

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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					Clasificador de Ingresos					99,902,000.00	17,805,591.36	117,707,591.36	77,111,646.97	8,019,340.00	85,130,986.97	32,576,604.39
1	1				IMPUESTOS					13,980,255.00	950,000.00	14,930,255.00	6,469,263.61	832,667.00	7,301,930.61	7,628,324.39
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00	7,000.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00	7,000.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00	7,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					9,020,255.00	0.00	9,020,255.00	3,090,433.00	829,536.00	3,919,969.00	5,100,286.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					9,020,255.00	0.00	9,020,255.00	3,090,433.00	829,536.00	3,919,969.00	5,100,286.00
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	0.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	27,000.00	25,000.00	52,000.00	30,000.00	700.00	30,700.00	21,300.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	95,000.00	200,000.00	295,000.00	277,425.00	7,700.00	285,125.00	9,875.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	508,255.00	0.00	508,255.00	450,164.00	31,000.00	481,164.00	27,091.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	440,000.00	525,000.00	965,000.00	823,892.00	75,300.00	899,192.00	65,808.00
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	35,000.00
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	10,000.00
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	44,750.00	10,000.00	54,750.00	10,250.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	5,000,000.00	-675,000.00	4,325,000.00	1,424,902.00	698,586.00	2,123,488.00	2,201,512.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	240,000.00	-100,000.00	140,000.00	3,300.00	2,500.00	5,800.00	134,200.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	62,000.00	0.00	62,000.00	30,000.00	3,750.00	33,750.00	28,250.00
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	2,500,000.00
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	28,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					4,950,000.00	950,000.00	5,900,000.00	3,376,830.61	2,131.00	3,378,961.61	2,521,038.39
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					4,950,000.00	950,000.00	5,900,000.00	3,376,830.61	2,131.00	3,378,961.61	2,521,038.39
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	1,416,385.72	0.00	1,416,385.72	2,183,614.28
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,350,000.00	950,000.00	2,300,000.00	1,960,444.89	2,131.00	1,962,575.89	337,424.11
1	4				TRANSFERENCIAS					76,810,710.00	16,855,591.36	93,666,301.36	66,312,199.36	6,182,076.00	72,494,275.36	21,172,026.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					46,086,426.00	0.00	46,086,426.00	28,973,744.00	3,621,719.00	32,595,463.00	13,490,963.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					46,086,426.00	0.00	46,086,426.00	28,973,744.00	3,621,719.00	32,595,463.00	13,490,963.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	46,086,426.00	0.00	46,086,426.00	28,973,744.00	3,621,719.00	32,595,463.00	13,490,963.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					30,724,284.00	16,855,591.36	47,579,875.36	37,338,455.36	2,560,357.00	39,898,812.36	7,681,063.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					30,724,284.00	16,855,591.36	47,579,875.36	37,338,455.36	2,560,357.00	39,898,812.36	7,681,063.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	30,724,284.00	0.00	30,724,284.00	20,482,864.00	2,560,357.00	23,043,221.00	7,681,063.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	4,855,591.36	4,855,591.36	4,855,591.36	0.00	4,855,591.36	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					9,061,035.00	0.00	9,061,035.00	4,330,184.00	1,004,597.00	5,334,781.00	3,726,254.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					9,061,035.00	0.00	9,061,035.00	4,330,184.00	1,004,597.00	5,334,781.00	3,726,254.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
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	350,000.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
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	15,000.00
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	10,000.00
1	5	1	3		TASAS					6,156,000.00	0.00	6,156,000.00	2,570,876.00	781,803.00	3,352,679.00	2,803,321.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	61,000.00	0.00	61,000.00	17,100.00	1,850.00	18,950.00	42,050.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	95,000.00	0.00	95,000.00	68,300.00	6,200.00	74,500.00	20,500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,485,476.00	773,753.00	3,259,229.00	2,740,771.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					635,035.00	287,500.00	922,535.00	758,146.00	91,367.00	849,513.00	73,022.00
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	200.00	4,800.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	475,035.00	295,000.00	770,035.00	653,246.00	76,367.00	729,613.00	40,422.00
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	145,000.00	-27,500.00	117,500.00	101,700.00	12,000.00	113,700.00	3,800.00
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros	0000	30	9998	102	0.00	20,000.00	20,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	17,000.00
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	3,000.00	3,000.00	7,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					1,895,000.00	-287,500.00	1,607,500.00	1,001,162.00	131,427.00	1,132,589.00	474,911.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	900,000.00	-365,000.00	535,000.00	321,602.00	34,795.00	356,397.00	178,603.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	20,760.00	24,632.00	45,392.00	54,608.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	230,000.00	-2,000.00	228,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	191,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	750,000.00	-32,500.00	717,500.00	620,500.00	72,000.00	692,500.00	25,000.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	0.00	2,000.00	2,000.00	300.00	0.00	300.00	1,700.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	0.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
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	15,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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					Clasificador de Financiamiento					0.00	36,203,275.41	36,203,275.41	36,203,275.41	0.00	36,203,275.41	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	33,327,275.41	33,327,275.41	33,327,275.41	0.00	33,327,275.41	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	33,327,275.41	33,327,275.41	33,327,275.41	0.00	33,327,275.41	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	33,327,275.41	33,327,275.41	33,327,275.41	0.00	33,327,275.41	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	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	121	0.00	345,720.95	345,720.95	345,720.95	0.00	345,720.95	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	2,876,000.00	2,876,000.00	2,876,000.00	0.00	2,876,000.00	0.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					0.00	2,876,000.00	2,876,000.00	2,876,000.00	0.00	2,876,000.00	0.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					0.00	2,876,000.00	2,876,000.00	2,876,000.00	0.00	2,876,000.00	0.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	2,876,000.00	2,876,000.00	2,876,000.00	0.00	2,876,000.00	0.00
TOTAL RD\$										99,902,000.00	54,008,866.77	153,910,866.77	113,314,922.38	8,019,340.00	121,334,262.38	32,576,604.39

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1												GASTOS CORRIENTE					59,941,200.00	244,720.95	60,185,920.95	36,426,344.41	4,183,829.65	4,183,829.65	4,160,646.43	40,610,174.06	19,575,746.89
1.1												Gastos de Personal					24,975,500.00	81,776.20	25,057,276.20	15,065,568.78	1,831,815.98	1,831,815.98	1,831,815.98	16,897,384.76	8,159,891.44
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					24,975,500.00	81,776.20	25,057,276.20	15,065,568.78	1,831,815.98	1,831,815.98	1,831,815.98	16,897,384.76	8,159,891.44
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					20,173,068.00	81,776.20	20,254,844.20	12,323,522.02	1,525,614.18	1,525,614.18	1,525,614.18	13,849,136.20	6,405,708.00
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					7,235,520.00	0.00	7,235,520.00	4,386,247.22	578,150.11	578,150.11	578,150.11	4,964,397.33	2,271,122.67
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,035,520.00	-50,000.00	6,985,520.00	4,293,747.22	535,150.11	535,150.11	535,150.11	4,828,897.33	2,156,622.67
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,915,000.00	0.00	5,915,000.00	3,659,670.78	454,922.43	454,922.43	454,922.43	4,114,593.21	1,800,406.79
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,460,000.00	0.00	5,460,000.00	3,659,670.78	454,922.43	454,922.43	454,922.43	4,114,593.21	1,345,406.79
1.1		01	00	0001	0		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	0.00	455,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					295,000.00	-50,000.00	245,000.00	126,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	141,750.00	103,250.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	195,000.00	0.00	195,000.00	126,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	141,750.00	53,250.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					825,520.00	0.00	825,520.00	508,076.44	64,477.68	64,477.68	64,477.68	572,554.12	252,965.88
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	380,308.00	0.00	380,308.00	234,679.00	29,778.00	29,778.00	29,778.00	264,457.00	115,851.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	380,844.00	0.00	380,844.00	235,010.00	29,820.00	29,820.00	29,820.00	264,830.00	116,014.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	64,368.00	0.00	64,368.00	38,387.44	4,879.68	4,879.68	4,879.68	43,267.12	21,100.88
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	50,000.00	250,000.00	92,500.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	135,500.00	114,500.00
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					200,000.00	50,000.00	250,000.00	92,500.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	135,500.00	114,500.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0001	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	75,000.00	50,000.00	125,000.00	62,500.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	105,500.00	19,500.00		
1.1	01	00	0001	0	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	95,000.00		
1.1		01	00	0002						Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					392,323.00	0.00	392,323.00	254,733.97	32,337.20	32,337.20	32,337.20	287,071.17	105,251.83		
1.1		01	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					356,323.00	0.00	356,323.00	250,733.97	32,337.20	32,337.20	32,337.20	283,071.17	73,251.83		
1.1		01	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	217,275.57	28,000.00	28,000.00	28,000.00	245,275.57	66,724.43		
1.1		01	00	0002	0	2	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	217,275.57	28,000.00	28,000.00	28,000.00	245,275.57	42,724.43		
1.1		01	00	0002	0	2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		
1.1		01	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,323.00	0.00	44,323.00	33,458.40	4,337.20	4,337.20	4,337.20	37,795.60	6,527.40		
1.1		01	00	0002	0	2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	20,419.00	0.00	20,419.00	15,314.40	1,985.20	1,985.20	1,985.20	17,299.60	3,119.40		
1.1		01	00	0002	0	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	20,448.00	0.00	20,448.00	15,336.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	17,324.00	3,124.00		
1.1		01	00	0002	0	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,456.00	0.00	3,456.00	2,808.00	364.00	364.00	364.00	3,172.00	284.00		
1.1		01	00	0002		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					36,000.00	0.00	36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	32,000.00		
1.1		01	00	0002		2	2	3		VIÁTICOS					36,000.00	0.00	36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	32,000.00		
1.1		01	00	0002	0	2	2	3	1	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	32,000.00		
1.1		01	00	0003						Administración Municipal					8,173,484.00	0.00	8,173,484.00	4,804,013.86	593,137.65	593,137.65	593,137.65	5,397,151.51	2,776,332.49		
1.1		01	00	0003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,680,848.00	100,000.00	7,780,848.00	4,684,013.86	585,637.65	585,637.65	585,637.65	5,269,651.51	2,511,196.49		
1.1		01	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES					6,575,095.00	0.00	6,575,095.00	3,992,971.18	518,637.65	518,637.65	518,637.65	4,511,608.83	2,063,486.17		
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					5,568,000.00	0.00	5,568,000.00	3,841,225.36	499,984.45	499,984.45	499,984.45	4,341,209.81	1,226,790.19		
1.1		01	00	0003	0	2	1	1	1	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,848,000.00	0.00	4,848,000.00	3,841,225.36	499,984.45	499,984.45	499,984.45	4,341,209.81	506,790.19		

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										1	2	3
1.1		01	00	0003	0		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	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
1.1		01	00	0003	0		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	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					443,095.00	0.00	443,095.00	151,745.82	18,653.20	18,653.20	18,653.20	170,399.02	0.00	0.00	272,695.98	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	193,095.00	0.00	193,095.00	151,745.82	18,653.20	18,653.20	18,653.20	170,399.02	0.00	0.00	22,695.98	
1.1		01	00	0003	0		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	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
1.1		01	00	0003	0		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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
1.1		01	00	0003	0		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	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					639,635.00	100,000.00	739,635.00	474,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	541,000.00	0.00	0.00	198,635.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					284,000.00	100,000.00	384,000.00	274,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	316,000.00	0.00	0.00	68,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	284,000.00	0.00	284,000.00	274,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	276,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					355,635.00	0.00	355,635.00	200,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	130,635.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	290,180.00	0.00	290,180.00	200,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	65,180.00	
1.1		01	00	0003	0		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	0.00	0.00	0.00	65,455.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					336,118.00	0.00	336,118.00	217,042.68	0.00	0.00	0.00	217,042.68	0.00	0.00	119,075.32	
1.1		01	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					154,846.00	0.00	154,846.00	99,752.04	0.00	0.00	0.00	99,752.04	0.00	0.00	55,093.96	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	103,798.00	0.00	103,798.00	99,752.04	0.00	0.00	0.00	99,752.04	0.00	0.00	4,045.96	
1.1		01	00	0003	0		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	0.00	0.00	0.00	51,048.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					155,064.00	0.00	155,064.00	99,892.72	0.00	0.00	0.00	99,892.72	0.00	0.00	55,171.28	

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	103,944.00	0.00	103,944.00	99,892.72	0.00	0.00	0.00	99,892.72	4,051.28
1.1		01	00	0003	0		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	0.00	51,120.00
1.1		01	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					26,208.00	0.00	26,208.00	17,397.92	0.00	0.00	0.00	17,397.92	8,810.08
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	17,568.00	0.00	17,568.00	17,397.92	0.00	0.00	0.00	17,397.92	170.08
1.1		01	00	0003	0		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	0.00	8,640.00
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					492,636.00	-100,000.00	392,636.00	120,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	127,500.00	265,136.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					492,636.00	-100,000.00	392,636.00	120,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	127,500.00	265,136.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	417,636.00	-100,000.00	317,636.00	120,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	124,500.00	193,136.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	72,000.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					3,225,933.00	81,776.20	3,307,709.20	2,197,644.97	251,567.72	251,567.72	251,567.72	2,449,212.69	858,496.51
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,984,842.00	156,776.20	3,141,618.20	2,152,176.10	234,068.80	234,068.80	234,068.80	2,386,244.90	755,373.30
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					2,728,000.00	0.00	2,728,000.00	1,835,000.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	2,026,000.00	702,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,352,000.00	0.00	2,352,000.00	1,825,000.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	2,016,000.00	336,000.00
1.1		01	00	0004	0		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	0.00	196,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	170,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	156,776.20	206,776.20	133,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	154,500.00	52,276.20
1.1		01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					50,000.00	156,776.20	206,776.20	133,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	154,500.00	52,276.20
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	51,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	73,000.00	2,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	121	0.00	81,776.20	81,776.20	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	276.20

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		01	00	0004	0		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	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					206,842.00	0.00	206,842.00	184,176.10	21,568.80	21,568.80	21,568.80	205,744.90	1,097.10	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	95,290.00	0.00	95,290.00	84,300.10	10,776.80	10,776.80	10,776.80	95,076.90	213.10	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	95,424.00	0.00	95,424.00	84,419.00	10,792.00	10,792.00	10,792.00	95,211.00	213.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	16,128.00	0.00	16,128.00	15,457.00	0.00	0.00	0.00	15,457.00	671.00	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					241,091.00	-75,000.00	166,091.00	45,468.87	17,498.92	17,498.92	17,498.92	62,967.79	103,123.21	
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					75,000.00	0.00	75,000.00	23,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	38,500.00	36,500.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	23,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	38,500.00	36,500.00	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					166,091.00	-75,000.00	91,091.00	21,968.87	2,498.92	2,498.92	2,498.92	24,467.79	66,623.21	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	21,968.87	2,498.92	2,498.92	2,498.92	24,467.79	28,532.21	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	113,091.00	-75,000.00	38,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,091.00	
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,145,808.00	0.00	1,145,808.00	680,882.00	70,421.50	70,421.50	70,421.50	751,303.50	394,504.50	
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,145,808.00	0.00	1,145,808.00	680,882.00	70,421.50	70,421.50	70,421.50	751,303.50	394,504.50	
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	642,931.50	65,000.00	65,000.00	65,000.00	707,931.50	327,068.50	
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	642,931.50	65,000.00	65,000.00	65,000.00	707,931.50	192,068.50	
1.1		01	00	0005	0		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	0.00	75,000.00	
1.1		01	00	0005	0		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	0.00	60,000.00	

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					110,808.00	0.00	110,808.00	37,950.50	5,421.50	5,421.50	5,421.50	43,372.00	67,436.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	51,048.00	0.00	51,048.00	17,370.50	2,481.50	2,481.50	2,481.50	19,852.00	31,196.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	51,120.00	0.00	51,120.00	17,395.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	19,880.00	31,240.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,640.00	0.00	8,640.00	3,185.00	455.00	455.00	455.00	3,640.00	5,000.00
1.1		11										Obras Públicas Municipales					740,710.00	-100,000.00	640,710.00	184,784.00	23,098.00	23,098.00	23,098.00	207,882.00	432,828.00
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					740,710.00	-100,000.00	640,710.00	184,784.00	23,098.00	23,098.00	23,098.00	207,882.00	432,828.00
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					740,710.00	-100,000.00	640,710.00	184,784.00	23,098.00	23,098.00	23,098.00	207,882.00	432,828.00
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					689,000.00	-100,000.00	589,000.00	160,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	409,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	636,000.00	-100,000.00	536,000.00	160,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	356,000.00
1.1		11	00	0001	0		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	0.00	53,000.00
1.1		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,710.00	0.00	51,710.00	24,784.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	27,882.00	23,828.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	23,822.00	0.00	23,822.00	11,344.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	12,762.00	11,060.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	23,856.00	0.00	23,856.00	11,360.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	12,780.00	11,076.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	4,032.00	0.00	4,032.00	2,080.00	260.00	260.00	260.00	2,340.00	1,692.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,226,318.00	100,000.00	3,326,318.00	2,187,294.36	249,174.40	249,174.40	249,174.40	2,436,468.76	889,849.24
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,576,187.00	100,000.00	1,676,187.00	1,346,792.76	137,956.80	137,956.80	137,956.80	1,484,749.56	191,437.44

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,576,187.00	100,000.00	1,676,187.00	1,346,792.76	137,956.80	137,956.80	137,956.80	1,484,749.56	191,437.44
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,482,000.00	100,000.00	1,582,000.00	1,298,154.16	133,000.00	133,000.00	133,000.00	1,431,154.16	150,845.84
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,368,000.00	100,000.00	1,468,000.00	1,298,154.16	133,000.00	133,000.00	133,000.00	1,431,154.16	36,845.84
1.1		12	00	0002	0		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	0.00	114,000.00
1.1		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					94,187.00	0.00	94,187.00	48,638.60	4,956.80	4,956.80	4,956.80	53,595.40	40,591.60
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	43,391.00	0.00	43,391.00	22,262.60	2,268.80	2,268.80	2,268.80	24,531.40	18,859.60
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	43,452.00	0.00	43,452.00	22,294.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	24,566.00	18,886.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	7,344.00	0.00	7,344.00	4,082.00	416.00	416.00	416.00	4,498.00	2,846.00
1.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,650,131.00	0.00	1,650,131.00	840,501.60	111,217.60	111,217.60	111,217.60	951,719.20	698,411.80
1.1		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,650,131.00	0.00	1,650,131.00	840,501.60	111,217.60	111,217.60	111,217.60	951,719.20	698,411.80
1.1		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,495,000.00	0.00	1,495,000.00	812,000.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	919,500.00	575,500.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	812,000.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	919,500.00	460,500.00
1.1		12	00	0006	0		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	0.00	115,000.00
1.1		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					155,131.00	0.00	155,131.00	28,501.60	3,717.60	3,717.60	3,717.60	32,219.20	122,911.80
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	71,467.00	0.00	71,467.00	13,045.60	1,701.60	1,701.60	1,701.60	14,747.20	56,719.80
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	71,568.00	0.00	71,568.00	13,064.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	14,768.00	56,800.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	12,096.00	0.00	12,096.00	2,392.00	312.00	312.00	312.00	2,704.00	9,392.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					267,242.00	0.00	267,242.00	135,435.20	10,000.00	10,000.00	10,000.00	145,435.20	121,806.80
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					267,242.00	0.00	267,242.00	135,435.20	10,000.00	10,000.00	10,000.00	145,435.20	121,806.80
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					267,242.00	0.00	267,242.00	135,435.20	10,000.00	10,000.00	10,000.00	145,435.20	121,806.80
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	128,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	138,000.00	96,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	128,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	138,000.00	78,000.00
1.1		13	00	0001	0		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	0.00	18,000.00
1.1		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,242.00	0.00	33,242.00	7,435.20	0.00	0.00	0.00	7,435.20	25,806.80
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	15,314.00	0.00	15,314.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	3,403.20	11,910.80
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	15,336.00	0.00	15,336.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00	11,928.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	2,592.00	0.00	2,592.00	624.00	0.00	0.00	0.00	624.00	1,968.00
1.1		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					312,000.00	0.00	312,000.00	136,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	153,000.00	159,000.00
1.1		14	00	0001								Asistencia Social					312,000.00	0.00	312,000.00	136,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	153,000.00	159,000.00
1.1		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	136,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	153,000.00	159,000.00
1.1		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	136,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	153,000.00	159,000.00
1.1		14	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	136,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	153,000.00	135,000.00
1.1		14	00	0001	0		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	0.00	24,000.00
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					256,162.00	0.00	256,162.00	98,533.20	6,929.40	6,929.40	6,929.40	105,462.60	150,699.40

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					256,162.00	0.00	256,162.00	98,533.20	6,929.40	6,929.40	6,929.40	105,462.60	150,699.40
1.1		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					256,162.00	0.00	256,162.00	98,533.20	6,929.40	6,929.40	6,929.40	105,462.60	150,699.40
1.1		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	88,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	94,000.00	140,000.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	88,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	94,000.00	122,000.00
1.1		15	00	0001	0		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	0.00	18,000.00
1.1		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,162.00	0.00	22,162.00	10,533.20	929.40	929.40	929.40	11,462.60	10,699.40
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	10,210.00	0.00	10,210.00	4,821.20	425.40	425.40	425.40	5,246.60	4,963.40
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	10,224.00	0.00	10,224.00	4,828.00	426.00	426.00	426.00	5,254.00	4,970.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	1,728.00	0.00	1,728.00	884.00	78.00	78.00	78.00	962.00	766.00
1.2												Servicios Municipales					30,969,620.00	109,687.78	31,079,307.78	18,912,452.52	2,065,943.17	2,065,943.17	2,042,759.95	20,978,395.69	10,100,912.09
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					30,969,620.00	109,687.78	31,079,307.78	18,912,452.52	2,065,943.17	2,065,943.17	2,042,759.95	20,978,395.69	10,100,912.09
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					10,697,275.00	-62,312.22	10,634,962.78	6,383,952.02	537,335.72	537,335.72	526,907.76	6,921,287.74	3,713,675.04
1.2		01	00	0001								Normas y Seguimientos					2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	1,440,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	1,620,000.00	540,000.00
1.2		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	1,440,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	1,620,000.00	540,000.00
1.2		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	1,440,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	1,620,000.00	540,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	1,440,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	1,620,000.00	540,000.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					5,010,708.00	77,687.78	5,088,395.78	3,233,578.54	208,782.40	208,782.40	199,354.44	3,442,360.94	1,646,034.84
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	112,687.78	112,687.78	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	106,687.78
1.2		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	112,687.78	112,687.78	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	106,687.78
1.2		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					0.00	112,687.78	112,687.78	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	106,687.78
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	50,000.00	50,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	44,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9998	121	0.00	62,687.78	62,687.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,687.78
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,221,926.00	25,000.00	3,246,926.00	1,875,180.24	187,387.40	187,387.40	178,993.94	2,062,567.64	1,184,358.36
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					662,500.00	200,000.00	862,500.00	652,480.92	79,365.00	79,365.00	79,365.00	731,845.92	130,654.08
1.2		01	00	0003			2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					650,000.00	200,000.00	850,000.00	643,750.92	79,365.00	79,365.00	79,365.00	723,115.92	126,884.08
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	79,365.00	79,365.00	79,365.00	79,365.00	120,635.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	643,750.92	0.00	0.00	0.00	643,750.92	6,249.08
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	12,500.00	0.00	12,500.00	8,730.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	3,770.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					470,000.00	0.00	470,000.00	326,714.36	18,800.00	18,800.00	15,238.98	345,514.36	124,485.64
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	415,000.00	0.00	415,000.00	288,880.00	18,800.00	18,800.00	15,238.98	307,680.00	107,320.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9998	102	55,000.00	0.00	55,000.00	37,834.36	0.00	0.00	0.00	37,834.36	17,165.64
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					0.00	50,000.00	50,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	48,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	121	0.00	50,000.00	50,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	48,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					154,600.00	0.00	154,600.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	132,200.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1.2		01	00	0003			2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					132,600.00	0.00	132,600.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	111,200.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	87,600.00	0.00	87,600.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	77,200.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	34,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	4	01	Peaje	1101	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	21,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					388,690.00	0.00	388,690.00	315,319.59	34,423.00	34,423.00	31,700.70	349,742.59	38,947.41
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	20	1955	100	300,356.00	0.00	300,356.00	261,162.00	34,423.00	34,423.00	31,700.70	295,585.00	4,771.00
1.2		01	00	0003	0		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	54,157.59	0.00	0.00	0.00	54,157.59	34,176.41
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					125,000.00	-75,000.00	50,000.00	21,164.65	0.00	0.00	0.00	21,164.65	28,835.35
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	125,000.00	-75,000.00	50,000.00	21,164.65	0.00	0.00	0.00	21,164.65	28,835.35
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	-75,000.00	225,000.00	109,345.86	0.00	0.00	0.00	109,345.86	115,654.14
1.2		01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					300,000.00	-75,000.00	225,000.00	109,345.86	0.00	0.00	0.00	109,345.86	115,654.14
1.2		01	00	0003	0		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	109,345.86	0.00	0.00	0.00	109,345.86	15,654.14
1.2		01	00	0003	0		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	0.00	75,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,121,136.00	-75,000.00	1,046,136.00	425,754.86	54,799.40	54,799.40	52,689.26	480,554.26	565,581.74
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9999	102	145,000.00	-50,000.00	95,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	93,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					426,136.00	-25,000.00	401,136.00	11,775.08	0.00	0.00	0.00	11,775.08	389,360.92
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	260,236.00	-75,000.00	185,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,236.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	56,900.00	0.00	56,900.00	11,775.08	0.00	0.00	0.00	11,775.08	45,124.92
1.2		01	00	0003	0		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	0.00	109,000.00
1.2		01	00	0003	0		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	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					550,000.00	0.00	550,000.00	411,979.78	54,799.40	54,799.40	52,689.26	466,779.18	83,220.82
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	250,000.00	-225,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	280,589.09	0.00	0.00	0.00	280,589.09	19,410.91
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	49,799.40	49,799.40	47,689.26	49,799.40	25,200.60
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	0.00	150,000.00	150,000.00	131,390.69	5,000.00	5,000.00	5,000.00	136,390.69	13,609.31
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,788,782.00	-60,000.00	1,728,782.00	1,352,398.30	21,395.00	21,395.00	20,360.50	1,373,793.30	354,988.70
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					804,027.00	450,000.00	1,254,027.00	1,234,081.40	10,345.00	10,345.00	9,310.50	1,244,426.40	9,600.60
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					804,027.00	450,000.00	1,254,027.00	1,234,081.40	10,345.00	10,345.00	9,310.50	1,244,426.40	9,600.60
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	280,060.00	10,345.00	10,345.00	9,310.50	290,405.00	9,595.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	804,027.00	0.00	804,027.00	804,021.40	0.00	0.00	0.00	804,021.40	5.60
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					194,068.00	-150,000.00	44,068.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	33,018.00
1.2		01	00	0003	0		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	0.00	25,119.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	168,949.00	-150,000.00	18,949.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	7,899.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					564,424.00	-360,000.00	204,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,424.00
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					564,424.00	-360,000.00	204,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,424.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	163,636.00	-60,000.00	103,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,636.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9998	102	400,788.00	-300,000.00	100,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,788.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					226,263.00	0.00	226,263.00	118,316.90	0.00	0.00	0.00	118,316.90	107,946.10
1.2		01	00	0003	0		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	0.00	103,716.00
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	118,316.90	0.00	0.00	0.00	118,316.90	4,230.10
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	101,702.00	0.00	101,702.00	101,600.95	0.00	0.00	0.00	101,600.95	101.05
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9996	102	20,845.00	0.00	20,845.00	16,715.95	0.00	0.00	0.00	16,715.95	4,129.05
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					3,526,567.00	-140,000.00	3,386,567.00	1,710,373.48	148,553.32	148,553.32	147,553.32	1,858,926.80	1,527,640.20
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,186,970.00	-200,000.00	1,986,970.00	739,405.70	124,400.95	124,400.95	124,400.95	863,806.65	1,123,163.35

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					2,054,000.00	-200,000.00	1,854,000.00	725,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	847,000.00	1,007,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,896,000.00	-200,000.00	1,696,000.00	725,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	847,000.00	849,000.00
1.2		01	00	0004	0		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	0.00	158,000.00
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					132,970.00	0.00	132,970.00	14,405.70	2,400.95	2,400.95	2,400.95	16,806.65	116,163.35
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	61,258.00	0.00	61,258.00	6,593.70	1,098.95	1,098.95	1,098.95	7,692.65	53,565.35
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	61,344.00	0.00	61,344.00	6,603.00	1,100.50	1,100.50	1,100.50	7,703.50	53,640.50
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	10,368.00	0.00	10,368.00	1,209.00	201.50	201.50	201.50	1,410.50	8,957.50
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					620,105.00	0.00	620,105.00	365,971.59	24,152.37	24,152.37	23,152.37	390,123.96	229,981.04
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					270,000.00	0.00	270,000.00	160,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	180,000.00	90,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	30	9996	102	270,000.00	0.00	270,000.00	160,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	180,000.00	90,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					120,455.00	0.00	120,455.00	30,607.86	0.00	0.00	0.00	30,607.86	89,847.14
1.2		01	00	0004			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					120,455.00	0.00	120,455.00	30,607.86	0.00	0.00	0.00	30,607.86	89,847.14
1.2		01	00	0004	0		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	6,792.86	0.00	0.00	0.00	6,792.86	58,662.14
1.2		01	00	0004	0		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	23,815.00	0.00	0.00	0.00	23,815.00	31,185.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					229,650.00	0.00	229,650.00	175,363.73	4,152.37	4,152.37	4,152.37	179,516.10	50,133.90
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	79,650.00	0.00	79,650.00	45,363.73	4,152.37	4,152.37	4,152.37	49,516.10	30,133.90
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9999	102	150,000.00	0.00	150,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					719,492.00	60,000.00	779,492.00	604,996.19	0.00	0.00	0.00	604,996.19	174,495.81
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					293,866.00	300,000.00	593,866.00	501,061.74	0.00	0.00	0.00	501,061.74	92,804.26
1.2		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					293,866.00	300,000.00	593,866.00	501,061.74	0.00	0.00	0.00	501,061.74	92,804.26
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	209,439.00	0.00	209,439.00	209,303.41	0.00	0.00	0.00	209,303.41	135.59
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	209,219.53	0.00	0.00	0.00	209,219.53	90,780.47
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	84,427.00	0.00	84,427.00	82,538.80	0.00	0.00	0.00	82,538.80	1,888.20
1.2		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					352,697.00	-300,000.00	52,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,697.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	352,697.00	-300,000.00	52,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,697.00
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					72,929.00	60,000.00	132,929.00	103,934.45	0.00	0.00	0.00	103,934.45	28,994.55
1.2		01	00	0004			2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					68,836.00	60,000.00	128,836.00	103,934.45	0.00	0.00	0.00	103,934.45	24,901.55
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9996	102	0.00	60,000.00	60,000.00	55,570.00	0.00	0.00	0.00	55,570.00	4,430.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9998	102	68,836.00	0.00	68,836.00	48,364.45	0.00	0.00	0.00	48,364.45	20,471.55
1.2		01	00	0004	0		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	0.00	4,093.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					16,222,874.00	-288,000.00	15,934,874.00	9,233,632.39	1,242,767.45	1,242,767.45	1,230,496.19	10,476,399.84	5,458,474.16
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					11,936,322.00	-188,000.00	11,748,322.00	6,846,537.01	912,171.05	912,171.05	905,679.79	7,758,708.06	3,989,613.94
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,658,857.00	-160,000.00	9,498,857.00	6,205,385.34	847,258.43	847,258.43	847,258.43	7,052,643.77	2,446,213.23
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					8,660,401.00	-200,000.00	8,460,401.00	5,808,436.00	793,117.00	793,117.00	793,117.00	6,601,553.00	1,858,848.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	7,569,600.00	-200,000.00	7,369,600.00	5,563,936.00	764,117.00	764,117.00	764,117.00	6,328,053.00	1,041,547.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	460,001.00	0.00	460,001.00	244,500.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	273,500.00	186,501.00
1.2		12	00	0003	0		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	0.00	630,800.00
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					335,455.00	40,000.00	375,455.00	271,800.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	307,800.00	67,655.00
1.2		12	00	0003			2	1	2	2		Compensación					335,455.00	40,000.00	375,455.00	271,800.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	307,800.00	67,655.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9998	121	0.00	40,000.00	40,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	36,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	9996	102	335,455.00	0.00	335,455.00	267,800.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	303,800.00	31,655.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					663,001.00	0.00	663,001.00	125,149.34	18,141.43	18,141.43	18,141.43	143,290.77	519,710.23
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	305,437.00	0.00	305,437.00	57,282.70	8,303.60	8,303.60	8,303.60	65,586.30	239,850.70
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	305,868.00	0.00	305,868.00	57,363.48	8,315.31	8,315.31	8,315.31	65,678.79	240,189.21
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	51,696.00	0.00	51,696.00	10,503.16	1,522.52	1,522.52	1,522.52	12,025.68	39,670.32
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,468,452.00	0.00	1,468,452.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	1,279,952.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					246,545.00	0.00	246,545.00	180,500.00	0.00	0.00	0.00	180,500.00	66,045.00
1.2		12	00	0003	0		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	180,500.00	0.00	0.00	0.00	180,500.00	66,045.00
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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,082,998.00
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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,082,998.00
1.2		12	00	0003	0		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	0.00	582,848.00
1.2		12	00	0003	0		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	0.00	339,904.00
1.2		12	00	0003	0		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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	160,246.00
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	0.00	130,909.00
1.2		12	00	0003	0		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	0.00	130,909.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					809,013.00	-28,000.00	781,013.00	452,651.67	64,912.62	64,912.62	58,421.36	517,564.29	263,448.71
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	0.00	47,491.00
1.2		12	00	0003	0		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	0.00	47,491.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					761,522.00	-28,000.00	733,522.00	452,651.67	64,912.62	64,912.62	58,421.36	517,564.29	215,957.71
1.2		12	00	0003			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					540,495.00	-28,000.00	512,495.00	422,652.67	64,912.62	64,912.62	58,421.36	487,565.29	24,929.71
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	436,390.00	-28,000.00	408,390.00	330,008.67	64,912.62	64,912.62	58,421.36	394,921.29	13,468.71
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	104,105.00	0.00	104,105.00	92,644.00	0.00	0.00	0.00	92,644.00	11,461.00
1.2		12	00	0003			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					221,027.00	0.00	221,027.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	191,028.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	166,027.00	0.00	166,027.00	26,249.00	0.00	0.00	0.00	26,249.00	139,778.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9999	102	55,000.00	0.00	55,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	51,250.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					532,863.00	0.00	532,863.00	325,005.78	57,910.20	57,910.20	54,910.20	382,915.98	149,947.02
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					344,919.00	3,500.00	348,419.00	220,281.60	27,910.20	27,910.20	27,910.20	248,191.80	100,227.20
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					338,000.00	0.00	338,000.00	213,940.00	27,117.50	27,117.50	27,117.50	241,057.50	96,942.50
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	213,940.00	27,117.50	27,117.50	27,117.50	241,057.50	70,942.50
1.2		12	00	0004	0		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	0.00	26,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,919.00	3,500.00	10,419.00	6,341.60	792.70	792.70	792.70	7,134.30	3,284.70
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,167.00	1,000.00	4,167.00	2,902.64	362.83	362.83	362.83	3,265.47	901.53
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,171.00	1,000.00	4,171.00	2,906.72	363.34	363.34	363.34	3,270.06	900.94
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	581.00	1,500.00	2,081.00	532.24	66.53	66.53	66.53	598.77	1,482.23
1.2		12	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					53,050.00	-3,500.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1.2		12	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					53,050.00	-3,500.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00
1.2		12	00	0004			2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					53,050.00	-3,500.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00
1.2		12	00	0004	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3101	20	1955	100	40,000.00	-3,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00
1.2		12	00	0004	0		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	0.00	13,050.00
1.2		12	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					134,894.00	0.00	134,894.00	104,724.18	30,000.00	30,000.00	27,000.00	134,724.18	169.82
1.2		12	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					134,894.00	0.00	134,894.00	104,724.18	30,000.00	30,000.00	27,000.00	134,724.18	169.82
1.2		12	00	0004	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3101	30	9995	102	134,894.00	0.00	134,894.00	104,724.18	30,000.00	30,000.00	27,000.00	134,724.18	169.82
1.2		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					3,200,519.00	-100,000.00	3,100,519.00	1,726,089.60	230,686.20	230,686.20	227,906.20	1,956,775.80	1,143,743.20
1.2		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,704,792.00	0.00	2,704,792.00	1,726,089.60	202,886.20	202,886.20	202,886.20	1,928,975.80	775,816.20
1.2		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					2,538,580.00	0.00	2,538,580.00	1,679,000.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	1,876,000.00	662,580.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	1,679,000.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	1,876,000.00	32,000.00
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	0.00	459,580.00
1.2		12	00	0005	0		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
1.2		12	00	0005	0		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
1.2		12	00	0005	0		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
1.2		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					166,212.00	0.00	166,212.00	47,089.60	5,886.20	5,886.20	5,886.20	52,975.80	113,236.20
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	76,572.00	0.00	76,572.00	21,553.60	2,694.20	2,694.20	2,694.20	24,247.80	52,324.20

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	76,680.00	0.00	76,680.00	21,584.00	2,698.00	2,698.00	2,698.00	24,282.00	52,398.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	12,960.00	0.00	12,960.00	3,952.00	494.00	494.00	494.00	4,446.00	8,514.00
1.2		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					170,727.00	0.00	170,727.00	0.00	27,800.00	27,800.00	25,020.00	27,800.00	142,927.00
1.2		12	00	0005			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					170,727.00	0.00	170,727.00	0.00	27,800.00	27,800.00	25,020.00	27,800.00	142,927.00
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	27,800.00	27,800.00	25,020.00	27,800.00	142,927.00
1.2		12	00	0005	0		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	27,800.00	27,800.00	25,020.00	27,800.00	70,927.00
1.2		12	00	0005	0		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
1.2		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					325,000.00	-100,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
1.2		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					325,000.00	-100,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	325,000.00	-100,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					553,170.00	0.00	553,170.00	336,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	378,000.00	175,170.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					553,170.00	0.00	553,170.00	336,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	378,000.00	175,170.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					507,000.00	0.00	507,000.00	336,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	378,000.00	129,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	468,000.00	0.00	468,000.00	336,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	378,000.00	90,000.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12	00	0007	0	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	0.00	0.00	0.00	39,000.00
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	0.00	0.00	0.00	46,170.00
1.2	12	00	0007	0	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	0.00	0.00	21,270.00	
1.2	12	00	0007	0	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	0.00	0.00	21,300.00	
1.2	12	00	0007	0	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	0.00	0.00	3,600.00	
1.2	14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					3,119,164.00	552,000.00	3,671,164.00	2,941,868.11	245,840.00	245,840.00	245,356.00	3,187,708.11	483,455.89		
1.2	14	00	0001							Asistencia Social					3,119,164.00	552,000.00	3,671,164.00	2,941,868.11	245,840.00	245,840.00	245,356.00	3,187,708.11	483,455.89		
1.2	14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					252,063.00	50,000.00	302,063.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00	149,950.00	152,113.00		
1.2	14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					252,063.00	50,000.00	302,063.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00	149,950.00	152,113.00		
1.2	14	00	0001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					100,555.00	50,000.00	150,555.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00	149,950.00	605.00		
1.2	14	00	0001	0	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	100,555.00	0.00	100,555.00	100,555.00	0.00	0.00	0.00	100,555.00	0.00		
1.2	14	00	0001	0	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9999	102	0.00	50,000.00	50,000.00	49,395.00	0.00	0.00	0.00	49,395.00	605.00		
1.2	14	00	0001	0	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	0.00	151,508.00		
1.2	14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					524,413.00	260,000.00	784,413.00	663,204.06	0.00	0.00	0.00	663,204.06	121,208.94		
1.2	14	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					524,413.00	260,000.00	784,413.00	663,204.06	0.00	0.00	0.00	663,204.06	121,208.94		
1.2	14	00	0001		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					524,413.00	260,000.00	784,413.00	663,204.06	0.00	0.00	0.00	663,204.06	121,208.94		

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1.2		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	399,413.00	260,000.00	659,413.00	545,413.00	0.00	0.00	0.00	545,413.00	114,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	125,000.00	0.00	125,000.00	117,791.06	0.00	0.00	0.00	117,791.06	7,208.94
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,342,688.00	242,000.00	2,584,688.00	2,128,714.05	245,840.00	245,840.00	245,356.00	2,374,554.05	210,133.95
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,342,688.00	242,000.00	2,584,688.00	2,128,714.05	245,840.00	245,840.00	245,356.00	2,374,554.05	210,133.95
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,342,688.00	242,000.00	2,584,688.00	2,128,714.05	245,840.00	245,840.00	245,356.00	2,374,554.05	210,133.95
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	501,600.00	320,000.00	821,600.00	613,000.00	203,500.00	203,500.00	203,500.00	816,500.00	5,100.00
1.2		14	00	0001	0		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	771,450.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	774,450.00	166,638.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	900,000.00	-85,000.00	815,000.00	744,264.05	34,500.00	34,500.00	34,500.00	778,764.05	36,235.95
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,356.00	4,840.00	2,160.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					450,307.00	-120,000.00	330,307.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	325,307.00
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					231,273.00	0.00	231,273.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	226,273.00
1.2		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					231,273.00	0.00	231,273.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	226,273.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1.2		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					231,273.00	0.00	231,273.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	226,273.00
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	226,273.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9998	102	81,818.00	0.00	81,818.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	76,818.00
1.2		15	00	0001	0		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	0.00	149,455.00
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					219,034.00	-120,000.00	99,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,034.00
1.2		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					219,034.00	-120,000.00	99,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,034.00
1.2		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					219,034.00	-120,000.00	99,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,034.00
1.2		15	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					219,034.00	-120,000.00	99,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,034.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	187,182.00	-120,000.00	67,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,182.00
1.2		15	00	0002	0		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
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					480,000.00	0.00	480,000.00	320,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	360,000.00	120,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					480,000.00	0.00	480,000.00	320,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	360,000.00	120,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					480,000.00	0.00	480,000.00	320,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	360,000.00	120,000.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1.2	98				9991		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	320,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	360,000.00	120,000.00
1.2	99											Adm. de Activos y Transferencias Públicas					0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1.2	99						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1.2	99						2	4	3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1.2	99				0		2	4	3	1	02	Otras transferencias corrientes a gobiernos centrales municipales	1103	20	1955	100	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					3,996,080.00	53,256.97	4,049,336.97	2,448,323.11	286,070.50	286,070.50	286,070.50	2,734,393.61	1,314,943.36
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,996,080.00	53,256.97	4,049,336.97	2,448,323.11	286,070.50	286,070.50	286,070.50	2,734,393.61	1,314,943.36
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					55,450.00	0.00	55,450.00	21,787.91	641.10	641.10	641.10	22,429.01	33,020.99
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					22,182.00	0.00	22,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,182.00
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	0.00	22,182.00
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	0.00	22,182.00
1.3		01	00	0003	0		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	0.00	22,182.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					33,268.00	0.00	33,268.00	21,787.91	641.10	641.10	641.10	22,429.01	10,838.99

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

Código del Capítulo: **7114**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.3		01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					33,268.00	0.00	33,268.00	21,787.91	641.10	641.10	641.10	22,429.01	10,838.99
1.3		01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					33,268.00	0.00	33,268.00	21,787.91	641.10	641.10	641.10	22,429.01	10,838.99
1.3		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	33,268.00	0.00	33,268.00	21,787.91	641.10	641.10	641.10	22,429.01	10,838.99
1.3		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,906,798.00	143,256.97	3,050,054.97	1,924,235.20	247,229.40	247,229.40	247,229.40	2,171,464.60	878,590.37
1.3		14	00	0001									Asistencia Social					1,216,828.00	538,256.97	1,755,084.97	1,228,400.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	1,389,400.00	365,684.97
1.3		14	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					587,371.00	-300,000.00	287,371.00	149,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	159,000.00	128,371.00
1.3		14	00	0001				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					587,371.00	-300,000.00	287,371.00	149,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	159,000.00	128,371.00
1.3		14	00	0001	0			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	587,371.00	-300,000.00	287,371.00	149,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	159,000.00	128,371.00
1.3		14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					629,457.00	838,256.97	1,467,713.97	1,079,400.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	1,230,400.00	237,313.97
1.3		14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					629,457.00	838,256.97	1,467,713.97	1,079,400.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	1,230,400.00	237,313.97
1.3		14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					629,457.00	838,256.97	1,467,713.97	1,079,400.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	1,230,400.00	237,313.97
1.3		14	00	0001	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	0.00	470,000.00	470,000.00	207,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	258,000.00	212,000.00
1.3		14	00	0001	0			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	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	21,000.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	509,457.00	240,000.00	749,457.00	720,200.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	746,200.00	3,257.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	1,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	53,256.97	53,256.97	53,200.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	56.97
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					1,378,187.00	-395,000.00	983,187.00	592,400.00	74,300.00	74,300.00	74,300.00	666,700.00	316,487.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					559,000.00	-320,000.00	239,000.00	88,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	99,000.00	140,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					559,000.00	-320,000.00	239,000.00	88,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	99,000.00	140,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	516,000.00	-320,000.00	196,000.00	88,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	99,000.00	97,000.00
1.3		14	00	0002	0		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	0.00	43,000.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					139,987.00	-75,000.00	64,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,987.00
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					139,987.00	-75,000.00	64,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,987.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4409	30	9998	102	139,987.00	-75,000.00	64,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,987.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					679,200.00	0.00	679,200.00	504,400.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	567,700.00	111,500.00
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					679,200.00	0.00	679,200.00	504,400.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	567,700.00	111,500.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	679,200.00	0.00	679,200.00	504,400.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	567,700.00	111,500.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					222,702.00	0.00	222,702.00	48,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	53,000.00	169,702.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1.3		14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					222,702.00	0.00	222,702.00	48,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	53,000.00	169,702.00
1.3		14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	0.00	195,000.00	48,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	53,000.00	142,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	48,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	53,000.00	127,000.00
1.3		14	00	0003	0		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	0.00	15,000.00
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	0.00	27,702.00
1.3		14	00	0003	0		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	0.00	12,762.00
1.3		14	00	0003	0		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	0.00	12,780.00
1.3		14	00	0003	0		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	0.00	2,160.00
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					89,081.00	0.00	89,081.00	55,435.20	6,929.40	6,929.40	6,929.40	62,364.60	26,716.40
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					89,081.00	0.00	89,081.00	55,435.20	6,929.40	6,929.40	6,929.40	62,364.60	26,716.40
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					78,000.00	0.00	78,000.00	48,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	54,000.00	24,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	48,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	54,000.00	18,000.00
1.3		14	00	0004	0		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	0.00	6,000.00
1.3		14	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,081.00	0.00	11,081.00	7,435.20	929.40	929.40	929.40	8,364.60	2,716.40
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	5,105.00	0.00	5,105.00	3,403.20	425.40	425.40	425.40	3,828.60	1,276.40
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	5,112.00	0.00	5,112.00	3,408.00	426.00	426.00	426.00	3,834.00	1,278.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	864.00	0.00	864.00	624.00	78.00	78.00	78.00	702.00	162.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					397,832.00	-90,000.00	307,832.00	236,700.00	0.00	0.00	0.00	236,700.00	71,132.00
1.3		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					165,211.00	-90,000.00	75,211.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	36,711.00
1.3		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					165,211.00	-90,000.00	75,211.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	36,711.00
1.3		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					165,211.00	-90,000.00	75,211.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	36,711.00
1.3		15	00	0001	0		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4303	20	1955	100	165,211.00	-90,000.00	75,211.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	36,711.00
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					232,621.00	0.00	232,621.00	198,200.00	0.00	0.00	0.00	198,200.00	34,421.00
1.3		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					232,621.00	0.00	232,621.00	198,200.00	0.00	0.00	0.00	198,200.00	34,421.00
1.3		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					232,621.00	0.00	232,621.00	198,200.00	0.00	0.00	0.00	198,200.00	34,421.00
1.3		15	00	0002	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	232,621.00	0.00	232,621.00	198,200.00	0.00	0.00	0.00	198,200.00	34,421.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					636,000.00	0.00	636,000.00	265,600.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	303,800.00	332,200.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					636,000.00	0.00	636,000.00	265,600.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	303,800.00	332,200.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					636,000.00	0.00	636,000.00	265,600.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	303,800.00	332,200.00
1.3	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	516,000.00	0.00	516,000.00	185,600.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	213,800.00	302,200.00
1.3	98				9991		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	80,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	30,000.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					38,077,183.00	53,223,668.82	91,300,851.82	63,109,073.70	4,358,097.03	4,358,097.03	4,245,762.05	67,467,170.73	23,833,681.09
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					28,639,705.00	32,568,077.46	61,207,782.46	44,421,987.18	1,517,159.27	1,517,159.27	1,470,567.97	45,939,146.45	15,268,636.01
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					28,639,705.00	32,568,077.46	61,207,782.46	44,421,987.18	1,517,159.27	1,517,159.27	1,470,567.97	45,939,146.45	15,268,636.01
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,351,393.00	2,777,000.00	6,128,393.00	1,386,649.81	25,386.27	25,386.27	25,386.27	1,412,036.08	4,716,356.92
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,911,893.00	2,776,000.00	5,687,893.00	1,296,768.88	20,040.00	20,040.00	20,040.00	1,316,808.88	4,371,084.12
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					595,000.00	77,885.00	672,885.00	450,935.00	0.00	0.00	0.00	450,935.00	221,950.00
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					245,000.00	0.00	245,000.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	221,950.00
2.1		01	00	0003	0		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	23,050.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	221,950.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					350,000.00	77,885.00	427,885.00	427,885.00	0.00	0.00	0.00	427,885.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	350,000.00	77,885.00	427,885.00	427,885.00	0.00	0.00	0.00	427,885.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					761,473.00	0.00	761,473.00	761,473.00	0.00	0.00	0.00	761,473.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					761,473.00	0.00	761,473.00	761,473.00	0.00	0.00	0.00	761,473.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	761,473.00	0.00	761,473.00	761,473.00	0.00	0.00	0.00	761,473.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,555,420.00	2,698,115.00	4,253,535.00	84,360.88	20,040.00	20,040.00	20,040.00	104,400.88	4,149,134.12
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,555,420.00	-1,127,885.00	427,535.00	84,360.88	20,040.00	20,040.00	20,040.00	104,400.88	323,134.12
2.1		01	00	0003	0		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	84,360.88	20,040.00	20,040.00	20,040.00	104,400.88	286,019.12
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	115,000.00	-77,885.00	37,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,115.00
2.1		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	3,826,000.00	3,826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,826,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	3,826,000.00	3,826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,826,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9996	102	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	50	2006	099	0.00	2,876,000.00	2,876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					439,500.00	1,000.00	440,500.00	89,880.93	5,346.27	5,346.27	5,346.27	95,227.20	345,272.80
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					314,500.00	1,000.00	315,500.00	89,880.93	5,346.27	5,346.27	5,346.27	95,227.20	220,272.80
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					314,500.00	1,000.00	315,500.00	89,880.93	5,346.27	5,346.27	5,346.27	95,227.20	220,272.80
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					140,000.00	1,000.00	141,000.00	89,880.93	5,346.27	5,346.27	5,346.27	95,227.20	45,772.80
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	89,880.93	5,346.27	5,346.27	5,346.27	95,227.20	44,772.80
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1		01	00	0004	0		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	0.00	174,500.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
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	0.00	125,000.00
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	0.00	125,000.00
2.1		01	00	0004	0		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	0.00	125,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					5,182,303.00	-1,259,445.54	3,922,857.46	2,399,668.26	51,000.00	51,000.00	45,900.00	2,450,668.26	1,472,189.20
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					5,182,303.00	-1,259,445.54	3,922,857.46	2,399,668.26	51,000.00	51,000.00	45,900.00	2,450,668.26	1,472,189.20
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,436,769.00	-165,000.00	2,271,769.00	1,595,866.54	51,000.00	51,000.00	45,900.00	1,646,866.54	624,902.46
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					348,000.00	0.00	348,000.00	238,000.00	51,000.00	51,000.00	45,900.00	289,000.00	59,000.00
2.1		11	00	0001	0		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	238,000.00	51,000.00	51,000.00	45,900.00	289,000.00	59,000.00
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	1,357,866.54	0.00	0.00	0.00	1,357,866.54	514,538.46
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	1,357,866.54	0.00	0.00	0.00	1,357,866.54	514,538.46
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	557,874.00	0.00	557,874.00	340,436.09	0.00	0.00	0.00	340,436.09	217,437.91
2.1		11	00	0001	0		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	665,942.05	0.00	0.00	0.00	665,942.05	36,051.95

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
2.1		11	00	0001	0		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	267,338.40	0.00	0.00	0.00	267,338.40	260,778.60
2.1		11	00	0001	0		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	84,150.00	0.00	0.00	0.00	84,150.00	270.00
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					216,364.00	-165,000.00	51,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,364.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	2503	20	1955	100	216,364.00	-165,000.00	51,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,364.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,045,534.00	-589,445.54	1,456,088.46	803,801.72	0.00	0.00	0.00	803,801.72	652,286.74
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					1,281,718.00	-589,445.54	692,272.46	192,950.00	0.00	0.00	0.00	192,950.00	499,322.46
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	975,500.00	-589,445.54	386,054.46	74,950.00	0.00	0.00	0.00	74,950.00	311,104.46
2.1		11	00	0001			2	3	6	4		Minerales					306,218.00	0.00	306,218.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	188,218.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	9995	102	231,491.00	0.00	231,491.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	113,491.00
2.1		11	00	0001	0		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	0.00	74,727.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					763,816.00	0.00	763,816.00	610,851.72	0.00	0.00	0.00	610,851.72	152,964.28
2.1		11	00	0001			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					763,816.00	0.00	763,816.00	610,851.72	0.00	0.00	0.00	610,851.72	152,964.28
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	620,776.00	0.00	620,776.00	493,122.50	0.00	0.00	0.00	493,122.50	127,653.50
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	143,040.00	0.00	143,040.00	117,729.22	0.00	0.00	0.00	117,729.22	25,310.78
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					700,000.00	-505,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
2.1		11	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					700,000.00	-505,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	5	2		Maquinaria y equipo industrial					700,000.00	-505,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
2.1		11	00	0001	0		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	0.00	75,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	2503	30	9998	102	125,000.00	-5,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					20,106,009.00	30,897,523.00	51,003,532.00	40,635,669.11	1,402,523.00	1,402,523.00	1,361,031.70	42,038,192.11	8,965,339.89
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					8,550,163.00	35,222,523.00	43,772,686.00	37,335,477.88	855,763.00	855,763.00	839,588.83	38,191,240.88	5,581,445.12
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,997,997.00	1,005,000.00	4,002,997.00	2,686,700.00	120,000.00	120,000.00	108,000.00	2,806,700.00	1,196,297.00
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,021,475.00	1,680,000.00	3,701,475.00	2,686,700.00	120,000.00	120,000.00	108,000.00	2,806,700.00	894,775.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	925,020.00	700,000.00	1,625,020.00	1,498,700.00	120,000.00	120,000.00	108,000.00	1,618,700.00	6,320.00
2.1		12	00	0003	0		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	0.00	131,000.00
2.1		12	00	0003			2	2	5	6		Alquileres de terrenos					458,182.00	980,000.00	1,438,182.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	458,182.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	10	100	100	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00
2.1		12	00	0003	0		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	0.00	458,182.00
2.1		12	00	0003	0		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	208,000.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	299,273.00
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					976,522.00	-675,000.00	301,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,522.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	976,522.00	-675,000.00	301,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,522.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,262,877.00	940,000.00	6,202,877.00	5,076,415.88	735,763.00	735,763.00	731,588.83	5,812,178.88	390,698.12
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					208,163.00	0.00	208,163.00	101,693.20	0.00	0.00	0.00	101,693.20	106,469.80
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9996	102	208,163.00	0.00	208,163.00	101,693.20	0.00	0.00	0.00	101,693.20	106,469.80
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,744,532.00	940,000.00	5,684,532.00	4,682,422.20	735,763.00	735,763.00	731,588.83	5,418,185.20	266,346.80
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					4,744,532.00	940,000.00	5,684,532.00	4,682,422.20	735,763.00	735,763.00	731,588.83	5,418,185.20	266,346.80
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	775,769.00	940,000.00	1,715,769.00	713,659.70	735,763.00	735,763.00	731,588.83	1,449,422.70	266,346.30
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	3,968,763.00	0.00	3,968,763.00	3,968,762.50	0.00	0.00	0.00	3,968,762.50	0.50
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					310,182.00	0.00	310,182.00	292,300.48	0.00	0.00	0.00	292,300.48	17,881.52
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	310,182.00	0.00	310,182.00	292,300.48	0.00	0.00	0.00	292,300.48	17,881.52
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					289,289.00	33,277,523.00	33,566,812.00	29,572,362.00	0.00	0.00	0.00	29,572,362.00	3,994,450.00
2.1		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	33,277,523.00	33,277,523.00	29,476,000.00	0.00	0.00	0.00	29,476,000.00	3,801,523.00
2.1		12	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	33,277,523.00	33,277,523.00	29,476,000.00	0.00	0.00	0.00	29,476,000.00	3,801,523.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	100	121	0.00	32,981,554.46	32,981,554.46	29,476,000.00	0.00	0.00	0.00	29,476,000.00	3,505,554.46
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	0.00	295,968.54	295,968.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,968.54
2.1		12	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					289,289.00	0.00	289,289.00	96,362.00	0.00	0.00	0.00	96,362.00	192,927.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		12	00	0003			2	6	5	7		Máquinas-herramientas					289,289.00	0.00	289,289.00	96,362.00	0.00	0.00	0.00	96,362.00	192,927.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	9995	102	34,289.00	0.00	34,289.00	31,112.00	0.00	0.00	0.00	31,112.00	3,177.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	9996	102	255,000.00	0.00	255,000.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	189,750.00
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					11,555,846.00	-4,325,000.00	7,230,846.00	3,300,191.23	546,760.00	546,760.00	521,442.87	3,846,951.23	3,383,894.77
2.1		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,710,727.00	-150,000.00	1,560,727.00	1,063,274.41	263,114.99	263,114.99	241,151.90	1,326,389.40	234,337.60
2.1		12	00	0005			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					850,000.00	-150,000.00	700,000.00	664,256.43	0.00	0.00	0.00	664,256.43	35,743.57
2.1		12	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	850,000.00	-150,000.00	700,000.00	664,256.43	0.00	0.00	0.00	664,256.43	35,743.57
2.1		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					860,727.00	0.00	860,727.00	399,017.98	263,114.99	263,114.99	241,151.90	662,132.97	198,594.03
2.1		12	00	0005	0		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	399,017.98	263,114.99	263,114.99	241,151.90	662,132.97	198,594.03
2.1		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,345,119.00	-1,227,500.00	5,117,619.00	2,236,916.82	283,645.01	283,645.01	280,290.97	2,520,561.83	2,597,057.17
2.1		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					6,113,857.00	-1,575,000.00	4,538,857.00	1,851,651.04	242,404.99	242,404.99	239,780.85	2,094,056.03	2,444,800.97
2.1		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					6,113,857.00	-1,575,000.00	4,538,857.00	1,851,651.04	242,404.99	242,404.99	239,780.85	2,094,056.03	2,444,800.97
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	891,167.00	0.00	891,167.00	796,857.61	94,300.00	94,300.00	93,765.01	891,157.61	9.39
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9998	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,250.00	44,250.00	43,998.96	44,250.00	5,750.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	3,335,223.00	-1,650,000.00	1,685,223.00	684,231.19	0.00	0.00	0.00	684,231.19	1,000,991.81
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9998	102	1,194,592.00	-50,000.00	1,144,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,592.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	2102	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,854.99	20,854.99	20,485.88	20,854.99	54,145.01
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	2102	30	9996	102	453,572.00	0.00	453,572.00	370,562.24	83,000.00	83,000.00	81,531.00	453,562.24	9.76
2.1		12	00	0005	0		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	0.00	239,303.00
2.1		12	00	0005			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					231,262.00	347,500.00	578,762.00	385,265.78	41,240.02	41,240.02	40,510.12	426,505.80	152,256.20
2.1		12	00	0005			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					231,262.00	347,500.00	578,762.00	385,265.78	41,240.02	41,240.02	40,510.12	426,505.80	152,256.20
2.1		12	00	0005	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	1955	100	231,262.00	100,000.00	331,262.00	137,765.78	41,240.02	41,240.02	40,510.12	179,005.80	152,256.20
2.1		12	00	0005	0		2	3	9	8	02	Accesorios	2102	20	1955	100	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00
2.1		12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					3,500,000.00	-2,947,500.00	552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,500.00
2.1		12	00	0005			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					3,500,000.00	-2,947,500.00	552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,500.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	1955	100	3,500,000.00	-2,947,500.00	552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,500.00
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	114,750.00
2.1	96			0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	114,750.00
2.1	96			0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	114,750.00
2.1	96			0002	0		2	2	8	9	01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	5101	20	1955	100	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	114,750.00
2.2												Obras de Infraestructura					9,437,478.00	20,655,591.36	30,093,069.36	18,687,086.52	2,840,937.76	2,840,937.76	2,775,194.08	21,528,024.28	8,565,045.08

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,437,478.00	20,655,591.36	30,093,069.36	18,687,086.52	2,840,937.76	2,840,937.76	2,775,194.08	21,528,024.28	8,565,045.08
2.2		11										Obras Públicas Municipales					9,437,478.00	20,655,591.36	30,093,069.36	18,687,086.52	2,840,937.76	2,840,937.76	2,775,194.08	21,528,024.28	8,565,045.08
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					6,000,000.00	-1,290,100.00	4,709,900.00	383,669.45	0.00	0.00	0.00	383,669.45	4,326,230.55
2.2		11	01	0051								Construcción de camino vecinal Callejon Silena Canela					800,000.00	-64,000.00	736,000.00	367,669.45	0.00	0.00	0.00	367,669.45	368,330.55
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					800,000.00	-64,000.00	736,000.00	367,669.45	0.00	0.00	0.00	367,669.45	368,330.55
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	-64,000.00	736,000.00	367,669.45	0.00	0.00	0.00	367,669.45	368,330.55
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	-64,000.00	736,000.00	367,669.45	0.00	0.00	0.00	367,669.45	368,330.55
2.2		11	01	0052								Construcción de camino vecinal en sector Panchito					800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	01	0053								Construcción de camino vecinal frente de la Gallera, Iglesia Smith					800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
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	0.00	500,000.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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	0.00	500,000.00
2.2		11	01	0054	0		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	0.00	500,000.00
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	0.00	500,000.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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	0.00	500,000.00
2.2		11	01	0055	0		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	0.00	500,000.00
2.2		11	01	0056								Encache de calles en Manhatan					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
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	0.00	400,000.00
2.2		11	01	0056	0		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	0.00	400,000.00
2.2		11	01	0057								Encache de calles en el sector Tele Cable					500,000.00	-26,100.00	473,900.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	457,900.00
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					500,000.00	-26,100.00	473,900.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	457,900.00
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-26,100.00	473,900.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	457,900.00
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	-26,100.00	473,900.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	457,900.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	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	
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	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
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	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	01	0058	0		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	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	01	0059								Construcción de Puente en Villa Clara y Caimito de Wilson					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					2,437,478.00	12,965,000.00	15,402,478.00	12,899,854.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899,854.70	2,502,623.30
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	12,536,194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536,194.67	2,401,283.33
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					2,437,478.00	12,500,000.00	14,937,478.00	12,536,194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536,194.67	2,401,283.33
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,437,478.00	12,500,000.00	14,937,478.00	12,536,194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536,194.67	2,401,283.33
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	12,536,194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536,194.67	2,401,283.33
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	9,598,716.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598,716.67	2,401,283.33

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	02	0051	0		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	2,937,478.00	0.00	0.00	0.00	2,937,478.00	0.00
2.2		11	02	0052								Reparación de camino vecinal callejon de Picuchin					0.00	465,000.00	465,000.00	363,660.03	0.00	0.00	0.00	363,660.03	101,339.97
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					0.00	465,000.00	465,000.00	363,660.03	0.00	0.00	0.00	363,660.03	101,339.97
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	465,000.00	465,000.00	363,660.03	0.00	0.00	0.00	363,660.03	101,339.97
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	465,000.00	465,000.00	363,660.03	0.00	0.00	0.00	363,660.03	101,339.97
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					0.00	3,875,591.36	3,875,591.36	0.00	2,715,512.76	2,715,512.76	2,662,311.58	2,715,512.76	1,160,078.60
2.2		11	03	0051								Construcción cancha de baloncesto en Rancho Español					0.00	3,875,591.36	3,875,591.36	0.00	2,715,512.76	2,715,512.76	2,662,311.58	2,715,512.76	1,160,078.60
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					0.00	3,875,591.36	3,875,591.36	0.00	2,715,512.76	2,715,512.76	2,662,311.58	2,715,512.76	1,160,078.60
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,875,591.36	3,875,591.36	0.00	2,715,512.76	2,715,512.76	2,662,311.58	2,715,512.76	1,160,078.60
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100	0.00	3,875,591.36	3,875,591.36	0.00	2,715,512.76	2,715,512.76	2,662,311.58	2,715,512.76	1,160,078.60
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					0.00	900,000.00	900,000.00	293,146.00	125,425.00	125,425.00	112,882.50	418,571.00	481,429.00
2.2		11	07	0051								Construcción de centros o salones comunales en Villa Clara					0.00	900,000.00	900,000.00	293,146.00	125,425.00	125,425.00	112,882.50	418,571.00	481,429.00
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					0.00	900,000.00	900,000.00	293,146.00	125,425.00	125,425.00	112,882.50	418,571.00	481,429.00
2.2		11	07	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	900,000.00	900,000.00	293,146.00	125,425.00	125,425.00	112,882.50	418,571.00	481,429.00
2.2		11	07	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	0.00	900,000.00	900,000.00	293,146.00	125,425.00	125,425.00	112,882.50	418,571.00	481,429.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,637,872.10	0.00	0.00	0.00	2,637,872.10	62,127.90

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
2.2		11	20	0051								Reparación de viviendas en Varios sectores del Municipio					0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,637,872.10	0.00	0.00	0.00	2,637,872.10	62,127.90
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,637,872.10	0.00	0.00	0.00	2,637,872.10	62,127.90
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,637,872.10	0.00	0.00	0.00	2,637,872.10	62,127.90
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,637,872.10	0.00	0.00	0.00	2,637,872.10	62,127.90
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					500,000.00	654,600.00	1,154,600.00	1,145,478.05	0.00	0.00	0.00	1,145,478.05	9,121.95
2.2		11	22	0051								Reparación de mataderos creacion de cuarto Frio					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	22	0052								Reparación de mataderos Municipal					0.00	1,154,600.00	1,154,600.00	1,145,478.05	0.00	0.00	0.00	1,145,478.05	9,121.95
2.2		11	22	0052			2	7				OBRAS					0.00	1,154,600.00	1,154,600.00	1,145,478.05	0.00	0.00	0.00	1,145,478.05	9,121.95
2.2		11	22	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,154,600.00	1,154,600.00	1,145,478.05	0.00	0.00	0.00	1,145,478.05	9,121.95
2.2		11	22	0052			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	1,154,600.00	1,154,600.00	1,145,478.05	0.00	0.00	0.00	1,145,478.05	9,121.95
2.2		11	22	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	1,090,100.00	1,090,100.00	1,088,280.82	0.00	0.00	0.00	1,088,280.82	1,819.18
2.2		11	22	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	102	0.00	64,500.00	64,500.00	57,197.23	0.00	0.00	0.00	57,197.23	7,302.77
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					0.00	570,500.00	570,500.00	550,431.01	0.00	0.00	0.00	550,431.01	20,068.99
2.2		11	24	0051								Construcción de Proyecto tubular en punta Balandra					0.00	570,500.00	570,500.00	550,431.01	0.00	0.00	0.00	550,431.01	20,068.99

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
2.2		11	24	0051				2	7									0.00	570,500.00	570,500.00	550,431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	550,431.01	20,068.99
2.2		11	24	0051				2	7	2								0.00	570,500.00	570,500.00	550,431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	550,431.01	20,068.99
2.2		11	24	0051				2	7	2	1							0.00	570,500.00	570,500.00	550,431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	550,431.01	20,068.99
2.2		11	24	0051	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00
2.2		11	24	0051	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	30	9996	102	0.00	470,500.00	470,500.00	470,431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	470,431.01	68.99
2.2		11	25										Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					500,000.00	280,000.00	780,000.00	776,635.21	0.00	0.00	0.00	0.00	776,635.21	3,364.79
2.2		11	25	0051									Saneamiento y acondicionamiento y limpieza de Imbornales					500,000.00	280,000.00	780,000.00	776,635.21	0.00	0.00	0.00	0.00	776,635.21	3,364.79
2.2		11	25	0051				2	7				OBRAS					500,000.00	280,000.00	780,000.00	776,635.21	0.00	0.00	0.00	0.00	776,635.21	3,364.79
2.2		11	25	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	280,000.00	780,000.00	776,635.21	0.00	0.00	0.00	0.00	776,635.21	3,364.79
2.2		11	25	0051				2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					500,000.00	280,000.00	780,000.00	776,635.21	0.00	0.00	0.00	0.00	776,635.21	3,364.79
2.2		11	25	0051	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	225,000.00	725,000.00	721,635.21	0.00	0.00	0.00	0.00	721,635.21	3,364.79
2.2		11	25	0051	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	25	0051	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	102	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
3													FINANCIAMIENTO					1,883,617.00	540,477.00	2,424,094.00	1,829,108.52	110,119.14	110,119.14	110,119.14	1,939,227.66	484,866.34	
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
3.1.2								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
3.1.2	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
3.1.2	96			0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	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
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
3.1.2	96			0001	0		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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					1,883,617.00	440,477.00	2,324,094.00	1,729,108.52	110,119.14	110,119.14	110,119.14	1,839,227.66	484,866.34
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,883,617.00	440,477.00	2,324,094.00	1,729,108.52	110,119.14	110,119.14	110,119.14	1,839,227.66	484,866.34
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,883,617.00	440,477.00	2,324,094.00	1,729,108.52	110,119.14	110,119.14	110,119.14	1,839,227.66	484,866.34
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,883,617.00	440,477.00	2,324,094.00	1,729,108.52	110,119.14	110,119.14	110,119.14	1,839,227.66	484,866.34
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,883,617.00	440,477.00	2,324,094.00	1,729,108.52	110,119.14	110,119.14	110,119.14	1,839,227.66	484,866.34
3.1.4	96			0001	0		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	1,729,108.52	0.00	0.00	0.00	1,729,108.52	154,508.48
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	440,477.00	440,477.00	0.00	110,119.14	110,119.14	110,119.14	110,119.14	330,357.86
TOTAL RD\$																	99,902,000.00	54,008,866.77	153,910,866.77	101,364,526.63	8,652,045.82	8,652,045.82	8,516,527.62	110,016,572.45	43,894,294.32

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Código Capitulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Otorgente	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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	17,805,591.36	117,707,591.36	55,657,902.83	29,473,084.14	85,130,986.97	72.32	32,576,604.39	27.68
1	1				IMPUESTOS					13,980,255.00	950,000.00	14,930,255.00	3,709,454.83	3,592,475.78	7,301,930.61	48.91	7,628,324.39	51.09
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	30.00	7,000.00	70.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	30.00	7,000.00	70.00
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	3,000.00	3,000.00	30.00	7,000.00	70.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					9,020,255.00	0.00	9,020,255.00	2,323,831.00	1,596,138.00	3,919,969.00	43.46	5,100,286.00	56.54
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					9,020,255.00	0.00	9,020,255.00	2,323,831.00	1,596,138.00	3,919,969.00	43.46	5,100,286.00	56.54
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	0.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	20.00	20,000.00	80.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	27,000.00	25,000.00	52,000.00	9,000.00	21,700.00	30,700.00	59.04	21,300.00	40.96
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	95,000.00	200,000.00	295,000.00	208,060.00	77,065.00	285,125.00	96.65	9,875.00	3.35
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	508,255.00	0.00	508,255.00	354,479.00	126,685.00	481,164.00	94.67	27,091.00	5.33
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	440,000.00	525,000.00	965,000.00	679,492.00	219,700.00	899,192.00	93.18	65,808.00	6.82
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	39,000.00	15,750.00	54,750.00	84.23	10,250.00	15.77
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	5,000,000.00	-675,000.00	4,325,000.00	1,004,750.00	1,118,738.00	2,123,488.00	49.10	2,201,512.00	50.90
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	1,000.00	0.00	1,000.00	10.00	9,000.00	90.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	240,000.00	-100,000.00	140,000.00	1,800.00	4,000.00	5,800.00	4.14	134,200.00	95.86
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	62,000.00	0.00	62,000.00	21,250.00	12,500.00	33,750.00	54.44	28,250.00	45.56
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	950,000.00	5,900,000.00	1,385,623.83	1,993,337.78	3,378,961.61	57.27	2,521,038.39	42.73
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					4,950,000.00	950,000.00	5,900,000.00	1,385,623.83	1,993,337.78	3,378,961.61	57.27	2,521,038.39	42.73
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	1,371,596.94	44,788.78	1,416,385.72	39.34	2,183,614.28	60.66
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,350,000.00	950,000.00	2,300,000.00	14,026.89	1,948,549.00	1,962,575.89	85.33	337,424.11	14.67

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

Código Capitulo: **7114**

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

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Otorgante	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	16,855,591.36	93,666,301.36	49,092,456.00	23,401,819.36	72,494,275.36	77.40	21,172,026.00	22.60
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					46,086,426.00	0.00	46,086,426.00	21,730,306.00	10,865,157.00	32,595,463.00	70.73	13,490,963.00	29.27
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					46,086,426.00	0.00	46,086,426.00	21,730,306.00	10,865,157.00	32,595,463.00	70.73	13,490,963.00	29.27
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	46,086,426.00	0.00	46,086,426.00	21,730,306.00	10,865,157.00	32,595,463.00	70.73	13,490,963.00	29.27
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					30,724,284.00	16,855,591.36	47,579,875.36	27,362,150.00	12,536,662.36	39,898,812.36	83.86	7,681,063.00	16.14
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					30,724,284.00	16,855,591.36	47,579,875.36	27,362,150.00	12,536,662.36	39,898,812.36	83.86	7,681,063.00	16.14
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	30,724,284.00	0.00	30,724,284.00	15,362,150.00	7,681,071.00	23,043,221.00	75.00	7,681,063.00	25.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	4,855,591.36	4,855,591.36	0.00	4,855,591.36	4,855,591.36	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	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	2,855,992.00	2,478,789.00	5,334,781.00	58.88	3,726,254.00	41.12
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					9,061,035.00	0.00	9,061,035.00	2,855,992.00	2,478,789.00	5,334,781.00	58.88	3,726,254.00	41.12
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	1,624,452.00	1,728,227.00	3,352,679.00	54.46	2,803,321.00	45.54
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	61,000.00	0.00	61,000.00	11,200.00	7,750.00	18,950.00	31.07	42,050.00	68.93
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	95,000.00	0.00	95,000.00	47,000.00	27,500.00	74,500.00	78.42	20,500.00	21.58
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,566,252.00	1,692,977.00	3,259,229.00	54.32	2,740,771.00	45.68
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					635,035.00	287,500.00	922,535.00	574,668.00	274,845.00	849,513.00	92.08	73,022.00	7.92
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	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	295,000.00	770,035.00	485,668.00	243,945.00	729,613.00	94.75	40,422.00	5.25
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	145,000.00	-27,500.00	117,500.00	85,800.00	27,900.00	113,700.00	96.77	3,800.00	3.23
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros	0000	30	9998	102	0.00	20,000.00	20,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	15.00	17,000.00	85.00

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

Código Capitulo: **7114**

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

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	30.00	7,000.00	70.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					1,895,000.00	-287,500.00	1,607,500.00	656,872.00	475,717.00	1,132,589.00	70.46	474,911.00	29.54
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	900,000.00	-365,000.00	535,000.00	213,942.00	142,455.00	356,397.00	66.62	178,603.00	33.38
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	7,880.00	37,512.00	45,392.00	45.39	54,608.00	54.61
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	230,000.00	-2,000.00	228,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	16.23	191,000.00	83.77
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	750,000.00	-32,500.00	717,500.00	396,750.00	295,750.00	692,500.00	96.52	25,000.00	3.48
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	0.00	2,000.00	2,000.00	300.00	0.00	300.00	15.00	1,700.00	85.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	0.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00	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	36,203,275.41	36,203,275.41	33,327,275.41	2,876,000.00	36,203,275.41	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	33,327,275.41	33,327,275.41	33,327,275.41	0.00	33,327,275.41	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	33,327,275.41	33,327,275.41	33,327,275.41	0.00	33,327,275.41	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	33,327,275.41	33,327,275.41	33,327,275.41	0.00	33,327,275.41	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0.00	32,981,554.46	32,981,554.46	32,981,554.46	0.00	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	121	0.00	345,720.95	345,720.95	345,720.95	0.00	345,720.95	100.00	0.00	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	2,876,000.00	2,876,000.00	0.00	2,876,000.00	2,876,000.00	100.00	0.00	0.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					0.00	2,876,000.00	2,876,000.00	0.00	2,876,000.00	2,876,000.00	100.00	0.00	0.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					0.00	2,876,000.00	2,876,000.00	0.00	2,876,000.00	2,876,000.00	100.00	0.00	0.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	2,876,000.00	2,876,000.00	0.00	2,876,000.00	2,876,000.00	100.00	0.00	0.00

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

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

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Otorganante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
TOTAL RD\$										99,902,000.00	54,008,866.77	153,910,866.77	88,985,178.24	32,349,084.14	121,334,262.38	78.83	32,576,604.39	21.17

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER 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	-1,290,100.00	4,709,900.00	240,083.55	126,373.54	366,457.09	0.00	366,457.09	4,343,442.91
01	0051			Construcción de camino vecinal Callejon Silena Canela	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-64,000.00	736,000.00	224,761.52	126,373.54	351,135.06	0.00	351,135.06	384,864.94
01	0052			Construcción de camino vecinal en sector Panchito	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
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	-100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
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 Manhattan	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	-26,100.00	473,900.00	15,322.03	0.00	15,322.03	0.00	15,322.03	458,577.97
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	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,437,478.00	0.00	0.00	0.00	2,437,478.00	12,965,000.00	15,402,478.00	12,281,402.22	421,883.54	12,703,285.76	0.00	12,703,285.76	2,699,192.24
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	11,951,962.41	421,883.54	12,373,845.95	0.00	12,373,845.95	2,563,632.05
02	0052			Reparación de camino vecinal callejon de Picuchin			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	329,439.81	0.00	329,439.81	0.00	329,439.81	135,560.19
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875,591.36	3,875,591.36	0.00	2,662,311.58	2,662,311.58	0.00	2,662,311.58	1,213,279.78
03	0051			Construcción cancha de baloncesto en Rancho Español			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875,591.36	3,875,591.36	0.00	2,662,311.58	2,662,311.58	0.00	2,662,311.58	1,213,279.78
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	386,692.04	386,692.04	0.00	386,692.04	513,307.96
07	0051			Construcción de centros o salones comunales en Villa Clara			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	386,692.04	386,692.04	0.00	386,692.04	513,307.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER 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
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,167,151.48	358,456.51	2,525,607.99	0.00	2,525,607.99	174,392.01
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	2,167,151.48	358,456.51	2,525,607.99	0.00	2,525,607.99	174,392.01
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	654,600.00	1,154,600.00	461,476.55	593,423.04	1,054,899.59	0.00	1,054,899.59	99,700.41
22	0051			Reparación de mataderos creacion de cuarto Frío		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0052			Reparación de mataderos Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,600.00	1,154,600.00	461,476.55	593,423.04	1,054,899.59	0.00	1,054,899.59	99,700.41
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	570,500.00	502,166.94	0.00	502,166.94	0.00	502,166.94	68,333.06
24	0051			Construcción de Proyecto tubular en punta Balandra			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	570,500.00	502,166.94	0.00	502,166.94	0.00	502,166.94	68,333.06
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	280,000.00	780,000.00	463,500.00	242,234.06	705,734.06	0.00	705,734.06	74,265.94
25	0051			Saneamiento y acondicionamiento y limpieza de Imbornales		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	280,000.00	780,000.00	463,500.00	242,234.06	705,734.06	0.00	705,734.06	74,265.94
Total General RD\$							9,437,478.00	0.00	0.00	0.00	9,437,478.00	20,655,591.36	30,093,069.36	16,115,780.74	4,791,374.31	20,907,155.05	0.00	20,907,155.05	9,185,914.31

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al mes de JULIO 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		146,785.95		1,821,487.90		1,968,273.85		1,949,619.87		18,653.98	
151-000641-6 Servicios Públicos Municipales		228,582.59		2,380,490.41		2,609,073.00		2,549,926.79		59,146.21	
151-000642-4 Inversion Obras Municipales		4,406,686.89		3,144,900.71		7,551,587.60		3,537,703.40		4,013,884.20	
151-000881-8 Cuenta Receptora		957,826.44		7,470,178.78		8,428,005.22		7,572,651.00		855,354.22	
151-000894-0 Educacion, Salud y Genero		93,124.78		250,740.69		343,865.47		253,483.60		90,381.87	
TOTAL RD\$		5,833,006.65		15,067,798.49		20,900,805.14		15,863,384.66		5,037,420.48	

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 JULIO DEL AÑO 2024

No	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Clasificador de Ingresos					Original	Presupuesto			Pecubiado			Balance por Percibir
						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	11		12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
5	1	3	4	5	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	0,00	10,000,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00	9,000,00		
5	1	5	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00		
6	4				OTROS INGRESOS					50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00			
6	4				INGRESOS DIVERSOS					50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00			
6	4	1			INGRESOS DIVERSOS					50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00			
6	4	1		01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00			
1					Clasificador de Financiamiento					0,00	33,327,275,41	0,00	33,327,275,41	0,00	0,00	50,000,00		
1					DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0,00	33,327,275,41	0,00	33,327,275,41	0,00	0,00	0,00		
1					DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0,00	33,327,275,41	0,00	33,327,275,41	0,00	0,00	0,00		
1					Disminución de disponibilidades					0,00	33,327,275,41	0,00	33,327,275,41	0,00	0,00	0,00		
1				03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0,00	32,981,554,46	0,00	32,981,554,46	0,00	0,00	0,00		
1				03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0,00	345,720,95	0,00	345,720,95	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RDS										99,802,000,00	45,327,275,41	145,229,275,41	88,985,178,24	7,470,178,78	96,455,357,02	48,773,918,39		



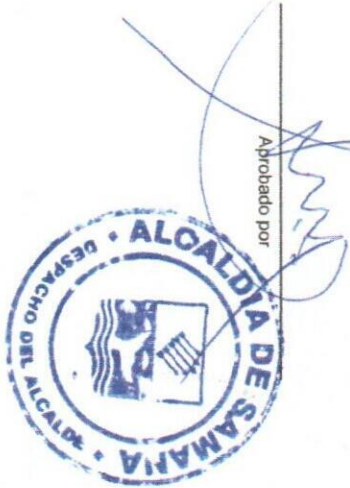
1- Alcaldía de Samaná; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DGPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DICECOG)

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto					Ejecucion del Gasto			
																	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Destino de Fondos		Estructura Programática		Clasificador del Gasto		Función		Fuente Financiamiento		Fuente Especifica		Organismo Financiador		TOTAL RDS		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																	99,902,000.00	45,327,275.41	145,229,275.41	84,235,465.08	8,463,365.61	8,463,365.61	8,291,308.66	92,698,830.69	52,530,444.72



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 (DIGECOG)

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al mes de AGOSTO 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	
151-000640-8 Gasto de Personal		18,653.98		1,791,487.90		1,810,141.88		1,796,424.70		13,717.	
151-000641-6 Servicios Públicos Municipales		59,146.21		2,392,490.41		2,451,636.62		2,443,732.56		7,904.	
151-000642-4 Inversion Obras Municipales		4,013,884.20		4,072,357.00		8,086,241.20		3,775,878.10		4,310,363.	
151-000881-8 Cuenta Receptora		855,354.22		16,859,565.36		17,714,919.58		8,557,651.00		9,157,268.	
151-000894-0 Educacion, Salud y Genero		90,381.87		300,740.69		391,122.56		389,566.50		1,556.	
TOTAL RD\$		5,037,420.48		25,416,641.36		30,454,061.84		16,963,252.86		13,490,808.98	



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

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

Estructura Programática	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto										
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza Disponible		
																	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
96							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						1,883,617.00	440,477.00	2,324,094.00	1,667,563.52	61,545.00	61,545.00	58,937.14	1,729,108.52	591,985.48	
96							4	2				Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras						1,883,617.00	440,477.00	2,324,094.00	1,667,563.52	61,545.00	61,545.00	58,937.14	1,729,108.52	591,985.48	
96							4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS						1,883,617.00	440,477.00	2,324,094.00	1,667,563.52	61,545.00	61,545.00	58,937.14	1,729,108.52	591,985.48	
96							4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar ritmos de corto plazo						1,883,617.00	0.00	1,883,617.00	1,667,563.52	61,545.00	61,545.00	58,937.14	1,729,108.52	591,985.48	
96							4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo						0.00	440,477.00	440,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,477.00	0.00
TOTAL RDS																	99,902,000.00	54,008,866.77	153,910,866.77	92,698,830.69	8,665,695.94	8,665,695.94	8,406,176.86	101,364,526.63	52,546,340.14		



Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2024

Código Institución: 7114

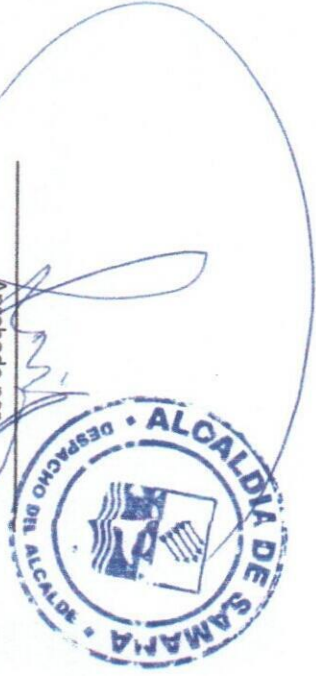
Cuenta de Banco	1	Balance Anterior	2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros)	3	Disponibilidad (2+3)	4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros)	5	Balance Final (4-5)	6
0000001 CAJA CHICA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
151-000640-8 Gasto de Personal		13,717.18		1,876,487.90		1,890,205.08		1,831,815.98		58,389.10	
151-000641-6 Servicios Públicos Municipales		7,904.06		2,224,490.41		2,232,394.47		2,052,184.95		180,209.52	
151-000642-4 Inversión Obras Municipales		4,310,363.10		6,835,948.36		11,146,311.46		4,355,881.19		6,790,430.27	
151-000881-8 Cuenta Receptora		9,157,268.58		8,019,340.00		17,176,608.58		11,248,242.36		5,928,366.22	
151-000894-0 Educación, Salud y Género		1,556.06		320,740.69		322,296.75		286,070.50		36,226.25	
TOTAL RD\$		13,490,808.98		19,277,007.36		32,767,816.34		19,774,194.98		12,993,621.36	



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

go del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Clasificador de Ingresos

Presupuesto

Percibido

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

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



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

Código Capitulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Perchido						
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha	Balance por Perchir	Balance por Perchir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13	
TOTAL RD\$											99,902,000.00	54,008,986.77	153,910,986.77	88,985,178.24	32,349,094.14	121,334,262.38	78.83	32,576,604.39	21.17



del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Bárbara de Samaná

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

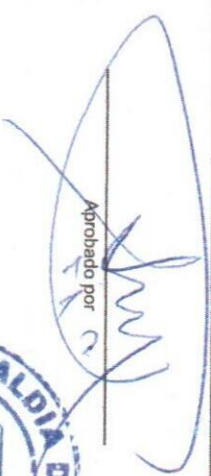
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Presupuesto										Devenido										
		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible												
Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
96		0001		4	2									1,893,617.00	440,477.00	2,324,094.00	1,667,563.52	171,664.14	1,839,227.66	79.14	484,866.34	20.86
96		0001		4	2									1,893,617.00	440,477.00	2,324,094.00	1,667,563.52	171,664.14	1,839,227.66	79.14	484,866.34	20.86
96		0001		4	2	1	1	01						1,893,617.00	0.00	1,893,617.00	1,667,563.52	61,545.00	1,729,108.52	91.80	154,508.48	8.20
96		0001		4	2	1	3	01						0.00	440,477.00	440,477.00	0.00	110,119.14	110,119.14	25.00	330,357.86	75.00
TOTAL RDS											99,902,000.00	94,008,666.77	153,910,966.77	84,235,465.08	25,791,107.37	110,016,572.45	71.48	43,894,204.32	28.52			



Preparado por



Revisado por



Aprobado por



Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

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

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=12-7-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19	
20	0051			Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,167,151.48	358,456.51	2,525,607.99	0.00	2,525,607.99	174,392.01	
20	0051			Reparación de viviendas en Varos sectores del Municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,167,151.48	358,456.51	2,525,607.99	0.00	2,525,607.99	174,392.01	
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	654,600.00	1,154,600.00	461,476.55	593,423.04	1,054,899.59	0.00	1,054,899.59	99,700.41
22	0051			Reparación de maldaderos crasion de cuarto Frio		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0052			Reparación de maldaderos Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,600.00	1,154,600.00	461,476.55	593,423.04	1,054,899.59	0.00	1,054,899.59	99,700.41
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	570,500.00	502,166.94	0.00	502,166.94	0.00	502,166.94	68,333.06
24	0051			Construcción de Proyecto tubular en punta Balandra			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	570,500.00	502,166.94	0.00	502,166.94	0.00	502,166.94	68,333.06
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	290,000.00	780,000.00	463,500.00	242,234.06	705,734.06	0.00	705,734.06	74,265.94
25	0051			Saneamiento y acondicionamiento y limpieza de Imponente		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	290,000.00	780,000.00	463,500.00	242,234.06	705,734.06	0.00	705,734.06	74,265.94
Total General RDS							9,437,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,437,578.00	20,655,591.36	30,093,099.36	16,115,780.74	4,791,374.31	20,907,155.05	0.00	20,907,155.05	9,185,914.31



Código: 7114

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

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	1,949,619.87
Servicios Municipales	30,969,620.00	209,687.78	31,179,307.78	2,597,126.23
Gastos de Capital e Inversión	39,960,800.00	44,982,554.46	84,943,354.46	3,663,135.91
Programas de Educación, Género y Salud	3,996,080.00	53,256.97	4,049,336.97	253,483.60
TOTAL	99,902,000.00	45,327,275.41	145,229,275.41	8,463,365.61

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



09/10/2024

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 JULIO 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	2,784,971.91
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	29,116,856.00	8,155,554.46	37,272,410.46	2,291,546.34
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	24,415,947.00	34,588,000.00	59,003,947.00	2,575,590.10
4	SERVICIOS SOCIALES	8,558,263.00	3,410,256.97	11,968,519.97	811,257.26
	Sub-Total	98,018,383.00	45,227,275.41	143,245,658.41	8,463,365.61
Más	Aplicaciones Financieras	1,883,617.00	100,000.00	1,983,617.00	0.00
	TOTAL	99,902,000.00	45,327,275.41	145,229,275.41	8,463,365.61



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 JULIO DEL AÑO 2024

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	2,673,754.31
11	Obras Públicas Municipales	15,360,491.00	15,520,554.46	30,881,045.46	1,422,415.39
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	39,555,201.00	30,523,000.00	70,078,201.00	3,702,337.11
13	Sanearamiento Ambiental y Foresta	267,242.00	0.00	267,242.00	10,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	6,337,962.00	200,256.97	6,538,218.97	554,729.40
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	1,104,301.00	-90,000.00	1,014,301.00	26,929.40
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,883,617.00	100,000.00	1,983,617.00	0.00
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	0.00
TOTAL		99,902,000.00	45,327,275.41	145,229,275.41	8,463,365.61

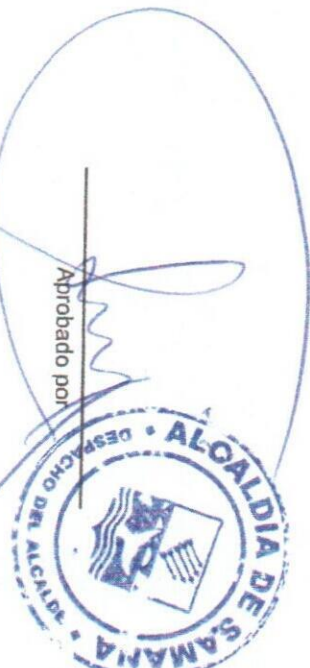
Preparado por



Revisado por



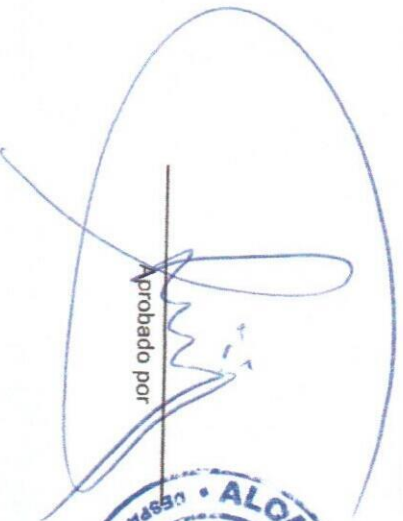
Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE JULIO 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	309,463.98	40,634,727.98	3,129,306.14
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,441,990.00	-61,115.00	16,380,875.00	1,315,223.10
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,876,597.00	-1,154,945.54	19,721,651.46	2,331,218.98
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,767,345.00	478,256.97	5,245,601.97	568,000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,169,709.00	28,990,615.00	35,160,324.00	0.00
2.7	OBRAS	9,437,478.00	16,665,000.00	26,102,478.00	1,119,617.39
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,883,617.00	100,000.00	1,983,617.00	0.00
	TOTAL	99,902,000.00	45,327,275.41	145,229,275.41	8,463,365.61



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 JULIO DEL AÑO 2024

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materias y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RDS
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,700,120.11	542,656.67	430,977.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673,754.31
11	Obras Publicas Municipales	23,095.00	151,800.00	127,900.00	0.00	0.00	0.00	1,119,617.39	0.00	0.00	0.00	1,422,415.39
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,346,229.23	580,766.43	1,772,341.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702,337.11
13	Saneamiento Ambiental y Foresta Sociales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	39,929.40	20,000.00	0.00	494,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,729.40
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	6,929.40	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,929.40
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	0.00	0.00
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
99	Adm. de Activos y Transferencias Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RDS		3,129,306.14	1,315,223.10	2,331,218.98	568,000.00	0.00	0.00	1,119,617.39	0.00	0.00	0.00	8,463,365.61

09/10/2024



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

POR EL MES DE AGOSTO 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	1,796,424.70
Servicios Municipales	30,969,620.00	209,687.78	31,179,307.78	2,483,177.90
Gastos de Capital e Inversión	39,960,800.00	53,664,145.82	93,624,945.82	3,990,526.84
Programas de Educación, Género y Salud	3,996,080.00	53,256.97	4,049,336.97	395,566.50
TOTAL	99,902,000.00	54,008,866.77	153,910,866.77	8,665,695.94



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 SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	35,927,317.00	2,824,463.98	38,751,780.98	2,449,327.28
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	29,116,856.00	6,815,454.46	35,932,310.46	1,284,541.51
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	24,415,947.00	35,144,123.00	59,560,070.00	3,459,084.35
4	SERVICIOS SOCIALES	8,558,263.00	8,531,348.33	17,089,611.33	1,411,197.80
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
	Sub-Total	98,018,383.00	53,468,389.77	151,486,772.77	8,604,150.94
Más	Aplicaciones Financieras	1,883,617.00	540,477.00	2,424,094.00	61,545.00
	TOTAL	99,902,000.00	54,008,866.77	153,910,866.77	8,665,695.94

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	34,277,186.00	2,796,463.98	37,073,649.98	2,338,109.68
11	Obras Públicas Municipales	15,360,491.00	19,396,145.82	34,756,636.82	1,390,248.22
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	39,555,201.00	30,609,523.00	70,164,724.00	3,965,660.23
13	Sanearamiento Ambiental y Foresta	267,242.00	0.00	267,242.00	10,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	6,337,962.00	575,256.97	6,913,218.97	795,003.41
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	1,104,301.00	-90,000.00	1,014,301.00	31,929.40
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,883,617.00	693,477.00	2,577,094.00	61,545.00
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	0.00
	TOTAL	99,902,000.00	54,008,866.77	153,910,866.77	8,665,695.94

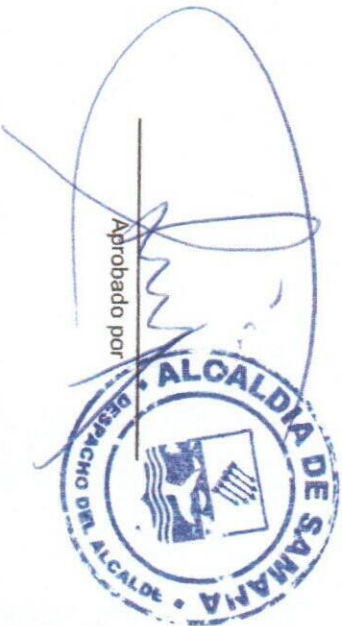


09/10/2024

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	40,325,264.00	9,463.98	40,334,727.98	3,028,447.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,441,990.00	506,885.00	16,948,875.00	2,101,350.22
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,876,597.00	-1,004,945.54	19,871,651.46	1,822,709.54
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,767,345.00	778,256.97	5,545,601.97	578,024.01
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,169,709.00	32,523,138.00	38,692,847.00	30,000.00
2.7	OBRAS	9,437,478.00	20,655,591.36	30,093,069.36	1,043,620.17
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,883,617.00	540,477.00	2,424,094.00	61,545.00
	TOTAL	99,902,000.00	54,008,866.77	153,910,866.77	8,665,695.94

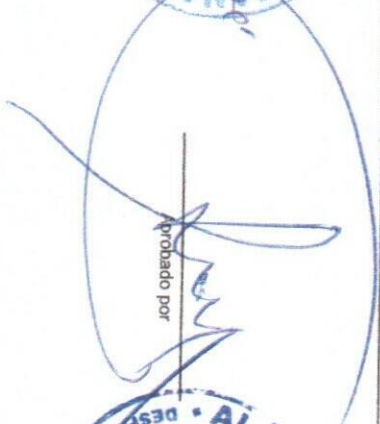


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Código: 7114

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 RDS
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,572,260.97	341,976.71	423,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338,109.68
11	Otras Políticas Municipales	23,098.00	323,530.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,620.17	0.00	0.00	0.00	1,390,248.22
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,376,229.23	1,350,843.46	1,208,587.54	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965,660.23
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	39,929.40	60,000.00	190,250.00	504,824.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,003.47
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	6,929.40	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,929.40
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	61,545.00	61,545.00
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
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RDS		3,028,447.00	2,701,350.22	1,822,709.54	578,024.07	0.00	30,000.00	1,043,620.17	0.00	0.00	61,545.00	8,655,695.94



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

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	1,831,815.98
Servicios Municipales	30,969,620.00	209,687.78	31,179,307.78	2,065,943.17
Gastos de Capital e Inversión	39,960,800.00	53,664,145.82	93,624,945.82	4,468,216.17
Programas de Educación, Género y Salud	3,996,080.00	53,256.97	4,049,336.97	286,070.50
TOTAL	99,902,000.00	54,008,866.77	153,910,866.77	8,652,045.82



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Código: 7114

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	35,927,317.00	2,824,463.98	38,751,780.98	2,200,194.87
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	29,116,856.00	5,890,454.46	35,007,310.46	851,544.20
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	24,415,947.00	36,069,123.00	60,485,070.00	2,015,801.05
4	SERVICIOS SOCIALES	8,558,263.00	8,531,348.33	17,089,611.33	3,436,136.56
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	153,000.00	153,000.00	38,250.00
	Sub-Total	98,018,383.00	53,468,389.77	151,486,772.77	8,541,926.68
Más	Aplicaciones Financieras	1,883,617.00	540,477.00	2,424,094.00	110,119.14
	TOTAL	99,902,000.00	54,008,866.77	153,910,866.77	8,652,045.82



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

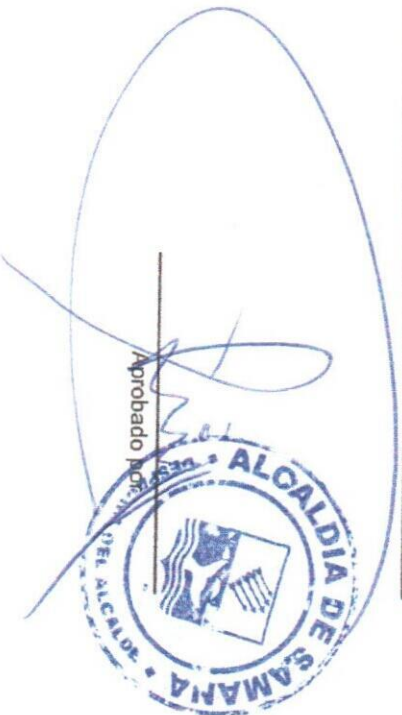
Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	34,277,186.00	2,796,463.98	37,073,649.98	2,088,977.27
11	Obras Públicas Municipales	15,360,491.00	19,296,145.82	34,656,636.82	2,915,035.76
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	39,555,201.00	30,709,523.00	70,264,724.00	2,894,464.85
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	267,242.00	0.00	267,242.00	10,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	6,337,962.00	695,256.97	7,033,218.97	510,069.40
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	1,104,301.00	-210,000.00	894,301.00	6,929.40
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,883,617.00	693,477.00	2,577,094.00	148,369.14
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	78,200.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
	TOTAL	99,902,000.00	54,008,866.77	153,910,866.77	8,652,045.82



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Código: 7114

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 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RDS
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,582,016.21	285,526.06	201,395.00	0.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089,977.27
11	Otras Publicas Municipales	23,098.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,937.76	0.00	0.00	0.00	2,915,035.76
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,369,229.23	410,914.99	1,114,320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894,464.85
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	39,929.40	10,000.00	0.00	480,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,069.40
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	6,929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.40
96	Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,119.14	148,369.14
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RDS		3,031,202.94	795,691.05	1,315,715.63	538,340.00	0.00	20,040.00	2,840,937.76	0.00	0.00	110,119.14	8,652,045.82



Revisado por *[Signature]*
Aprobado por *[Signature]*