

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

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					89,620,995.00	0.00	89,620,995.00	0.00	18,923,037.01	18,923,037.01	21.11	70,697,957.99	78.89
1	1				IMPUESTOS					13,524,097.00	0.00	13,524,097.00	0.00	823,024.00	823,024.00	6.09	12,701,073.00	93.91
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					8,558,600.00	0.00	8,558,600.00	0.00	822,704.00	822,704.00	9.61	7,735,896.00	90.39
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					8,558,600.00	0.00	8,558,600.00	0.00	822,704.00	822,704.00	9.61	7,735,896.00	90.39
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,990.00	12,990.00	8.66	137,010.00	91.34
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	22.00	3,900.00	78.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	5.00	285,000.00	95.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	193,294.00	193,294.00	48.32	206,706.00	51.68
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	0.80	49,600.00	99.20
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	23.00	38,500.00	77.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	450,905.00	450,905.00	9.02	4,549,095.00	90.98
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	1.17	296,500.00	98.83
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	134,015.00	134,015.00	6.70	1,865,985.00	93.30
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					4,965,497.00	0.00	4,965,497.00	0.00	320.00	320.00	0.01	4,965,177.00	99.99
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					4,965,497.00	0.00	4,965,497.00	0.00	320.00	320.00	0.01	4,965,177.00	99.99
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,465,497.00	0.00	1,465,497.00	0.00	320.00	320.00	0.02	1,465,177.00	99.98
1	4				TRANSFERENCIAS					67,255,898.00	0.00	67,255,898.00	0.00	17,091,980.01	17,091,980.01	25.41	50,163,917.99	74.59
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40,353,539.00	0.00	40,353,539.00	0.00	10,366,387.01	10,366,387.01	25.69	29,987,151.99	74.31
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					40,353,539.00	0.00	40,353,539.00	0.00	10,366,387.01	10,366,387.01	25.69	29,987,151.99	74.31
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	40,353,539.00	0.00	40,353,539.00	0.00	10,366,387.01	10,366,387.01	25.69	29,987,151.99	74.31
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					26,902,359.00	0.00	26,902,359.00	0.00	6,725,593.00	6,725,593.00	25.00	20,176,766.00	75.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

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	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					26,902,359.00	0.00	26,902,359.00	0.00	6,725,593.00	6,725,593.00	25.00	20,176,766.00	75.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	26,902,359.00	0.00	26,902,359.00	0.00	6,725,593.00	6,725,593.00	25.00	20,176,766.00	75.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					8,791,000.00	0.00	8,791,000.00	0.00	1,007,333.00	1,007,333.00	11.46	7,783,667.00	88.54
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					8,791,000.00	0.00	8,791,000.00	0.00	1,007,333.00	1,007,333.00	11.46	7,783,667.00	88.54
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					15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	18.86	28,400.00	81.14
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	9.00	9,100.00	91.00
1	5	1	2	26	Servicio de transporte municipal	0000	30	9995	102	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	22.80	19,300.00	77.20
1	5	1	3		TASAS					5,070,000.00	-20,000.00	5,050,000.00	0.00	528,960.00	528,960.00	10.47	4,521,040.00	89.53
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	17.50	16,500.00	82.50
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	25.70	37,150.00	74.30
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	5,000,000.00	-20,000.00	4,980,000.00	0.00	512,610.00	512,610.00	10.29	4,467,390.00	89.71
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	108,881.00	108,881.00	19.80	441,119.00	80.20
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,781.00	79,781.00	19.95	320,219.00	80.05
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	19.40	120,900.00	80.60
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	362,892.00	362,892.00	12.10	2,637,108.00	87.90
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	182,942.00	182,942.00	9.15	1,817,058.00	90.85
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	8.60	274,200.00	91.40
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	154,150.00	154,150.00	22.02	545,850.00	77.98
1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	1.40	49,300.00	98.60
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	1.40	49,300.00	98.60
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	1.40	49,300.00	98.60
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	1.40	49,300.00	98.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código Capítulo: 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
TOTAL RD\$										89,620,995.00	0.00	89,620,995.00	0.00	18,923,037.01	18,923,037.01	21.11	70,697,957.99	78.89

Preparado por

Revisado por

Aprobado por