

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
7054		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN DE HERRERA			30,418,807.33	2,210,702.00	2,175,382.00	2,522,302.00	2,159,617.00	2,250,261.58	2,196,422.00	2,170,307.00	2,151,832.00	2,171,777.00	2,496,627.00	2,662,814.00	0.00	25,168,043.58
	1	INGRESOS			30,378,000.00	2,210,702.00	2,175,382.00	2,522,302.00	2,159,617.00	2,209,454.25	2,196,422.00	2,170,307.00	2,151,832.00	2,171,777.00	2,496,627.00	2,662,814.00	0.00	25,127,236.25
	1	1			1,882,030.00	70,050.00	35,600.00	392,550.00	30,200.00	31,700.00	37,000.00	30,500.00	9,950.00	24,100.00	364,400.00	518,950.00	0.00	1,545,000.00
	1	1	4		1,847,030.00	70,050.00	35,400.00	392,550.00	30,200.00	31,700.00	37,000.00	30,500.00	9,950.00	23,200.00	364,400.00	518,950.00	0.00	1,543,900.00
	1	1	4	3	1,847,030.00	70,050.00	35,400.00	392,550.00	30,200.00	31,700.00	37,000.00	30,500.00	9,950.00	23,200.00	364,400.00	518,950.00	0.00	1,543,900.00
		1.1.4.3.18		30	9996	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
		1.1.4.3.19		30	9996	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
		1.1.4.3.20		30	9996	45,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	20,000.00
		1.1.4.3.21		30	9996	25,000.00	0.00	500.00	0.00	250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00
		1.1.4.3.22		30	9996	135,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
		1.1.4.3.23		30	9996	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
		1.1.4.3.24		30	9996	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.1.4.3.26		30	9996	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
		1.1.4.3.29		30	9996	350,000.00	52,750.00	33,700.00	36,000.00	28,700.00	25,700.00	22,500.00	29,500.00	9,000.00	14,200.00	31,500.00	60,600.00	344,150.00
		1.1.4.3.30		30	9996	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		30	9996	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
		1.1.4.3.32		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
		1.1.4.3.33		30	9996	100,000.00	7,500.00	0.00	5,800.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	9,000.00	0.00	13,600.00	0.00	41,600.00
		1.1.4.3.35		30	9996	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
		1.1.4.3.36		30	9996	379,000.00	3,900.00	0.00	350,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	369,200.00
		1.1.4.3.37		30	9996	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
		1.1.4.3.38		30	9996	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
		1.1.4.3.42		30	9996	50,000.00	1,400.00	1,200.00	750.00	1,250.00	500.00	500.00	250.00	0.00	1,250.00	2,450.00	0.00	10,050.00
		1.1.4.3.44		30	9996	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,400.00	300,000.00	0.00	631,400.00
		1.1.4.3.45		30	9996	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
		1.1.4.3.47		30	9996	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
	1	1	9		35,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
	1	1	9	1	35,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
		1.1.9.1.04		30	9996	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
		1.1.9.1.05		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
		1.1.9.1.99		30	9996	25,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
	1	4			26,380,970.00	2,113,452.00	2,113,452.00	2,113,452.00	2,113,452.00	2,113,452.00	2,113,452.00	2,113,452.00	2,113,452.00	2,113,452.00	2,113,452.00	2,113,452.00	0.00	23,247,972.00
	1	4	1		15,828,582.00	1,234,086.00	1,234,086.00	1,234,087.00	1,234,087.00	1,234,087.00	1,234,087.00	1,234,087.00	1,234,086.00	1,234,086.00	1,234,086.00	1,234,086.00	0.00	13,574,951.00
	1	4	1	5	15,828,582.00	1,234,086.00	1,234,086.00	1,234,087.00	1,234,087.00	1,234,087.00	1,234,087.00	1,234,087.00	1,234,086.00	1,234,086.00	1,234,086.00	1,234,086.00	0.00	13,574,951.00
		1.4.1.5.03		20	1955	15,828,582.00	1,234,086.00	1,234,086.00	1,234,087.00	1,234,087.00	1,234,087.00	1,234,087.00	1,234,086.00	1,234,086.00	1,234,086.00	1,234,086.00	0.00	13,574,951.00
	1	4	2		10,552,388.00	879,366.00	879,366.00	879,365.00	879,365.00	879,365.00	879,365.00	879,365.00	879,366.00	879,366.00	879,366.00	879,366.00	0.00	9,673,021.00
	1	4	2	5	10,552,388.00	879,366.00	879,366.00	879,365.00	879,365.00	879,365.00	879,365.00	879,365.00	879,366.00	879,366.00	879,366.00	879,366.00	0.00	9,673,021.00
		1.4.2.5.03		20	1955	10,552,388.00	879,366.00	879,366.00	879,365.00	879,365.00	879,365.00	879,365.00	879,366.00	879,366.00	879,366.00	879,366.00	0.00	9,673,021.00

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	7 4	VENTA DE TERRENOS			200,000.00	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	0.00
1	7 4 3	VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS			200,000.00	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	0.00
	1.7.4.3.01	Ventas de terrenos en cementerios	30	9998	200,000.00	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	0.00
3		Fuentes financieras			40,807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40,807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,807.33
3	1	Disminución de activos financieros			40,807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40,807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,807.33
3	1 1	Disminución de activos financieros corrientes			40,807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40,807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,807.33
3	1 1 1	Disminución de disponibilidades			40,807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40,807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,807.33
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	30	9998	40,807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40,807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,807.33
3	1 1 3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo			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	0.00	0.00
	3.1.1.3.01	Disminución de cuentas por cobrar internas	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	0.00	0.00
Total General					30,418,807.33	2,210,702.00	2,175,382.00	2,522,302.00	2,159,617.00	2,250,261.58	2,196,422.00	2,170,307.00	2,151,832.00	2,171,777.00	2,496,627.00	2,662,814.00	0.00	25168043.58	