

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	
7251		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LAS BARIAS (BANI)			18,801,209.93	1,314,996.86	1,126,757.00	1,051,757.00	1,351,757.00	1,051,757.00	1,051,757.00	1,111,757.00	1,051,757.00	1,052,257.00	1,051,757.00	6,089,552.27	1,495,347.80	18,801,209.93	
	1	INGRESOS			18,537,795.07	1,051,582.00	1,126,757.00	1,051,757.00	1,351,757.00	1,051,757.00	1,051,757.00	1,111,757.00	1,051,757.00	1,052,257.00	1,051,757.00	6,089,552.27	1,495,347.80	18,537,795.07	
	1 4	TRANSFERENCIAS			18,536,795.07	1,051,582.00	1,126,757.00	1,051,757.00	1,351,757.00	1,051,757.00	1,051,757.00	1,111,757.00	1,051,757.00	1,052,257.00	1,051,757.00	6,089,052.27	1,494,847.80	18,536,795.07	
	1 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9,398,899.89	616,115.00	691,290.00	616,290.00	916,290.00	616,290.00	616,290.00	676,290.00	616,290.00	616,790.00	616,290.00	1,741,290.00	1,059,384.89	9,398,899.89	
	1 4 1 3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS			135,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
	1.4.1.3.01	De instituciones públicas descentralizadas y	40	9992	135,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
	1 4 1 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			9,263,899.89	616,115.00	616,290.00	616,290.00	916,290.00	616,290.00	616,290.00	616,290.00	616,290.00	616,790.00	616,290.00	1,741,290.00	1,059,384.89	9,263,899.89	
	1.4.1.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	7,838,399.89	616,115.00	616,290.00	616,290.00	616,290.00	616,290.00	616,290.00	616,290.00	616,290.00	616,290.00	616,290.00	616,290.00	1,059,384.89	7,838,399.89	
	1.4.1.5.04	Extraordinarias	50	5011	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	
	1.4.1.5.99	Otras	40	9992	300,500.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00	
	1 4 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9,137,895.18	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	4,347,762.27	435,462.91	9,137,895.18	
	1 4 2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			9,137,895.18	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	4,347,762.27	435,462.91	9,137,895.18	
	1.4.2.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	5,225,599.91	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,467.00	435,462.91	5,225,599.91	
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	50	5011	3,912,295.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912,295.27	0.00	3,912,295.27	
	1 5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			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	500.00	1,000.00	
	1 5 1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			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	500.00	1,000.00	
	1 5 1 3	TASAS			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	500.00	1,000.00	
	1.5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	30	9995	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	
	3	Fuentes financieras			263,414.86	263,414.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,414.86	
	3 1	Disminución de activos financieros			263,414.86	263,414.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,414.86	
	3 1 1	Disminución de activos financieros corrientes			263,414.86	263,414.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,414.86	
	3 1 1 1	Disminución de disponibilidades			263,414.86	263,414.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,414.86	
	3.1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	20	1955	263,414.86	263,414.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,414.86	
Total General						18,801,209.93	1,314,996.86	1,126,757.00	1,051,757.00	1,351,757.00	1,051,757.00	1,051,757.00	1,111,757.00	1,051,757.00	1,052,257.00	1,051,757.00	6,089,552.27	1,495,347.80	18,801,209.93