

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

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					96,422,000.00	124,338,052.42	220,760,052.42	105,930,090.46	101,221,286.06	207,151,376.52	93.84	13,608,675.90	6.16
1	1				IMPUESTOS					13,772,813.00	0.00	13,772,813.00	4,432,536.43	1,511,392.67	5,943,929.10	43.16	7,828,883.90	56.84
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	30.00	3,500.00	70.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	30.00	3,500.00	70.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales	0000	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	30.00	3,500.00	70.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					8,970,448.00	-5,000.00	8,965,448.00	4,054,071.00	707,698.00	4,761,769.00	53.11	4,203,679.00	46.89
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					8,970,448.00	-5,000.00	8,965,448.00	4,054,071.00	707,698.00	4,761,769.00	53.11	4,203,679.00	46.89
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	35,400.00	3,450.00	38,850.00	31.08	86,150.00	68.92
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	100,582.00	-87,000.00	13,582.00	2,000.00	600.00	2,600.00	19.14	10,982.00	80.86
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	0.00	14,000.00	14,000.00	11,500.00	500.00	12,000.00	85.71	2,000.00	14.29
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	250,000.00	-75,000.00	175,000.00	88,150.00	22,200.00	110,350.00	63.06	64,650.00	36.94
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	489,086.00	52,000.00	541,086.00	462,597.00	61,028.00	523,625.00	96.77	17,461.00	3.23
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	48,526.00	0.00	48,526.00	7,100.00	26,200.00	33,300.00	68.62	15,226.00	31.38
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	75.00	500.00	25.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	67,964.00	93,000.00	160,964.00	127,600.00	14,200.00	141,800.00	88.09	19,164.00	11.91
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	4,986,106.00	0.00	4,986,106.00	2,984,424.00	210,050.00	3,194,474.00	64.07	1,791,632.00	35.93
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	19,898.00	0.00	19,898.00	12,000.00	0.00	12,000.00	60.31	7,898.00	39.69
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	290,910.00	0.00	290,910.00	60,700.00	15,200.00	75,900.00	26.09	215,010.00	73.91
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	0.00	11,000.00	11,000.00	2,250.00	7,500.00	9,750.00	88.64	1,250.00	11.36
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	2,277,376.00	0.00	2,277,376.00	253,850.00	346,770.00	600,620.00	26.37	1,676,756.00	73.63
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	50.00	5,000.00	50.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					4,802,365.00	0.00	4,802,365.00	378,465.43	802,194.67	1,180,660.10	24.58	3,621,704.90	75.42
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					4,802,365.00	0.00	4,802,365.00	378,465.43	802,194.67	1,180,660.10	24.58	3,621,704.90	75.42
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	373,069.43	802,194.67	1,175,264.10	33.58	2,324,735.90	66.42

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

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	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,302,365.00	0.00	1,302,365.00	5,396.00	0.00	5,396.00	0.41	1,296,969.00	99.59
1	4				TRANSFERENCIAS					73,254,680.00	124,338,052.42	197,592,732.42	98,741,963.03	98,850,755.39	197,592,718.42	100.00	14.00	0.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					43,952,808.00	76,288,025.93	120,240,833.93	35,268,908.00	84,971,925.93	120,240,833.93	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					43,952,808.00	75,378,025.93	119,330,833.93	34,358,908.00	84,971,925.93	119,330,833.93	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	43,952,808.00	0.00	43,952,808.00	31,358,908.00	12,593,900.00	43,952,808.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0000	10	100	100	0.00	72,378,025.93	72,378,025.93	0.00	72,378,025.93	72,378,025.93	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0000	50	5011	109	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	6		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE LOS GOBIERNOS CENTRALES MUNICIPALES					0.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00	0.00	910,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	6	01	Transferencias corrientes recibidas de los Gobiernos Centrales Municipales	0000	40	9992	103	0.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00	0.00	910,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					29,301,872.00	48,050,026.49	77,351,898.49	63,473,055.03	13,878,829.46	77,351,884.49	100.00	14.00	0.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					29,301,872.00	30,427,062.29	59,728,934.29	45,850,090.83	13,878,829.46	59,728,920.29	100.00	14.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	29,301,872.00	0.00	29,301,872.00	21,629,222.00	7,672,636.00	29,301,858.00	100.00	14.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	10	100	100	0.00	8,884,803.56	8,884,803.56	8,884,803.56	0.00	8,884,803.56	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	12,413,016.22	12,413,016.22	6,206,822.76	6,206,193.46	12,413,016.22	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	40	9992	103	0.00	9,129,242.51	9,129,242.51	9,129,242.51	0.00	9,129,242.51	100.00	0.00	0.00
1	4	2	6		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DE LOS GOBIERNOS CENTRALES MUNICIPALES					0.00	17,622,964.20	17,622,964.20	17,622,964.20	0.00	17,622,964.20	100.00	0.00	0.00
1	4	2	6	01	Transferencias de capital recibidas de los Gobiernos Centrales Municipales	0000	40	9992	103	0.00	17,622,964.20	17,622,964.20	17,622,964.20	0.00	17,622,964.20	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					9,344,507.00	0.00	9,344,507.00	2,755,591.00	859,138.00	3,614,729.00	38.68	5,729,778.00	61.32
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					9,344,507.00	0.00	9,344,507.00	2,755,591.00	859,138.00	3,614,729.00	38.68	5,729,778.00	61.32
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					545,455.00	0.00	545,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,455.00	100.00
1	5	1	1	06	Venta de chatarras	0000	30	9999	102	545,455.00	0.00	545,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,455.00	100.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					7,527.00	0.00	7,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

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	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.00	100.00
1	5	1	2	26	Servicio de transporte municipal	0000	30	9995	102	6,218.00	0.00	6,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,218.00	100.00
1	5	1	3		TASAS					5,123,529.00	0.00	5,123,529.00	1,128,995.00	301,215.00	1,430,210.00	27.91	3,693,319.00	72.09
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	13,091.00	7,000.00	20,091.00	12,950.00	4,800.00	17,750.00	88.35	2,341.00	11.65
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	89,400.00	123,000.00	212,400.00	149,000.00	51,100.00	200,100.00	94.21	12,300.00	5.79
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	5,021,038.00	-130,000.00	4,891,038.00	967,045.00	245,315.00	1,212,360.00	24.79	3,678,678.00	75.21
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					592,600.00	336,000.00	928,600.00	713,549.00	207,383.00	920,932.00	99.17	7,668.00	0.83
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	426,145.00	315,500.00	741,645.00	592,549.00	149,092.00	741,641.00	100.00	4.00	0.00
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarias Ley 29-14	0000	30	9998	102	0.00	5,000.00	5,000.00	500.00	0.00	500.00	10.00	4,500.00	90.00
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	166,455.00	13,000.00	179,455.00	119,700.00	58,291.00	177,991.00	99.18	1,464.00	0.82
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	0.00	2,500.00	2,500.00	800.00	0.00	800.00	32.00	1,700.00	68.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					3,075,396.00	-336,000.00	2,739,396.00	913,047.00	350,540.00	1,263,587.00	46.13	1,475,809.00	53.87
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	2,034,629.00	-100,000.00	1,934,629.00	580,647.00	141,340.00	721,987.00	37.32	1,212,642.00	62.68
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	290,309.00	-136,000.00	154,309.00	59,100.00	43,200.00	102,300.00	66.30	52,009.00	33.70
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	750,458.00	-100,000.00	650,458.00	273,300.00	166,000.00	439,300.00	67.54	211,158.00	32.46
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	5,575,209.63	5,575,209.63	5,575,209.63	0.00	5,575,209.63	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	5,575,209.63	5,575,209.63	5,575,209.63	0.00	5,575,209.63	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	5,575,209.63	5,575,209.63	5,575,209.63	0.00	5,575,209.63	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	5,575,209.63	5,575,209.63	5,575,209.63	0.00	5,575,209.63	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	5,575,209.63	5,575,209.63	5,575,209.63	0.00	5,575,209.63	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

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\$										96,422,000.00	129,913,262.05	226,335,262.05	111,505,300.09	101,221,286.06	212,726,586.15	93.99	13,608,675.90	6.01

Preparado por

Revisado por

Aprobado por