

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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					Clasificador de Ingresos					113,961,000.00	0.00	113,961,000.00	0.00	23,462,607.00	23,462,607.00	20.59	90,498,393.00	79.41
1	1				IMPUESTOS					19,617,400.00	0.00	19,617,400.00	0.00	924,880.00	924,880.00	4.71	18,692,520.00	95.29
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales	0000	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					13,656,400.00	0.00	13,656,400.00	0.00	924,880.00	924,880.00	6.77	12,731,520.00	93.23
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					13,656,400.00	0.00	13,656,400.00	0.00	924,880.00	924,880.00	6.77	12,731,520.00	93.23
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	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	45,080.00	45,080.00	6.63	634,920.00	93.37
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	9.11	295,400.00	90.89
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	59,600.00	59,600.00	10.28	520,400.00	89.72
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	106,600.00	106,600.00	9.03	1,073,400.00	90.97
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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	100.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	16.19	176,000.00	83.81
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	487,000.00	487,000.00	11.07	3,913,000.00	88.93
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	16.20	36,200.00	83.80
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	72.00	49,000.00	28.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	30,000.00	30,000.00	33.44	59,700.00	66.56
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	100.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,950,000.00	0.00	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950,000.00	100.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,950,000.00	0.00	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950,000.00	100.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	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					81,004,940.00	0.00	81,004,940.00	0.00	19,594,785.00	19,594,785.00	24.19	61,410,155.00	75.81
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					60,753,704.00	0.00	60,753,704.00	0.00	14,531,976.00	14,531,976.00	23.92	46,221,728.00	76.08
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					60,753,704.00	0.00	60,753,704.00	0.00	14,531,976.00	14,531,976.00	23.92	46,221,728.00	76.08
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	60,753,704.00	0.00	60,753,704.00	0.00	14,531,976.00	14,531,976.00	23.92	46,221,728.00	76.08
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,251,236.00	0.00	20,251,236.00	0.00	5,062,809.00	5,062,809.00	25.00	15,188,427.00	75.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					20,251,236.00	0.00	20,251,236.00	0.00	5,062,809.00	5,062,809.00	25.00	15,188,427.00	75.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	20,251,236.00	0.00	20,251,236.00	0.00	5,062,809.00	5,062,809.00	25.00	15,188,427.00	75.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					13,287,860.00	0.00	13,287,860.00	0.00	2,942,942.00	2,942,942.00	22.15	10,344,918.00	77.85
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					13,287,860.00	0.00	13,287,860.00	0.00	2,942,942.00	2,942,942.00	22.15	10,344,918.00	77.85
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1	5	1	1	06	Venta de chatarras	0000	30	9999	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00
1	5	1	2	26	Servicio de transporte municipal	0000	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
1	5	1	3		TASAS					8,811,300.00	0.00	8,811,300.00	0.00	2,185,872.00	2,185,872.00	24.81	6,625,428.00	75.19
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	32.58	44,500.00	67.42
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	139,300.00	0.00	139,300.00	0.00	18,000.00	18,000.00	12.92	121,300.00	87.08
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	2,146,372.00	2,146,372.00	24.96	6,453,628.00	75.04
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,699,220.00	0.00	1,699,220.00	0.00	235,633.00	235,633.00	13.87	1,463,587.00	86.13
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	0000	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	203,133.00	203,133.00	13.11	1,346,867.00	86.89
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	129,220.00	0.00	129,220.00	0.00	32,500.00	32,500.00	25.15	96,720.00	74.85
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percebido								
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orjante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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=18/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					2,503,340.00	0.00	2,503,340.00	0.00	521,437.00	521,437.00	20.83	1,981,903.00	79.17
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	300,417.00	300,417.00	36.41	524,583.00	63.59
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	194,340.00	0.00	194,340.00	0.00	12,270.00	12,270.00	6.31	182,070.00	93.69
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	208,750.00	208,750.00	16.70	1,041,250.00	83.30
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	100.00
1	6				OTROS INGRESOS					50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	100.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	100.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	100.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	100.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	6,880,258.54	6,880,258.54	0.00	6,880,258.54	6,880,258.54	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	6,880,258.54	6,880,258.54	0.00	6,880,258.54	6,880,258.54	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	6,880,258.54	6,880,258.54	0.00	6,880,258.54	6,880,258.54	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	6,880,258.54	6,880,258.54	0.00	6,880,258.54	6,880,258.54	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	10	100	121	0.00	3,004,507.17	3,004,507.17	0.00	3,004,507.17	3,004,507.17	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	102	0.00	4,788.14	4,788.14	0.00	4,788.14	4,788.14	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	3,870,963.23	3,870,963.23	0.00	3,870,963.23	3,870,963.23	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										113,961,000.00	6,880,258.54	120,841,258.54	0.00	30,342,865.54	30,342,865.54	25.11	90,498,393.00	74.89

ALCALDIA DE SANTA BARBARA DE SAMANA
MARI CASTRO MERCEDES
Preparado por
CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTA BARBARA DE SAMANA
NESTOR ANTONIO KELLY
Revisado por
CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTA BARBARA DE SAMANA
NELSON ANTONIO NUÑEZ
Aprobado por