

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO**  
**EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024**  
(Valores en RD\$)

|                      |                |  |                          |                      | ETAPA: PERCIBIDO     |                     |                     | FUENTE : TODOS      |                     |                     |                     | ESTADO : PROVISORIO |             |             |             |             |             |                      |
|----------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Código               | Cuenta         | Descripción  | Fuente<br>Financiamiento | Fuente<br>Especifica | Presupuesto Vigente  | Enero               | Febrero             | Marzo               | Abril               | Mayo                | Junio               | Julio               | Agosto      | Septiembre  | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total General        |
| <b>7076</b>          |                | <b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS</b>                        |                          |                      | <b>29,826,313.27</b> | <b>2,005,374.00</b> | <b>2,005,374.00</b> | <b>2,005,374.00</b> | <b>2,005,374.00</b> | <b>2,012,674.00</b> | <b>2,010,974.00</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>12,045,144.00</b> |
|                      | <b>1</b>       | <b>INGRESOS</b>  |                          |                      | <b>25,872,111.00</b> | <b>2,005,374.00</b> | <b>2,005,374.00</b> | <b>2,005,374.00</b> | <b>2,005,374.00</b> | <b>2,012,674.00</b> | <b>2,010,974.00</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>12,045,144.00</b> |
|                      | <b>1 1</b>     | <b>IMPUESTOS</b>   |                          |                      | <b>24,200.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2,690.00</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>2,690.00</b>      |
|                      | <b>1 1 4</b>   | <b>IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS</b>           |                          |                      | <b>24,200.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2,690.00</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>2,690.00</b>      |
|                      | <b>1 1 4 3</b> | <b>IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS</b>                    |                          |                      | <b>24,200.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2,690.00</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>2,690.00</b>      |
|                      | 1.1.4.3.19     | Rodaje y transporte de materiales varios                         | 30                       | 9996                 | 300.00               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 300.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 300.00               |
|                      | 1.1.4.3.21     | Certificación de animales  | 30                       | 9996                 | 7,040.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2,390.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,390.00             |
|                      | 1.1.4.3.29     | Impuesto sobre registro de documentos                            | 30                       | 9996                 | 16,860.00            | 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>1 4</b>     | <b>TRANSFERENCIAS</b>  |                          |                      | <b>25,003,771.00</b> | <b>2,005,374.00</b> | <b>2,005,374.00</b> | <b>2,005,374.00</b> | <b>2,005,374.00</b> | <b>2,005,374.00</b> | <b>2,005,374.00</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>12,032,244.00</b> |
|                      | <b>1 4 1</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                 |                          |                      | <b>15,002,263.00</b> | <b>1,171,915.00</b> | <b>1,171,915.00</b> | <b>1,171,915.00</b> | <b>1,171,915.00</b> | <b>1,171,915.00</b> | <b>1,171,915.00</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>7,031,490.00</b>  |
|                      | <b>1 4 1 5</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS</b> |                          |                      | <b>15,002,263.00</b> | <b>1,171,915.00</b> | <b>1,171,915.00</b> | <b>1,171,915.00</b> | <b>1,171,915.00</b> | <b>1,171,915.00</b> | <b>1,171,915.00</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>7,031,490.00</b>  |
|                      | 1.4.1.5.03     | Ordinaria según ley  | 20                       | 1955                 | 15,002,263.00        | 1,171,915.00        | 1,171,915.00        | 1,171,915.00        | 1,171,915.00        | 1,171,915.00        | 1,171,915.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 7,031,490.00         |
|                      | <b>1 4 2</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                 |                          |                      | <b>10,001,508.00</b> | <b>833,459.00</b>   | <b>833,459.00</b>   | <b>833,459.00</b>   | <b>833,459.00</b>   | <b>833,459.00</b>   | <b>833,459.00</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>5,000,754.00</b>  |
|                      | <b>1 4 2 5</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS</b> |                          |                      | <b>10,001,508.00</b> | <b>833,459.00</b>   | <b>833,459.00</b>   | <b>833,459.00</b>   | <b>833,459.00</b>   | <b>833,459.00</b>   | <b>833,459.00</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>5,000,754.00</b>  |
|                      | 1.4.2.5.03     | Ordinaria según ley  | 20                       | 1955                 | 10,001,508.00        | 833,459.00          | 833,459.00          | 833,459.00          | 833,459.00          | 833,459.00          | 833,459.00          | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5,000,754.00         |
|                      | <b>1 5</b>     | <b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN</b>                             |                          |                      | <b>844,140.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>4,610.00</b>     | <b>5,600.00</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>10,210.00</b>     |
|                      | <b>1 5 1</b>   | <b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>                              |                          |                      | <b>844,140.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>4,610.00</b>     | <b>5,600.00</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>10,210.00</b>     |
|                      | <b>1 5 1 3</b> | <b>TASAS</b>   |                          |                      | <b>837,760.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>4,610.00</b>     | <b>5,600.00</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>10,210.00</b>     |
|                      | 1.5.1.3.20     | Recolección desechos sólidos                                     | 30                       | 9995                 | 837,760.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 4,610.00            | 5,600.00            | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10,210.00            |
|                      | <b>1 5 1 5</b> | <b>ARRENDAMIENTOS</b>  |                          |                      | <b>6,380.00</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>          |
|                      | 1.5.1.5.03     | Alquileres equipos pesados                                       | 30                       | 9998                 | 6,380.00             | 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>3</b>             |                | <b>Fuentes financieras</b>                                       |                          |                      | <b>3,954,202.27</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 1</b>           |                | <b>Disminución de activos financieros</b>                        |                          |                      | <b>3,954,202.27</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 1 1</b>         |                | <b>Disminución de activos financieros corrientes</b>             |                          |                      | <b>3,954,202.27</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 1 1 1</b>       |                | <b>Disminución de disponibilidades</b>                           |                          |                      | <b>3,954,202.27</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>          |
| 3.1.1.1.03           |                | Disminucion de saldos disponibles de                             | 10                       | 0100                 | 3,954,202.27         | 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                 |
| <b>Total General</b> |                |  |                          |                      | <b>29,826,313.27</b> | <b>2,005,374.00</b> | <b>2,005,374.00</b> | <b>2,005,374.00</b> | <b>2,005,374.00</b> | <b>2,012,674.00</b> | <b>2,010,974.00</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>12045144.00</b>   |