

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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					105,319,000.00	0.00	105,319,000.00	0.00	30,809,979.30	30,809,979.30	29.25	74,509,020.70	70.75
1	1				IMPUESTOS					16,318,028.00	0.00	16,318,028.00	0.00	8,247,900.81	8,247,900.81	50.54	8,070,127.19	49.46
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	8.33	11,000.00	91.67
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	8.33	11,000.00	91.67
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	8.33	11,000.00	91.67
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					10,256,028.00	0.00	10,256,028.00	0.00	7,352,083.44	7,352,083.44	71.69	2,903,944.56	28.31
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					10,256,028.00	0.00	10,256,028.00	0.00	7,352,083.44	7,352,083.44	71.69	2,903,944.56	28.31
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	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	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	37,028.00	250,000.00	287,028.00	0.00	215,000.00	215,000.00	74.91	72,028.00	25.09
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	360,000.00	-200,000.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	6.25	150,000.00	93.75
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	600,000.00	-350,000.00	250,000.00	0.00	105,200.00	105,200.00	42.08	144,800.00	57.92
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	147,260.00	147,260.00	24.54	452,740.00	75.46
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	87,000.00	100,000.00	187,000.00	0.00	101,500.00	101,500.00	54.28	85,500.00	45.72
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	5,200,000.00	-1,000,000.00	4,200,000.00	0.00	3,049,303.20	3,049,303.20	72.60	1,150,696.80	27.40
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2.38	205,000.00	97.62
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	50,750.00	50,750.00	78.08	14,250.00	21.92
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	2,400,000.00	1,800,000.00	4,200,000.00	0.00	3,668,070.24	3,668,070.24	87.34	531,929.76	12.66
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					6,050,000.00	0.00	6,050,000.00	0.00	894,817.37	894,817.37	14.79	5,155,182.63	85.21
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					6,050,000.00	0.00	6,050,000.00	0.00	894,817.37	894,817.37	14.79	5,155,182.63	85.21
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	592,595.37	592,595.37	16.02	3,107,404.63	83.98
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	302,222.00	302,222.00	12.86	2,047,778.00	87.14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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					79,326,972.00	0.00	79,326,972.00	0.00	19,645,058.49	19,645,058.49	24.76	59,681,913.51	75.24
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					47,596,183.00	0.00	47,596,183.00	0.00	11,242,593.00	11,242,593.00	23.62	36,353,590.00	76.38
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					47,596,183.00	0.00	47,596,183.00	0.00	11,242,593.00	11,242,593.00	23.62	36,353,590.00	76.38
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	47,596,183.00	0.00	47,596,183.00	0.00	11,242,593.00	11,242,593.00	23.62	36,353,590.00	76.38
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					31,730,789.00	0.00	31,730,789.00	0.00	8,402,465.49	8,402,465.49	26.48	23,328,323.51	73.52
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					31,730,789.00	0.00	31,730,789.00	0.00	8,402,465.49	8,402,465.49	26.48	23,328,323.51	73.52
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	31,730,789.00	0.00	31,730,789.00	0.00	8,402,465.49	8,402,465.49	26.48	23,328,323.51	73.52
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					9,629,000.00	0.00	9,629,000.00	0.00	2,917,020.00	2,917,020.00	30.29	6,711,980.00	69.71
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					9,629,000.00	0.00	9,629,000.00	0.00	2,917,020.00	2,917,020.00	30.29	6,711,980.00	69.71
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1	5	1	1	06	Venta de chatarras	0000	30	9999	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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					6,164,000.00	0.00	6,164,000.00	0.00	2,173,544.00	2,173,544.00	35.26	3,990,456.00	64.74
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	11.54	57,500.00	88.46
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34.44	64,900.00	65.56
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1.15	98,850.00	98.85
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,000,000.00	-100,000.00	5,900,000.00	0.00	2,130,794.00	2,130,794.00	36.12	3,769,206.00	63.88
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	218,144.00	218,144.00	19.48	901,856.00	80.52
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	183,644.00	183,644.00	19.33	766,356.00	80.67
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	23.00	115,500.00	77.00
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Clasificador de Ingresos					Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	0.00	525,332.00	525,332.00	26.01	1,494,668.00	73.99
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	187,232.00	187,232.00	22.03	662,768.00	77.97
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	106,050.00	106,050.00	60.60	68,950.00	39.40
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	860,000.00	-100,000.00	760,000.00	0.00	232,050.00	232,050.00	30.53	527,950.00	69.47
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
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					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	4,941,045.88	4,941,045.88	0.00	4,941,045.88	4,941,045.88	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	4,941,045.88	4,941,045.88	0.00	4,941,045.88	4,941,045.88	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	4,941,045.88	4,941,045.88	0.00	4,941,045.88	4,941,045.88	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	4,941,045.88	4,941,045.88	0.00	4,941,045.88	4,941,045.88	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0.00	4,095,000.00	4,095,000.00	0.00	4,095,000.00	4,095,000.00	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	846,045.88	846,045.88	0.00	846,045.88	846,045.88	100.00	0.00	0.00
TOTAL RDS										103,319,000.00	4,941,045.88	110,260,045.88	0.00	35,751,025.18	35,751,025.18	32.42	74,509,020.70	67.58

MARIA CASTRO MERCEDES
Preparado por

NESTOR ANTONIO KELLY
Revisado por

NELSON ANTONIO NUÑEZ
Aprobado por

