

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024
(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
7025		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO			44,114,536.19	3,384,638.00	4,790,785.82	3,389,938.00	3,459,138.00	3,396,538.00	3,405,963.00	3,455,838.00	3,391,138.00	3,399,038.00	3,586,937.37	3,417,538.00	4,733,471.00	43,810,961.19
1		INGRESOS			42,524,189.00	3,384,638.00	3,385,138.00	3,389,938.00	3,459,138.00	3,396,538.00	3,405,963.00	3,455,838.00	3,391,138.00	3,399,038.00	3,402,238.00	3,417,538.00	4,733,471.00	42,220,614.00
1	1	IMPUESTOS			240,024.00	0.00	500.00	5,300.00	4,500.00	11,900.00	21,325.00	71,200.00	6,500.00	14,400.00	17,600.00	32,900.00	30,330.00	216,455.00
1	1	3			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	3	2		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
		1.1.3.2.15		30	9996	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4			237,024.00	0.00	500.00	5,300.00	4,500.00	11,900.00	21,325.00	68,200.00	6,500.00	14,400.00	17,600.00	32,900.00	30,330.00	213,455.00
1	1	4	3		237,024.00	0.00	500.00	5,300.00	4,500.00	11,900.00	21,325.00	68,200.00	6,500.00	14,400.00	17,600.00	32,900.00	30,330.00	213,455.00
		1.1.4.3.18		30	9996	2,701.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,900.00
		1.1.4.3.21		30	9996	9,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00
		1.1.4.3.23		30	9996	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.1.4.3.28		30	9996	16,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	16,030.00	16,230.00
		1.1.4.3.29		30	9996	122,925.00	0.00	500.00	2,900.00	4,500.00	11,900.00	21,325.00	15,700.00	0.00	11,600.00	15,400.00	21,100.00	104,925.00
		1.1.4.3.32		30	9996	26,400.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	10,800.00	13,300.00	26,400.00
		1.1.4.3.33		30	9996	4,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
		1.1.4.3.34		30	9996	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
		1.1.4.3.35		30	9996	2,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00
		1.1.4.3.36		30	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	4	TRANSFERENCIAS			41,934,165.00	3,384,638.00	3,384,638.00	3,384,638.00	3,384,638.00	3,384,638.00	3,384,638.00	3,384,638.00	3,384,638.00	3,384,638.00	3,384,638.00	3,384,638.00	4,703,141.00	41,934,159.00
1	4	1			25,160,499.00	1,986,832.50	1,986,832.50	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	3,305,336.00	25,160,498.00
1	4	1	5		25,160,499.00	1,986,832.50	1,986,832.50	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	3,305,336.00	25,160,498.00
		1.4.1.5.03		20	1955	25,160,499.00	1,986,832.50	1,986,832.50	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	1,986,833.00	3,305,336.00	25,160,498.00
1	4	2			16,773,666.00	1,397,805.50	1,397,805.50	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	16,773,661.00
1	4	2	5		16,773,666.00	1,397,805.50	1,397,805.50	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	16,773,661.00
		1.4.2.5.03		20	1955	16,773,666.00	1,397,805.50	1,397,805.50	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	1,397,805.00	16,773,661.00
1	5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			330,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
1	5	1			330,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
		1.5.1.3.20		30	9995	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
1	5	1	5		120,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
		1.5.1.5.08		30	9998	120,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
		1.5.1.5.09		30	9998	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			20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1	6	1			20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1	6	1	3		20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
		1.6.1.3.07		30	9998	20,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3		Fuentes financieras			1,590,347.19	0.00	1,405,647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,699.37	0.00	0.00	1,590,347.19

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
3	1	Disminución de activos financieros			1,590,347.19	0.00	1,405,647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,699.37	0.00	0.00	1,590,347.19
3	1 1	Disminución de activos financieros corrientes			1,590,347.19	0.00	1,405,647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,699.37	0.00	0.00	1,590,347.19
3	1 1 1	Disminución de disponibilidades			1,590,347.19	0.00	1,405,647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,699.37	0.00	0.00	1,590,347.19
3.1.1.1.03		Disminucion de saldos disponibles de	30	9998	1,590,347.19	0.00	1,405,647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,699.37	0.00	0.00	1,590,347.19
Total General					44,114,536.19	3,384,638.00	4,790,785.82	3,389,938.00	3,459,138.00	3,396,538.00	3,405,963.00	3,455,838.00	3,391,138.00	3,399,038.00	3,586,937.37	3,417,538.00	4,733,471.00	43,810,961.19