

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
CORESPONDIENTE AL PERIODO 2021
(Valores en RD\$)

Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Presupuesto Vigente	ETAPA: PERCIBIDO						ESTADO : APROBADO					Total General	
						Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7393		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA			17,819,502.43	1,673,920.92	1,256,145.00	3,215,036.53	848,400.00	2,212,564.90	1,109,545.00	1,125,394.17	1,519,570.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960,576.55
1		INGRESOS			13,737,160.00	3,600.00	1,106,145.00	2,211,815.02	12,600.00	2,212,564.90	1,109,545.00	1,125,394.17	1,110,770.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,892,434.12
1	4	TRANSFERENCIAS			13,607,160.00	0.00	1,102,345.00	2,205,515.02	0.00	2,205,189.90	1,102,845.00	1,105,669.17	1,102,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,824,234.12
1	4	1			8,164,296.00	0.00	648,773.00	1,297,546.04	0.00	1,298,045.90	649,273.00	652,097.17	649,098.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,194,833.14
1	4	1	5		8,164,296.00	0.00	648,773.00	1,297,546.04	0.00	1,298,045.90	649,273.00	652,097.17	649,098.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,194,833.14
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8,164,296.00	0.00	648,773.00	1,297,546.04	0.00	1,298,045.90	649,273.00	652,097.17	649,098.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,194,833.14
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			8,164,296.00	0.00	648,773.00	1,297,546.04	0.00	1,298,045.90	649,273.00	652,097.17	649,098.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,194,833.14
		Ordinaria según ley	20	1955	8,164,296.00	0.00	648,773.00	1,297,546.04	0.00	1,298,045.90	649,273.00	652,097.17	649,098.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,194,833.14
1	4	2			5,442,864.00	0.00	453,572.00	907,968.98	0.00	907,144.00	453,572.00	453,572.00	453,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,400.98
1	4	2	5		5,442,864.00	0.00	453,572.00	907,968.98	0.00	907,144.00	453,572.00	453,572.00	453,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,400.98
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5,442,864.00	0.00	453,572.00	907,968.98	0.00	907,144.00	453,572.00	453,572.00	453,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,400.98
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			5,442,864.00	0.00	453,572.00	907,968.98	0.00	907,144.00	453,572.00	453,572.00	453,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,400.98
		Ordinaria según ley	20	1955	5,442,864.00	0.00	453,572.00	907,968.98	0.00	907,144.00	453,572.00	453,572.00	453,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,400.98
1	5				130,000.00	3,600.00	3,800.00	6,300.00	12,600.00	7,375.00	6,700.00	19,725.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00
1	5	1			130,000.00	3,600.00	3,800.00	6,300.00	12,600.00	7,375.00	6,700.00	19,725.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00
1	5	1	3		130,000.00	3,600.00	3,800.00	6,300.00	12,600.00	7,375.00	6,700.00	19,725.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00
		TASAS			130,000.00	3,600.00	3,800.00	6,300.00	12,600.00	7,375.00	6,700.00	19,725.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00
		Expedición certificaciones	30	9995	105,000.00	3,600.00	3,800.00	6,300.00	12,600.00	7,375.00	6,700.00	17,300.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,075.00
		Recolección desechos sólidos	30	9995	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
3		Fuentes financieras			4,082,342.43	1,670,320.92	150,000.00	1,003,221.51	835,800.00	0.00	0.00	0.00	408,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,068,142.43
3	1				2,323,542.43	1,670,320.92	150,000.00	503,221.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,542.43
3	1	1			2,323,542.43	1,670,320.92	150,000.00	503,221.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,542.43
3	1	1	1		2,323,542.43	1,670,320.92	150,000.00	503,221.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,542.43
		Disminución de activos financieros			2,323,542.43	1,670,320.92	150,000.00	503,221.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,542.43
		Disminución de activos financieros corrientes			2,323,542.43	1,670,320.92	150,000.00	503,221.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,542.43
		Disminución de disponibilidades			2,323,542.43	1,670,320.92	150,000.00	503,221.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,542.43
		Disminución de disponibilidades internas	30	9998	2,323,542.43	1,670,320.92	150,000.00	503,221.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,542.43
3	2				1,758,800.00	0.00	0.00	500,000.00	835,800.00	0.00	0.00	0.00	408,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,600.00
3	2	1			1,758,800.00	0.00	0.00	500,000.00	835,800.00	0.00	0.00	0.00	408,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,600.00
3	2	1	1		408,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,800.00
		Incremento de pasivos			1,758,800.00	0.00	0.00	500,000.00	835,800.00	0.00	0.00	0.00	408,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,600.00
		Incremento de pasivos corrientes			1,758,800.00	0.00	0.00	500,000.00	835,800.00	0.00	0.00	0.00	408,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,600.00
		Incremento de cuentas por pagar de corto plazo			408,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,800.00
		Incremento de cuentas por pagar internas de	30	9998	408,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,800.00
3	2	1	3		1,350,000.00	0.00	0.00	500,000.00	835,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,800.00
		Obtención de préstamos de corto plazo			1,350,000.00	0.00	0.00	500,000.00	835,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,800.00
		Obtención de préstamos internos de corto	50	2006	1,350,000.00	0.00	0.00	500,000.00	835,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,800.00
Total General					17,819,502.43	1,673,920.92	1,256,145.00	3,215,036.53	848,400.00	2,212,564.90	1,109,545.00	1,125,394.17	1,519,570.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960,576.55