

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

CORESPONDIENTE AL PERIODO 2023

(Valores en RD\$)

ETAPA: PERCIBIDO					FUENTE : TODOS					ESTADO : APROBADO								
Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7114		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DE SAMANA			185,200,859.67	76,069,037.27	8,003,289.45	15,167,684.77	7,047,665.37	12,870,035.45	7,780,842.41	6,610,670.31	7,266,611.47	10,190,011.32	0.00	0.00	0.00	151,005,847.82
	1	INGRESOS			116,475,536.09	7,489,044.00	8,003,289.45	15,167,684.77	7,047,665.37	12,870,035.45	7,780,842.41	6,465,340.00	7,266,611.47	10,190,011.32	0.00	0.00	0.00	82,280,524.24
	1 1	IMPUESTOS			16,797,034.37	230,800.00	1,559,002.45	984,062.50	846,815.37	221,071.00	1,050,602.41	175,850.00	732,639.47	3,838,836.32	0.00	0.00	0.00	9,639,679.52
	1 1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD			5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	1 1 3 2	ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD			5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	1.1.3.2.17	Recargos, multas y sanciones contribuciones	30	9996	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	1 1 4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS			11,892,034.37	229,300.00	1,448,650.00	984,062.50	845,450.37	221,071.00	188,500.00	175,850.00	141,350.00	3,500,410.00	0.00	0.00	0.00	7,734,643.87
	1 1 4 3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS			11,892,034.37	229,300.00	1,448,650.00	984,062.50	845,450.37	221,071.00	188,500.00	175,850.00	141,350.00	3,500,410.00	0.00	0.00	0.00	7,734,643.87
	1.1.4.3.18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	25,000.00	2,700.00	2,500.00	3,200.00	1,400.00	700.00	0.00	700.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
	1.1.4.3.19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	71,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
	1.1.4.3.27	Parqueos	30	9996	413,000.00	14,100.00	13,400.00	15,000.00	86,700.00	69,600.00	39,400.00	64,700.00	49,100.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	384,600.00
	1.1.4.3.28	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	370,000.00	28,800.00	109,500.00	28,600.00	70,160.00	49,771.00	24,000.00	17,350.00	34,500.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	368,041.00
	1.1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.4.3.31	Impuesto sobre billares	30	9996	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	1.1.4.3.32	Espectáculos públicos con o sin boleta de	30	9996	67,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	1.1.4.3.33	Licencias de construcción	30	9996	5,420,940.37	160,450.00	171,500.00	921,262.50	684,940.37	90,000.00	116,600.00	84,100.00	45,000.00	577,650.00	0.00	0.00	0.00	2,851,502.87
	1.1.4.3.35	Permiso para romper pavimento de la vía	30	9996	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.4.3.37	Ocupación vías públicas para comercio	30	9996	230,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00
	1.1.4.3.42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	60,000.00	3,250.00	0.00	9,000.00	2,250.00	5,250.00	6,000.00	9,000.00	8,750.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
	1.1.4.3.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	4,870,050.00	0.00	1,144,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,050.00	0.00	0.00	0.00	4,014,800.00
	1.1.4.3.47	Parada de Autobuses y Parqueos	30	9996	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 1 9	IMPUESTOS DIVERSOS			4,900,000.00	0.00	110,352.45	0.00	1,365.00	0.00	862,102.41	0.00	591,289.47	338,426.32	0.00	0.00	0.00	1,903,535.65
	1 1 9 1	IMPUESTOS DIVERSOS			4,900,000.00	0.00	110,352.45	0.00	1,365.00	0.00	862,102.41	0.00	591,289.47	338,426.32	0.00	0.00	0.00	1,903,535.65
	1.1.9.1.03	Compensación sobre el pago de facturación,	30	9996	3,500,000.00	0.00	110,352.45	0.00	0.00	0.00	862,102.41	0.00	591,021.47	338,426.32	0.00	0.00	0.00	1,901,902.65
	1.1.9.1.99	Otros impuestos diversos	30	9996	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00
	1 4	TRANSFERENCIAS			89,842,501.72	6,440,020.00	6,020,020.00	13,913,672.27	6,020,020.00	12,226,213.45	6,440,020.00	6,020,020.00	6,020,020.00	6,020,020.00	0.00	0.00	0.00	69,120,025.72
	1 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			53,271,859.00	4,567,454.00	4,147,454.00	4,147,454.00	4,147,454.00	4,147,454.00	4,567,454.00	4,147,454.00	4,147,454.00	4,147,454.00	0.00	0.00	0.00	38,167,086.00
	1 4 1 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			53,271,859.00	4,567,454.00	4,147,454.00	4,147,454.00	4,147,454.00	4,147,454.00	4,567,454.00	4,147,454.00	4,147,454.00	4,147,454.00	0.00	0.00	0.00	38,167,086.00
	1.4.1.5.02	De las unidades gubernamentales de	40	9992	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
	1.4.1.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	52,431,859.00	4,147,454.00	4,147,454.00	4,147,454.00	4,147,454.00	4,147,454.00	4,147,454.00	4,147,454.00	4,147,454.00	4,147,454.00	0.00	0.00	0.00	37,327,086.00
	1.4.1.5.04	Extraordinarias	10	0100	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
	1 4 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			36,570,642.72	1,872,566.00	1,872,566.00	9,766,218.27	1,872,566.00	8,078,759.45	1,872,566.00	1,872,566.00	1,872,566.00	1,872,566.00	0.00	0.00	0.00	30,952,939.72
	1 4 2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			36,570,642.72	1,872,566.00	1,872,566.00	9,766,218.27	1,872,566.00	8,078,759.45	1,872,566.00	1,872,566.00	1,872,566.00	1,872,566.00	0.00	0.00	0.00	30,952,939.72
	1.4.2.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	22,470,797.00	1,872,566.00	1,872,566.00	1,872,566.00	1,872,566.00	1,872,566.00	1,872,566.00	1,872,566.00	1,872,566.00	1,872,566.00	0.00	0.00	0.00	16,853,094.00
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	10	0100	7,893,652.27	0.00	0.00	7,893,652.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893,652.27
	1.4.2.5.05	De instituciones públicas descentralizadas y	10	0100	6,206,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206,193.45
	1 5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			9,786,000.00	818,224.00	424,267.00	269,950.00	180,830.00	422,751.00	290,220.00	269,470.00	513,952.00	331,155.00	0.00	0.00	0.00	3,520,819.00

					ETAPA: PERCIBIDO				FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO						
Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
	1 5 1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			9,786,000.00	818,224.00	424,267.00	269,950.00	180,830.00	422,751.00	290,220.00	269,470.00	513,952.00	331,155.00	0.00	0.00	0.00	3,520,819.00
	1 5 1 1	VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO			350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5.1.1.06	Venta de chatarras	30	9999	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5 1 2	VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5.1.2.20	Uso de rampas	30	9995	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5.1.2.26	Servicio de transporte municipal	30	9995	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5 1 3	TASAS			6,109,000.00	537,160.00	136,610.00	147,530.00	71,080.00	259,655.00	159,200.00	122,920.00	387,866.00	206,257.00	0.00	0.00	0.00	2,028,278.00
	1.5.1.3.14	Inhumación y exhumación	30	9995	51,000.00	4,850.00	4,150.00	16,400.00	1,950.00	2,900.00	1,650.00	1,950.00	2,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00
	1.5.1.3.15	Expedición certificaciones	30	9995	78,000.00	8,700.00	16,500.00	9,250.00	7,600.00	7,900.00	7,400.00	9,300.00	7,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	77,850.00
	1.5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	30	9995	5,980,000.00	523,610.00	115,960.00	121,880.00	61,530.00	248,855.00	150,150.00	111,670.00	377,566.00	200,957.00	0.00	0.00	0.00	1,912,178.00
	1 5 1 4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			556,000.00	47,794.00	56,250.00	52,250.00	43,150.00	87,336.00	53,510.00	61,440.00	46,276.00	48,963.00	0.00	0.00	0.00	496,969.00
	1.5.1.4.31	Estacionamiento vía pública	30	9998	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	1.5.1.4.32	Registros de actos civiles	30	9998	397,500.00	28,864.00	37,750.00	40,250.00	34,150.00	76,836.00	40,810.00	46,940.00	36,476.00	42,563.00	0.00	0.00	0.00	384,639.00
	1.5.1.4.34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	30	9998	141,000.00	17,500.00	18,500.00	12,000.00	9,000.00	10,500.00	12,700.00	14,500.00	9,800.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
	1.5.1.4.36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	30	9998	15,000.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
	1 5 1 5	ARRENDAMIENTOS			2,750,000.00	233,270.00	231,407.00	70,170.00	66,600.00	75,760.00	77,510.00	85,110.00	79,810.00	75,935.00	0.00	0.00	0.00	995,572.00
	1.5.1.5.01	Arrendamiento de locales comerciales y	30	9998	1,750,000.00	67,670.00	128,157.00	29,170.00	14,050.00	31,760.00	41,510.00	31,110.00	18,010.00	18,935.00	0.00	0.00	0.00	380,372.00
	1.5.1.5.08	Mercados y hospedajes	30	9998	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5.1.5.10	Nichos en cementerio	30	9998	700,000.00	165,600.00	103,250.00	41,000.00	52,550.00	44,000.00	36,000.00	54,000.00	61,800.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	610,200.00
	1.5.1.5.19	Otros proventos	30	9998	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	1 6	OTROS INGRESOS			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6 4	INGRESOS DIVERSOS			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6 4 1	INGRESOS DIVERSOS			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6.4.1.01	Depósitos en exceso	30	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Fuentes financieras			68,725,323.58	68,579,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,725,323.58
	3 1	Disminución de activos financieros			68,725,323.58	68,579,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,725,323.58
	3 1 1	Disminución de activos financieros corrientes			68,725,323.58	68,579,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,725,323.58
	3 1 1 1	Disminución de disponibilidades			68,725,323.58	68,579,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,725,323.58
	3.1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	10	0100	56,255,057.83	56,255,057.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,255,057.83
	3.1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	12,470,265.75	12,324,935.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,470,265.75
Total General					185,200,859.67	76,069,037.27	8,003,289.45	15,167,684.77	7,047,665.37	12,870,035.45	7,780,842.41	6,610,670.31	7,266,611.47	10,190,011.32	0.00	0.00	0.00	151,005,847.82