

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

CORESPONDIENTE AL PERIODO 2026

(Valores en RD\$)

ETAPA: PERCIBIDO						FUENTE : TODOS						ESTADO : APROBADO						
Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7114		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DE SAMANÁ			130,317,008.48	7,875,337.00	14,571,868.54	7,895,660.00	7,551,738.00	16,402,859.00	7,737,090.00	9,332,493.00	9,541,170.78	8,259,230.94	0.00	0.00	0.00	89,167,447.26
	1	INGRESOS			123,432,249.94	7,875,337.00	7,691,610.00	7,895,660.00	7,551,738.00	16,402,859.00	7,737,090.00	9,332,493.00	9,541,170.78	8,259,230.94	0.00	0.00	0.00	82,287,188.72
	1 1	IMPUESTOS			19,617,400.00	451,950.00	178,750.00	294,180.00	339,050.00	2,886,975.00	418,360.00	493,100.00	2,265,589.78	501,275.00	0.00	0.00	0.00	7,829,229.78
	1 1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD			11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
	1 1 3 2	ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD			11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
	1.1.3.2.17	Recargos, multas y sanciones contribuciones	30	9996	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
	1 1 4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS			13,656,400.00	451,950.00	178,750.00	294,180.00	339,050.00	2,886,175.00	417,960.00	487,800.00	2,265,589.78	501,275.00	0.00	0.00	0.00	7,822,729.78
	1 1 4 3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS			13,656,400.00	451,950.00	178,750.00	294,180.00	339,050.00	2,886,175.00	417,960.00	487,800.00	2,265,589.78	501,275.00	0.00	0.00	0.00	7,822,729.78
	1.1.4.3.02	Derecho de circulación vehículos de motor	30	9996	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.4.3.16	Solicitud arrendamiento de edificios	30	9996	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	101,000.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00	259,325.00
	1.1.4.3.18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	380,000.00	12,000.00	8,000.00	25,080.00	20,000.00	31,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,080.00
	1.1.4.3.19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	325,000.00	2,200.00	18,200.00	9,200.00	124,800.00	2,400.00	2,200.00	5,200.00	7,800.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
	1.1.4.3.27	Parqueos	30	9996	580,000.00	30,500.00	14,700.00	14,400.00	51,500.00	14,000.00	8,500.00	24,400.00	13,900.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	185,200.00
	1.1.4.3.28	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	1,180,000.00	42,000.00	22,600.00	42,000.00	5,000.00	15,900.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,900.00
	1.1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.4.3.31	Impuesto sobre billares	30	9996	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.4.3.32	Espectáculos públicos con o sin boleta de	30	9996	210,000.00	8,000.00	11,000.00	15,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00
	1.1.4.3.33	Licencias de construcción	30	9996	6,455,000.00	226,500.00	83,500.00	177,000.00	119,000.00	2,806,125.00	80,000.00	168,000.00	2,102,139.78	385,100.00	0.00	0.00	0.00	6,147,364.78
	1.1.4.3.34	Permiso construcción pozos filtrantes	30	9996	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	1.1.4.3.35	Permiso para romper pavimento de la vía	30	9996	43,200.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
	1.1.4.3.37	Ocupación vías públicas para comercio	30	9996	175,000.00	125,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
	1.1.4.3.42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	89,700.00	5,250.00	20,250.00	4,500.00	9,750.00	16,750.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
	1.1.4.3.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,360.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,360.00
	1.1.4.3.45	Permiso para demolición de construcciones	30	9996	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00
	1.1.4.3.47	Parada de Autobuses y Parqueos	30	9996	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 1 9	IMPUESTOS DIVERSOS			5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	1 1 9 1	IMPUESTOS DIVERSOS			5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	1.1.9.1.03	Compensación sobre el pago de facturación,	30	9996	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.9.1.99	Otros impuestos diversos	30	9996	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	1 4	TRANSFERENCIAS			90,476,189.94	6,531,595.00	6,531,595.00	6,531,595.00	6,531,595.00	12,559,652.00	6,531,595.00	8,001,595.00	6,531,595.00	7,058,337.94	0.00	0.00	0.00	66,809,154.94
	1 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			61,280,446.94	4,843,992.00	4,843,992.00	4,843,992.00	4,843,992.00	4,867,542.00	4,843,992.00	4,843,992.00	4,843,992.00	5,370,734.94	0.00	0.00	0.00	44,146,220.94
	1 4 1 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			61,280,446.94	4,843,992.00	4,843,992.00	4,843,992.00	4,843,992.00	4,867,542.00	4,843,992.00	4,843,992.00	4,843,992.00	5,370,734.94	0.00	0.00	0.00	44,146,220.94
	1.4.1.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	60,753,704.00	4,843,992.00	4,843,992.00	4,843,992.00	4,843,992.00	4,867,542.00	4,843,992.00	4,843,992.00	4,843,992.00	4,843,992.00	0.00	0.00	0.00	43,619,478.00
	1.4.1.5.04	Extraordinarias	20	2123	526,742.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,742.94	0.00	0.00	0.00	526,742.94
	1 4 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			29,195,743.00	1,687,603.00	1,687,603.00	1,687,603.00	1,687,603.00	7,692,110.00	1,687,603.00	3,157,603.00	1,687,603.00	1,687,603.00	0.00	0.00	0.00	22,662,934.00
	1 4 2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			29,195,743.00	1,687,603.00	1,687,603.00	1,687,603.00	1,687,603.00	7,692,110.00	1,687,603.00	3,157,603.00	1,687,603.00	1,687,603.00	0.00	0.00	0.00	22,662,934.00
	1.4.2.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	20,251,236.00	1,687,603.00	1,687,603.00	1,687,603.00	1,687,603.00	1,687,603.00	1,687,603.00	1,687,603.00	1,687,603.00	1,687,603.00	0.00	0.00	0.00	15,188,427.00

ETAPA: PERCIBIDO					FUENTE : TODOS					ESTADO : APROBADO								
Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	10	0100	7,474,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004,507.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474,507.00
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	40	9992	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			13,287,860.00	891,792.00	981,265.00	1,069,885.00	681,093.00	956,232.00	786,135.00	837,798.00	743,986.00	699,618.00	0.00	0.00	0.00	7,647,804.00
1	5 1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			13,287,860.00	891,792.00	981,265.00	1,069,885.00	681,093.00	956,232.00	786,135.00	837,798.00	743,986.00	699,618.00	0.00	0.00	0.00	7,647,804.00
1	5 1 1	VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO			250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5.1.1.06	Venta de chatarras	30	9999	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5 1 2	VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO			24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5.1.2.20	Uso de rampas	30	9995	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5.1.2.26	Servicio de transporte municipal	30	9995	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5 1 3	TASAS			8,811,300.00	489,233.00	810,976.00	885,663.00	532,198.00	771,548.00	595,998.00	653,433.00	573,078.00	547,143.00	0.00	0.00	0.00	5,859,270.00
	1.5.1.3.14	Inhumación y exhumación	30	9995	66,000.00	17,050.00	1,500.00	2,950.00	1,500.00	3,200.00	1,650.00	1,850.00	2,250.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00
	1.5.1.3.15	Expedición certificaciones	30	9995	239,300.00	900.00	4,600.00	12,500.00	5,500.00	5,900.00	17,800.00	80,000.00	34,100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	176,300.00
	1.5.1.3.18	Certificaciones vida y costumbre	30	9995	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	30	9995	8,500,000.00	471,283.00	804,876.00	870,213.00	525,198.00	762,448.00	576,548.00	571,583.00	536,728.00	528,493.00	0.00	0.00	0.00	5,647,370.00
1	5 1 4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			1,699,220.00	61,622.00	94,539.00	79,472.00	47,195.00	54,684.00	52,287.00	105,485.00	54,458.00	55,070.00	0.00	0.00	0.00	604,812.00
	1.5.1.4.31	Estacionamiento vía pública	30	9998	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5.1.4.32	Registros de actos civiles	30	9998	1,550,000.00	47,622.00	86,539.00	68,972.00	37,195.00	50,184.00	41,587.00	92,985.00	43,958.00	49,570.00	0.00	0.00	0.00	518,612.00
	1.5.1.4.34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	30	9998	129,220.00	14,000.00	8,000.00	10,500.00	10,000.00	4,500.00	10,700.00	12,500.00	10,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00
	1.5.1.4.35	Otros registros contratos y cobros	30	9998	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5.1.4.36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	30	9998	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5 1 5	ARRENDAMIENTOS			2,503,340.00	340,937.00	75,750.00	104,750.00	101,700.00	130,000.00	137,850.00	78,880.00	116,450.00	97,405.00	0.00	0.00	0.00	1,183,722.00
	1.5.1.5.01	Arrendamiento de locales comerciales y	30	9998	825,000.00	244,187.00	31,750.00	24,480.00	55,700.00	20,000.00	77,100.00	40,880.00	29,450.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	527,202.00
	1.5.1.5.04	Locales y casetas a buhoneros	30	9998	194,340.00	0.00	0.00	12,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.00
	1.5.1.5.08	Mercados y hospedajes	30	9998	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5.1.5.10	Nichos en cementerio	30	9998	1,250,000.00	96,750.00	44,000.00	68,000.00	46,000.00	110,000.00	60,750.00	38,000.00	87,000.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	644,250.00
	1.5.1.5.11	Cafeterías	30	9998	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5.1.5.16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5.1.5.19	Otros proventos	30	9998	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	6	OTROS INGRESOS			50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6 4	INGRESOS DIVERSOS			50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6 4 1	INGRESOS DIVERSOS			50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	1.6.4.1.01	Depósitos en exceso	30	9998	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3		Fuentes financieras			6,884,758.54	0.00	6,880,258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880,258.54
3	1	Disminución de activos financieros			6,884,758.54	0.00	6,880,258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880,258.54
3	1 1	Disminución de activos financieros corrientes			6,884,758.54	0.00	6,880,258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880,258.54
3	1 1 1	Disminución de disponibilidades			6,884,758.54	0.00	6,880,258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880,258.54
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	10	0100	3,004,507.17	0.00	3,004,507.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004,507.17
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	30	9998	3,880,251.37	0.00	3,875,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875,751.37
Total General					130,317,008.48	7,875,337.00	14,571,868.54	7,895,660.00	7,551,738.00	16,402,859.00	7,737,090.00	9,332,493.00	9,541,170.78	8,259,230.94	0.00	0.00	0.00	89,167,447.26