

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

CORESPONDIENTE AL PERIODO 2026

(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)			20,468,838.12	1,059,060.00	1,059,060.00	1,059,060.00	1,059,060.00	4,596,355.27	1,059,060.00	1,134,060.00	1,059,060.00	1,059,060.00	0.00	0.00	0.00	13,143,835.27
	1	INGRESOS			16,763,915.27	1,059,060.00	1,059,060.00	1,059,060.00	1,059,060.00	4,596,355.27	1,059,060.00	1,134,060.00	1,059,060.00	1,059,060.00	0.00	0.00	0.00	13,143,835.27
	1 4	TRANSFERENCIAS			16,763,915.27	1,059,060.00	1,059,060.00	1,059,060.00	1,059,060.00	4,596,355.27	1,059,060.00	1,134,060.00	1,059,060.00	1,059,060.00	0.00	0.00	0.00	13,143,835.27
	1 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9,938,716.00	785,068.00	785,068.00	785,068.00	785,068.00	785,068.00	785,068.00	860,068.00	785,068.00	785,068.00	0.00	0.00	0.00	7,140,612.00
	1 4 1 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			9,938,716.00	785,068.00	785,068.00	785,068.00	785,068.00	785,068.00	785,068.00	860,068.00	785,068.00	785,068.00	0.00	0.00	0.00	7,140,612.00
	1.4.1.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	9,863,716.00	785,068.00	785,068.00	785,068.00	785,068.00	785,068.00	785,068.00	785,068.00	785,068.00	785,068.00	0.00	0.00	0.00	7,065,612.00
	1.4.1.5.04	Extraordinarias	40	9992	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
	1 4 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6,825,199.27	273,992.00	273,992.00	273,992.00	273,992.00	3,811,287.27	273,992.00	273,992.00	273,992.00	273,992.00	0.00	0.00	0.00	6,003,223.27
	1 4 2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			6,825,199.27	273,992.00	273,992.00	273,992.00	273,992.00	3,811,287.27	273,992.00	273,992.00	273,992.00	273,992.00	0.00	0.00	0.00	6,003,223.27
	1.4.2.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	3,287,904.00	273,992.00	273,992.00	273,992.00	273,992.00	273,992.00	273,992.00	273,992.00	273,992.00	273,992.00	0.00	0.00	0.00	2,465,928.00
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	10	0100	3,537,295.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,295.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,295.27
	3	Fuentes financieras			3,704,922.85	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	Disminución de activos financieros			3,704,922.85	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	Disminución de activos financieros corrientes			3,704,922.85	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 1	Disminución de disponibilidades			3,704,922.85	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
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	10	0100	3,537,295.27	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
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	20	1955	167,627.58	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					20,468,838.12	1,059,060.00	1,059,060.00	1,059,060.00	1,059,060.00	4,596,355.27	1,059,060.00	1,134,060.00	1,059,060.00	1,059,060.00	0.00	0.00	0.00	13143835.27