

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
CORESPONDIENTE AL PERIODO 2020  
(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
7081		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA			245,125,236.70	3,607,530.51	27,382,276.15	21,755,330.20	15,986,254.75	15,664,693.62	15,742,664.54	17,110,675.33	17,425,784.34	16,908,164.70	19,489,273.40	17,536,163.70	23,135,329.00	211,744,140.24
1		INGRESOS			235,004,293.00	3,607,530.51	25,033,897.20	21,755,330.20	15,113,690.00	15,664,693.62	15,742,664.54	17,110,675.33	17,425,784.34	16,908,164.70	19,489,273.40	17,536,163.70	23,135,329.00	208,523,196.54
1	1	IMPUESTOS			25,666,000.00	1,255,215.38	1,157,630.20	1,549,363.20	503,827.00	808,241.33	712,267.54	1,166,741.84	1,114,944.34	1,369,573.13	1,521,221.41	1,786,037.69	1,436,725.19	14,381,788.25
1	1	3			320,000.00	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		220,000.00	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
		1.1.3.1.11		30	9996	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.1.3.1.13		30	9996	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
1	1	3	2		100,000.00	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
		1.1.3.2.15		30	9996	100,000.00	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			25,036,000.00	1,255,215.38	1,157,630.20	1,549,363.20	503,827.00	808,241.33	712,267.54	1,166,741.84	1,114,944.34	1,369,573.13	1,521,221.41	1,786,037.69	1,436,725.19	14,381,788.25
1	1	4	1		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
		1.1.4.1.03		30	9996	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
1	1	4	3		25,011,000.00	1,255,215.38	1,157,630.20	1,549,363.20	503,827.00	808,241.33	712,267.54	1,166,741.84	1,114,944.34	1,369,573.13	1,521,221.41	1,786,037.69	1,436,725.19	14,381,788.25
		1.1.4.3.18		30	9996	6,000,000.00	100,689.57	158,624.20	22,453.20	50,367.00	726,635.33	206,663.54	228,528.84	150,980.34	303,463.13	125,824.41	316,317.69	2,620,350.44
		1.1.4.3.20		30	9996	50,000.00	2,300.00	2,100.00	1,200.00	0.00	0.00	4,200.00	2,100.00	700.00	5,950.00	1,400.00	4,200.00	24,150.00
		1.1.4.3.23		30	9996	200,000.00	10,300.00	7,700.00	2,900.00	3,400.00	2,700.00	3,500.00	5,700.00	1,800.00	6,400.00	21,200.00	11,400.00	78,900.00
		1.1.4.3.24		30	9996	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3,300.00	7,349.00	0.00	11,149.00
		1.1.4.3.28		30	9996	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
		1.1.4.3.29		30	9996	9,000,000.00	611,483.00	698,895.00	528,706.00	2,923.00	49,906.00	306,717.00	554,976.00	508,395.00	778,172.00	888,316.00	1,072,345.00	6,698,770.00
		1.1.4.3.30		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
		1.1.4.3.31		30	9996	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	3,100.00	1,000.00	0.00	5,200.00
		1.1.4.3.32		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
		1.1.4.3.33		30	9996	6,000,000.00	505,942.81	263,811.00	976,604.00	442,137.00	171,687.00	342,537.00	416,069.00	249,838.00	430,731.00	328,226.00	456,386.00	4,583,968.81
		1.1.4.3.35		30	9996	150,000.00	4,500.00	9,500.00	2,500.00	0.00	500.00	6,200.00	4,600.00	10,500.00	9,200.00	5,000.00	8,000.00	65,200.00
		1.1.4.3.37		30	9996	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	4,700.00	3,600.00	500.00	1,000.00	12,300.00
		1.1.4.3.38		30	9996	11,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,300.00	800.00	0.00	7,500.00	11,600.00
		1.1.4.3.42		30	9996	1,500,000.00	7,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	4,500.00	14,000.00	5,500.00	26,000.00	19,000.00	20,000.00	15,500.00	8,500.00
		1.1.4.3.44		30	9996	2,000,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	12,000.00	132,000.00
		1.1.4.3.45		30	9996	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
		1.1.4.3.47		30	9996	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	1	6			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	1	6	1		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
		1.1.6.1.01		30	9996	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	1	9			300,000.00	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	9	1		300,000.00	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
		1.1.9.1.99		30	9996	300,000.00	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	4	TRANSFERENCIAS			172,886,293.00	0.00	22,231,664.00	19,452,706.00	13,894,790.00	13,894,790.00	13,894,790.00	13,894,790.00	13,894,790.00	13,895,390.00	13,894,790.00	13,896,790.00	19,567,303.00	172,412,593.00



ETAPA: PERCIBIDO

FUENTE : TODOS

ESTADO : APROBADO

Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
	1.6.3.1.08	Multas diversas	30	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1.6.3.1.12	Multas por construcción ilegal	30	9998	200,000.00	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
	1.6.3.1.13	Multa por tirada de escombros y desechos en	30	9998	50,000.00	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
	1.6.3.1.15	Multas por incautación	30	9998	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
<b>1</b>	<b>6 4</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			<b>700,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
<b>1</b>	<b>6 4 1</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			<b>700,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
	1.6.4.1.01	Depósitos en exceso	30	9998	700,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	110,000.00
<b>3</b>		<b>Fuentes financieras</b>			<b>10,120,943.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,348,378.95</b>	<b>0.00</b>	<b>872,564.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,220,943.70</b>
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Disminución de activos financieros</b>			<b>3,220,943.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,348,378.95</b>	<b>0.00</b>	<b>872,564.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,220,943.70</b>
<b>3</b>	<b>1 1</b>	<b>Disminución de activos financieros corrientes</b>			<b>3,220,943.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,348,378.95</b>	<b>0.00</b>	<b>872,564.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,220,943.70</b>
<b>3</b>	<b>1 1 1</b>	<b>Disminución de disponibilidades</b>			<b>3,220,943.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,348,378.95</b>	<b>0.00</b>	<b>872,564.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,220,943.70</b>
	3.1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	3,220,943.70	0.00	2,348,378.95	0.00	872,564.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,943.70
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Incremento de pasivos</b>			<b>6,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>2 2</b>	<b>Incremento de pasivos no corrientes</b>			<b>6,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>2 2 4</b>	<b>Obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo</b>			<b>6,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	3.2.2.4.01	Obtención de préstamos de la deuda pública	50	2006	6,900,000.00	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
<b>Total General</b>					<b>245,125,236.70</b>	<b>3,607,530.51</b>	<b>27,382,276.15</b>	<b>21,755,330.20</b>	<b>15,986,254.75</b>	<b>15,664,693.62</b>	<b>15,742,664.54</b>	<b>17,110,675.33</b>	<b>17,425,784.34</b>	<b>16,908,164.70</b>	<b>19,489,273.40</b>	<b>17,536,163.70</b>	<b>23,135,329.00</b>	<b>211744140.24</b>