

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
7086		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA			209,607,859.43	32,081,124.93	10,532,403.29	11,215,208.80	12,432,135.30	26,658,932.68	16,252,968.56	9,858,476.35	10,660,998.00	9,235,369.98	12,721,937.85	10,997,307.10	14,236,439.28	176,883,302.12
1		INGRESOS			189,928,516.50	12,401,782.00	10,532,403.29	11,215,208.80	12,432,135.30	26,658,932.68	16,252,968.56	9,858,476.35	10,660,998.00	9,235,369.98	12,721,937.85	10,997,307.10	14,236,439.28	157,203,959.19
1	1	IMPUESTOS			29,119,802.40	1,580,024.00	1,729,860.29	835,224.80	862,547.30	640,411.33	773,800.56	933,798.35	430,110.00	781,793.25	2,193,658.26	1,529,412.12	1,026,695.59	13,317,335.85
1	1	3			250,007.89	0.00	0.00	250,007.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,007.89
1	1	3	1		250,007.89	0.00	0.00	250,007.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,007.89
		1.1.3.1.11		30	9996	250,007.89	0.00	0.00	250,007.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,007.89
1	1	4			22,647,332.46	1,580,024.00	758,620.00	585,216.91	640,492.00	524,262.05	313,014.00	596,000.00	430,110.00	781,793.25	715,252.41	931,850.00	416,484.62	8,273,119.24
1	1	4	1		30,600.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
		1.1.4.1.03		30	9996	30,600.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
1	1	4	3		22,616,732.46	1,578,274.00	758,620.00	585,216.91	640,492.00	524,262.05	313,014.00	596,000.00	430,110.00	781,793.25	715,252.41	931,850.00	416,484.62	8,271,369.24
		1.1.4.3.18		30	9996	1,675,800.00	280,000.00	54,520.00	90,800.00	41,380.00	67,206.65	41,590.00	39,000.00	4,000.00	42,413.00	21,600.00	100,400.00	782,909.65
		1.1.4.3.19		30	9996	565,800.00	7,300.00	16,500.00	5,200.00	17,500.00	9,900.00	9,500.00	10,950.00	5,200.00	5,929.41	11,000.00	14,800.00	128,279.41
		1.1.4.3.20		30	9996	425,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.1.4.3.23		30	9996	575,200.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	6,600.00
		1.1.4.3.24		30	9996	96,253.55	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	26,000.00	0.00	22,453.55	4,000.00	7,000.00	96,253.55
		1.1.4.3.26		30	9996	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
		1.1.4.3.27		30	9996	395,600.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	15,462.00
		1.1.4.3.28		30	9996	530,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.1.4.3.29		30	9996	2,932,728.91	281,300.00	288,710.00	276,816.91	280,672.00	207,201.00	171,064.00	323,860.00	206,980.00	275,525.00	226,800.00	219,700.00	2,932,728.91
		1.1.4.3.32		30	9996	975,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		1.1.4.3.33		30	9996	10,500,000.00	484,960.00	332,790.00	204,400.00	291,740.00	148,400.00	73,060.00	145,640.00	131,080.00	257,224.27	410,010.00	617,550.00	3,122,083.22
		1.1.4.3.34		30	9996	185,700.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	18,000.00	246.31
		1.1.4.3.35		30	9996	85,950.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
		1.1.4.3.36		30	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1.1.4.3.37		30	9996	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	4,200.00
		1.1.4.3.38		30	9996	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	15,890.43	6,538.00	13,000.00	51,290.01
		1.1.4.3.42		30	9996	575,800.00	13,500.00	7,500.00	0.00	0.00	21,000.00	12,000.00	24,000.00	16,500.00	1,500.00	10,500.00	18,000.00	149,250.00
		1.1.4.3.43		30	9996	285,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
		1.1.4.3.44		30	9996	725,500.00	102,214.00	0.00	0.00	0.00	63,054.40	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	400,504.60
		1.1.4.3.45		30	9996	500,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	45,061.58
		1.1.4.3.47		30	9996	235,000.00	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			6,222,462.05	0.00	971,240.29	0.00	222,055.30	116,149.28	460,786.56	337,798.35	0.00	0.00	1,478,405.85	597,562.12	610,210.97	4,794,208.72
1	1	9	1		6,222,462.05	0.00	971,240.29	0.00	222,055.30	116,149.28	460,786.56	337,798.35	0.00	0.00	1,478,405.85	597,562.12	610,210.97	4,794,208.72
		1.1.9.1.03		30	9996	4,456,062.05	0.00	971,240.29	0.00	222,055.30	116,149.28	122,639.89	337,798.35	0.00	0.00	1,478,405.85	597,562.12	610,210.97
		1.1.9.1.04		30	9996	186,400.00	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	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,146.67
1	4	TRANSFERENCIAS			130,370,495.11	10,436,458.00	7,861,458.00	9,436,458.00	10,861,458.00	25,503,258.00	14,705,458.00	7,861,458.00	8,061,458.00	7,861,458.00	7,861,458.00	7,861,458.00	12,058,647.11	130,370,485.11
1	4	1			63,692,025.11	7,170,402.00	4,595,402.00	6,170,403.00	4,595,403.00	4,595,403.00	4,595,403.00	4,595,403.00	4,795,403.00	4,595,403.00	4,595,403.00	4,595,403.00	8,792,592.11	63,692,023.11

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	6 4	INGRESOS DIVERSOS			175,000.00	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 4 1	INGRESOS DIVERSOS			175,000.00	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
	1.6.4.1.99	Otros ingresos diversos	30	9998	175,000.00	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	7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,540,000.00	0.00	469,000.00	372,000.00	298,000.00	80,000.00	490,000.00	480,000.00	256,000.00	130,000.00	209,000.00	60,000.00	120,000.00	2,964,000.00
1	7 4	VENTA DE TERRENOS			3,540,000.00	0.00	469,000.00	372,000.00	298,000.00	80,000.00	490,000.00	480,000.00	256,000.00	130,000.00	209,000.00	60,000.00	120,000.00	2,964,000.00
1	7 4 3	VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS			3,540,000.00	0.00	469,000.00	372,000.00	298,000.00	80,000.00	490,000.00	480,000.00	256,000.00	130,000.00	209,000.00	60,000.00	120,000.00	2,964,000.00
	1.7.4.3.01	Ventas de terrenos en cementerios	30	9998	3,540,000.00	0.00	469,000.00	372,000.00	298,000.00	80,000.00	490,000.00	480,000.00	256,000.00	130,000.00	209,000.00	60,000.00	120,000.00	2,964,000.00
3		Fuentes financieras			19,679,342.93	19,679,342.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,679,342.93
3	1	Disminución de activos financieros			19,679,342.93	19,679,342.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,679,342.93
3	1 1	Disminución de activos financieros corrientes			19,679,342.93	19,679,342.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,679,342.93
3	1 1 1	Disminución de disponibilidades			19,679,342.93	19,679,342.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,679,342.93
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	10	0100	8,915,394.65	8,915,394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,915,394.65
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	30	9996	514,732.16	514,732.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,732.16
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	40	9992	10,249,216.12	10,249,216.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,249,216.12
Total General					209,607,859.43	32,081,124.93	10,532,403.29	11,215,208.80	12,432,135.30	26,658,932.68	16,252,968.56	9,858,476.35	10,660,998.00	9,235,369.98	12,721,937.85	10,997,307.10	14,236,439.28	176,883,302.12