

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código Capitulo: **7114**Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Otorgente	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	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					Clasificador de Ingresos					99,902,000.00	12,000,000.00	111,902,000.00	0.00	33,361,235.88	33,361,235.88	29.81	78,540,764.12	70.19
1	1				IMPUESTOS					13,980,255.00	0.00	13,980,255.00	0.00	1,366,252.88	1,366,252.88	9.77	12,614,002.12	90.23
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales	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			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					9,020,255.00	0.00	9,020,255.00	0.00	942,302.00	942,302.00	10.45	8,077,953.00	89.55
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					9,020,255.00	0.00	9,020,255.00	0.00	942,302.00	942,302.00	10.45	8,077,953.00	89.55
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	700.00	700.00	2.59	26,300.00	97.41
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	50,300.00	50,300.00	52.95	44,700.00	47.05
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	508,255.00	0.00	508,255.00	0.00	161,350.00	161,350.00	31.75	346,905.00	68.25
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	340,202.00	340,202.00	77.32	99,798.00	22.68
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	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	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	41.54	38,000.00	58.46
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	349,250.00	349,250.00	6.99	4,650,750.00	93.02
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	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	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	21.77	48,500.00	78.23
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	423,950.88	423,950.88	8.56	4,526,049.12	91.44
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	423,950.88	423,950.88	8.56	4,526,049.12	91.44
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	423,648.88	423,648.88	11.77	3,176,351.12	88.23
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	302.00	302.00	0.02	1,349,698.00	99.98

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código Capitulo: **7114**Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	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	4				TRANSFERENCIAS					76,810,710.00	12,000,000.00	88,810,710.00	0.00	30,546,228.00	30,546,228.00	34.39	58,264,482.00	65.61
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					46,086,426.00	0.00	46,086,426.00	0.00	10,865,149.00	10,865,149.00	23.58	35,221,277.00	76.42
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					46,086,426.00	0.00	46,086,426.00	0.00	10,865,149.00	10,865,149.00	23.58	35,221,277.00	76.42
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	46,086,426.00	0.00	46,086,426.00	0.00	10,865,149.00	10,865,149.00	23.58	35,221,277.00	76.42
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					30,724,284.00	12,000,000.00	42,724,284.00	0.00	19,681,079.00	19,681,079.00	46.07	23,043,205.00	53.93
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					30,724,284.00	12,000,000.00	42,724,284.00	0.00	19,681,079.00	19,681,079.00	46.07	23,043,205.00	53.93
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	30,724,284.00	0.00	30,724,284.00	0.00	7,681,079.00	7,681,079.00	25.00	23,043,205.00	75.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					9,061,035.00	0.00	9,061,035.00	0.00	1,448,755.00	1,448,755.00	15.99	7,612,280.00	84.01
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					9,061,035.00	0.00	9,061,035.00	0.00	1,448,755.00	1,448,755.00	15.99	7,612,280.00	84.01
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1	5	1	1	06	Venta de chatarras	0000	30	9999	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	5	1	2	26	Servicio de transporte municipal	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	5	1	3		TASAS					6,156,000.00	0.00	6,156,000.00	0.00	833,691.00	833,691.00	13.54	5,322,309.00	86.46
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	9.51	55,200.00	90.49
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13.89	81,800.00	86.11
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	814,691.00	814,691.00	13.58	5,185,309.00	86.42
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					635,035.00	0.00	635,035.00	0.00	279,694.00	279,694.00	44.04	355,341.00	55.96
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	4.00	4,800.00	96.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	475,035.00	0.00	475,035.00	0.00	228,694.00	228,694.00	48.14	246,341.00	51.86
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	50,800.00	50,800.00	35.03	94,200.00	64.97
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					1,895,000.00	0.00	1,895,000.00	0.00	335,370.00	335,370.00	17.70	1,559,630.00	82.30

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código Capitulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	84,370.00	84,370.00	9.37	815,630.00	90.63
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	16.09	193,000.00	83.91
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	750,000.00	-10,000.00	740,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	28.78	527,000.00	71.22
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	10.00	9,000.00	90.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	100	0.00	32,981,554.46	32,981,554.46	0.00	32,981,554.46	32,981,554.46	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	102	0.00	338,720.95	338,720.95	0.00	338,720.95	338,720.95	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										99,902,000.00	45,320,275.41	145,222,275.41	0.00	66,681,511.29	66,681,511.29	45.92	78,540,764.12	54.08

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percibido								
Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
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	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	84,370.00	84,370.00	9.37	815,630.00	90.63
1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	16.09	193,000.00	83.91
1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	750,000.00	-10,000.00	740,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	28.78	527,000.00	71.22
1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	10.00	9,000.00	90.00
1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
			OTROS INGRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
			INGRESOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1		INGRESOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	01		Ingresos diversos	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
			Clasificador de Financiamiento					0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	100.00	0.00	0.00
			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	100.00	0.00	0.00
			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	100.00	0.00	0.00
1			Disminución de disponibilidades					0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	100.00	0.00	0.00
1	03		Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	100	0.00	32,981,554.46	32,981,554.46	0.00	32,981,554.46	32,981,554.46	100.00	0.00	0.00
1	03		Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	102	0.00	338,720.95	338,720.95	0.00	338,720.95	338,720.95	100.00	0.00	0.00
			TOTAL RDS					99,902,000.00	45,320,275.41	145,222,275.41	0.00	66,681,511.29	66,681,511.29	45.92	78,540,764.12	54.08


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por