

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

CORESPONDIENTE AL PERIODO 2025

(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 |
| 7369             |            | JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CABALLERO                  |                       |                   | 23,932,107.16       | 2,426,727.92   | 1,161,574.00 | 1,784,089.38 | 1,360,835.07 | 1,161,574.00 | 1,340,957.78 | 2,220,772.93      | 1,447,073.99 | 1,286,367.23 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,189,972.30 |
|                  | 1          | INGRESOS                                                  |                       |                   | 21,944,437.86       | 1,111,574.00   | 1,161,574.00 | 1,111,574.00 | 1,360,835.07 | 1,161,574.00 | 1,340,957.78 | 2,220,772.93      | 1,447,073.99 | 1,286,367.23 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,202,303.00 |
|                  | 1 1        | IMPUESTOS                                                 |                       |                   | 305,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00         | 25,000.00    | 25,000.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 150,000.00    |
|                  | 1 1 4      | IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS           |                       |                   | 305,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00         | 25,000.00    | 25,000.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 150,000.00    |
|                  | 1 1 4 3    | IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS                    |                       |                   | 305,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00         | 25,000.00    | 25,000.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 150,000.00    |
|                  | 1.1.4.3.19 | Rodaje y transporte de materiales varios                  | 30                    | 9996              | 300,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00         | 25,000.00    | 25,000.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 150,000.00    |
|                  | 1.1.4.3.30 | Impuesto sobre lidias de gallo                            | 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      | 0.00          |
|                  | 1 4        | TRANSFERENCIAS                                            |                       |                   | 13,766,345.85       | 1,111,574.00   | 1,111,574.00 | 1,111,574.00 | 1,111,574.00 | 1,111,574.00 | 1,111,574.00 | 1,111,574.00      | 1,111,574.00 | 1,111,574.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,004,166.00 |
|                  | 1 4 1      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 |                       |                   | 8,259,807.51        | 652,696.00     | 652,696.00   | 652,696.00   | 652,696.00   | 652,696.00   | 652,696.00   | 652,696.00        | 652,696.00   | 652,696.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,874,264.00  |
|                  | 1 4 1 5    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS |                       |                   | 8,259,807.51        | 652,696.00     | 652,696.00   | 652,696.00   | 652,696.00   | 652,696.00   | 652,696.00   | 652,696.00        | 652,696.00   | 652,696.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,874,264.00  |
|                  | 1.4.1.5.03 | Ordinaria según ley                                       | 20                    | 1955              | 8,259,807.51        | 652,696.00     | 652,696.00   | 652,696.00   | 652,696.00   | 652,696.00   | 652,696.00   | 652,696.00        | 652,696.00   | 652,696.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,874,264.00  |
|                  | 1 4 2      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                 |                       |                   | 5,506,538.34        | 458,878.00     | 458,878.00   | 458,878.00   | 458,878.00   | 458,878.00   | 458,878.00   | 458,878.00        | 458,878.00   | 458,878.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,129,902.00  |
|                  | 1 4 2 5    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS |                       |                   | 5,506,538.34        | 458,878.00     | 458,878.00   | 458,878.00   | 458,878.00   | 458,878.00   | 458,878.00   | 458,878.00        | 458,878.00   | 458,878.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,129,902.00  |
|                  | 1.4.2.5.03 | Ordinaria según ley                                       | 20                    | 1955              | 5,506,538.34        | 458,878.00     | 458,878.00   | 458,878.00   | 458,878.00   | 458,878.00   | 458,878.00   | 458,878.00        | 458,878.00   | 458,878.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,129,902.00  |
|                  | 1 5        | INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN                             |                       |                   | 25,000.00           | 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      | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                              |                       |                   | 25,000.00           | 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                                            |                       |                   | 25,000.00           | 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              | 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          |
|                  | 1.5.1.5.16 | Matanza y expendio de carnes                              | 30                    | 9998              | 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      | 0.00          |
|                  | 1 6        | OTROS INGRESOS                                            |                       |                   | 7,848,092.01        | 0.00           | 50,000.00    | 0.00         | 249,261.07   | 0.00         | 229,383.78   | 1,059,198.93      | 310,499.99   | 149,793.23   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,048,137.00  |
|                  | 1 6 1      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                    |                       |                   | 7,848,092.01        | 0.00           | 50,000.00    | 0.00         | 249,261.07   | 0.00         | 229,383.78   | 1,059,198.93      | 310,499.99   | 149,793.23   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,048,137.00  |
|                  | 1 6 1 3    | ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS               |                       |                   | 7,848,092.01        | 0.00           | 50,000.00    | 0.00         | 249,261.07   | 0.00         | 229,383.78   | 1,059,198.93      | 310,499.99   | 149,793.23   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,048,137.00  |
|                  | 1.6.1.3.02 | Permisos para explotar yacimientos mineros                | 30                    | 9998              | 7,848,092.01        | 0.00           | 50,000.00    | 0.00         | 249,261.07   | 0.00         | 229,383.78   | 1,059,198.93      | 310,499.99   | 149,793.23   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,048,137.00  |
|                  | 3          | Fuentes financieras                                       |                       |                   | 1,987,669.30        | 1,315,153.92   | 0.00         | 672,515.38   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,987,669.30  |
|                  | 3 1        | Disminución de activos financieros                        |                       |                   | 1,987,669.30        | 1,315,153.92   | 0.00         | 672,515.38   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,987,669.30  |
|                  | 3 1 1      | Disminución de activos financieros corrientes             |                       |                   | 1,987,669.30        | 1,315,153.92   | 0.00         | 672,515.38   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,987,669.30  |
|                  | 3 1 1 1    | Disminución de disponibilidades                           |                       |                   | 1,987,669.30        | 1,315,153.92   | 0.00         | 672,515.38   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,987,669.30  |
|                  | 3.1.1.1.03 | Disminucion de saldos disponibles de                      | 30                    | 9998              | 1,987,669.30        | 1,315,153.92   | 0.00         | 672,515.38   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,987,669.30  |
| Total General    |            |                                                           |                       |                   | 23,932,107.16       | 2,426,727.92   | 1,161,574.00 | 1,784,089.38 | 1,360,835.07 | 1,161,574.00 | 1,340,957.78 | 2,220,772.93      | 1,447,073.99 | 1,286,367.23 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,189,972.30 |