

**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 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
<b>1</b>					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>99,902,000.00</b>	<b>17,805,591.36</b>	<b>117,707,591.36</b>	<b>55,657,902.83</b>	<b>29,473,084.14</b>	<b>85,130,986.97</b>	<b>72.32</b>	<b>32,576,604.39</b>	<b>27.68</b>
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>IMPUESTOS</b>					<b>13,980,255.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>14,930,255.00</b>	<b>3,709,454.83</b>	<b>3,592,475.78</b>	<b>7,301,930.61</b>	<b>48.91</b>	<b>7,628,324.39</b>	<b>51.09</b>
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 Otorgente	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
<b>1</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>76,810,710.00</b>	<b>16,855,591.36</b>	<b>93,666,301.36</b>	<b>49,092,456.00</b>	<b>23,401,819.36</b>	<b>72,494,275.36</b>	<b>77.40</b>	<b>21,172,026.00</b>	<b>22.60</b>
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
<b>1</b>	<b>5</b>				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>9,061,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,061,035.00</b>	<b>2,855,992.00</b>	<b>2,478,789.00</b>	<b>5,334,781.00</b>	<b>58.88</b>	<b>3,726,254.00</b>	<b>41.12</b>
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 Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	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
<b>1</b>	<b>6</b>				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.00</b>
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
<b>3</b>					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					<b>0.00</b>	<b>36,203,275.41</b>	<b>36,203,275.41</b>	<b>33,327,275.41</b>	<b>2,876,000.00</b>	<b>36,203,275.41</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>1</b>				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>33,327,275.41</b>	<b>33,327,275.41</b>	<b>33,327,275.41</b>	<b>0.00</b>	<b>33,327,275.41</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3</b>	<b>2</b>				<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>					<b>0.00</b>	<b>2,876,000.00</b>	<b>2,876,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,876,000.00</b>	<b>2,876,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>99,902,000.00</b>	<b>54,008,866.77</b>	<b>153,910,866.77</b>	<b>88,985,178.24</b>	<b>32,349,084.14</b>	<b>121,334,262.38</b>	<b>78.83</b>	<b>32,576,604.39</b>	<b>21.17</b>

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_