

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código Capítulo: 7114 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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					Clasificador de Ingresos					80,225,265.00	9,764,622.50	89,989,887.50	54,443,408.34	19,046,670.34	73,490,078.68	81.66	16,499,808.82	18.34
1	1				IMPUESTOS					11,213,600.00	5,330,077.00	16,543,677.00	5,850,684.64	312,248.84	6,162,933.48	37.25	10,380,743.52	62.75
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					9,913,600.00	0.00	9,913,600.00	1,537,061.80	264,520.00	1,801,581.80	18.17	8,112,018.20	81.83
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					9,913,600.00	0.00	9,913,600.00	1,537,061.80	264,520.00	1,801,581.80	18.17	8,112,018.20	81.83
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	29,140.00	7,740.00	36,880.00	18.44	163,120.00	81.56
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	2,500.00	300.00	2,800.00	5.60	47,200.00	94.40
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	22,200.00	12,300.00	34,500.00	6.90	465,500.00	93.10
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	119,264.00	50,240.00	169,504.00	99.71	496.00	0.29
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	7.50	18,500.00	92.50
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4.50	95,500.00	95.50
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	4,000,000.00	-220,000.00	3,780,000.00	859,317.80	185,440.00	1,044,757.80	27.64	2,735,242.20	72.36
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	200,000.00	200,000.00	400,000.00	268,200.00	7,000.00	275,200.00	68.80	124,800.00	31.20
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	231,940.00	0.00	231,940.00	5.39	4,068,060.00	94.61
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,300,000.00	5,330,077.00	6,630,077.00	4,313,622.84	47,728.84	4,361,351.68	65.78	2,268,725.32	34.22
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,300,000.00	5,330,077.00	6,630,077.00	4,313,622.84	47,728.84	4,361,351.68	65.78	2,268,725.32	34.22
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	0.00	5,330,077.00	5,330,077.00	4,313,622.84	47,728.84	4,361,351.68	81.83	968,725.32	18.17
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00
1	4				TRANSFERENCIAS					58,947,617.00	4,394,545.50	63,342,162.50	46,014,498.00	17,327,641.50	63,342,139.50	100.00	23.00	0.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,368,570.00	3,432,519.90	38,801,089.90	27,608,697.00	11,192,377.10	38,801,074.10	100.00	15.80	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					35,368,570.00	3,432,519.90	38,801,089.90	27,608,697.00	11,192,377.10	38,801,074.10	100.00	15.80	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código Capítulo: 7114 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	35,368,570.00	1,443,038.40	36,811,608.40	27,608,697.00	9,202,895.60	36,811,592.60	100.00	15.80	0.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0000	40	9992	299	0.00	1,989,481.50	1,989,481.50	0.00	1,989,481.50	1,989,481.50	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					23,579,047.00	962,025.60	24,541,072.60	18,405,801.00	6,135,264.40	24,541,065.40	100.00	7.20	0.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					23,579,047.00	962,025.60	24,541,072.60	18,405,801.00	6,135,264.40	24,541,065.40	100.00	7.20	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	23,579,047.00	962,025.60	24,541,072.60	18,405,801.00	6,135,264.40	24,541,065.40	100.00	7.20	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					10,064,048.00	-120,000.00	9,944,048.00	2,538,225.70	1,392,255.00	3,930,480.70	39.53	6,013,567.30	60.47
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					10,064,048.00	-120,000.00	9,944,048.00	2,538,225.70	1,392,255.00	3,930,480.70	39.53	6,013,567.30	60.47
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	100.00
1	5	1	1	06	Venta de chatarras	0000	30	9999	102	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	100.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					14,700.00	50,000.00	64,700.00	7,900.00	9,600.00	17,500.00	27.05	47,200.00	72.95
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	14,700.00	0.00	14,700.00	5,800.00	2,400.00	8,200.00	55.78	6,500.00	44.22
1	5	1	2	26	Servicio de transporte municipal	0000	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	2,100.00	7,200.00	9,300.00	18.60	40,700.00	81.40
1	5	1	3		TASAS					6,093,348.00	-50,000.00	6,043,348.00	1,667,071.70	1,001,715.00	2,668,786.70	44.16	3,374,561.30	55.84
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	12,048.00	10,000.00	22,048.00	14,750.00	3,100.00	17,850.00	80.96	4,198.00	19.04
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	81,300.00	-10,000.00	71,300.00	19,650.00	15,450.00	35,100.00	49.23	36,200.00	50.77
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,000,000.00	-550,000.00	5,450,000.00	1,632,671.70	709,565.00	2,342,236.70	42.98	3,107,763.30	57.02
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	273,600.00	273,600.00	54.72	226,400.00	45.28
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					600,000.00	0.00	600,000.00	186,112.00	83,050.00	269,162.00	44.86	330,838.00	55.14
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	155,112.00	67,050.00	222,162.00	49.37	227,838.00	50.63
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	31,000.00	16,000.00	47,000.00	31.33	103,000.00	68.67
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					3,200,000.00	-120,000.00	3,080,000.00	677,142.00	297,890.00	975,032.00	31.66	2,104,968.00	68.34
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	2,200,000.00	-120,000.00	2,080,000.00	345,007.00	132,940.00	477,947.00	22.98	1,602,053.00	77.02
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	0.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	65,000.00	115,000.00	76.67	35,000.00	23.33
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	1,000,000.00	-150,000.00	850,000.00	282,135.00	99,950.00	382,085.00	44.95	467,915.00	55.05
1	6				OTROS INGRESOS					0.00	160,000.00	160,000.00	40,000.00	14,525.00	54,525.00	34.08	105,475.00	65.92
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					0.00	160,000.00	160,000.00	40,000.00	14,525.00	54,525.00	34.08	105,475.00	65.92

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código Capitulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Bárbara de Samaná**

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana																		
Clasificador de Ingresos						Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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	4	1		INGRESOS DIVERSOS					0.00	160,000.00	160,000.00	40,000.00	14,525.00	54,525.00	34.08	105,475.00	65.92
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	0.00	160,000.00	160,000.00	40,000.00	14,525.00	54,525.00	34.08	105,475.00	65.92
3					Clasificador de Financiamiento					3,000,000.00	2,375,498.24	5,375,498.24	75,498.24	2,300,000.00	2,375,498.24	44.19	3,000,000.00	55.81
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	75,498.24	75,498.24	75,498.24	0.00	75,498.24	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	75,498.24	75,498.24	75,498.24	0.00	75,498.24	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	75,498.24	75,498.24	75,498.24	0.00	75,498.24	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	75,498.24	75,498.24	75,498.24	0.00	75,498.24	100.00	0.00	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					3,000,000.00	2,300,000.00	5,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	43.40	3,000,000.00	56.60
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					3,000,000.00	2,300,000.00	5,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	43.40	3,000,000.00	56.60
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					3,000,000.00	2,300,000.00	5,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	43.40	3,000,000.00	56.60
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	001	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	43.40	3,000,000.00	56.60
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL RDS										83,225,265.00	12,140,120.74	95,365,385.74	54,518,906.58	21,346,670.34	75,865,576.92	79.55	19,498,808.82	20.45

Preparado por

Revisado por

Aprobado por