

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			222,563,739.67	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	9,569,598.02	40,596,054.80	12,370,300.65	213,541,801.29
	1	INGRESOS			153,838,416.09	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	9,569,598.02	40,596,054.80	12,370,300.65	144,816,477.71
	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	330,773.02	688,934.30	2,085,127.15	12,744,513.99
	1 1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD			17,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	9,500.00	16,000.00
	1 1 3 2	ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD			17,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	9,500.00	16,000.00
	1.1.3.2.17	Recargos, multas y sanciones contribuciones	30	9996	17,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	9,500.00	16,000.00
	1 1 4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS			11,880,034.37	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	67,050.00	307,629.00	1,310,922.00	9,420,244.87
	1 1 4 3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS			11,880,034.37	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	67,050.00	307,629.00	1,310,922.00	9,420,244.87
	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	700.00	3,700.00	0.00	21,600.00
	1.1.4.3.19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	69,000.00	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	543,000.00	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	38,300.00	61,100.00	32,500.00	516,500.00
	1.1.4.3.28	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	470,000.00	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	5,300.00	9,429.00	57,980.00	440,750.00
	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	27,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	5,400.00	9,900.00
	1.1.4.3.33	Licencias de construcción	30	9996	5,320,940.37	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	19,000.00	218,200.00	1,202,292.00	4,290,994.87
	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	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	12,000.00	44,950.00
	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	3,750.00	0.00	750.00	56,250.00
	1.1.4.3.44	Licencia para instalacón 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	258,723.02	381,305.30	764,705.15	3,308,269.12
	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	258,723.02	381,305.30	764,705.15	3,308,269.12
	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	253,593.02	381,305.30	764,705.15	3,301,506.12
	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	5,130.00	0.00	0.00	6,763.00
	1 4	TRANSFERENCIAS			127,205,381.72	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	8,811,900.00	39,591,020.00	9,682,423.00	127,205,368.72
	1 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			54,271,859.00	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	4,147,454.00	4,147,454.00	7,809,857.00	54,271,851.00
	1 4 1 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			54,271,859.00	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	4,147,454.00	4,147,454.00	7,809,857.00	54,271,851.00
	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	4,147,454.00	4,147,454.00	6,809,857.00	52,431,851.00
	1.4.1.5.04	Extraordinarias	10	0100	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,420,000.00
	1 4 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			72,933,522.72	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	4,664,446.00	35,443,566.00	1,872,566.00	72,933,517.72
	1 4 2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			72,933,522.72	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	4,664,446.00	35,443,566.00	1,872,566.00	72,933,517.72
	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	1,872,566.00	1,872,566.00	1,872,566.00	22,470,792.00
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	10	0100	41,464,652.27	0.00	0.00	7,893,652.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,571,000.00	0.00	41,464,652.27
	1.4.2.5.05	De instituciones públicas descentralizadas y	10	0100	8,998,073.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791,880.00	0.00	0.00	8,998,073.45
	1 5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			9,790,000.00	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	426,925.00	316,100.50	602,750.50	4,866,595.00

					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			9,790,000.00	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	426,925.00	316,100.50	602,750.50	4,866,595.00
	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	242,465.00	159,812.50	389,371.50	2,819,927.00
	1.5.1.3.14	Inhumación y exhumación	30	9995	101,000.00	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	2,350.00	16,100.00	2,750.00	59,450.00
	1.5.1.3.15	Expedición certificaciones	30	9995	103,000.00	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	3,100.00	3,200.00	9,800.00	93,950.00
	1.5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	30	9995	5,505,000.00	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	237,015.00	140,512.50	186,501.50	2,476,207.00
	1.5.1.3.99	Otras tasas	30	9995	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,320.00	190,320.00
	1 5 1 4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			765,000.00	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	47,300.00	71,228.00	130,109.00	745,606.00
	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	600,500.00	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	37,300.00	57,228.00	119,609.00	598,776.00
	1.5.1.4.34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	30	9998	147,000.00	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	10,000.00	14,000.00	10,500.00	144,900.00
	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			2,545,000.00	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	137,160.00	85,060.00	83,270.00	1,301,062.00
	1.5.1.5.01	Arrendamiento de locales comerciales y	30	9998	1,650,000.00	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	41,160.00	17,060.00	21,270.00	459,862.00
	1.5.1.5.08	Mercados y hospedajes	30	9998	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	1.5.1.5.10	Nichos en cementerio	30	9998	850,000.00	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	80,000.00	68,000.00	62,000.00	820,200.00
	1.5.1.5.19	Otros proventos	30	9998	15,000.00	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			46,000.00	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			46,000.00	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			46,000.00	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	46,000.00	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					222,563,739.67	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	9,569,598.02	40,596,054.80	12,370,300.65	213,541,801.29