

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\$)

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
7393		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA			18,052,835.76	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	1,345,628.33	0.00	0.00	0.00	14,306,204.88
	1	INGRESOS			13,970,493.33	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	1,345,628.33	0.00	0.00	0.00	10,238,062.45
	1 1	IMPUESTOS			233,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,333.33	0.00	0.00	0.00	233,333.33
	1 1 4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS			233,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,333.33	0.00	0.00	0.00	233,333.33
	1 1 4 3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS			233,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,333.33	0.00	0.00	0.00	233,333.33
	1.1.4.3.44	Licencia para instalaci3n telecomunicaciones	30	9996	233,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,333.33	0.00	0.00	0.00	233,333.33
	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	1,102,670.00	0.00	0.00	0.00	9,926,904.12
	1 4 1	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	649,098.00	0.00	0.00	0.00	5,843,931.14
	1 4 1 5	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	649,098.00	0.00	0.00	0.00	5,843,931.14
	1.4.1.5.03	Ordinaria seg3n 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	649,098.00	0.00	0.00	0.00	5,843,931.14
	1 4 2	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	453,572.00	0.00	0.00	0.00	4,082,972.98
	1 4 2 5	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	453,572.00	0.00	0.00	0.00	4,082,972.98
	1.4.2.5.03	Ordinaria seg3n 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	453,572.00	0.00	0.00	0.00	4,082,972.98
	1 5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACI3N			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	9,625.00	0.00	0.00	0.00	77,825.00
	1 5 1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			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	9,625.00	0.00	0.00	0.00	77,825.00
	1 5 1 3	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	9,625.00	0.00	0.00	0.00	77,825.00
	1.5.1.3.15	Expedici3n 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	9,625.00	0.00	0.00	0.00	73,700.00
	1.5.1.3.20	Recolecci3n desechos s3lidos	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	Disminuci3n 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
	3 1 1	Disminuci3n 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
	3 1 1 1	Disminuci3n 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
	3.1.1.1.01	Disminuci3n 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	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
	3 2 1	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
	3 2 1 1	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
	3.2.1.1.01	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	Obtenci3n de pr3stamos 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
	3.2.1.3.01	Obtenci3n de pr3stamos 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					18,052,835.76	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	1,345,628.33	0.00	0.00	0.00	14,306,204.88