

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
7055		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN SANTIAGO			26,826,746.63	2,289,435.93	1,945,486.00	1,994,237.10	1,944,886.00	1,945,086.00	3,052,518.60	3,889,772.00	1,944,886.00	1,944,886.00	2,010,386.00	1,136,035.00	1,735,752.00	25,833,366.63
	1	INGRESOS			26,482,996.70	1,945,686.00	1,945,486.00	1,994,237.10	1,944,886.00	1,945,086.00	3,052,518.60	3,889,772.00	1,944,886.00	1,944,886.00	2,010,386.00	1,136,035.00	1,735,752.00	25,489,616.70
	1	1			524,360.00	800.00	600.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	1	1	3		1,000.00	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	3	1	1,000.00	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
		1.1.3.1.12		30	9996	1,000.00	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		397,680.00	600.00	600.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
	1	1	4	3	397,680.00	600.00	600.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
		1.1.4.3.18		30	9996	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.1.4.3.19		30	9996	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.1.4.3.21		30	9996	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.1.4.3.29		30	9996	16,680.00	600.00	600.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
		1.1.4.3.31		30	9996	15,000.00	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	15,000.00	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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.1.4.3.35		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
		1.1.4.3.44		30	9996	70,000.00	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		125,680.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	1	1	9	1	125,680.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		1.1.9.1.99		30	9996	125,680.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	1	4			25,421,716.70	1,944,886.00	1,944,886.00	1,993,437.10	1,944,886.00	1,944,886.00	3,052,518.60	3,889,772.00	1,944,886.00	1,944,886.00	1,944,886.00	1,136,035.00	1,735,752.00	25,421,716.70
	1	4	1		14,559,320.00	1,136,035.00	1,136,035.00	1,136,035.00	1,136,035.00	1,136,035.00	1,136,035.00	2,272,070.00	1,136,035.00	1,136,035.00	1,136,035.00	1,136,035.00	926,900.00	14,559,320.00
	1	4	1	5	14,559,320.00	1,136,035.00	1,136,035.00	1,136,035.00	1,136,035.00	1,136,035.00	1,136,035.00	2,272,070.00	1,136,035.00	1,136,035.00	1,136,035.00	1,136,035.00	926,900.00	14,559,320.00
		1.4.1.5.03		20	1955	14,559,320.00	1,136,035.00	1,136,035.00	1,136,035.00	1,136,035.00	1,136,035.00	2,272,070.00	1,136,035.00	1,136,035.00	1,136,035.00	1,136,035.00	926,900.00	14,559,320.00
	1	4	2		10,862,396.70	808,851.00	808,851.00	857,402.10	808,851.00	808,851.00	1,916,483.60	1,617,702.00	808,851.00	808,851.00	808,851.00	0.00	808,852.00	10,862,396.70
	1	4	2	5	10,862,396.70	808,851.00	808,851.00	857,402.10	808,851.00	808,851.00	1,916,483.60	1,617,702.00	808,851.00	808,851.00	808,851.00	0.00	808,852.00	10,862,396.70
		1.4.2.5.03		20	1955	9,706,213.00	808,851.00	808,851.00	808,851.00	808,851.00	808,851.00	1,617,702.00	808,851.00	808,851.00	808,851.00	0.00	808,852.00	9,706,213.00
		1.4.2.5.04		40	9992	1,156,183.70	0.00	0.00	48,551.10	0.00	0.00	1,107,632.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,183.70
	1	5			536,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
	1	5	1		536,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
		1.5.1.3.06		30	9995	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
		1.5.1.3.14		30	9995	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
		1.5.1.3.20		30	9995	407,800.00	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	99,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
		1.5.1.5.03		30	9998	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.5.1.5.09		30	9998	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00

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	
	1.5.1.5.11	Cafeterías	30	9998	1,200.00	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			343,749.93	343,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,749.93
	3 1	Disminución de activos financieros			343,749.93	343,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,749.93
	3 1 1	Disminución de activos financieros corrientes			343,749.93	343,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,749.93
	3 1 1 1	Disminución de disponibilidades			343,749.93	343,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,749.93
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	30	9998	343,749.93	343,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,749.93
Total General						26,826,746.63	2,289,435.93	1,945,486.00	1,994,237.10	1,944,886.00	1,945,086.00	3,052,518.60	3,889,772.00	1,944,886.00	1,944,886.00	2,010,386.00	1,136,035.00	1,735,752.00	25,833,366.63