**	**8,059,442.69**	**51,973,354.69**		**12,159,101.00**	**49,779,180.01**	**95.78%**	**2,194,174.68**	**4.22%**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por