

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
CORESPONDIENTE AL PERIODO 2022
(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			333,968,637.52	22,077,896.00	35,981,819.00	22,597,794.00	43,116,343.22	24,056,792.00	24,007,192.00	20,307,320.00	21,323,733.00	19,958,508.00	25,235,198.00	25,367,666.00	33,937,899.00	317,968,160.22
1		INGRESOS			307,218,321.65	22,077,896.00	35,981,819.00	22,597,794.00	30,235,619.35	24,056,792.00	24,007,192.00	20,307,320.00	21,323,733.00	19,958,508.00	25,235,198.00	25,367,666.00	29,937,899.00	301,087,436.35
1	1	IMPUESTOS			32,525,498.00	1,598,697.00	2,576,486.00	3,975,940.00	2,439,932.00	2,233,186.83	2,412,899.00	2,083,257.58	2,927,476.00	1,703,327.00	1,986,450.00	2,242,085.73	4,498,088.26	30,677,825.40
1	1	3			48,974.00	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		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	0.00
	1.1.3.	1.11		30	9996	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		48,974.00	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	48,974.00	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			32,326,524.00	1,598,697.00	2,576,486.00	3,975,940.00	2,439,932.00	2,233,186.83	2,412,849.00	2,083,257.58	2,927,476.00	1,703,327.00	1,986,450.00	2,242,085.73	4,498,088.26	30,677,775.40
1	1	4	1		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
	1.1.4.	1.03		30	9996	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
1	1	4	3		32,126,524.00	1,598,697.00	2,576,486.00	3,975,940.00	2,439,932.00	2,233,186.83	2,412,849.00	2,083,257.58	2,927,476.00	1,703,327.00	1,986,450.00	2,242,085.73	4,498,088.26	30,677,775.40
	1.1.4.	3.18		30	9996	3,174,100.00	119,593.00	173,994.00	304,053.00	744,024.00	314,633.83	482,816.00	91,908.58	346,958.00	122,523.25	88,691.00	315,114.98	69,789.76
	1.1.4.	3.20		30	9996	100,000.00	2,000.00	5,500.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	4,000.00	37,500.00
	1.1.4.	3.23		30	9996	150,000.00	3,300.00	11,600.00	8,600.00	7,900.00	13,100.00	4,800.00	8,000.00	5,000.00	7,700.00	6,800.00	9,400.00	10,400.00
	1.1.4.	3.24		30	9996	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	400.00
	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	0.00	0.00	0.00
	1.1.4.	3.29		30	9996	14,375,636.00	991,154.00	1,547,286.00	1,838,045.00	1,008,207.00	1,217,733.00	1,232,643.00	1,110,456.00	992,482.00	866,409.00	1,187,287.00	1,154,076.00	1,229,858.00
	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	10,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00	0.00	3,493.75	4,800.00	1,093.75	812.50	10,857.00
	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	9,396,551.00	416,650.00	802,106.00	751,192.00	647,301.00	665,220.00	570,433.00	570,893.00	1,540,036.00	646,701.00	404,440.00	616,951.00	1,764,628.00
	1.1.4.	3.35		30	9996	150,000.00	1,000.00	9,000.00	1,250.00	0.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00	9,000.00	6,000.00	14,400.00	0.00	57,150.00
	1.1.4.	3.37		30	9996	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	31,000.00	52,500.00
	1.1.4.	3.38		30	9996	343,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00	13,000.00	14,500.00	250,932.00	22,250.00	30,600.00	343,782.00
	1.1.4.	3.42		30	9996	1,383,498.00	53,000.00	15,000.00	22,500.00	18,500.00	7,500.00	7,000.00	16,500.00	9,500.00	18,000.00	10,500.00	16,500.00	196,000.00
	1.1.4.	3.44		30	9996	2,937,600.00	12,000.00	12,000.00	1,047,300.00	12,000.00	12,000.00	104,500.00	265,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	68,600.00	1,355,300.00
	1.1.4.	3.45		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
	1.1.4.	3.47		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	6			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	1	6	1		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
	1.1.6.	1.01		30	9996	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
1	1	9			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
1	1	9	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.1.9.	1.99		30	9996	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
1	4				233,130,321.65	16,117,211.00	29,054,888.00	16,137,211.00	26,118,110.35	16,467,211.00	16,117,211.00	16,117,211.00	16,117,211.00	16,117,211.00	21,118,411.00	20,117,211.00	23,501,223.00	233,100,320.35
1	4	1			120,555,046.00	9,424,153.00	9,454,153.00	9,444,153.00	9,424,153.00	9,424,153.00	9,424,153.00	9,424,153.00	9,424,153.00	9,424,153.00	9,425,353.00	9,424,153.00	16,808,163.00	120,525,046.00

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	MULTAS Y SANCIONES			9,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
1	6 3 1	MULTAS Y SANCIONES			9,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
	1.6.3.1.08	Multas diversas	30	9998	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	0.00
	1.6.3.1.12	Multas por construcción ilegal	30	9998	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	0.00
	1.6.3.1.13	Multa por tirada de escombros y desechos en	30	9998	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	0.00
	1.6.3.1.15	Multas por incautación	30	9998	9,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
1	6 4	INGRESOS DIVERSOS			205,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	205,000.00
1	6 4 1	INGRESOS DIVERSOS			205,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	205,000.00
	1.6.4.1.01	Depósitos en exceso	30	9998	205,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	205,000.00
3		Fuentes financieras			26,750,315.87	0.00	0.00	0.00	12,880,723.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	16,880,723.87
3	1	Disminución de activos financieros			12,880,723.87	0.00	0.00	0.00	12,880,723.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880,723.87
3	1 1	Disminución de activos financieros corrientes			12,880,723.87	0.00	0.00	0.00	12,880,723.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880,723.87
3	1 1 1	Disminución de disponibilidades			12,880,723.87	0.00	0.00	0.00	12,880,723.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880,723.87
	3.1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	12,880,723.87	0.00	0.00	0.00	12,880,723.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880,723.87
3	2	Incremento de pasivos			13,869,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
3	2 1	Incremento de pasivos corrientes			13,869,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
3	2 1 3	Obtención de préstamos de corto plazo			13,869,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	3.2.1.3.01	Obtención de préstamos internos de corto	50	2006	13,869,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
Total General					333,968,637.52	22,077,896.00	35,981,819.00	22,597,794.00	43,116,343.22	24,056,792.00	24,007,192.00	20,307,320.00	21,323,733.00	19,958,508.00	25,235,198.00	25,367,666.00	33,937,899.00	317,968,160.22