

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 Ologante	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
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											Gastos de Personal					24,975,500.00	81,776.20	25,057,276.20	0.00	5,645,483.30	5,645,483.30	22.53	19,411,792.90	77.47
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					24,975,500.00	81,776.20	25,057,276.20	0.00	5,645,483.30	5,645,483.30	22.53	19,411,792.90	77.47
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					20,173,068.00	81,776.20	20,254,844.20	0.00	4,494,951.34	4,494,951.34	22.19	15,759,892.86	77.81
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					7,235,520.00	0.00	7,235,520.00	0.00	1,579,031.40	1,579,031.40	21.82	5,656,488.60	78.18
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,035,520.00	0.00	7,035,520.00	0.00	1,570,031.40	1,570,031.40	22.32	5,465,488.60	77.68
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					5,915,000.00	0.00	5,915,000.00	0.00	1,333,995.36	1,333,995.36	22.55	4,581,004.64	77.45
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,460,000.00	0.00	5,460,000.00	0.00	1,333,995.36	1,333,995.36	24.43	4,126,004.64	75.57
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	16.02	247,750.00	83.98
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	24.23	147,750.00	75.77
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					825,520.00	0.00	825,520.00	0.00	188,786.04	188,786.04	22.87	636,733.96	77.13
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	380,308.00	0.00	380,308.00	0.00	87,207.00	87,207.00	22.93	293,101.00	77.07
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	380,844.00	0.00	380,844.00	0.00	87,330.00	87,330.00	22.93	293,514.00	77.07
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	64,368.00	0.00	64,368.00	0.00	14,249.04	14,249.04	22.14	50,118.96	77.86
1.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	4.50	191,000.00	95.50
1.1		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	4.50	191,000.00	95.50
1.1		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	12.00	66,000.00	88.00
1.1		01	00	0001		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					392,323.00	0.00	392,323.00	0.00	91,772.40	91,772.40	23.39	300,550.60	76.61	
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					356,323.00	0.00	356,323.00	0.00	87,772.40	87,772.40	24.63	268,550.60	75.37	
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	24.36	236,000.00	75.64	
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	26.39	212,000.00	73.61	
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00	
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,323.00	0.00	44,323.00	0.00	11,772.40	11,772.40	26.56	32,550.60	73.44	
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	5,388.40	5,388.40	26.39	15,030.60	73.61	
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	20,448.00	0.00	20,448.00	0.00	5,396.00	5,396.00	26.39	15,052.00	73.61	
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	988.00	988.00	28.59	2,468.00	71.41	
1.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	11.11	32,000.00	88.89	
1.1		01	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	11.11	32,000.00	88.89	
1.1		01	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	11.11	32,000.00	88.89	
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					8,173,484.00	0.00	8,173,484.00	0.00	1,608,761.79	1,608,761.79	19.68	6,564,722.21	80.32	
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,680,848.00	0.00	7,680,848.00	0.00	1,605,761.79	1,605,761.79	20.91	6,075,086.21	79.09	
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					6,575,095.00	0.00	6,575,095.00	0.00	1,357,274.11	1,357,274.11	20.64	5,217,820.89	79.36	
1.1		01	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					5,568,000.00	0.00	5,568,000.00	0.00	1,357,274.11	1,357,274.11	24.38	4,210,725.89	75.62	
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,848,000.00	0.00	4,848,000.00	0.00	1,357,274.11	1,357,274.11	28.00	3,490,725.89	72.00	
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	100.00	
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	100.00	
1.1		01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					443,095.00	0.00	443,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,095.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	193,095.00	0.00	193,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,095.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1101	30	9995	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					639,635.00	0.00	639,635.00	0.00	175,500.00	175,500.00	27.44	464,135.00	72.56
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	100,500.00	100,500.00	35.39	183,500.00	64.61
1.1		01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					355,635.00	0.00	355,635.00	0.00	75,000.00	75,000.00	21.09	280,635.00	78.91
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	290,180.00	0.00	290,180.00	0.00	75,000.00	75,000.00	25.85	215,180.00	74.15
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9998	102	65,455.00	0.00	65,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,455.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					336,118.00	0.00	336,118.00	0.00	72,987.68	72,987.68	21.71	263,130.32	78.29
1.1		01	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					154,846.00	0.00	154,846.00	0.00	33,560.69	33,560.69	21.67	121,285.31	78.33
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	103,798.00	0.00	103,798.00	0.00	33,560.69	33,560.69	32.33	70,237.31	67.67
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,048.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					155,064.00	0.00	155,064.00	0.00	33,608.02	33,608.02	21.67	121,455.98	78.33
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	103,944.00	0.00	103,944.00	0.00	33,608.02	33,608.02	32.33	70,335.98	67.67
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,120.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					26,208.00	0.00	26,208.00	0.00	5,818.97	5,818.97	22.20	20,389.03	77.80
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	5,818.97	5,818.97	33.12	11,749.03	66.88
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					492,636.00	0.00	492,636.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.61	489,636.00	99.39

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					492,636.00	0.00	492,636.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.61	489,636.00	99.39
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	417,636.00	0.00	417,636.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.72	414,636.00	99.28
1.1		01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					3,225,933.00	81,776.20	3,307,709.20	0.00	936,611.25	936,611.25	28.32	2,371,097.95	71.68
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,984,842.00	81,776.20	3,066,618.20	0.00	927,452.10	927,452.10	30.24	2,139,166.10	69.76
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					2,728,000.00	0.00	2,728,000.00	0.00	828,000.00	828,000.00	30.35	1,900,000.00	69.65
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,352,000.00	0.00	2,352,000.00	0.00	818,000.00	818,000.00	34.78	1,534,000.00	65.22
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5.56	170,000.00	94.44
1.1		01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	81,776.20	131,776.20	0.00	33,000.00	33,000.00	25.04	98,776.20	74.96
1.1		01	00	0004		2	1	2	2		Compensación					50,000.00	81,776.20	131,776.20	0.00	33,000.00	33,000.00	25.04	98,776.20	74.96
1.1		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	102	0.00	81,776.20	81,776.20	0.00	33,000.00	33,000.00	40.35	48,776.20	59.65
1.1		01	00	0004		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					206,842.00	0.00	206,842.00	0.00	66,452.10	66,452.10	32.13	140,389.90	67.87
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	95,290.00	0.00	95,290.00	0.00	30,416.10	30,416.10	31.92	64,873.90	68.08
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	95,424.00	0.00	95,424.00	0.00	30,459.00	30,459.00	31.92	64,965.00	68.08
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	16,128.00	0.00	16,128.00	0.00	5,577.00	5,577.00	34.58	10,551.00	65.42
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					241,091.00	0.00	241,091.00	0.00	9,159.15	9,159.15	3.80	231,931.85	96.20
1.1		01	00	0004		2	2	3			VIÁTICOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	4.00	72,000.00	96.00
1.1		01	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	4.00	72,000.00	96.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					166,091.00	0.00	166,091.00	0.00	6,159.15	6,159.15	3.71	159,931.85	96.29	
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	6,159.15	6,159.15	11.62	46,840.85	88.38	
1.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	113,091.00	0.00	113,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,091.00	100.00	
1.1		01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,145,808.00	0.00	1,145,808.00	0.00	278,774.50	278,774.50	24.33	867,033.50	75.67	
1.1		01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,145,808.00	0.00	1,145,808.00	0.00	278,774.50	278,774.50	24.33	867,033.50	75.67	
1.1		01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	267,931.50	267,931.50	25.89	767,068.50	74.11	
1.1		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	267,931.50	267,931.50	29.77	632,068.50	70.23	
1.1		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	
1.1		01	00	0005		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00	
1.1		01	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					110,808.00	0.00	110,808.00	0.00	10,843.00	10,843.00	9.79	99,965.00	90.21	
1.1		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	4,963.00	4,963.00	9.72	46,085.00	90.28	
1.1		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	4,970.00	4,970.00	9.72	46,150.00	90.28	
1.1		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	910.00	910.00	10.53	7,730.00	89.47	
1.1		11									Obras Públicas Municipales					740,710.00	0.00	740,710.00	0.00	69,294.00	69,294.00	9.36	671,416.00	90.64	
1.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					740,710.00	0.00	740,710.00	0.00	69,294.00	69,294.00	9.36	671,416.00	90.64	
1.1		11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					740,710.00	0.00	740,710.00	0.00	69,294.00	69,294.00	9.36	671,416.00	90.64	
1.1		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					689,000.00	0.00	689,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	8.71	629,000.00	91.29	
1.1		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	9.43	576,000.00	90.57	
1.1		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1		11	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,710.00	0.00	51,710.00	0.00	9,294.00	9,294.00	17.97	42,416.00	82.03	
1.1		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	23,822.00	0.00	23,822.00	0.00	4,254.00	4,254.00	17.86	19,568.00	82.14	
1.1		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	23,856.00	0.00	23,856.00	0.00	4,260.00	4,260.00	17.86	19,596.00	82.14	
1.1		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	780.00	780.00	19.35	3,252.00	80.65	
1.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,226,318.00	0.00	3,226,318.00	0.00	941,732.16	941,732.16	29.19	2,284,585.84	70.81	
1.1		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,576,187.00	0.00	1,576,187.00	0.00	639,008.76	639,008.76	40.54	937,178.24	59.46	
1.1		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,576,187.00	0.00	1,576,187.00	0.00	639,008.76	639,008.76	40.54	937,178.24	59.46	
1.1		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	0.00	615,154.16	615,154.16	41.51	866,845.84	58.49	
1.1		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	615,154.16	615,154.16	44.97	752,845.84	55.03	
1.1		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	100.00	
1.1		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					94,187.00	0.00	94,187.00	0.00	23,854.60	23,854.60	25.33	70,332.40	74.67	
1.1		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	43,391.00	0.00	43,391.00	0.00	10,918.60	10,918.60	25.16	32,472.40	74.84	
1.1		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	43,452.00	0.00	43,452.00	0.00	10,934.00	10,934.00	25.16	32,518.00	74.84	
1.1		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	2,002.00	2,002.00	27.26	5,342.00	72.74	
1.1		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,650,131.00	0.00	1,650,131.00	0.00	302,723.40	302,723.40	18.35	1,347,407.60	81.65	
1.1		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,650,131.00	0.00	1,650,131.00	0.00	302,723.40	302,723.40	18.35	1,347,407.60	81.65	
1.1		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					1,495,000.00	0.00	1,495,000.00	0.00	292,500.00	292,500.00	19.57	1,202,500.00	80.43	
1.1		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	292,500.00	292,500.00	21.20	1,087,500.00	78.80	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00	
1.1		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					155,131.00	0.00	155,131.00	0.00	10,223.40	10,223.40	6.59	144,907.60	93.41	
1.1		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	71,467.00	0.00	71,467.00	0.00	4,679.40	4,679.40	6.55	66,787.60	93.45	
1.1		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	71,568.00	0.00	71,568.00	0.00	4,686.00	4,686.00	6.55	66,882.00	93.45	
1.1		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	12,096.00	0.00	12,096.00	0.00	858.00	858.00	7.09	11,238.00	92.91	
1.1		13									Saneamiento Ambiental y Foresta					267,242.00	0.00	267,242.00	0.00	57,717.60	57,717.60	21.60	209,524.40	78.40	
1.1		13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					267,242.00	0.00	267,242.00	0.00	57,717.60	57,717.60	21.60	209,524.40	78.40	
1.1		13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					267,242.00	0.00	267,242.00	0.00	57,717.60	57,717.60	21.60	209,524.40	78.40	
1.1		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	23.08	180,000.00	76.92	
1.1		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	25.00	162,000.00	75.00	
1.1		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00	
1.1		13	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,242.00	0.00	33,242.00	0.00	3,717.60	3,717.60	11.18	29,524.40	88.82	
1.1		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	15,314.00	0.00	15,314.00	0.00	1,701.60	1,701.60	11.11	13,612.40	88.89	
1.1		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	15,336.00	0.00	15,336.00	0.00	1,704.00	1,704.00	11.11	13,632.00	88.89	
1.1		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	312.00	312.00	12.04	2,280.00	87.96	
1.1		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	16.35	261,000.00	83.65	
1.1		14	00	0001							Asistencia Social					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	16.35	261,000.00	83.65	
1.1		14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	16.35	261,000.00	83.65	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	16.35	261,000.00	83.65
1.1		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	17.71	237,000.00	82.29
1.1		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00
1.1		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					256,162.00	0.00	256,162.00	0.00	30,788.20	30,788.20	12.02	225,373.80	87.98
1.1		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					256,162.00	0.00	256,162.00	0.00	30,788.20	30,788.20	12.02	225,373.80	87.98
1.1		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					256,162.00	0.00	256,162.00	0.00	30,788.20	30,788.20	12.02	225,373.80	87.98
1.1		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	11.97	206,000.00	88.03
1.1		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	12.96	188,000.00	87.04
1.1		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,162.00	0.00	22,162.00	0.00	2,788.20	2,788.20	12.58	19,373.80	87.42
1.1		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	1,276.20	1,276.20	12.50	8,933.80	87.50
1.1		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	10,224.00	0.00	10,224.00	0.00	1,278.00	1,278.00	12.50	8,946.00	87.50
1.1		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	234.00	234.00	13.54	1,494.00	86.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							24 = 19 - 22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2											Servicios Municipales					30,969,620.00	102,687.78	31,072,307.78	0.00	6,664,914.55	6,664,914.55	21.45	24,407,393.23	78.55	
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					30,969,620.00	102,687.78	31,072,307.78	0.00	6,664,914.55	6,664,914.55	21.45	24,407,393.23	78.55	
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					10,697,275.00	12,687.78	10,709,962.78	0.00	2,177,260.17	2,177,260.17	20.33	8,532,702.61	79.67	
1.2		01	00	0001							Normas y Seguidientos					2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	25.00	1,620,000.00	75.00	
1.2		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	25.00	1,620,000.00	75.00	
1.2		01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	25.00	1,620,000.00	75.00	
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	25.00	1,620,000.00	75.00	
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					5,010,708.00	12,687.78	5,023,395.78	0.00	1,154,745.14	1,154,745.14	22.99	3,868,650.64	77.01	
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	112,687.78	112,687.78	0.00	0.00	0.00	0.00	112,687.78	100.00	
1.2		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	112,687.78	112,687.78	0.00	0.00	0.00	0.00	112,687.78	100.00	
1.2		01	00	0003		2	1	2	2		Compensación					0.00	112,687.78	112,687.78	0.00	0.00	0.00	0.00	112,687.78	100.00	
1.2		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9998	102	0.00	62,687.78	62,687.78	0.00	0.00	0.00	0.00	62,687.78	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,221,926.00	-100,000.00	3,121,926.00	0.00	495,202.79	495,202.79	15.86	2,626,723.21	84.14	
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					662,500.00	0.00	662,500.00	0.00	238,273.57	238,273.57	35.97	424,226.43	64.03	
1.2		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	238,273.57	238,273.57	36.66	411,726.43	63.34	
1.2		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	99,539.36	99,539.36	21.18	370,460.64	78.82	
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	94,640.00	94,640.00	22.80	320,360.00	77.20	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9998	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,899.36	4,899.36	8.91	50,100.64	91.09
1.2		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					154,600.00	0.00	154,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,600.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	4	4	01	Peaje	1101	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					388,690.00	0.00	388,690.00	0.00	57,347.00	57,347.00	14.75	331,343.00	85.25
1.2		01	00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	20	1955	100	300,356.00	0.00	300,356.00	0.00	57,347.00	57,347.00	19.09	243,009.00	80.91
1.2		01	00	0003		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	1101	20	1955	100	88,334.00	0.00	88,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,334.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,792.86	6,792.86	2.26	293,207.14	97.74
1.2		01	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,792.86	6,792.86	2.26	293,207.14	97.74
1.2		01	00	0003		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,792.86	6,792.86	5.43	118,207.14	94.57
1.2		01	00	0003		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,121,136.00	-150,000.00	971,136.00	0.00	93,250.00	93,250.00	9.60	877,886.00	90.40			
1.2		01	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9999	102	145,000.00	-50,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	100.00			
1.2		01	00	0003	2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					426,136.00	50,000.00	476,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,136.00	100.00			
1.2		01	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	260,236.00	0.00	260,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,236.00	100.00			
1.2		01	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	100.00			
1.2		01	00	0003	2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	100.00			
1.2		01	00	0003	2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00			
1.2		01	00	0003	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					550,000.00	-150,000.00	400,000.00	0.00	93,250.00	93,250.00	23.31	306,750.00	76.69			
1.2		01	00	0003	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00			
1.2		01	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	93,250.00	93,250.00	31.08	206,750.00	68.92			
1.2		01	00	0003	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,788,782.00	0.00	1,788,782.00	0.00	659,542.35	659,542.35	36.87	1,129,239.65	63.13			
1.2		01	00	0003	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					804,027.00	0.00	804,027.00	0.00	606,041.40	606,041.40	75.38	197,985.60	24.62			
1.2		01	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	804,027.00	0.00	804,027.00	0.00	606,041.40	606,041.40	75.38	197,985.60	24.62			
1.2		01	00	0003	2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					194,068.00	0.00	194,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,068.00	100.00			
1.2		01	00	0003	2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	20	1955	100	25,119.00	0.00	25,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,119.00	100.00			
1.2		01	00	0003	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	168,949.00	0.00	168,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,949.00	100.00			
1.2		01	00	0003	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					564,424.00	0.00	564,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,424.00	100.00			
1.2		01	00	0003	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					564,424.00	0.00	564,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,424.00	100.00			
1.2		01	00	0003	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	163,636.00	0.00	163,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,636.00	100.00			
1.2		01	00	0003	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9998	102	400,788.00	0.00	400,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,788.00	100.00			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					226,263.00	0.00	226,263.00	0.00	53,500.95	53,500.95	23.65	172,762.05	76.35	
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	103,716.00	0.00	103,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,716.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					122,547.00	0.00	122,547.00	0.00	53,500.95	53,500.95	43.66	69,046.05	56.34	
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	101,702.00	0.00	101,702.00	0.00	52,750.95	52,750.95	51.87	48,951.05	48.13	
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9996	102	20,845.00	0.00	20,845.00	0.00	750.00	750.00	3.60	20,095.00	96.40	
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					3,526,567.00	0.00	3,526,567.00	0.00	482,515.03	482,515.03	13.68	3,044,051.97	86.32	
1.2		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,186,970.00	0.00	2,186,970.00	0.00	124,400.95	124,400.95	5.69	2,062,569.05	94.31	
1.2		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					2,054,000.00	0.00	2,054,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	5.94	1,932,000.00	94.06	
1.2		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,896,000.00	0.00	1,896,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	6.43	1,774,000.00	93.57	
1.2		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	100.00	
1.2		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					132,970.00	0.00	132,970.00	0.00	2,400.95	2,400.95	1.81	130,569.05	98.19	
1.2		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	61,258.00	0.00	61,258.00	0.00	1,098.95	1,098.95	1.79	60,159.05	98.21	
1.2		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	61,344.00	0.00	61,344.00	0.00	1,100.50	1,100.50	1.79	60,243.50	98.21	
1.2		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	10,368.00	0.00	10,368.00	0.00	201.50	201.50	1.94	10,166.50	98.06	
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					620,105.00	0.00	620,105.00	0.00	227,620.08	227,620.08	36.71	392,484.92	63.29	
1.2		01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	22.22	210,000.00	77.78	
1.2		01	00	0004		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	30	9996	102	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	22.22	210,000.00	77.78	
1.2		01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					120,455.00	0.00	120,455.00	0.00	30,607.86	30,607.86	25.41	89,847.14	74.59	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		01	00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					120,455.00	0.00	120,455.00	0.00	30,607.86	30,607.86	25.41	89,847.14	74.59	
1.2		01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	65,455.00	0.00	65,455.00	0.00	6,792.86	6,792.86	10.38	58,662.14	89.62	
1.2		01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	23,815.00	23,815.00	43.30	31,185.00	56.70	
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					229,650.00	0.00	229,650.00	0.00	137,012.22	137,012.22	59.66	92,637.78	40.34	
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	79,650.00	0.00	79,650.00	0.00	7,012.22	7,012.22	8.80	72,637.78	91.20	
1.2		01	00	0004		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9999	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	86.67	20,000.00	13.33	
1.2		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					719,492.00	0.00	719,492.00	0.00	130,494.00	130,494.00	18.14	588,998.00	81.86	
1.2		01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					293,866.00	0.00	293,866.00	0.00	109,439.00	109,439.00	37.24	184,427.00	62.76	
1.2		01	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					293,866.00	0.00	293,866.00	0.00	109,439.00	109,439.00	37.24	184,427.00	62.76	
1.2		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	209,439.00	0.00	209,439.00	0.00	109,439.00	109,439.00	52.25	100,000.00	47.75	
1.2		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	84,427.00	0.00	84,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,427.00	100.00	
1.2		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					352,697.00	0.00	352,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,697.00	100.00	
1.2		01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	352,697.00	0.00	352,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,697.00	100.00	
1.2		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					72,929.00	0.00	72,929.00	0.00	21,055.00	21,055.00	28.87	51,874.00	71.13	
1.2		01	00	0004		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9998	102	68,836.00	0.00	68,836.00	0.00	21,055.00	21,055.00	30.59	47,781.00	69.41	
1.2		01	00	0004		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	4,093.00	0.00	4,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093.00	100.00	
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					16,222,874.00	12,000.00	16,234,874.00	0.00	3,245,652.19	3,245,652.19	19.99	12,989,221.81	80.01	
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					11,936,322.00	12,000.00	11,948,322.00	0.00	2,353,332.99	2,353,332.99	19.70	9,594,989.01	80.30	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,658,857.00	40,000.00	9,698,857.00	0.00	2,160,304.99	2,160,304.99	22.27	7,538,552.01	77.73	
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					8,660,401.00	0.00	8,660,401.00	0.00	2,026,851.00	2,026,851.00	23.40	6,633,550.00	76.60	
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	7,569,600.00	0.00	7,569,600.00	0.00	1,891,351.00	1,891,351.00	24.99	5,678,249.00	75.01	
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	460,001.00	0.00	460,001.00	0.00	135,500.00	135,500.00	29.46	324,501.00	70.54	
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	630,800.00	0.00	630,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,800.00	100.00	
1.2		12	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					335,455.00	40,000.00	375,455.00	0.00	101,800.00	101,800.00	27.11	273,655.00	72.89	
1.2		12	00	0003		2	1	2	2		Compensación					335,455.00	40,000.00	375,455.00	0.00	101,800.00	101,800.00	27.11	273,655.00	72.89	
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9998	102	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00	
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	9996	102	335,455.00	0.00	335,455.00	0.00	101,800.00	101,800.00	30.35	233,655.00	69.65	
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					663,001.00	0.00	663,001.00	0.00	31,653.99	31,653.99	4.77	631,347.01	95.23	
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	305,437.00	0.00	305,437.00	0.00	14,488.50	14,488.50	4.74	290,948.50	95.26	
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	305,868.00	0.00	305,868.00	0.00	14,508.93	14,508.93	4.74	291,359.07	95.26	
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	51,696.00	0.00	51,696.00	0.00	2,656.56	2,656.56	5.14	49,039.44	94.86	
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,468,452.00	0.00	1,468,452.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.54	1,460,452.00	99.46	
1.2		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					246,545.00	0.00	246,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,545.00	100.00	
1.2		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	246,545.00	0.00	246,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,545.00	100.00	
1.2		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,090,998.00	0.00	1,090,998.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.73	1,082,998.00	99.27	
1.2		12	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,090,998.00	0.00	1,090,998.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.73	1,082,998.00	99.27	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	582,848.00	0.00	582,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,848.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	339,904.00	0.00	339,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,904.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	168,246.00	0.00	168,246.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4.75	160,246.00	95.25
1.2		12	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					130,909.00	0.00	130,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,909.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	130,909.00	0.00	130,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,909.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					809,013.00	-28,000.00	781,013.00	0.00	185,028.00	185,028.00	23.69	595,985.00	76.31
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					47,491.00	0.00	47,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	47,491.00	0.00	47,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					761,522.00	-28,000.00	733,522.00	0.00	185,028.00	185,028.00	25.22	548,494.00	74.78
1.2		12	00	0003		2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					540,495.00	-28,000.00	512,495.00	0.00	185,028.00	185,028.00	36.10	327,467.00	63.90
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	436,390.00	-28,000.00	408,390.00	0.00	92,674.00	92,674.00	22.69	315,716.00	77.31
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	104,105.00	0.00	104,105.00	0.00	92,354.00	92,354.00	88.71	11,751.00	11.29
1.2		12	00	0003		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					221,027.00	0.00	221,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,027.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	166,027.00	0.00	166,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,027.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9999	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					532,863.00	0.00	532,863.00	0.00	107,660.60	107,660.60	20.20	425,202.40	79.80
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					344,919.00	0.00	344,919.00	0.00	80,730.60	80,730.60	23.41	264,188.40	76.59
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	78,352.50	78,352.50	23.18	259,647.50	76.82

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	78,352.50	78,352.50	25.11	233,647.50	74.89	
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	100.00	
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,919.00	0.00	6,919.00	0.00	2,378.10	2,378.10	34.37	4,540.90	65.63	
1.2		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,167.00	0.00	3,167.00	0.00	1,088.49	1,088.49	34.37	2,078.51	65.63	
1.2		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,171.00	0.00	3,171.00	0.00	1,090.02	1,090.02	34.37	2,080.98	65.63	
1.2		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	581.00	0.00	581.00	0.00	199.59	199.59	34.35	381.41	65.65	
1.2		12	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					53,050.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,050.00	100.00	
1.2		12	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					53,050.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,050.00	100.00	
1.2		12	00	0004		2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					53,050.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,050.00	100.00	
1.2		12	00	0004		2	2	8	5	01	Fumigación	3101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00	
1.2		12	00	0004		2	2	8	5	01	Fumigación	3101	30	9998	102	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	100.00	
1.2		12	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					134,894.00	0.00	134,894.00	0.00	26,930.00	26,930.00	19.96	107,964.00	80.04	
1.2		12	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					134,894.00	0.00	134,894.00	0.00	26,930.00	26,930.00	19.96	107,964.00	80.04	
1.2		12	00	0004		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3101	30	9995	102	134,894.00	0.00	134,894.00	0.00	26,930.00	26,930.00	19.96	107,964.00	80.04	
1.2		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					3,200,519.00	0.00	3,200,519.00	0.00	658,658.60	658,658.60	20.58	2,541,860.40	79.42	
1.2		12	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,704,792.00	0.00	2,704,792.00	0.00	658,658.60	658,658.60	24.35	2,046,133.40	75.65	
1.2		12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					2,538,580.00	0.00	2,538,580.00	0.00	641,000.00	641,000.00	25.25	1,897,580.00	74.75	
1.2		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	641,000.00	641,000.00	33.60	1,267,000.00	66.40	
1.2		12	00	0005		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					459,580.00	0.00	459,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,580.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		12	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	2102	30	9996	102	315,580.00	0.00	315,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,580.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2102	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					166,212.00	0.00	166,212.00	0.00	17,658.60	17,658.60	10.62	148,553.40	89.38	
1.2		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	76,572.00	0.00	76,572.00	0.00	8,082.60	8,082.60	10.56	68,489.40	89.44	
1.2		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	76,680.00	0.00	76,680.00	0.00	8,094.00	8,094.00	10.56	68,586.00	89.44	
1.2		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	1,482.00	1,482.00	11.44	11,478.00	88.56	
1.2		12	00	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					170,727.00	0.00	170,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,727.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					170,727.00	0.00	170,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,727.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					170,727.00	0.00	170,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,727.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	98,727.00	0.00	98,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,727.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9998	102	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	100.00
1.2		12	00	0007							Supervisión y Administración de Mercados					553,170.00	0.00	553,170.00	0.00	126,000.00	126,000.00	22.78	427,170.00	77.22	
1.2		12	00	0007		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					553,170.00	0.00	553,170.00	0.00	126,000.00	126,000.00	22.78	427,170.00	77.22	
1.2		12	00	0007		2	1	1			REMUNERACIONES					507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	24.85	381,000.00	75.15	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0007		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	26.92	342,000.00	73.08
1.2		12	00	0007		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,170.00	0.00	46,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,170.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	21,270.00	0.00	21,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					3,119,164.00	50,000.00	3,169,164.00	0.00	1,089,002.19	1,089,002.19	34.36	2,080,161.81	65.64
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					3,119,164.00	50,000.00	3,169,164.00	0.00	1,089,002.19	1,089,002.19	34.36	2,080,161.81	65.64
1.2		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					252,063.00	50,000.00	302,063.00	0.00	100,555.00	100,555.00	33.29	201,508.00	66.71
1.2		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					252,063.00	50,000.00	302,063.00	0.00	100,555.00	100,555.00	33.29	201,508.00	66.71
1.2		14	00	0001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					100,555.00	50,000.00	150,555.00	0.00	100,555.00	100,555.00	66.79	50,000.00	33.21
1.2		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	100,555.00	0.00	100,555.00	0.00	100,555.00	100,555.00	100.00	0.00	0.00
1.2		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9999	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	151,508.00	0.00	151,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,508.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					524,413.00	0.00	524,413.00	0.00	177,137.19	177,137.19	33.78	347,275.81	66.22
1.2		14	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					524,413.00	0.00	524,413.00	0.00	177,137.19	177,137.19	33.78	347,275.81	66.22
1.2		14	00	0001		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					524,413.00	0.00	524,413.00	0.00	177,137.19	177,137.19	33.78	347,275.81	66.22
1.2		14	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	399,413.00	0.00	399,413.00	0.00	127,934.19	127,934.19	32.03	271,478.81	67.97
1.2		14	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	49,203.00	49,203.00	39.36	75,797.00	60.64
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,342,688.00	0.00	2,342,688.00	0.00	811,310.00	811,310.00	34.63	1,531,378.00	65.37

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,342,688.00	0.00	2,342,688.00	0.00	811,310.00	811,310.00	34.63	1,531,378.00	65.37	
1.2		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,342,688.00	0.00	2,342,688.00	0.00	811,310.00	811,310.00	34.63	1,531,378.00	65.37	
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	411,500.00	411,500.00	82.04	90,100.00	17.96	
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	941,088.00	0.00	941,088.00	0.00	185,950.00	185,950.00	19.76	755,138.00	80.24	
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	213,860.00	213,860.00	23.76	686,140.00	76.24	
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					450,307.00	0.00	450,307.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1.11	445,307.00	98.89	
1.2		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					231,273.00	0.00	231,273.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2.16	226,273.00	97.84	
1.2		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					231,273.00	0.00	231,273.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2.16	226,273.00	97.84	
1.2		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					231,273.00	0.00	231,273.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2.16	226,273.00	97.84	
1.2		15	00	0001		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					231,273.00	0.00	231,273.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2.16	226,273.00	97.84	
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9998	102	81,818.00	0.00	81,818.00	0.00	5,000.00	5,000.00	6.11	76,818.00	93.89	
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	149,455.00	0.00	149,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,455.00	100.00	
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					219,034.00	0.00	219,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,034.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					219,034.00	0.00	219,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,034.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					219,034.00	0.00	219,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,034.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		15	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					219,034.00	0.00	219,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,034.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	187,182.00	0.00	187,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,182.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4302	20	1955	100	31,852.00	0.00	31,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,852.00	100.00
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	25.00	360,000.00	75.00	
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	25.00	360,000.00	75.00	
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	25.00	360,000.00	75.00	
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	25.00	360,000.00	75.00	
1.2	99										Adm. de Activos y Transferencias Públicas					0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2	99					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2	99					2	4	3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2	99					2	4	3	1	02	Otras transferencias corrientes a gobiernos centrales municipales	1103	20	1955	100	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	100.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					3,996,080.00	53,256.97	4,049,336.97	0.00	1,027,142.45	1,027,142.45	25.37	3,022,194.52	74.63
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,996,080.00	53,256.97	4,049,336.97	0.00	1,027,142.45	1,027,142.45	25.37	3,022,194.52	74.63
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					55,450.00	0.00	55,450.00	0.00	1,454.25	1,454.25	2.62	53,995.75	97.38
1.3		01	00	0003							Administración Municipal					22,182.00	0.00	22,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,182.00	100.00
1.3		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,182.00	0.00	22,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,182.00	100.00
1.3		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					22,182.00	0.00	22,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,182.00	100.00
1.3		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9998	102	22,182.00	0.00	22,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,182.00	100.00
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					33,268.00	0.00	33,268.00	0.00	1,454.25	1,454.25	4.37	31,813.75	95.63
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					33,268.00	0.00	33,268.00	0.00	1,454.25	1,454.25	4.37	31,813.75	95.63
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					33,268.00	0.00	33,268.00	0.00	1,454.25	1,454.25	4.37	31,813.75	95.63
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	33,268.00	0.00	33,268.00	0.00	1,454.25	1,454.25	4.37	31,813.75	95.63
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,906,798.00	53,256.97	2,960,054.97	0.00	737,888.20	737,888.20	24.93	2,222,166.77	75.07
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					1,216,828.00	53,256.97	1,270,084.97	0.00	466,700.00	466,700.00	36.75	803,384.97	63.25
1.3		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					587,371.00	0.00	587,371.00	0.00	20,000.00	20,000.00	3.41	567,371.00	96.59
1.3		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					587,371.00	0.00	587,371.00	0.00	20,000.00	20,000.00	3.41	567,371.00	96.59
1.3		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	587,371.00	0.00	587,371.00	0.00	20,000.00	20,000.00	3.41	567,371.00	96.59
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					629,457.00	53,256.97	682,713.97	0.00	446,700.00	446,700.00	65.43	236,013.97	34.57

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					629,457.00	53,256.97	682,713.97	0.00	446,700.00	446,700.00	65.43	236,013.97	34.57	
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					629,457.00	53,256.97	682,713.97	0.00	446,700.00	446,700.00	65.43	236,013.97	34.57	
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	82.50	21,000.00	17.50	
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	509,457.00	0.00	509,457.00	0.00	294,500.00	294,500.00	57.81	214,957.00	42.19	
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	53,256.97	53,256.97	0.00	53,200.00	53,200.00	99.89	56.97	0.11	
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					1,378,187.00	0.00	1,378,187.00	0.00	229,400.00	229,400.00	16.65	1,148,787.00	83.35	
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					559,000.00	0.00	559,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	5.90	526,000.00	94.10	
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					559,000.00	0.00	559,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	5.90	526,000.00	94.10	
1.3		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	6.40	483,000.00	93.60	
1.3		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	100.00	
1.3		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					139,987.00	0.00	139,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,987.00	100.00	
1.3		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					139,987.00	0.00	139,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,987.00	100.00	
1.3		14	00	0002		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4409	30	9998	102	139,987.00	0.00	139,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,987.00	100.00	
1.3		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					679,200.00	0.00	679,200.00	0.00	196,400.00	196,400.00	28.92	482,800.00	71.08	
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					679,200.00	0.00	679,200.00	0.00	196,400.00	196,400.00	28.92	482,800.00	71.08	
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	679,200.00	0.00	679,200.00	0.00	196,400.00	196,400.00	28.92	482,800.00	71.08	
1.3		14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					222,702.00	0.00	222,702.00	0.00	21,000.00	21,000.00	9.43	201,702.00	90.57	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					222,702.00	0.00	222,702.00	0.00	21,000.00	21,000.00	9.43	201,702.00	90.57
1.3		14	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	10.77	174,000.00	89.23
1.3		14	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	11.67	159,000.00	88.33
1.3		14	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,702.00	0.00	27,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,702.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	100.00
1.3		14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					89,081.00	0.00	89,081.00	0.00	20,788.20	20,788.20	23.34	68,292.80	76.66
1.3		14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					89,081.00	0.00	89,081.00	0.00	20,788.20	20,788.20	23.34	68,292.80	76.66
1.3		14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	23.08	60,000.00	76.92
1.3		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	25.00	54,000.00	75.00
1.3		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
1.3		14	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,081.00	0.00	11,081.00	0.00	2,788.20	2,788.20	25.16	8,292.80	74.84
1.3		14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	5,105.00	0.00	5,105.00	0.00	1,276.20	1,276.20	25.00	3,828.80	75.00
1.3		14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	5,112.00	0.00	5,112.00	0.00	1,278.00	1,278.00	25.00	3,834.00	75.00
1.3		14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	864.00	0.00	864.00	0.00	234.00	234.00	27.08	630.00	72.92
1.3		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					397,832.00	0.00	397,832.00	0.00	188,200.00	188,200.00	47.31	209,632.00	52.69
1.3		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					165,211.00	0.00	165,211.00	0.00	15,000.00	15,000.00	9.08	150,211.00	90.92

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					165,211.00	0.00	165,211.00	0.00	15,000.00	15,000.00	9.08	150,211.00	90.92
1.3		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					165,211.00	0.00	165,211.00	0.00	15,000.00	15,000.00	9.08	150,211.00	90.92
1.3		15	00	0001		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4303	20	1955	100	165,211.00	0.00	165,211.00	0.00	15,000.00	15,000.00	9.08	150,211.00	90.92
1.3		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					232,621.00	0.00	232,621.00	0.00	173,200.00	173,200.00	74.46	59,421.00	25.54
1.3		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					232,621.00	0.00	232,621.00	0.00	173,200.00	173,200.00	74.46	59,421.00	25.54
1.3		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					232,621.00	0.00	232,621.00	0.00	173,200.00	173,200.00	74.46	59,421.00	25.54
1.3		15	00	0002		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	232,621.00	0.00	232,621.00	0.00	173,200.00	173,200.00	74.46	59,421.00	25.54
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	15.66	536,400.00	84.34
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	15.66	536,400.00	84.34
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	15.66	536,400.00	84.34
1.3	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	13.49	446,400.00	86.51
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25.00	90,000.00	75.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					28,639,705.00	28,732,554.46	57,372,259.46	0.00	32,286,861.05	32,286,861.05	56.28	25,085,398.41	43.72	
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					28,639,705.00	28,732,554.46	57,372,259.46	0.00	32,286,861.05	32,286,861.05	56.28	25,085,398.41	43.72	
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					3,351,393.00	-1,049,000.00	2,302,393.00	0.00	597,151.11	597,151.11	25.94	1,705,241.89	74.06	
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					2,911,893.00	-1,050,000.00	1,861,893.00	0.00	535,694.30	535,694.30	28.77	1,326,198.70	71.23	
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	1.80	584,300.00	98.20	
2.1		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	100.00	
2.1		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	100.00	
2.1		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	3.06	339,300.00	96.94	
2.1		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	3.06	339,300.00	96.94	
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					761,473.00	0.00	761,473.00	0.00	443,149.30	443,149.30	58.20	318,323.70	41.80	
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					761,473.00	0.00	761,473.00	0.00	443,149.30	443,149.30	58.20	318,323.70	41.80	
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	761,473.00	0.00	761,473.00	0.00	443,149.30	443,149.30	58.20	318,323.70	41.80	
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,555,420.00	-1,050,000.00	505,420.00	0.00	81,845.00	81,845.00	16.19	423,575.00	83.81	
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,555,420.00	-1,050,000.00	505,420.00	0.00	81,845.00	81,845.00	16.19	423,575.00	83.81	
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9996	102	1,440,420.00	-1,050,000.00	390,420.00	0.00	81,845.00	81,845.00	20.96	308,575.00	79.04	
2.1		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					439,500.00	1,000.00	440,500.00	0.00	61,456.81	61,456.81	13.95	379,043.19	86.05	
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					314,500.00	1,000.00	315,500.00	0.00	61,456.81	61,456.81	19.48	254,043.19	80.52	
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					314,500.00	1,000.00	315,500.00	0.00	61,456.81	61,456.81	19.48	254,043.19	80.52	
2.1		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					140,000.00	1,000.00	141,000.00	0.00	61,456.81	61,456.81	43.59	79,543.19	56.41	
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	61,456.81	61,456.81	43.90	78,543.19	56.10	
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	
2.1		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9996	102	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	100.00	
2.1		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00	
2.1		01	00	0004		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00	
2.1		01	00	0004		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9995	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00	
2.1		11									Obras Públicas Municipales					5,182,303.00	-500,000.00	4,682,303.00	0.00	910,461.84	910,461.84	19.44	3,771,841.16	80.56	
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					5,182,303.00	-500,000.00	4,682,303.00	0.00	910,461.84	910,461.84	19.44	3,771,841.16	80.56	
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,436,769.00	0.00	2,436,769.00	0.00	674,732.62	674,732.62	27.69	1,762,036.38	72.31	
2.1		11	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	26.15	257,000.00	73.85	
2.1		11	00	0001		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	2503	20	1955	100	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	26.15	257,000.00	73.85	
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,872,405.00	0.00	1,872,405.00	0.00	583,732.62	583,732.62	31.18	1,288,672.38	68.82	
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,872,405.00	0.00	1,872,405.00	0.00	583,732.62	583,732.62	31.18	1,288,672.38	68.82	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	557,874.00	0.00	557,874.00	0.00	229,911.09	229,911.09	41.21	327,962.91	58.79
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	701,994.00	0.00	701,994.00	0.00	304,671.53	304,671.53	43.40	397,322.47	56.60
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	528,117.00	0.00	528,117.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1.89	518,117.00	98.11
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	30	9996	102	84,420.00	0.00	84,420.00	0.00	39,150.00	39,150.00	46.38	45,270.00	53.62
2.1		11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					216,364.00	0.00	216,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,364.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	2503	20	1955	100	216,364.00	0.00	216,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,364.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,045,534.00	0.00	2,045,534.00	0.00	235,729.22	235,729.22	11.52	1,809,804.78	88.48
2.1		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					1,281,718.00	0.00	1,281,718.00	0.00	118,000.00	118,000.00	9.21	1,163,718.00	90.79
2.1		11	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	975,500.00	0.00	975,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,500.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	6	4		Minerales					306,218.00	0.00	306,218.00	0.00	118,000.00	118,000.00	38.53	188,218.00	61.47
2.1		11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	9995	102	231,491.00	0.00	231,491.00	0.00	118,000.00	118,000.00	50.97	113,491.00	49.03
2.1		11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	9996	102	74,727.00	0.00	74,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,727.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					763,816.00	0.00	763,816.00	0.00	117,729.22	117,729.22	15.41	646,086.78	84.59
2.1		11	00	0001		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					763,816.00	0.00	763,816.00	0.00	117,729.22	117,729.22	15.41	646,086.78	84.59
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	620,776.00	0.00	620,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,776.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	143,040.00	0.00	143,040.00	0.00	117,729.22	117,729.22	82.31	25,310.78	17.69
2.1		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					700,000.00	-500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					700,000.00	-500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1		11	00	0001		2	6	5	2		Maquinaria y equipo industrial					700,000.00	-500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.1		11	00	0001		2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	2503	20	1955	100	575,000.00	-500,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	
2.1		11	00	0001		2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	2503	30	9998	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00	
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					20,106,009.00	30,281,554.46	50,387,563.46	0.00	30,779,248.10	30,779,248.10	61.09	19,608,315.36	38.91	
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					8,550,163.00	32,981,554.46	41,531,717.46	0.00	30,369,557.76	30,369,557.76	73.12	11,162,159.70	26.88	
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,997,997.00	0.00	2,997,997.00	0.00	823,200.00	823,200.00	27.46	2,174,797.00	72.54	
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,021,475.00	0.00	2,021,475.00	0.00	823,200.00	823,200.00	40.72	1,198,275.00	59.28	
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	925,020.00	0.00	925,020.00	0.00	745,200.00	745,200.00	80.56	179,820.00	19.44	
2.1		12	00	0003		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	3202	30	9996	102	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	100.00	
2.1		12	00	0003		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	458,182.00	0.00	458,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,182.00	100.00	
2.1		12	00	0003		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	3202	30	9996	102	507,273.00	0.00	507,273.00	0.00	78,000.00	78,000.00	15.38	429,273.00	84.62	
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					976,522.00	0.00	976,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,522.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	976,522.00	0.00	976,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,522.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,262,877.00	0.00	5,262,877.00	0.00	2,170,357.76	2,170,357.76	41.24	3,092,519.24	58.76	
2.1		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					208,163.00	0.00	208,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,163.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9996	102	208,163.00	0.00	208,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,163.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,744,532.00	0.00	4,744,532.00	0.00	1,982,668.36	1,982,668.36	41.79	2,761,863.64	58.21	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					4,744,532.00	0.00	4,744,532.00	0.00	1,982,668.36	1,982,668.36	41.79	2,761,863.64	58.21	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	775,769.00	0.00	775,769.00	0.00	548,262.70	548,262.70	70.67	227,506.30	29.33	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	3,968,763.00	0.00	3,968,763.00	0.00	1,434,405.66	1,434,405.66	36.14	2,534,357.34	63.86	
2.1		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					310,182.00	0.00	310,182.00	0.00	187,689.40	187,689.40	60.51	122,492.60	39.49	
2.1		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	310,182.00	0.00	310,182.00	0.00	187,689.40	187,689.40	60.51	122,492.60	39.49	
2.1		12	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					289,289.00	32,981,554.46	33,270,843.46	0.00	27,376,000.00	27,376,000.00	82.28	5,894,843.46	17.72	
2.1		12	00	0003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	32,981,554.46	32,981,554.46	0.00	27,376,000.00	27,376,000.00	83.00	5,605,554.46	17.00	
2.1		12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	100	100	0.00	32,981,554.46	32,981,554.46	0.00	27,376,000.00	27,376,000.00	83.00	5,605,554.46	17.00	
2.1		12	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					289,289.00	0.00	289,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,289.00	100.00	
2.1		12	00	0003		2	6	5	7		Máquinas-herramientas					289,289.00	0.00	289,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,289.00	100.00	
2.1		12	00	0003		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	9995	102	34,289.00	0.00	34,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,289.00	100.00	
2.1		12	00	0003		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	9996	102	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	100.00	
2.1		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					11,555,846.00	-2,700,000.00	8,855,846.00	0.00	409,690.34	409,690.34	4.63	8,446,155.66	95.37	
2.1		12	00	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,710,727.00	0.00	1,710,727.00	0.00	224,737.00	224,737.00	13.14	1,485,990.00	86.86	
2.1		12	00	0005		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	85,840.00	85,840.00	10.10	764,160.00	89.90	
2.1		12	00	0005		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	85,840.00	85,840.00	10.10	764,160.00	89.90	
2.1		12	00	0005		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					860,727.00	0.00	860,727.00	0.00	138,897.00	138,897.00	16.14	721,830.00	83.86	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9996	102	860,727.00	0.00	860,727.00	0.00	138,897.00	138,897.00	16.14	721,830.00	83.86
2.1		12	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,345,119.00	0.00	6,345,119.00	0.00	184,953.34	184,953.34	2.91	6,160,165.66	97.09
2.1		12	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					6,113,857.00	0.00	6,113,857.00	0.00	184,953.34	184,953.34	3.03	5,928,903.66	96.97
2.1		12	00	0005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					6,113,857.00	0.00	6,113,857.00	0.00	184,953.34	184,953.34	3.03	5,928,903.66	96.97
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	891,167.00	0.00	891,167.00	0.00	100,400.34	100,400.34	11.27	790,766.66	88.73
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	3,335,223.00	0.00	3,335,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,223.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9998	102	1,194,592.00	0.00	1,194,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,592.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	2102	30	9996	102	453,572.00	0.00	453,572.00	0.00	84,553.00	84,553.00	18.64	369,019.00	81.36
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	239,303.00	0.00	239,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,303.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					231,262.00	0.00	231,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,262.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	1955	100	231,262.00	0.00	231,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,262.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					3,500,000.00	-2,700,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					3,500,000.00	-2,700,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	1955	100	3,500,000.00	-2,700,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							24 = 19 - 22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2											Obras de Infraestructura					9,437,478.00	16,250,000.00	25,687,478.00	0.00	13,664,044.77	13,664,044.77	53.19	12,023,433.23	46.81	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,437,478.00	16,250,000.00	25,687,478.00	0.00	13,664,044.77	13,664,044.77	53.19	12,023,433.23	46.81	
2.2		11									Obras Públicas Municipales					9,437,478.00	16,250,000.00	25,687,478.00	0.00	13,664,044.77	13,664,044.77	53.19	12,023,433.23	46.81	
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051							Construcción de camino vecinal Callejon Silena Canela					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00	
2.2		11	01	0052							Construcción de camino vecinal en sector Panchito					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00	
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00	
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00	
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00	
2.2		11	01	0053							Construcción de camino vecinal frente de la Gallera, Iglesia Smith					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00	
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00	
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00	
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00	
2.2		11	01	0054							Construcción de camino vecinal en el Callejon detras de franklin sector el pley					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0055							Construcción de camino vecinal sector Berita					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0056							Encache de calles en Manhattan					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	01	0056		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	01	0057							Encache de calles en el sector Tele Cable					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0057		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0058							Construcción de camino vecinal en el sector Carenero					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00	
2.2		11	01	0058		2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00	
2.2		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00	
2.2		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0059						Construcción de Puente en Villa Clara y Caimito de Wilson					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00			
2.2		11	01	0059		2	7			OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00			
2.2		11	01	0059		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00			
2.2		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
2.2		11	02							Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					2,437,478.00	13,050,000.00	15,487,478.00	0.00	11,098,227.49	11,098,227.49	71.66	4,389,250.51	28.34			
2.2		11	02	0051						Reparación de calles preparado para asfaltado en varios sectores del municipio					2,437,478.00	12,500,000.00	14,937,478.00	0.00	10,746,207.49	10,746,207.49	71.94	4,191,270.51	28.06			
2.2		11	02	0051		2	7			OBRAS					2,437,478.00	12,500,000.00	14,937,478.00	0.00	10,746,207.49	10,746,207.49	71.94	4,191,270.51	28.06			
2.2		11	02	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,437,478.00	12,500,000.00	14,937,478.00	0.00	10,746,207.49	10,746,207.49	71.94	4,191,270.51	28.06			
2.2		11	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas				2,437,478.00	12,500,000.00	14,937,478.00	0.00	10,746,207.49	10,746,207.49	71.94	4,191,270.51	28.06			
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	7,808,729.49	7,808,729.49	65.07	4,191,270.51	34.93		
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,437,478.00	500,000.00	2,937,478.00	0.00	2,937,478.00	2,937,478.00	100.00	0.00	0.00		
2.2		11	02	0052						Reparación de camino vecinal callejon de Picuchin					0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	352,020.00	352,020.00	64.00	197,980.00	36.00			
2.2		11	02	0052		2	7			OBRAS					0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	352,020.00	352,020.00	64.00	197,980.00	36.00			
2.2		11	02	0052		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	352,020.00	352,020.00	64.00	197,980.00	36.00			
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	352,020.00	352,020.00	64.00	197,980.00	36.00		
2.2		11	20							Reparación de Viviendas					0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	1,700,585.28	1,700,585.28	62.98	999,414.72	37.02			
2.2		11	20	0051						Reparación de viviendas en Varios sectores del Municipio					0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	1,700,585.28	1,700,585.28	62.98	999,414.72	37.02			
2.2		11	20	0051		2	7			OBRAS					0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	1,700,585.28	1,700,585.28	62.98	999,414.72	37.02			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	1,700,585.28	1,700,585.28	62.98	999,414.72	37.02	
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	1,700,585.28	1,700,585.28	62.98	999,414.72	37.02	
2.2		11	22								Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	22	0051							Reparación de mataderos creacion de cuarto Frio					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	22	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	22	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	22	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	24								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	440,232.00	440,232.00	88.05	59,768.00	11.95	
2.2		11	24	0051							Construcción de Proyecto tubular en punta Balandra					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	440,232.00	440,232.00	88.05	59,768.00	11.95	
2.2		11	24	0051		2	7				OBRAS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	440,232.00	440,232.00	88.05	59,768.00	11.95	
2.2		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	440,232.00	440,232.00	88.05	59,768.00	11.95	
2.2		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	440,232.00	440,232.00	88.05	59,768.00	11.95	
2.2		11	25								Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	85.00	75,000.00	15.00	
2.2		11	25	0051							Saneamiento y acondicionamiento y limpieza de Imbornales					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	85.00	75,000.00	15.00	
2.2		11	25	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	85.00	75,000.00	15.00	
2.2		11	25	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	85.00	75,000.00	15.00	
2.2		11	25	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	85.00	75,000.00	15.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					1,883,617.00	0.00	1,883,617.00	0.00	1,667,563.52	1,667,563.52	88.53	216,053.48	11.47

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,883,617.00	0.00	1,883,617.00	0.00	1,667,563.52	1,667,563.52	88.53	216,053.48	11.47
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,883,617.00	0.00	1,883,617.00	0.00	1,667,563.52	1,667,563.52	88.53	216,053.48	11.47
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,883,617.00	0.00	1,883,617.00	0.00	1,667,563.52	1,667,563.52	88.53	216,053.48	11.47
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,883,617.00	0.00	1,883,617.00	0.00	1,667,563.52	1,667,563.52	88.53	216,053.48	11.47
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,883,617.00	0.00	1,883,617.00	0.00	1,667,563.52	1,667,563.52	88.53	216,053.48	11.47
TOTAL RD\$																99,902,000.00	45,320,275.41	145,222,275.41	0.00	61,056,009.64	61,056,009.64	42.04	84,166,265.77	57.96

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
01	0051			Construcción de camino vecinal Callejon Silena Canela	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0052			Construcción de camino vecinal en sector Panchito	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0053			Construcción de camino vecinal frente de la Gallera, Iglesia Smith	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0054			Construcción de camino vecinal en el Callejon detras de franklin sector el pley	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0055			Construcción de camino vecinal sector Berita	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0056			Encache de calles en Manhatan	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0057			Encache de calles en el sector Tele Cable	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0058			Construcción de camino vecinal en el sector Carenero	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0059			Construcción de Puente en Villa Clara y Caimito de Wilson	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,437,478.00	0.00	0.00	0.00	2,437,478.00	13,050,000.00	15,487,478.00	0.00	11,006,291.82	11,006,291.82	0.00	11,006,291.82	4,481,186.18
02	0051			Reparación de calles preparado para asfaltado en varios sectores del municipio		2	2,437,478.00	0.00	0.00	0.00	2,437,478.00	12,500,000.00	14,937,478.00	0.00	10,687,998.82	10,687,998.82	0.00	10,687,998.82	4,249,479.18
02	0052			Reparación de camino vecinal callejon de Picuchin			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	318,293.00	318,293.00	0.00	318,293.00	231,707.00
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	1,628,036.75	1,628,036.75	0.00	1,628,036.75	1,071,963.25
20	0051			Reparación de viviendas en Varios sectores del Municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	1,628,036.75	1,628,036.75	0.00	1,628,036.75	1,071,963.25
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22	0051			Reparación de mataderos creacion de cuarto Frio		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	399,967.93	399,967.93	0.00	399,967.93	100,032.07
24	0051			Construcción de Proyecto tubular en punta Balandra			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	399,967.93	399,967.93	0.00	399,967.93	100,032.07
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	382,500.00	382,500.00	0.00	382,500.00	117,500.00
25	0051			Saneamiento y acondicionamiento y limpieza de Imbornales		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	382,500.00	382,500.00	0.00	382,500.00	117,500.00
Total General RD\$							9,437,478.00	0.00	0.00	0.00	9,437,478.00	16,250,000.00	25,687,478.00	0.00	13,416,796.50	13,416,796.50	0.00	13,416,796.50	12,270,681.50

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

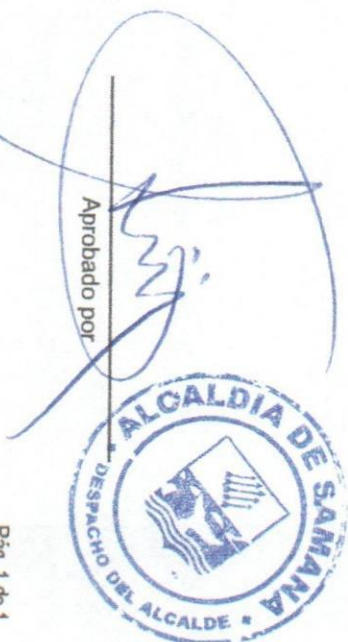
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al mes de ENERO del año 2024

Código Institución: 7114

Cuenta de Banco	1	Balance Anterior	2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros)	3	Disponibilidad (2+3)	4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros)	5	Balance Final (4-5)	6
0000001 CAJA CHICA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
151-000640-8 Gasto de Personal		81,151.20		1,896,554.57		1,977,705.77		1,911,687.00		66,018.77	
151-000641-6 Servicios Públicos Municipales		201,912.78		1,930,504.46		2,132,417.24		1,885,124.15		247,293.09	
151-000642-4 Inversion Obras Municipales		32,981,554.46		2,579,275.60		35,560,830.06		4,672,745.46		30,888,084.60	
151-000881-8 Cuenta Receptora		2,600.00		7,060,438.00		7,063,038.00		6,782,072.00		280,966.00	
151-000894-0 Educacion, Salud y Genero		53,156.97		375,737.37		428,894.34		352,645.40		76,248.94	
TOTAL RD\$		33,320,375.41		13,842,510.00		47,162,885.41		15,604,274.01		31,558,611.40	



Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Bárbara de Samana

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percebido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 15
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
										99,902,000.00	0.00	99,902,000.00	0.00	7,060,438.00	7,060,438.00	92,841,562.00
TOTAL RDS																



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG).

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

Titulo del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Estructura Programática					Clasificador del Gasto								Presupuesto			Ejecucion del Gasto															
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acreditado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
																99,902,000.00	0.00	99,902,000.00	0.00	8,981,622.58	8,981,622.58	8,822,202.01	8,981,622.58	90,920,377.42							
TOTAL RDS																															

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2024

Código Institución: 7114

Cuenta de Banco	1	Balance Anterior	2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros)	3	Disponibilidad (2+3)	4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros)	5	Balance Final (4-5)	6
0000001 CAJA CHICA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
151-000640-8 Gasto de Personal		66,018,77		2,071,487,90		2,137,506,67		1,974,499,31		163,007,36	
151-000641-6 Servicios Públicos Municipales		247,293,09		2,199,490,41		2,446,783,50		2,105,207,43		341,576,07	
151-000642-4 Inversion Obras Municipales		30,888,084,60		14,860,357,00		45,748,441,60		36,386,139,60		9,362,302,00	
151-000881-8 Cuenta Receptora		280,966,00		19,468,347,88		19,749,313,88		19,482,251,00		267,062,88	
151-000894-0 Educacion, Salud y Genero		76,248,94		350,740,69		426,989,63		389,197,40		37,792,23	
TOTAL RDS		31,558,611,40		38,950,423,88		70,509,035,28		60,337,294,74		10,171,740,54	



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al mes de MARZO del año 2024

Código Institución: 7114

Cuenta de Banco	Balance Anterior	Creditos del Mes (Depósitos y Otros)	Disponibilidad (2+3)	Debitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros)	Balance Final (4-5)
1	2	3	4	5	6
0000001 CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-000640-8 Gasto de Personal	163,007.36	1,621,487.90	1,784,495.26	1,759,296.99	25,198.27
151-000641-6 Servicios Publicos Municipales	341,576.07	2,449,490.41	2,791,066.48	2,655,515.03	135,551.45
151-000642-4 Inversion Obras Municipales	9,362,302.00	2,660,357.00	12,022,659.00	6,113,645.07	5,909,013.93
151-000881-8 Cuenta Receptora	267,062.88	6,832,450.00	7,099,512.88	7,032,251.00	67,261.88
151-000894-0 Educacion, Salud y Genero	37,792.23	300,740.69	338,532.92	285,299.65	53,233.27
TOTAL RDS	10,171,740.54	13,864,526.00	24,036,266.54	17,846,007.74	6,190,258.80



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

po	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto						
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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	50,000.00
3	1				Clasificador de Financiamiento					0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	33,320,275.41	0.00	33,320,275.41	0.00
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	33,320,275.41	0.00	33,320,275.41	0.00
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	33,320,275.41	0.00	33,320,275.41	0.00
3	1	1	1		Disminucion de disponibilidades					0.00	33,320,275.41	33,320,275.41	33,320,275.41	0.00	33,320,275.41	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	32,981,554.46	0.00	32,981,554.46	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	338,720.95	0.00	338,720.95	0.00
TOTAL RD\$										99,902,000.00	45,320,275.41	145,222,275.41	59,646,061.29	6,832,450.00	66,681,511.29	78,540,764.12



Capítulo: 2114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Bárbara de Samaná

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

Cuenta Subcuenta	Clasificador de Ingresos Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto			Perchido					
						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	Ingresado (%) a la Fecha	Balance por Perchir	Balance por Perchir
3	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
5	01	0000	30	9998	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	94,370.00	84,370.00	9.37	815,630.00	90.63
5	08	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
5	10	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
5	16	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
5	19	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	01	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
	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	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	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





**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto				Devenido				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19	
3.1.4					4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,883,617.00	0.00	1,883,617.00	0.00	1,667,563.52	1,667,563.52	88.53	216,053.48	11.47	
3.1.4	96										Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras					1,883,617.00	0.00	1,883,617.00	0.00	1,667,563.52	1,667,563.52	88.53	216,053.48	11.47	
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,883,617.00	0.00	1,883,617.00	0.00	1,667,563.52	1,667,563.52	88.53	216,053.48	11.47	
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,883,617.00	0.00	1,883,617.00	0.00	1,667,563.52	1,667,563.52	88.53	216,053.48	11.47	
3.1.4	96			0001		4	2	1	01		Disminucion de cuentas por pagar internos de corto plazo	0	20	1955	100	1,883,617.00	0.00	1,883,617.00	0.00	1,667,563.52	1,667,563.52	88.53	216,053.48	11.47	
TOTAL RDS																99,902,000.00	45,320,275.41	145,222,275.41	0.00	61,056,000.64	61,566,009.64	42.04	84,166,255.77	57.96	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			18	19=10+12+16	20=8+1-13-19
											12	13	14=12+13	15	16	17=15+16			
Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	500,000,00	0,00	399,967,93	399,967,93	0,00	399,967,93	100,032,07	
0051			Construcción de Proyecto tubular en punta Balandra			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	500,000,00	0,00	382,500,00	382,500,00	0,00	382,500,00	117,500,00	
			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	500,000,00	0,00	382,500,00	382,500,00	0,00	382,500,00	117,500,00	
			Sanseamiento Y saneamiento y Limpieza de Imbriales		2	500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	500,000,00	0,00	382,500,00	382,500,00	0,00	382,500,00	117,500,00	
Total General RDS						9.437.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.437.478,00	16.250.000,00	25.687.478,00	0,00	13.416.796,53	13.416.796,53	0,00	13.416.796,53	12.270.681,56



Código: 7114

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	24,975,500.00	0.00	24,975,500.00	1,911,687.00
Servicios Municipales	30,969,620.00	0.00	30,969,620.00	1,931,744.23
Gastos de Capital e Inversión	39,960,800.00	0.00	39,960,800.00	4,784,261.95
Programas de Educación, Género y Salud	3,996,080.00	0.00	3,996,080.00	353,929.40
TOTAL	99,902,000.00	0.00	99,902,000.00	8,981,622.58


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Código: 7114

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	35,927,317.00	-600,000.00	35,327,317.00	2,178,730.74
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	29,116,856.00	0.00	29,116,856.00	2,961,508.20
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	24,415,947.00	0.00	24,415,947.00	1,353,810.29
4	SERVICIOS SOCIALES	8,558,263.00	500,000.00	9,058,263.00	1,065,561.80
	Sub-Total	98,018,383.00	-100,000.00	97,918,383.00	7,559,611.03
Más	Aplicaciones Financieras	1,883,617.00	100,000.00	1,983,617.00	1,422,011.55
	TOTAL	99,902,000.00	0.00	99,902,000.00	8,981,622.58


 Preparado por: *[Signature]*


 Revisado por: *[Signature]*


 Aprobado por: *[Signature]*

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Código: 7114

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	34,277,186.00	-600,000.00	33,677,186.00	2,077,822.94
11	Obras Públicas Municipales	15,360,491.00	500,000.00	15,860,491.00	3,261,622.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	39,555,201.00	0.00	39,555,201.00	1,510,365.09
13	Saneariento Ambiental y Foresta	267,242.00	0.00	267,242.00	19,239.20
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	6,337,962.00	0.00	6,337,962.00	565,432.40
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	1,104,301.00	0.00	1,104,301.00	51,929.40
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,883,617.00	100,000.00	1,983,617.00	1,422,011.55
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	73,200.00
TOTAL		99,902,000.00	0.00	99,902,000.00	8,981,622.58



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Código: **7114**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	40,325,264.00	0.00	40,325,264.00	2,892,757.63
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,441,990.00	-100,000.00	16,341,990.00	676,991.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,876,597.00	0.00	20,876,597.00	492,849.40
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,767,345.00	0.00	4,767,345.00	527,500.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,169,709.00	-500,000.00	5,669,709.00	7,035.00
2.7	OBRAS	9,437,478.00	500,000.00	9,937,478.00	2,962,478.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,883,617.00	100,000.00	1,983,617.00	1,422,011.55
	TOTAL	99,902,000.00	0.00	99,902,000.00	8,981,622.58


 Preparado por: _____


 Revisado por: _____


 Aprobado por: _____

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Código: 7114

Programa	Descripción	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,496,387.94	179,946.00	394,455.00	0.00	0.00	7,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077,822.94
11	Otras Publicas Municipales	23,098.00	276,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962,478.00	0.00	0.00	0.00	3,261,622.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,305,173.89	156,000.00	49,191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,365.09
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	19,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,239.20
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	41,929.40	20,000.00	49,203.00	454,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,432.40
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	6,929.40	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,929.40
96	Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,011.55	1,422,011.55
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00
TOTALES RD\$		2,892,757.63	676,991.00	492,649.40	527,500.00	0.00	7,035.00	2,962,478.00	0.00	0.00	1,422,011.55	8,981,622.58



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Código: 7114

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto	Variación	Presupuesto	Total
	Original		Vigente	
Gastos de Personal	24,975,500.00	81,776.20	25,057,276.20	1,974,499.31
Servicios Municipales	30,969,620.00	202,687.78	31,172,307.78	2,116,388.85
Gastos de Capital e Inversión	39,960,800.00	44,982,554.46	84,943,354.46	37,754,422.12
Programas de Educación, Género y Salud	3,996,080.00	53,256.97	4,049,336.97	387,913.40
TOTAL	99,902,000.00	45,320,275.41	145,222,275.41	42,233,223.68


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
 Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Código: 7114

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	35,927,317.00	-904,536.02	35,022,780.98	2,932,166.61
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	29,116,856.00	9,850,000.00	38,966,856.00	7,547,632.13
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	24,415,947.00	33,021,554.46	57,437,501.46	30,474,014.23
4	SERVICIOS SOCIALES	8,558,263.00	3,253,256.97	11,811,519.97	1,267,910.71
	Sub-Total	98,018,383.00	45,220,275.41	143,238,658.41	42,221,723.68
Más	Aplicaciones Financieras	1,883,617.00	100,000.00	1,983,617.00	11,500.00
	TOTAL	99,902,000.00	45,320,275.41	145,222,275.41	42,233,223.68



Preparado por:



Revisado por:



Aprobado por:

Código: 7114

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	34,277,186.00	-904,536.02	33,372,649.98	2,831,258.81
11	Obras Públicas Municipales	15,360,491.00	15,750,000.00	31,110,491.00	7,922,848.84
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	39,555,201.00	30,321,554.46	69,876,755.46	30,746,569.03
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	267,242.00	0.00	267,242.00	19,239.20
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	6,337,962.00	53,256.97	6,391,218.97	515,178.40
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	1,104,301.00	0.00	1,104,301.00	113,429.40
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,883,617.00	100,000.00	1,983,617.00	11,500.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	73,200.00
	TOTAL	99,902,000.00	45,320,275.41	145,222,275.41	42,233,223.68



Código: 7114

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

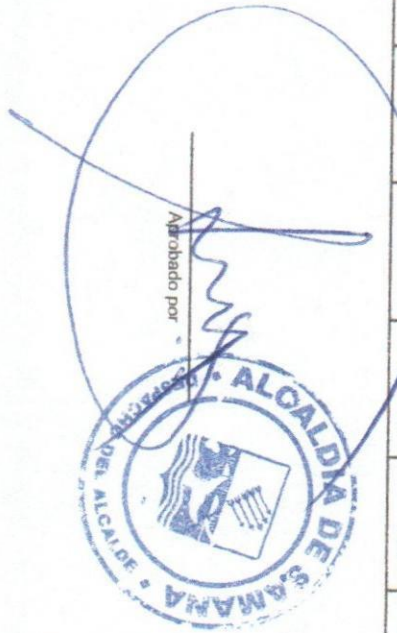
Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	40,325,264.00	234,463.98	40,559,727.98	2,976,050.27
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,441,990.00	-49,000.00	16,392,990.00	1,231,717.99
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,876,597.00	0.00	20,876,597.00	2,459,591.22
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,767,345.00	53,256.97	4,820,601.97	546,449.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,169,709.00	28,731,554.46	34,901,263.46	27,450,810.00
2.7	OBRAS	9,437,478.00	16,250,000.00	25,687,478.00	7,557,105.20
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,883,617.00	100,000.00	1,983,617.00	11,500.00
	TOTAL	99,902,000.00	45,320,275.41	145,222,275.41	42,233,223.68



Código: 7114

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Programa	Descripción	21 Remuneraciones y Contribuciones	22 Contratación de Servicios	23 Materiales y Suministros	24 Transferencias Corrientes	25 Transferencias de Capital	26 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27 Otras	28 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	29 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RDS
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,543,377.94	354,201.57	868,859.30	0.00	0.00	74,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831,258.81
11	Obras Públicas Municipales	23,098.00	266,816.42	75,829.22	0.00	0.00	0.00	7,557,105.20	0.00	0.00	0.00	7,922,848.64
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,341,476.33	504,200.00	1,524,892.70	0.00	0.00	27,376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,746,569.03
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	19,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,239.20
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	41,929.40	0.00	0.00	473,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,178.40
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	6,929.40	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,429.40
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
98	Adm. de Contribuciones Esperadas (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00
TOTALES RDS		2,976,050.27	1,231,717.99	2,459,591.22	546,449.00	0.00	27,450,810.00	7,557,105.20	0.00	0.00	11,500.00	42,233,223.69



02/04/2024

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Código: 7114

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	24,975,500.00	81,776.20	25,057,276.20	1,759,296.99
Servicios Municipales	30,969,620.00	202,687.78	31,172,307.78	2,716,781.47
Gastos de Capital e Inversión	39,960,800.00	44,982,554.46	84,943,354.46	5,079,785.27
Programas de Educación, Género y Salud	3,996,080.00	53,256.97	4,049,336.97	285,299.65
TOTAL	99,902,000.00	45,320,275.41	145,222,275.41	9,841,163.38



Código: 7114

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	35,927,317.00	-926,536.02	35,000,780.98	2,490,642.92
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	29,116,856.00	9,850,000.00	38,966,856.00	2,637,191.94
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	24,415,947.00	32,993,554.46	57,409,501.46	2,250,453.19
4	SERVICIOS SOCIALES	8,558,263.00	3,303,256.97	11,861,519.97	2,128,823.36
	Sub-Total	98,018,383.00	45,220,275.41	143,238,658.41	9,507,111.41
Más	Aplicaciones Financieras	1,883,617.00	100,000.00	1,983,617.00	334,051.97
	TOTAL	99,902,000.00	45,320,275.41	145,222,275.41	9,841,163.38


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Código: 7114

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	34,277,186.00	-954,536.02	33,322,649.98	2,361,735.12
11	Obras Públicas Municipales	15,360,491.00	15,750,000.00	31,110,491.00	3,459,329.77
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	39,555,201.00	30,293,554.46	69,848,755.46	2,709,698.33
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	267,242.00	0.00	267,242.00	19,239.20
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	6,337,962.00	103,256.97	6,441,218.97	797,279.59
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	1,104,301.00	0.00	1,104,301.00	58,629.40
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,883,617.00	100,000.00	1,983,617.00	334,051.97
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	73,200.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
TOTAL		99,902,000.00	45,320,275.41	145,222,275.41	9,841,163.38


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por

Código: 7114

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samaná
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	40,325,264.00	234,463.98	40,559,727.98	2,976,399.59
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,441,890.00	49,000.00	16,392,990.00	957,308.71
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,876,597.00	-28,000.00	20,848,597.00	1,800,880.54
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,767,345.00	81,256.97	4,848,601.97	628,061.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,169,709.00	28,731,554.46	34,901,263.46	0.00
2.7	OBRAS	9,437,478.00	16,250,000.00	25,687,478.00	3,144,461.57
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,883,617.00	100,000.00	1,983,617.00	334,051.97
	TOTAL	99,902,000.00	45,320,275.41	145,222,275.41	9,841,163.38



Preparado por



Revisado por

Aprobado por



02/04/2024

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7114

POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Otras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,554,427.26	287,446.51	519,861.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,735.12
11	Obras Públicas Municipales	23,098.00	131,870.20	159,900.00	0.00	0.00	0.00	3,144,461.57	0.00	0.00	0.00	3,459,329.77
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,320,776.33	395,737.00	993,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,698.33
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	19,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,239.20
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	41,929.40	100,555.00	127,934.19	526,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,279.59
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	16,829.40	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,629.40
16	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,051.97	334,051.97
18	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00
19	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
TOTALES RD\$		2,976,399.59	957,308.71	1,800,880.54	628,061.00	0.00	0.00	3,144,461.57	0.00	0.00	334,051.97	9,841,163.38

02/04/2024



Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.01	Terrenos				
2.01.00001	UN TERRENO PARA EL MATADERO MUNICIPAL	222,500.00	0.00	0.00	222,500.00
2.01.00002	TERRENO CON UNA EXTENSION SUPERFICIAL DE 838.50 METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL SECTOR RAMANGO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA NUMERO 2506 D.C.	222,500.00	0.00	0.00	222,500.00
2.01.00003	TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA MANZANA NUMERO 46, SOLAR NUMERO 34 DEL D.C.07 DEL MUNICIPIO DE SAMANA CON UNA EXTENSION SUPERFICIAL DE 806 METROS CUADRADOS DE TIERRA UBICADO EN LA PARTE SUR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAMANA EN EL SECTOR DE CASCAVELLY, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.01.00004	AMPLIACION DE TERRENO PARA EL PLEY DE LOS ALGARROBOS	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
2.01.00005	COMPRA DE UNA TAREA DE TERRENO HUBICADO EN LA SECCION DE JUANA VICENTA, ARROYO EL TORO.D.C 7 DE SAMANA, PROVINCIA SAMANA , PARA LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO DE DICHA COMUNIDAD	222,225.00	0.00	0.00	222,225.00
	Total Terrenos	1,078,225.00	0.00	0.00	1,078,225.00
2.02	Edificios				
2.02.00001	1EDIFICIO MUNICIPAL, COLOR BLANCO	50,000,000.00	83,333.33	4,750,000.00	45,250,000.00
	Total Edificios	50,000,000.00	83,333.33	4,750,000.00	45,250,000.00
2.03	Instalaciones Públicas Municipales				
2.03.00001	1 GREDAR DANADO - TIPO CHATARRA	50,000.00	208.33	36,041.67	13,958.33
2.03.00003	64 CONTENEDORES PARA LA BASURA DE 4 RUEDAS DE 1,100 LITROS	2,240,000.00	9,333.33	1,166,666.67	1,073,333.33
2.03.00004	1 ALZA CONTENEDOR HIDRAULICO COLOR AMARILLO, PARA LA RECOGIDA DE BASURA.	650,000.00	2,708.33	338,541.67	311,458.33
2.03.00005	SEMAFAROS INTELIGENTES, TIPO LED	408,792.00	1,703.30	223,132.30	185,659.70
	Total Instalaciones Públicas Municipales	3,348,792.00	13,953.30	1,764,382.30	1,584,409.70
2.05	Muebles y equipos de oficina				
2.05.00001	1 computadora dell optiplex (servivdor)	25,000.00	0.00	24,999.00	1.00
2.05.00002	MUEBLES DE OFICINA EN PIEL COLOR CREMADE 2 PLAZA.	54,497.96	0.00	54,496.96	1.00
2.05.00003	Escritorio Cambrige con Retorno con Archivo Modular-4	73,200.64	0.00	73,199.64	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00004	Muebles de Sala Facile piel, Color Crema de 3 Plaza	73,573.00	0.00	73,572.00	1.00
2.05.00005	1 Sillon Ejecutivo, En Piel, Color Crema Elecktra	34,312.80	0.00	34,311.80	1.00
2.05.00006	2 Sillas de Visitas, Elecktra en Piel Crema	50,228.00	0.00	50,227.00	1.00
2.05.00007	1 Credenza 16x60 con dos Puertas	27,742.56	0.00	27,741.56	1.00
2.05.00008	3 (Tres) Sillas en Madera Bruta en Roble	23,000.00	0.00	22,999.00	1.00
2.05.00009	6 Sillones Ejecutivo, mesa de conferencia del Alcalde	79,693.00	0.00	79,692.00	1.00
2.05.00010	2 (Dos) Mesa de Cristal Curva de 25x25	12,945.00	0.00	12,944.00	1.00
2.05.00011	1 Mesa Salon de Conferencia Cuerpo de Metal 40x94	33,222.00	0.00	33,221.00	1.00
2.05.00012	1 Librero en madera de 7 Diviciones incrustado en la pared	11,500.00	0.00	11,499.00	1.00
2.05.00013	1 Cuadro Bambulac Antiguo	15,000.00	0.00	14,999.00	1.00
2.05.00014	1 Cuadro de Gregorio Luperon en Oleo 34 x 47, Plateado con negro 1 Cuadro de Juan Pablo Duarte en Oleo 42 x 47, Plateado con negro	55,000.00	0.00	54,999.00	1.00
2.05.00015	1 Neverita Ejecutiva Color Gris	18,554.20	0.00	18,553.20	1.00
2.05.00016	Juego de Cortinas de 8 Salomonica 17 x 48, color Marron	39,620.00	0.00	39,619.00	1.00
2.05.00017	1 Extinguidor	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.05.00018	1 Televisor Plasma de 50 Pulgada 30 x 48	86,072.00	0.00	86,071.00	1.00
2.05.00019	2 (Dos) Astas de Bandera en Caoba 79", Para la Bandera Nacional y de la Institucion	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00020	1 DVD IGM/DV492H	6,786.00	0.00	6,785.00	1.00
2.05.00021	1 Computadora Completa, Monitor Plano ROC, Teclado, CPU, Maus, Cables	12,500.00	0.00	12,499.00	1.00
2.05.00022	2 Base para Plasma	17,400.00	0.00	17,399.00	1.00
2.05.00023	1 Escritorio Modular linea Plus 36x71 Ovalado	22,910.00	0.00	22,909.00	1.00
2.05.00024	Credenza Ejecutiva de dos Puerta 17x72	9,610.60	0.00	9,609.60	1.00
2.05.00025	1 Sillon Ejecutivo Color Negro	13,282.00	0.00	13,281.00	1.00
2.05.00026	Counter Escritorio de 1.20 Panel Acero Inoxodable y Tope en Cristal	51,910.00	0.00	51,909.00	1.00
2.05.00027	1 Archivo Modular Importado de 3 Gavetas Color Gris 40 X 22	9,610.60	0.00	9,609.60	1.00
2.05.00028	1 Silla Plastica	350.00	0.00	349.00	1.00
2.05.00029	1 Cuadro de Arte Pueblo Principe 39 X 70	48,000.00	0.00	47,999.00	1.00
2.05.00030	Archivo Modular de 4 Gavetas 51 1/2 X 18 1/2	16,820.00	0.00	16,819.00	1.00
2.05.00031	1 computadora completa, sin ups	12,500.00	0.00	12,499.00	1.00
2.05.00032	sello de caja chica	1,200.00	0.00	1,199.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00033	1 Cuadro en oleo Hombre en carreta en malecon de samana	800.00	0.00	799.00	1.00
2.05.00034	1 Impresora Canon HP2702	6,000.00	0.00	5,999.00	1.00
2.05.00035	1 CPU MAX BRIGHT	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00036	1 Escritorio en Caoba 53 1/2 x 29 1/2	5,000.00	0.00	4,999.00	1.00
2.05.00037	1 Sillon Ejecutivo Color Negro en Leder	11,919.00	0.00	11,918.00	1.00
2.05.00038	3 Sillas en Hierro, Forrado en Tela Color Kaki	1,200.00	0.00	1,199.00	1.00
2.05.00039	1 Cuadro de Pared 37 X 47	2,000.00	0.00	1,999.00	1.00
2.05.00040	TELEFONO CENTRAL PANASONIC	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00041	1 Escritorio cubiculo, color crema	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00042	Counter escritorio de 1.20 panel Acero Inoxidable 5013659	17,303.33	0.00	17,302.33	1.00
2.05.00043	1 Aire Acondicionado TGM	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00044	1 Sillon Ejecutivo Negro	11,450.00	0.00	11,449.00	1.00
2.05.00045	1 Estante en Madera Tratada P/Libros de 7 Gabetas 31 1/2 X 62	8,285.00	0.00	8,284.00	1.00
2.05.00046	1 Estante en Formica DE 4 Gabetas 63 X 29 1/2	6,000.00	0.00	5,999.00	1.00
2.05.00047	1 Lapto HP Interpetiun	16,950.00	0.00	16,949.00	1.00
2.05.00048	1 telefono de oficina	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00049	1 CUADRO NIÑA POETA, ANTIGUO	800.00	0.00	799.00	1.00
2.05.00050	1 Muble Ejecutivo p/3 Persona, Color Negro EN LEDER	13,000.00	0.00	12,999.00	1.00
2.05.00051	1 Sillon Ejecutivo en Leder color Negro	11,450.00	0.00	11,449.00	1.00
2.05.00052	2 Sillas de Visita, color Negroen Hierro	6,000.00	0.00	5,999.00	1.00
2.05.00053	1 Archivo de tres Gabetas, color caoba 19 1/2 X 22	8,500.00	0.00	8,499.00	1.00
2.05.00054	3 Vandeja de de Escritorio	900.00	0.00	899.00	1.00
2.05.00055	1 Escritorio Color Caoba, en Formica	15,000.00	0.00	14,999.00	1.00
2.05.00056	1 Lapto HP	16,495.00	0.00	16,494.00	1.00
2.05.00057	3 Computadora AOC , Completa, sin UPS	62,635.20	0.00	62,634.20	1.00
2.05.00058	1 Fotocopiadora Charp y impresora	67,106.00	0.00	67,105.00	1.00
2.05.00059	1 Impresora , de 12 pulg	6,800.00	0.00	6,799.00	1.00
2.05.00060	2 Impresora Epson, uso Cajera y Facturacion	40,484.00	0.00	40,483.00	1.00
2.05.00061	1 Sumadora	3,900.00	0.00	3,899.00	1.00
2.05.00062	1 Calculadora de Mano	200.00	0.00	199.00	1.00
2.05.00063	3 Grapadoras Sunline	1,350.00	0.00	1,349.00	1.00
2.05.00064	1 Escritorio en Caoba, uso de Hipoteca 52 X 29	8,000.00	0.00	7,999.00	1.00
2.05.00065	1 Escritorio en Formica 45*29	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00066	1 Escritorio en Pino uso facturacion 57*30	6,000.00	0.00	5,999.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00067	1 Sillon Ejecutivo Color negro uso Tesorera	11,450.00	0.00	11,449.00	1.00
2.05.00068	2 sillón Ejecutivo Color Negro, uso Enc. de Hipoteca y Enc. de Recaudacion	20,550.00	0.00	20,549.00	1.00
2.05.00069	1 Sillon negro, uso secretaria de facturacion	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00070	4 Silla de Hierro y Tela Color azul	4,800.00	0.00	4,799.00	1.00
2.05.00071	1 Mesita con Fondo de Vidrio Y madera 22*23	600.00	0.00	599.00	1.00
2.05.00072	1 Extinguidor de Fuego	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.05.00073	1 Achivo de Metal de 3 Gavetaas 22*23	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00074	1 Caja Fuerte en Metal	8,000.00	0.00	7,999.00	1.00
2.05.00075	3 Sello Bonigrafo	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00076	3 Computadora Completa con CPU , Teclado, Maus, y , AOC	60,865.20	0.00	60,864.20	1.00
2.05.00077	1 Archivo de de 4 gaveta 26*52	5,900.00	0.00	5,899.00	1.00
2.05.00078	1 Impresora HP Laser Jet P 606 DN	21,808.00	0.00	21,807.00	1.00
2.05.00079	1 Fotocopiadora SHARP AL 6655 CS DIGITAL DAÑADA	57,850.00	0.00	57,849.00	1.00
2.05.00080	1 Impresora HP Dañada	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2.05.00081	1 Escritorio en Pino, de 3 Gabetas	8,000.00	0.00	7,999.00	1.00
2.05.00082	1 Armario en Pino de 2 Puerta	8,000.00	0.00	7,999.00	1.00
2.05.00083	1 Escritorio en Formica de 2 Gabetas	8,000.00	0.00	7,999.00	1.00
2.05.00084	2 Calculadora Chard	7,000.00	0.00	6,999.00	1.00
2.05.00085	3 Escritorio en Formica color Gris Oscuro de 3 Gabetas c/u	28,831.00	0.00	28,830.00	1.00
2.05.00086	2 sillones Ejecutivo en Leder , Color Negro	22,900.00	0.00	22,899.00	1.00
2.05.00087	1 Sillon Secretarial Color Negro	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00088	1 Guillotina	600.00	0.00	599.00	1.00
2.05.00089	TELEFONO CENTRAL (DANADO)	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00090	2 Perforadora, Color Negro DE TRES HOLLO	300.00	0.00	299.00	1.00
2.05.00091	2 PERFORADORA DE DOS HOLLLOS	600.00	0.00	599.00	1.00
2.05.00092	1 Telefono Central	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00093	1 Archivo de Metal	2,500.00	0.00	2,499.00	1.00
2.05.00094	1 Archivo de Metal de 4 Gavetas de Metal	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00095	1 Printer HP LASER P1102 W	6,700.00	0.00	6,699.00	1.00
2.05.00096	1 Computadora Completa PANTALLA PLANA	20,875.00	0.00	20,874.00	1.00
2.05.00097	1 Grapadora grande y 1 grapadora pequena	600.00	0.00	599.00	1.00
2.05.00098	1 Sillon ejecutivo negro en leder uso de facturacion	11,450.00	0.00	11,449.00	1.00
2.05.00099	Archivo en pino de dos puertas	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00100	1 Escritorio en madera, con el simbolo de la POLicia Municipal	2,000.00	0.00	1,999.00	1.00
2.05.00101	1 Perforadora de hojas twa hole punch	300.00	0.00	299.00	1.00
2.05.00102	4 Sellos Bonigrafos	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00103	TELEFONO CENTAL	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00104	1 REGLETA	300.00	0.00	299.00	1.00
2.05.00105	1 Mesa en Caoba de 2 pata 2.5x7 Pies	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00106	1 un Extinguidor	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.05.00107	2 acts de Bandera, con su bandera Nacional y Municipal	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00108	1 Extinguidor en hierro	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.05.00109	Juegos de Cortinas con sus palos, doradas y color vino,	65,000.00	0.00	64,999.00	1.00
2.05.00110	20 Sillas Plastica, color Blanca	7,000.00	0.00	6,999.00	1.00
2.05.00111	10 Abanico de Techo	25,000.00	0.00	24,999.00	1.00
2.05.00112	Dos (2) Sillas de Hierro color Azul	5,000.00	0.00	4,999.00	1.00
2.05.00113	2 Escritorio en Pino	12,000.00	0.00	11,999.00	1.00
2.05.00114	2 sillon Ejecutivo en Leder, Color Negro	22,900.00	0.00	22,899.00	1.00
2.05.00115	1 cenefa de tres librero	4,500.00	0.00	4,499.00	1.00
2.05.00116	1 silla de hierro color azul	2,500.00	0.00	2,499.00	1.00
2.05.00117	1 Impresora HP Y Escane	7,500.00	0.00	7,499.00	1.00
2.05.00118	1 Archivo en Metal de 4 Gabetas	4,500.00	0.00	4,499.00	1.00
2.05.00119	2 Silla Hierro, color Gris y negro	2,400.00	0.00	2,399.00	1.00
2.05.00120	1 COMPUTADORA BLANCA PANTALLA PLANACOMPLETA	20,288.00	0.00	20,287.00	1.00
2.05.00121	1 COMPUTADORA PANTALLA PLANA COMPLETA - CLON	6,700.00	0.00	6,699.00	1.00
2.05.00122	1 Sello Bonigrafo	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.05.00123	1 MINI ESCULTURA DE JUAN PABLO DUARTE 15 1/2"	25,000.00	0.00	24,999.00	1.00
2.05.00124	1 MINI ESCULTURA DE GREGORIO LUPERON 15 1/2	25,000.00	0.00	24,999.00	1.00
2.05.00125	2 Sillon Ejecutivo En Leder	22,900.00	0.00	22,899.00	1.00
2.05.00126	1 Archivo en Metal de tres gabetas (antiguo)	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.05.00127	1 Escritorio E formica, Color caoba	2,500.00	0.00	2,499.00	1.00
2.05.00128	1 Escritorio en Formica y hierro, color crema y negro	5,400.00	0.00	5,399.00	1.00
2.05.00129	1 COMPUTADORA NUEVA COMPLETA Y DOS BOCINAS INTALADAS	12,584.00	0.00	12,583.00	1.00
2.05.00130	1 pedestal para bosinas	2,500.00	0.00	2,499.00	1.00
2.05.00131	3 Escritorio Fijo en Formica, color Cerezo	10,500.00	0.00	10,499.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00132	1 Escritorio antiguo de caoba, para Enc.de Hipotecas	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00133	1 CAMARA DIGITAL DE GRABACION	20,000.00	0.00	19,999.00	1.00
2.05.00134	1 Extinguidor de hierro	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.05.00135	1 Silla Plastica	350.00	0.00	349.00	1.00
2.05.00136	1 Escritorio cubiculo, ovalado en formica	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00137	1 Televisor Panasonic Negro de 40 Pulg.	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00138	1 Aire Acondicionado	15,650.00	0.00	15,649.00	1.00
2.05.00139	1 Mesa de Conferencia 60x144	95,360.00	0.00	95,359.00	1.00
2.05.00140	8 Sillas Ejecutiva Color Negro	91,600.00	0.00	91,599.00	1.00
2.05.00141	2 Asta de Banderas	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00142	2 Banderas Dominicana y la del municipio Municipal	5,000.00	0.00	4,999.00	1.00
2.05.00143	1 Gabinete de 7 Puerta en Pino	14,000.00	0.00	13,999.00	1.00
2.05.00144	1 Gabinete en Pino de 12 Puerta , parte abajo	18,000.00	0.00	17,999.00	1.00
2.05.00145	1 Escritorio Cubiculo, ovalado de formica	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00147	1 Archivo de Metal de 4 Gabaetas, no en uso	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2.05.00148	1 Armario en Madera de 2 Puerta, pino	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2.05.00149	1 Mesita en Pino 1.5x5	300.00	0.00	300.00	0.00
2.05.00151	1 Impresora HP Laser del Dpto. Ante Despacho del Alcalde esta danada	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2.05.00153	1 Bebedero Angel, Color Arena	4,500.00	0.00	4,499.00	1.00
2.05.00154	1 Aire Acondicionado Ameribest	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00155	1 Escritorio, cubiculo de formica Ovalado	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00156	1 Escritorio en Coba de 2 Gabetas	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00157	1 Escritorio en Madera Pino, color caoba	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00158	1 SILLOSN DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00160	20 SILLAS COLOR BLANCO, 4 DE ESTAS ESTAN ROTA	10,400.00	0.00	10,399.00	1.00
2.05.00162	3 ESCRITORIO DE CAOBA DAÑADO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2.05.00163	1 ESCRITORIO DE CAOBA	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00164	1 ARMARIO EN CAOBA	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00165	3 Cubiculos ovalado de Formica crema	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2.05.00166	3 ZAFACON EN HIERRO, 2 REDONDO Y 1 TIPO CASITA	1,800.00	15.00	1,770.00	30.00
2.05.00167	1 Sillon Ejecutivo Leder	11,495.00	0.00	11,494.00	1.00
2.05.00168	1 MESA LARGA EN MADERA	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00169	Abanico de Pared	1,900.00	0.00	1,899.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00170	Espejo de 31 x 23 1/2 en el baño del despacho	2,500.00	0.00	2,499.00	1.00
2.05.00171	CALENTADOR DE AGUA	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00172	INODORO BETTOR	2,500.00	0.00	2,499.00	1.00
2.05.00173	BAÑERA EN CRISTAL 73 X73	15,000.00	0.00	14,999.00	1.00
2.05.00174	CLOSET 92 X 67 1/2	6,000.00	0.00	5,999.00	1.00
2.05.00175	4 Estantes de Libros Grande y 1 Pequeno	5,000.00	0.00	4,999.00	1.00
2.05.00176	CAJA DE CABLE CON SUS CONEXIONES	2,500.00	0.00	2,499.00	1.00
2.05.00177	SELLO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.05.00178	CUADRO 30 X 60 COLA DE BALLENA	1,200.00	0.00	1,199.00	1.00
2.05.00179	SELLO DE RECIBIDO	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.05.00180	Un escritorio tipo cubiculo Movil 49 1/2 x 30 1/2	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00181	1 GRAPADORA	250.00	2.08	247.92	2.08
2.05.00183	2 DOS COMPUTADORAS PARA REPARACION	7,000.00	0.00	6,999.00	1.00
2.05.00184	1 sillón Ejecutivo Color leder negro	11,919.00	0.00	11,918.00	1.00
2.05.00185	ESCRITORIO SEMI REDONDO EN FORMICA	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00186	SILLON EJECUTIVO NEGRO EN LEDER	11,495.00	0.00	11,494.00	1.00
2.05.00187	1 Sillon Ejecutivo en Leder, color negro	11,919.00	0.00	11,918.00	1.00
2.05.00188	IMPRESORA HP 4770 MULTIUSO	12,390.00	0.00	12,389.00	1.00
2.05.00189	Archivo Pequeno de tres (3) gabetas, color Gris	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00190	1 Sumadora	1,500.00	0.00	1,499.00	1.00
2.05.00191	2 Impresora una(buena y otra dañada)	16,000.00	0.00	15,999.00	1.00
2.05.00192	1 Sillon Ejecutivo leder negro	11,919.00	0.00	11,918.00	1.00
2.05.00193	BANDERA DOMINICANA	1,200.00	0.00	1,199.00	1.00
2.05.00194	2 Sillas de Visitas con estrura de Metal Plateado, color negro	2,062.50	17.19	1,976.56	85.94
2.05.00195	1 Computadora y Monitor Dell 19"	29,186.76	0.00	29,185.76	1.00
2.05.00196	1 Impresora HP Laser jet M3727 MULTIFUNCIONAL	19,655.17	0.00	19,654.17	1.00
2.05.00198	1 Abanico de Techo 56" sin globo	3,127.16	26.06	2,736.27	390.90
2.05.00199	1 UPC APC Beck - UPS -AC 120V 300 wall	1,918.10	0.00	1,917.10	1.00
2.05.00200	1 Archivo de Metal de tres Gabetas - Pequeno	3,360.00	28.00	3,220.00	140.00
2.05.00201	3 MESA DE COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.05.00202	1 COMPUTADORA COMPLETA 1 UN MONITOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.05.00203	LAPTO HP G-62, DANADA	16,495.00	0.00	16,494.00	1.00
2.05.00204	1 COMPUTADORA HP G-621649	16,495.00	0.00	16,494.00	1.00
2.05.00205	compra de una grapadora mini pointer para ser usada por el cobrador de recaudacion.	50.00	0.00	49.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00206	COMPRA DE UNA BANDEJA PORTA PAPELES PARA ARCHIVAR DOCUMENTO.	290.99	0.00	289.99	1.00
2.05.00207	COMPRA DE UNA BANDEJA PARA ARCHIVAR DOCUMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRA.	290.99	0.00	289.99	1.00
2.05.00208	COMPRA DE UNA CALCULADORA PARA SER USADA POR EL COBRADOR DE RECAUDACION	195.00	0.00	194.00	1.00
2.05.00209	COMPRA DE UNA CALCULADORA PARA SER USADA EL EL DEPARTAMENTO DEL ALMACEN	195.00	0.00	194.00	1.00
2.05.00210	COMPRA DE UNA CAJA CHICA	1,250.00	0.00	1,249.00	1.00
2.05.00211	COMPRA DE UNA ENGRAPADORA	226.99	0.00	225.99	1.00
2.05.00212	UNA CALCULADORA PARA EL REPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	5,481.10	45.68	3,928.12	1,552.98
2.05.00213	UNA CALCULADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	5,481.10	45.68	3,928.12	1,552.98
2.05.00214	UNA CALCULADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRA	5,481.10	45.68	3,928.12	1,552.98
2.05.00215	UNA CALCULADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA	5,481.10	45.68	3,928.12	1,552.98
2.05.00216	UNA CALCULADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE CAJA	5,481.10	45.68	3,928.12	1,552.98
2.05.00217	UNA CALCULADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES	5,481.10	45.68	3,882.45	1,598.65
2.05.00218	UNA CALCULADORA LA CUAL ESTA EN EL ALMACEN	5,481.10	45.68	3,882.45	1,598.65
2.05.00219	UN CPU PARA EL DEPARTAMENTO DE PRENSA	22,000.00	0.00	21,999.00	1.00
2.05.00220	TREINTA Y SEIS CARPETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	8,198.64	68.32	5,875.69	2,322.95
2.05.00221	UNA IMPDRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE LA GERENCIA FINANCIERA	13,500.00	0.00	13,499.00	1.00
2.05.00222	UNA IMPDRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DEL CONSEJO MUNICIPAL	13,500.00	0.00	13,499.00	1.00
2.05.00223	IMPRESORA HP LASERJE PRO 1120W	8,000.00	0.00	7,999.00	1.00
2.05.00224	IMPRESORA HP LASERJET PRO 1120W	8,000.00	0.00	7,999.00	1.00
2.05.00225	CPU HP CORE DUO3.2.2 GIGA MEMORIA 160 GIGA DISCO DURO	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00226	CPU DELL DDR3,160 DISCO DURO, 2 GIGAS MEMORIA	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00227	UNA IMPRESORA MARCA EPSON FX-890 MATRICAL, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	19,300.00	0.00	19,299.00	1.00
2.05.00228	UNA COMPUTADORA COMPLETA	8,500.00	0.00	8,499.00	1.00
2.05.00229	UNA MAQUINA IMPRESORA DE CHEQUES	22,500.00	0.00	22,499.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00230	UN ARCHIVO DE METAL DE DOS PUERTAS	12,700.34	105.84	8,149.38	4,550.96
2.05.00231	UNA FOTOCOPIADORA, IMPRESORA SCANNER,	12,700.00	0.00	12,699.00	1.00
2.05.00232	UN ABANICO PARA EL AREA DE RECPCION	2,515.00	0.00	2,514.00	1.00
2.05.00233	ABANICO ORVITAL PARA EL SALON DE ACTOS	3,900.00	32.50	2,210.00	1,690.00
2.05.00234	UNA IMPRESORA, FOTOCOPIADORA	12,300.00	205.00	11,685.00	615.00
2.05.00235	TREINTA Y OCHP SILLAS PLASTICAS	9,500.00	79.17	4,354.17	5,145.83
2.05.00236	UNA COMPUTADORA	4,500.00	75.00	4,050.00	450.00
2.05.00237	Aire Acondicionado ameribest	15,000.00	0.00	14,999.00	1.00
2.05.00238	OCHO SILLONES EJECUTIVOS	144,550.01	1,204.58	54,206.25	90,343.76
2.05.00239	UN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 18000 BTU	33,050.84	550.85	23,686.44	9,364.40
2.05.00240	UN AIRE ACONDICIONADO I CONVENCIONAL 12000 BTU	16,101.70	268.36	11,539.55	4,562.15
2.05.00241	UN AIRE ACONDICIONADO	24,237.29	403.95	16,562.15	7,675.14
2.05.00242	UN AIRE ACONDICIONADO	16,525.43	275.42	11,292.38	5,233.05
2.05.00243	COMPRA DE 12 SILLONES EJECUTIVOS EN PIEL DE COLOR NEGRO PARA LA SALA CAPITULAR	144,500.04	1,204.17	55,391.68	89,108.36
2.05.00244	UN CPU	8,260.00	137.67	5,231.33	3,028.67
2.05.00245	CPU	8,260.00	137.67	5,231.33	3,028.67
2.05.00246	UN CPU	8,260.00	137.67	5,231.33	3,028.67
2.05.00247	UN CPU	8,260.00	137.67	5,231.33	3,028.67
2.05.00248	UN UPS	2,360.00	39.33	1,494.67	865.33
2.05.00249	UN UPS	2,360.00	39.33	1,494.67	865.33
2.05.00250	UN UPS	2,360.00	39.33	1,494.67	865.33
2.05.00251	UN UPS	2,360.00	39.33	1,494.67	865.33
2.05.00252	UN MONITOR	3,894.00	64.90	2,466.20	1,427.80
2.05.00253	TECLADO HP, MAUSE DELLY CABLES	826.00	13.77	523.13	302.87
2.05.00254	SCANNER HP 2500 F1 FLATBED SCANNER	21,765.00	362.75	13,059.00	8,706.00
2.05.00255	UNA IMPRESORA	16,000.00	266.67	8,533.33	7,466.67
2.05.00256	UN UPS	2,195.00	36.58	1,170.67	1,024.33
2.05.00257	UN ABANICO	3,200.00	53.33	1,653.33	1,546.67
2.05.00258	4SILLONES EJECUTIVOS	55,460.00	462.17	14,327.17	41,132.83
2.05.00259	UNA IMPRESORA PARA EL CONCEJO DE REGIDORES	22,500.00	375.00	9,375.00	13,125.00
2.05.00260	UN UPS PARA EL AREA FINAANCIERA	3,305.00	55.08	1,377.08	1,927.92
2.05.00261	UN UPS PARA LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES	3,305.09	55.08	1,377.12	1,927.97

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00262	EQUIPOS DE OFICINA PARA EL AREA FINANCIERA, TESORERIA, CONTRALORIA, MEDIO AMBIENTE Y RECAUDACION	39,226.48	653.77	15,690.59	23,535.89
2.05.00263	UN ABANICO DE PISO	7,640.68	127.34	2,674.24	4,966.44
2.05.00264	UN ARCHIVO BLANCO EN MADERA	89,868.00	748.90	15,726.90	74,141.10
2.05.00265	UNA IMPRESORA DE RECIBOS DE CAJA	22,500.00	375.00	7,500.00	15,000.00
2.05.00266	COMPRA DE UNA BOCINA PARA SER UTILIZADA EN LOS DIUFERENTES EVENTOS , REUNIONES Y DEMAS, QUE REALICE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	24,000.00	200.00	3,800.00	20,200.00
2.05.00267	bebedero	39,985.00	666.42	11,329.08	28,655.92
2.05.00268	DOS IMPRESORAS	26,000.00	433.33	6,933.33	19,066.67
2.05.00269	DOS COMPUTADORAS	20,282.10	338.04	4,732.49	15,549.61
2.05.00270	TRES SOFA	116,820.00	1,947.00	27,258.00	89,562.00
2.05.00271	2 PODIUN Y 20 BANCOS DE MADERA, PARA SER USADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	286,000.00	4,766.67	66,733.33	219,266.67
2.05.00272	ELECTRODOMESTICOS , PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	9,900.00	165.00	2,145.00	7,755.00
2.05.00273	LAPTOP MACA HP Y UNA IMPRESORA CANON PIXMA	80,000.00	1,333.33	17,333.33	62,666.67
2.05.00274	TRES ABANICOS	23,508.63	195.91	2,350.86	21,157.77
2.05.00275	UN ABANICO DE SUELO	3,100.00	25.83	310.00	2,790.00
2.05.00276	IMPRESORA MARCA CANON	15,500.00	129.17	1,291.67	14,208.33
2.05.00277	AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL,	69,268.00	1,154.47	11,544.67	57,723.33
2.05.00278	EVENTOS POR HABER COMPRADO COPAS, FLORES Y DEMAS , PARA SER USADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTA ALCALDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.05.00279	Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
2.05.00280	BEBEDERO PARA EL AREA FINANCIERA	12,134.00	202.23	1,617.87	10,516.13
2.05.00281	ABANICO MARCA LASCKO FAN , PARA SER UTILIZADO EN LA CASETA DEL PARQUEO DEL TIRO AL BLANCO	5,001.00	41.68	291.73	4,709.28
2.05.00282	UN BEBEDERO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL	10,945.00	91.21	456.04	10,488.96
2.05.00283	UNA RECA PARA LA SALA CAPITULAR Y UNA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA	8,315.00	69.29	346.46	7,968.54
2.05.00284	LICUADORA , PARA SER USADA EN EL AREA ADMINISRTIVA	7,035.00	117.25	351.75	6,683.25

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00285	ESTANTE TIPO ARCHIVO EN MADERA, LARGO 94 POR 23 DE ANCHO EN MADERA TERMAINADA EN COLOR CAOBA , PARA LA OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL	8,500.00	70.83	141.67	8,358.33
2.05.00286	TRES IMPRESORAS Y BOCINAS USB, PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	44,090.00	734.83	1,469.67	42,620.33
2.05.00287	MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE VIVIENDAS, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DOMINIO PUBLICO, ASI COMO PRODUCTOS ELECTRICOS Y PINTURAS USADAS POR ESTA ALCALDIA PARA REALIZAR SUS PROYECTOS, SEGUN DETALLE EN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRAS ANEXAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Muebles y equipos de oficina	4,414,460.72	21,922.06	3,319,830.74	1,094,629.98
2.06	Equipos de Transporte				
2.06.00001	1 Yipeta Nissan, Color Gris	400,000.00	0.00	399,999.00	1.00
2.06.00002	1 Yipeta Land Cruiser, Color Negro	0.00	0.00	0.00	0.00
2.06.00003	2 Motores Chasis LTBM31A1A1000202 Y Itb M 31A 8A1000127 Color Amarillo	140,000.00	0.00	139,999.00	1.00
2.06.00004	10 Bicicletas color Negro, Para la Policia Municipal	52,500.00	0.00	52,499.00	1.00
2.06.00009	1 PEDAZO DE MOTOR DAÑADO	2,000.00	0.00	1,999.00	1.00
2.06.00010	1 MOTOR COLOR DANADO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2.06.00011	1 CAMION COMPACTADOR IVECO	1,000,000.00	0.00	999,999.00	1.00
2.06.00012	1 CAMION BOLTEO	300,000.00	0.00	299,999.00	1.00
2.06.00013	1 GREDAR JONH DEEAR COMPLETO EN USO	1,000,000.00	0.00	999,999.00	1.00
2.06.00014	UNA CAMIONETA TOYOTA DOBLE CABINA 4X4, COLOR VERDE	150,000.00	0.00	149,999.00	1.00
2.06.00015	1 CAMION GRUA, NO FUNCIONA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2.06.00016	1 CAMION COLOR VERDE, MARCA KIA, DE 5 TONELADA, AÑO 2001	1,800,000.00	0.00	1,799,999.00	1.00
2.06.00018	LIGADORA DE CONCRETO (TROMPO)	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.06.00019	CORTADORA DE PAVIMENTO	20,000.00	0.00	19,999.00	1.00
2.06.00020	RODILLO DE MANO	30,000.00	0.00	29,999.00	1.00
2.06.00021	CARRO FUNEBRE INCERVIBLE	50,000.00	0.00	49,999.00	1.00
2.06.00022	1 Motocicleta Honda XR-125 Shasis LTMJD19A9B5213260	90,518.00	754.32	88,255.05	2,262.95
2.06.00023	AMBULANCIA USADA, DONADA POR LA ALCALDIA DE WEST NEW YORK	0.00	0.00	0.00	0.00
2.06.00024	DOS CAMIONCITO MINI TRUCK VOLTEO	690,000.00	5,750.00	552,000.00	138,000.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06.00025	COMPRA DE UN CAMION MITSUBISSI MODELO 2016 PARA LA RECOGIDA DE BASURA	1,700,000.00	14,166.67	1,204,166.67	495,833.33
2.06.00026	DOS CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA	3,740,100.00	31,167.50	1,994,720.00	1,745,380.00
2.06.00027	UN CAMION COMPACTADOR	3,304,000.00	27,533.33	853,533.33	2,450,466.67
2.06.00028	UNA YIPETA CHEVROLET TAJHOE PREMIER 2019	3,861,550.00	32,179.58	1,255,003.75	2,606,546.25
2.06.00029	COMPRA DE UN CARRO FUNEBRE, MARCA CADILLAC , MODELO DTS HEARSE, AÑO 2008, CON FONDOS DONADOS POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA , SEGUN DETALLE EN DOCUMENTOS Y FACTIURA ANEXA	2,791,880.00	23,265.67	139,594.00	2,652,286.00
2.06.00030	COMPRA DE CUATRO CAMIONES ATRAVEZ DE LICITACION PUBLICA , PARA EL AREA DE TRANSPORTACION DE ESTA ALCALDIA, CAMION JACR11-120599, CAMION JAC R11-140075, CAMION ISUZU R11-1044, CAMION ISUZU R11-0988, SEGUN DETALLE EN CONTRATO, FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ANEXA	27,326,000.00	227,716.67	455,433.33	26,870,566.67
	Total Equipos de Transporte	48,588,048.00	362,533.73	11,626,693.13	36,961,354.87
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción				
2.07.00001	UNA MAQUINA DE CORTE DE HIERVAS	18,700.00	155.83	14,180.83	4,519.17
2.07.00002	DOS MAQUINAS PODADORAS	19,000.00	158.33	12,666.67	6,333.33
2.07.00003	UNA MAQUINA DE CORTAR YERBA MARCA TROPER	15,000.00	125.00	5,750.00	9,250.00
2.07.00004	herramientas y maquinarias	100,257.93	835.48	36,761.24	63,496.69
2.07.00005	AIRE ACONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL 36000 BTU	60,813.56	506.78	16,723.73	44,089.83
2.07.00006	Siadstema de aire	8,725.04	72.71	2,326.68	6,398.36
2.07.00007	UNA MAQUINA PODADORA	16,000.00	133.33	3,333.33	12,666.67
2.07.00008	MAQUINARIA PARA SER UTILIZADA EN LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE REALIZA ESTA ALCALDIA, SEGUN DETALLE EN FACTURAS	1.00	0.01	0.21	0.79
2.07.00009	MAQUINA PODADORA	16,175.00	134.79	3,235.00	12,940.00
2.07.00010	Sierra Electrica	3,000.00	25.00	475.00	2,525.00
2.07.00011	AIRE ACONDICIONADO	49,796.00	414.97	7,884.37	41,911.63
2.07.00012	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	107,670.00	897.25	17,047.75	90,622.25
2.07.00013	DOS MOTO SIERRA,	144,500.00	1,204.17	21,675.00	122,825.00
2.07.00014	hERRAMIENTAS	25,500.00	212.50	3,400.00	22,100.00
2.07.00015	BOMBA DE AGUA PARA LA CISTERNA	15,000.00	125.00	1,875.00	13,125.00
2.07.00016	UNA CARRETILLA	8,500.00	70.83	850.00	7,650.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00017	Proyectos	1.00	0.01	0.08	0.92
2.07.00018	MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN LOS PRYECTOS DE AMPLIACION DEL CEMENTERIO, OBRAS DE DOMINIO PUBLICO , REPARACIONES DE VIVIENDAS, PRODUCTOS ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.07.00019	Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.07.00020	COMPRA DE DOS MAQUINAS PODADOAS, PARA SER USADAS EN EL AREA DE ORNATO, SEGUN DETALLE EN FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ANEXAS	30,000.00	250.00	1,250.00	28,750.00
2.07.00021	repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.07.00022	repuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Maquinaria y Equipo de Construcc	638,639.53	5,322.00	149,434.89	489,204.64
2.08	Otros Activos				
2.08.00003	1 CASETA LIMPIA BOTA, EN METAL Y MADERA MERCADO PUBLICO	5,000.00	0.00	4,999.00	1.00
2.08.00004	1 ARBOLITO NAVIDEÑO EN HIERRO Y FIGURAS NAVIDENAS	20,000.00	0.00	19,999.00	1.00
2.08.00005	5 BANQUITO DEL MALECON ROTO	5,000.00	0.00	4,999.00	1.00
2.08.00006	1 ESCALERA LARGA DE APODAR MATAS	4,500.00	0.00	4,499.00	1.00
2.08.00007	1 Telefono de la Central	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.08.00008	TELEFONO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.08.00009	CUADRO EN OLEO DE DOS BARCOS 35 X 30	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2.08.00010	PISTOLA	20,000.00	0.00	19,999.00	1.00
2.08.00011	TELEFONO CENTRAL	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.08.00012	1 DVD DVK 360	15,000.00	0.00	14,999.00	1.00
2.08.00013	1 CAMARA DE FOTOGRAFICA AUTOMATICA CON ESTUCHE Y CARGADOR	9,500.00	0.00	9,499.00	1.00
2.08.00014	1 MICROFONO CON CABLE 1 MICROFONO INALAMBRICO	5,000.00	0.00	4,999.00	1.00
2.08.00015	2 BOCINAS DE AUDIO	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.08.00016	1 PEDIUN CON SONIDO	8,000.00	0.00	7,999.00	1.00
2.08.00017	BOSINA DE ALTO PODER DE AUDIO CON AMPLIFICADOR INTEGRADO,DIGITAL Y ACUALIZADOR	12,000.00	0.00	11,999.00	1.00
2.08.00018	CABLE DE AUDIO PARA BOCINAS	600.00	0.00	599.00	1.00
2.08.00019	1 EXTENCIN ELECTRICA BLANCA 1 CABLE DE AUDIO Y WSB	775.00	0.00	774.00	1.00
2.08.00020	TELEFONO CENTRAL	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.08.00021	PORTA TRAJE	2,000.00	0.00	1,999.00	1.00
2.08.00022	Telefono Central	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.08.00023	SELLO COLOR AZUL	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.08.00024	1 Mural Educativo	9,000.00	0.00	8,999.00	1.00
2.08.00025	5 Maquinas cortadora de gramas 2 en condiciones 3 danadas	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
2.08.00026	3 Carriito de basura con rueda	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2.08.00027	4 Carretillas	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2.08.00028	8 Pala Ancha	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
2.08.00029	2 Pala de Corte	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
2.08.00030	3 colin	750.00	0.00	0.00	750.00
2.08.00031	2 Mocha Ancha	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2.08.00032	2 Bomba de Fumigacion, ubicacion 1 en el cementerio y 1 en el Vertedero	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2.08.00033	1 Pico y 1 Pala	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2.08.00034	GPS Garmin 010-00970-10 e Trex 20 worldwide	6,913.37	0.00	0.00	6,913.37
2.08.00035	1 Sonometro Extch	3,331.76	0.00	0.00	3,331.76
2.08.00036	1 Casco Protector y 1 Chaleco de trafico amarillo	1,067.57	0.00	0.00	1,067.57
2.08.00037	1 SELLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2.08.00038	UNA ESTATUA DE THEODORO SHASEREAUX	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
2.08.00039	SEMAFO, COLOR AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.00040	CANCUN JARRA PARA AGUA 2	430.00	0.00	429.00	1.00
2.08.00041	STEMV PALACE COPAS 12 UNIDAD	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.08.00042	CORAL CUCHARA	540.00	0.00	539.00	1.00
2.08.00043	queen lacer cafeter	435.00	0.00	434.00	1.00
2.08.00044	QUEEN LACER CREMERA	120.00	0.00	119.00	1.00
2.08.00045	AZUCARERA QUEE LACER	340.00	0.00	339.00	1.00
2.08.00046	DOILER 16 REDONDO	180.00	0.00	179.00	1.00
2.08.00047	DOBLE DOILER 33X48	330.00	0.00	329.00	1.00
2.08.00048	FALSTAF BANDEJA	2,860.00	0.00	2,859.00	1.00
2.08.00049	PLATO CUADRADO	1,120.00	0.00	1,119.00	1.00
2.08.00050	PLATO CUADRADO O PLATILLO	1,500.00	0.00	1,499.00	1.00
2.08.00051	UNA PODADORA	12,600.00	0.00	12,599.00	1.00
2.08.00052	UNA MAQUINA PODADORA	10,000.00	0.00	9,999.00	1.00
2.08.00053	10 BATERIAS TROYAN	65,000.00	1,083.33	61,750.00	3,250.00
2.08.00054	UNA MAQUINA PODADORA	10,000.00	166.67	9,500.00	500.00
2.08.00055	UNA CORTADORA DE GRAMA	2,999.98	50.00	2,799.98	200.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**Relación de Activos Fijos****Al 31 de Marzo del año 2024**

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.08.00056	UNA CAFETERA DE 12 TASAS	3,500.00	58.33	3,208.33	291.67
2.08.00057	UNA MAQUINA PODADORA	15,000.00	250.00	11,500.00	3,500.00
2.08.00058	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DEL ALCA	44,350.00	739.17	34,740.83	9,609.17
2.08.00059	AIRES ACONDICIONADOS	129,110.01	2,151.83	94,680.67	34,429.34
2.08.00060	2 MAQUINAS PODADORAS	36,000.00	600.00	7,800.00	28,200.00
	Total Otros Activos	1,090,852.69	5,099.33	396,775.82	694,076.87
	Total General Activos Fijos	109,159,017.94	492,163.76	22,007,116.88	87,151,901.06



Ayuntamiento del Municipio de Samaná
Av. Teodoro Chassereaux, Samaná, Rep. Dom. Tel.: 809-538-2308 /
809-538-2325.
RNC 4-10-00059-7.



28 de Enero 2024
Samaná, Rep. Dom.

AUTORIZACION
MODIFICACION PRESUPUESTARIA
TRANSFERENCIAS DE DIFERENTES PROGRAMAS

AUTORIZAMOS: al Departamento Financiero a realizar las modificaciones presupuestarias requeridas durante el mes de Enero 2024, de acuerdo a las necesidades que pudieran presentarse. Estas transferencias serán de diferentes programas y destinos de fondos.

Cada transferencia debe ser impresa desde el sistema donde se especifique el detalle de la aplicación. La misma debe ser firmada por el Contralor Municipal en representación del Consejo de Regidores y el Alcalde Municipal como representante de la institución.

DETALLE DE LOS VALORES TRANSFERIDO POR MES

Enero	RD\$ 600,000.00
Total del Mes	RD\$600,000.00


Lic. Nelson Antonio Núñez
Alcalde Municipio de Samaná




Lic. Néstor Antonio José Kelly
Contralor Municipal



TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(De diferentes programas y destino de fondos)

Resolución No.: 1,2

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que “Las transferencias de crédito entre programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal”.

CONSIDERANDO: Que la Ley 166-03, de transferencias fondos del gobierno central a los Ayuntamientos, en los párrafos I y II del artículo 10 establece que “En los casos atendibles de excepción y considerados como fortuitos o de fuerza mayor por la presente ley, se podrán realizar transferencias entre los fondos, las que solo operarán con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula de los miembros del concejo municipal”. Así mismo, las transferencias de créditos presupuestarios generadas por esta operación deberán ser aprobadas por el concejo municipal.

VISTAS: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

PRIMERO: Transferir como el efecto transfiere los créditos presupuestarios de una programática y objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

REBAJAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.7.02 Servicios jurídicos	30	9996	102	100,000.00
TOTAL Administración Municipal				100,000.00
Total Destino de Fondo Servicios Municipales				100,000.00

Destino de Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	30	9996	102	500,000.00
TOTAL Administración Municipal				500,000.00
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				500,000.00
TOTAL REBAJA DEL PRESUPUESTO				600,000.00

AUMENTAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Obras de Infraestructura

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Proyecto 24: Construcción de Infraestructuras Hidráulicas

Actividad 0051: Construcción de Proyecto tubular en punta Balandra

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.7.2.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	30	9996	102	500,000.00
TOTAL Construcción de Proyecto tubular en punta Balandra				500,000.00
Total Destino de Fondo Obras de Infraestructura				500,000.00

Destino de Fondo: Para gastos en servicios (corto plazo)

Programa 96: Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras

Actividad 0001: Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores

Concepto del Gasto

	FF	FE	OF	
4.2.1.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9996	102	100,000.00
TOTAL Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				100,000.00
Total Destino de Fondo Para gastos en servicios (corto plazo)				100,000.00
TOTAL AUMENTO DEL PRESUPUESTO				600,000.00

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana a los 31 días del mes de Enero del año 2024.

FIRMADO:


Nelson Antonio Núñez

Alcalde Municipal



Delvenna Berissia Fleming Rijo

Secretario Auxiliar del Consejo




Edna Denise Díaz Baez

Presidente del Consejo


Nestor Antonio Jose Kelly

Controlar





Ayuntamiento del Municipio de Samaná
Av. Teodoro Chassereaux, Samaná, Rep. Dom. Tel.: 809-538-2308 /
809-538-2325.
RNC 4-10-00059-7.



DEPARTAMENTO FINANCIERO


08 de Febrero 2024
Samaná, Rep. Dom.

AUTORIZACION INCORPORACION DE REMANENTE DE TESORERIA

AUTORIZAMOS, al departamento financiero a realizar las modificaciones presupuestarias requeridas en relación a la incorporación de remanente de tesorería conforme a los balances en las respectivas cuentas de banco.

DETALLE DE LOS VALORES DE REMANENTE

Gasto de Personal	RD\$ 81,776.20
Servicios Publicos Municipales	RD\$ 202,687.78
Inversion Obras Municipales	RD\$ 32,982,554.46
Educacion, Salud y Genero	RD\$ <u>53,256.97</u>
Total General	RD\$ 33,320,275.41


Lic. Nelson Antonio Núñez
Alcalde Municipio de Samaná




Lic. Néstor Antonio José Kelly
Contralor Municipal



INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA

Resolución No.: 5,6,7,8

CONSIDERANDO: Que al terminar el periodo correspondiente al año 2023 la ejecución presupuestaria de las transferencias del gobierno central, según la ley 166-03 y los ingresos propios registran un sobrante de caja de RD\$33,320,275.41, con relación a lo presupuestado para igual periodo. El sobrante al final del período se muestra en los balances de las cuentas de banco en la forma siguiente:

Gasto de Personal	RD\$	81,776.20
Servicios Publicos Municipales	RD\$	202,687.78
Inversion Obras Municipales	RD\$	32,982,554.46
Educacion, Salud y Genero	RD\$	53,256.97
Total General	RD\$	33,320,275.41

CONSIDERANDO: Que el manual de clasificadores presupuestarios aprobado por la Dirección General de Presupuesto establece que los fondos sobrantes del período anterior se considerarán como un financiamiento al presupuesto del año vigente y ese sentido para registrar la incorporación del ingreso debe utilizarse el clasificador de financiamiento **3.1.1.1.01, Disminución de disponibilidades internas.**

CONSIDERANDO: Que la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la ley orgánica de presupuesto para el sector público 423-06, exigen un correcto equilibrio presupuestario.

VISTAS: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la ley 423-06, Orgánica de Presupuesto del Sector Público.

El Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana en uso de sus facultades legales.

Total Asistencia Social 53,256.97
Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud 53,256.97

Destino de Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0004: Servicios Administrativos y Financieros

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	30	9998	102	1,000.00
Total Servicios Administrativos y Financieros				1,000.00
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				1,000.00

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

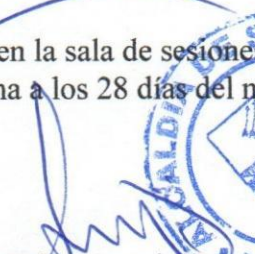
Actividad 0003: Manejo de Residuos Sólidos

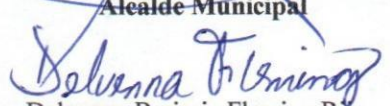
<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	10	100	100	32,981,554.46
Total Manejo de Residuos Sólidos				32,981,554.46
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				32,981,554.46

Total General de Gastos 33,320,275.41


Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana a los 28 días del mes de Febrero del año 2024.

FIRMADO:


 Nelson Antonio Nuñez
 Alcalde Municipal


 Delvenna Berissia Fleming Rijo
 Secretario Auxiliar del Consejo




 Edna Denise Díaz Baez
 Presidente del Consejo


 Nestor Antonio José Kelly
 Contralor





Ayuntamiento del Municipio de Samaná
Av. Teodoro Chassereaux, Samaná, Rep. Dom. Tel.: 809-538-2308 /
809-538-2325.
RNC 4-10-00059-7.



16 de Febrero 2024
Samaná, Rep. Dom.


AUTORIZACION
MODIFICACION PRESUPUESTARIA
REESTIMACION DE INGRESOS


AUTORIZAMOS: al Departamento Financiero a realizar las reestimaciones de ingresos requeridas durante el mes de Enero 2024, de acuerdo a las necesidades que pudieran presentarse. Estas reestimaciones de ingresos serán distribuidas por los diferentes destinos de gastos de acuerdo a los porcentajes establecidos.

Cada transferencia debe ser impresa desde el sistema donde se especifique el detalle de la aplicación. La misma debe ser firmada por el Contralor Municipal en representación del Consejo de Regidores y el Alcalde Municipal como representante de la institución.

DETALLE DE LOS VALORES TRANSFERIDO POR MES

Enero _____ RD\$ 12,000,000.00
Total del Mes _____ RD\$ 12,000,000.00


Lic. Nelson Antonio Núñez
Alcalde Municipio de Samaná




Lic. Néstor Antonio Jose Kelly
Contralor Municipal



REESTIMACION DE INGRESOS

Resolución No.: 010/2024

CONSIDERANDO: Que al terminar el Primer trimestre correspondiente al año 2024 los ingresos percibidos superan lo estimado para ese período.

CONSIDERANDO: Que las experiencias de cobro obtenidas en el período indicado permiten hacer las proyecciones de aumentos correspondientes hasta el final del año.

CONSIDERANDO: Que el artículo 58 de la Ley 366-22 de Presupuesto General del Estado para el año 2024 establece que "se suspende, durante el ejercicio fiscal 2024, la composición establecida en el artículo 21 de la Ley del Distrito Nacional y los Municipios No.176-07, del 17 de julio de 2007, para que los gobiernos locales formulen sus presupuestos atendiendo a criterios de eficiencia, priorización y racionalidad del gasto público, cubriendo las necesidades propias de su territorio.

CONSIDERANDO: Que el párrafo I del artículo 58 de la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2024 establece que "Los ingresos propios recaudados por cada gobierno local podrán ser utilizados enfocados específicamente en el otorgamiento de servicios de calidad a la ciudadanía, atendiendo a criterios de eficiencia y racionalidad del gasto, de acuerdo con las necesidades de su territorio".

CONSIDERANDO: Que la ley del Distrito Nacional y los Municipio (ley 176-07) y la ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público (ley 423-06), exigen un correcto equilibrio presupuestario.

VISTAS: Las Leyes 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, la ley 423-06, Orgánica de Presupuesto del Sector Público y la ley 366-22 de Presupuesto General del Estado para el año 2024

El Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

PRIMERO: Reestimar, como al efecto reestima las fuentes de ingresos que se indican a continuación:

	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>		
1.4.2.5.04 Extraordinarias (CAPITAL)	10	100	104	RD\$	12,000,000.00
Total				RD\$	12,000,000.00

SEGUNDO: Distribuir los montos indicados entre los programas, actividades y objetos de gastos en la forma siguiente:

Destino de Fondo: Obras de Infraestructura

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Proyecto 02: Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación

Actividad 0051: Reparación de calles preparado para asfaltado en varios sectores del municipio

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	104	12,000,000.00
Total Reparación de calles preparado para asfaltado en varios sectores del municipio				12,000,000.00
Total Destino de Fondo Obras de Infraestructura				12,000,000.00
Total General de Gastos				12,000,000.00

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana a los 16 días del mes de Febrero del año 2024.

FIRMADO:



Nelson Antonio Nuñez
Alcalde Municipal

Delvenna Berissia Fleming Rijo
Delvenna Berissia Fleming Rijo
Secretario Auxiliar del Consejo



Edna Denisse Diaz Baez
Edna Denisse Diaz Baez
Presidente del Consejo

Nestor Antonio Jose Kelly
Nestor Antonio Jose Kelly
Controlador





Ayuntamiento del Municipio de Samaná
Av. Teodoro Chassereaux, Samaná, Rep. Dom. Tel.: 809-538-2308 /
809-538-2325.
RNC 4-10-00059-7.



28 de Febrero 2024
Samaná, Rep. Dom.

AUTORIZACION
MODIFICACION PRESUPUESTARIA
TRANSFERENCIAS DE DIFERENTES PROGRAMAS

AUTORIZAMOS: al Departamento Financiero a realizar las modificaciones presupuestarias requeridas durante el mes de Febrero 2024, de acuerdo a las necesidades que pudieran presentarse. Estas transferencias serán de diferentes programas y destinos de fondos.

Cada transferencia debe ser impresa desde el sistema donde se especifique el detalle de la aplicación. La misma debe ser firmada por el Contralor Municipal en representación del Consejo de Regidores y el Alcalde Municipal como representante de la institución.

DETALLE DE LOS VALORES TRANSFERIDO POR MES

Febrero	RD\$ 3,250,000.00
Total del Mes	RD\$ 3,250,000.00

Lic. Nelson Antonio Núñez
Alcalde Municipio de Samaná



Lic. Néstor Antonio José Kelly
Contralor Municipal



TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(De diferentes programas y destino de fondos)

Resolución No.: 4,9

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que “Las transferencias de crédito entre programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal”.

CONSIDERANDO: Que la Ley 166-03, de transferencias fondos del gobierno central a los Ayuntamientos, en los párrafos I y II del artículo 10 establece que “En los casos atendibles de excepción y considerados como fortuitos o de fuerza mayor por la presente ley, se podrán realizar transferencias entre los fondos, las que solo operarán con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula de los miembros del concejo municipal”. Así mismo, las transferencias de créditos presupuestarios generadas por esta operación deberán ser aprobadas por el concejo municipal.

VISTAS: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

PRIMERO: Transferir como el efecto transfiere los créditos presupuestarios de una programática y objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

REBAJAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	30	9996	102	550,000.00
TOTAL Administración Municipal				550,000.00

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0005: Administración y Reparación de Unidades Motorizadas

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	20	1955	100	2,700,000.00
TOTAL Administración y Reparación de Unidades Motorizadas				2,700,000.00

Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				3,250,000.00
TOTAL REBAJA DEL PRESUPUESTO				3,250,000.00

AUMENTAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Obras de Infraestructura

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Proyecto 02: Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación

Actividad 0052: Reparación de camino vecinal callejon de Picuchin

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	30	9996	102	550,000.00
TOTAL Reparación de camino vecinal callejon de Picuchin				550,000.00

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Proyecto 20: Reparación de Viviendas


Actividad 0051: Reparación de viviendas en Varios sectores del Municipio

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.7.1.1.01 Obras para edificación residencial (viviendas)	20	1955	100	2,700,000.00
TOTAL Reparación de viviendas en Varios sectores del Municipio				2,700,000.00
Total Destino de Fondo Obras de Infraestructura				3,250,000.00

TOTAL AUMENTO DEL PRESUPUESTO

3,250,000.00

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana a los 28 días del mes de Febrero del año 2024.



Nelson Antonio Nunez
Nelson Antonio Nunez
Alcalde Municipal

Delvenna Berissia Fleming Rijo
Delvenna Berissia Fleming Rijo
Secretario Auxiliar del Consejo

FIRMADO:



Edna Denise Diaz Diaz
Edna Denise Diaz Diaz
Presidente del Consejo

Nestor Antonio Jose Kelly
Nestor Antonio Jose Kelly
Controlar





Ayuntamiento del Municipio de Samaná
Av. Teodoro Chassereaux, Samaná, Rep. Dom. Tel.: 809-538-2308 /
809-538-2325.
RNC 4-10-00059-7.



23 de Febrero 2024
Samaná, Rep. Dom.

AUTORIZACION
MODIFICACION PRESUPUESTARIA
TRANSFERENCIAS DENTRO DEL MISMO PROGRAMA

AUTORIZAMOS: al Departamento Financiero a realizar las modificaciones presupuestarias requeridas durante el mes de Febrero 2024, de acuerdo a las necesidades que pudieran presentarse. Estas transferencias serán del mismo programas y destinos de fondos.

Cada transferencia debe ser impresa desde el sistema donde se especifique el detalle de la aplicación. La misma debe ser firmada por el Contralor Municipal en representación del Consejo de Regidores y el Alcalde Municipal como representante de la institución.

DETALLE DE LOS VALORES TRANSFERIDO POR MES

Febrero _____	RD\$ 50,000.00
Total del Mes _____	RD\$ 50,000.00


Lic. Nelson Antonio Núñez
Alcalde Municipio de Samaná




Lic. Néstor Antonio José Kelly
Contralor Municipal



TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 0011 Fecha: 23 de Febrero del 2024

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal A del artículo 340 establece que “Las transferencias de crédito entre un mismo programa, podrán ser autorizadas por el Alcalde municipal, previa revisión del contralor/a municipal”.

VISTAS: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Alcalde del Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana en uso de sus facultades legales.

AUTORIZA:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios dentro del mismo programa y destino de fondo de los objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

REBAJAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

Concepto del Gasto

	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.7.02 Servicios jurídicos	30	9996	102	50,000.00
TOTAL Administración Municipal				50,000.00
Total Destino de Fondo Servicios Municipales				50,000.00
TOTAL REBAJA DEL PRESUPUESTO				50,000.00

AUMENTAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

Concepto del Gasto

2.2.8.6.02 Festividades

FF FE OF

30 9996 102

50,000.00

TOTAL Administración Municipal

50,000.00

Total Destino de Fondo Servicios Municipales

50,000.00

TOTAL AUMENTO DEL PRESUPUESTO

50,000.00

FIRMADO:

Nelson Antonio Nuñez

Alcalde Municipal



Victor Alexis Berroa

Gerente Financiero



Nestor Antonio Jose Kell

Controlador





Ayuntamiento del Municipio de Samaná
Av. Teodoro Chassereaux, Samaná, Rep. Dom. Tel.: 809-538-2308 /
809-538-2325.
RNC 4-10-00059-7.



29 de Marzo 2024
Samaná, Rep. Dom.

AUTORIZACION
MODIFICACION PRESUPUESTARIA
TRANSFERENCIAS DE DIFERENTES PROGRAMAS

AUTORIZAMOS: al Departamento Financiero a realizar las modificaciones presupuestarias requeridas durante el mes de Marzo 2024, de acuerdo a las necesidades que pudieran presentarse. Estas transferencias serán de diferentes programas y destinos de fondos.

Cada transferencia debe ser impresa desde el sistema donde se especifique el detalle de la aplicación. La misma debe ser firmada por el Contralor Municipal en representación del Consejo de Regidores y el Alcalde Municipal como representante de la institución.

DETALLE DE LOS VALORES TRANSFERIDO POR MES

Marzo	RD\$ 78,000.00
Total del Mes	RD\$78,000.00


Lic. Nelson Antonio Núñez
Alcalde Municipio de Samaná




Lic. Néstor Antonio José Kelly
Contralor Municipal



TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(De diferentes programas y destino de fondos)

Resolución No.: 13,14

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que “Las transferencias de crédito entre programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal”.

CONSIDERANDO: Que la Ley 166-03, de transferencias fondos del gobierno central a los Ayuntamientos, en los párrafos I y II del artículo 10 establece que “En los casos atendibles de excepción y considerados como fortuitos o de fuerza mayor por la presente ley, se podrán realizar transferencias entre los fondos, las que solo operarán con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula de los miembros del concejo municipal”. Así mismo, las transferencias de créditos presupuestarios generadas por esta operación deberán ser aprobadas por el concejo municipal.

VISTAS: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

PRIMERO: Transferir como el efecto transfiere los créditos presupuestarios de una programática y objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

REBAJAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.1.01 Gastos judiciales	30	9999	102	50,000.00
TOTAL Administración Municipal				50,000.00

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0003: Manejo de Residuos Sólidos

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.3.9.1.01 Material para limpieza	20	1955	100	28,000.00
TOTAL Manejo de Residuos Sólidos				28,000.00

Total Destino de Fondo Servicios Municipales				78,000.00
TOTAL REBAJA DEL PRESUPUESTO				78,000.00

AUMENTAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales

Actividad 0001: Asistencia Social

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.4.01 Servicios funerarios y gastos conexos	30	9999	102	50,000.00
TOTAL Asistencia Social				50,000.00

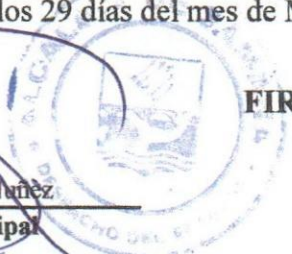
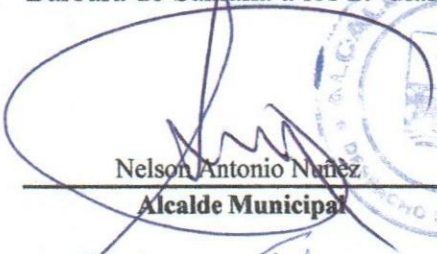
Programa 99: Adm. de Activos y Transferencias Públicas

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.4.3.1.02 Otras transferencias corrientes a gobiernos centrales municipales	20	1955	100	28,000.00

TOTAL				28,000.00
Total Destino de Fondo Servicios Municipales				78,000.00
TOTAL AUMENTO DEL PRESUPUESTO				78,000.00

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana a los 29 días del mes de Marzo del año 2024.


FIRMADO:



Nelson Antonio Núñez
Alcalde Municipal



Delvenna Berissia Fleming Rijo
Secretario Auxiliar del Consejo



Edna Denise Díaz Baez
Presidente del Consejo



Nestor Antonio Jose Kelly
Contralor

