

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

CORESPONDIENTE AL PERIODO 2025

(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  |
| 7069             |            | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA                       |                       |                   | 458,225,787.73      | 26,009,700.68  | 37,574,117.53 | 31,238,160.82 | 32,217,074.95 | 28,573,520.88 | 33,646,919.02 | 31,146,938.25     | 32,258,320.89 | 30,648,862.11 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 283,313,615.13 |
|                  | 1          | INGRESOS                                                  |                       |                   | 449,630,581.92      | 21,376,881.41  | 37,574,117.53 | 31,238,160.82 | 32,217,074.95 | 28,573,520.88 | 30,646,919.02 | 31,146,938.25     | 32,258,320.89 | 30,648,862.11 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 275,680,795.86 |
|                  | 1 1        | IMPUESTOS                                                 |                       |                   | 80,183,485.00       | 2,546,746.48   | 1,284,936.53  | 2,697,552.32  | 1,418,270.96  | 2,672,588.28  | 3,374,374.88  | 2,523,022.65      | 3,063,087.58  | 2,880,136.11  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 22,460,715.79  |
|                  | 1 1 3      | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD                              |                       |                   | 5,150,000.00        | 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    | ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD         |                       |                   | 5,150,000.00        | 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 | Recargo por mora, multas y sanciones                      | 30                    | 9996              | 5,150,000.00        | 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      | IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS           |                       |                   | 71,033,485.00       | 2,354,839.48   | 1,284,936.53  | 2,697,552.32  | 1,418,270.96  | 2,672,588.28  | 3,374,374.88  | 2,523,022.65      | 3,063,087.58  | 2,879,336.11  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 22,268,008.79  |
|                  | 1 1 4 1    | IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS                    |                       |                   | 4,500,000.00        | 76,416.43      | 150,333.53    | 96,975.62     | 81,672.56     | 101,132.28    | 109,507.43    | 79,718.65         | 66,095.68     | 68,594.54     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 830,446.72     |
|                  | 1.1.4.1.03 | Impuesto sobre ventas condicionales de                    | 30                    | 9996              | 4,500,000.00        | 76,416.43      | 150,333.53    | 96,975.62     | 81,672.56     | 101,132.28    | 109,507.43    | 79,718.65         | 66,095.68     | 68,594.54     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 830,446.72     |
|                  | 1 1 4 3    | IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS                    |                       |                   | 66,533,485.00       | 2,278,423.05   | 1,134,603.00  | 2,600,576.70  | 1,336,598.40  | 2,571,456.00  | 3,264,867.45  | 2,443,304.00      | 2,996,991.90  | 2,810,741.57  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 21,437,562.07  |
|                  | 1.1.4.3.18 | Anuncios, muestras y carteles                             | 30                    | 9996              | 9,000,000.00        | 208,497.52     | 294,897.00    | 445,227.00    | 302,575.40    | 400,624.00    | 1,064,240.00  | 518,960.00        | 148,800.00    | 382,656.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,766,476.92   |
|                  | 1.1.4.3.19 | Rodaje y transporte de materiales varios                  | 30                    | 9996              | 1,500,000.00        | 4,500.00       | 0.00          | 0.00          | 39,000.00     | 24,250.00     | 0.00          | 227,250.00        | 152,000.00    | 461,250.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 908,250.00     |
|                  | 1.1.4.3.20 | Hoteles, moteles y apartoteles y                          | 30                    | 9996              | 1,000,000.00        | 13,630.00      | 7,100.00      | 19,330.00     | 3,850.00      | 19,080.00     | 14,840.00     | 24,250.00         | 10,490.00     | 12,790.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 125,360.00     |
|                  | 1.1.4.3.22 | Traspaso de solares y terrenos rurales                    | 30                    | 9996              | 5,000,000.00        | 219,395.00     | 53,100.00     | 256,411.00    | 231,278.00    | 20,000.00     | 239,836.00    | 438,755.00        | 48,000.00     | 55,000.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,561,775.00   |
|                  | 1.1.4.3.23 | Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)                    | 30                    | 9996              | 1,500,000.00        | 75,670.00      | 70,025.00     | 83,795.00     | 54,800.00     | 75,735.00     | 85,485.00     | 81,240.00         | 74,265.00     | 86,285.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 687,300.00     |
|                  | 1.1.4.3.24 | Autorización para poda y corte de árboles                 | 30                    | 9996              | 149,985.00          | 0.00           | 400.00        | 0.00          | 800.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,200.00       |
|                  | 1.1.4.3.25 | Registro y organización sindicato de choferes             | 30                    | 9996              | 800,000.00          | 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           |
|                  | 1.1.4.3.26 | Funcionamiento car wash                                   | 30                    | 9996              | 175,000.00          | 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           |
|                  | 1.1.4.3.27 | Parqueos                                                  | 30                    | 9996              | 150,000.00          | 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           |
|                  | 1.1.4.3.28 | Impuesto sobre tramitación de documentos                  | 30                    | 9996              | 5,000,000.00        | 167,994.88     | 160,000.00    | 148,177.00    | 52,100.00     | 138,676.00    | 24,822.00     | 16,610.00         | 461,152.00    | 126,400.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,295,931.88   |
|                  | 1.1.4.3.29 | Impuesto sobre registro de documentos                     | 30                    | 9996              | 10,000,000.00       | 911,773.00     | 101,356.00    | 149,846.00    | 282,668.00    | 895,305.00    | 1,223,544.20  | 183,319.00        | 105,212.40    | 311,953.57    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,164,977.17   |
|                  | 1.1.4.3.31 | Impuesto sobre billares                                   | 30                    | 9996              | 100,000.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 4,800.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,800.00       |
|                  | 1.1.4.3.32 | Espectáculos públicos con o sin boleta de                 | 30                    | 9996              | 500,000.00          | 6,200.00       | 30,500.00     | 50,500.00     | 5,500.00      | 3,000.00      | 211,850.00    | 10,900.00         | 57,800.00     | 16,100.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 392,350.00     |
|                  | 1.1.4.3.33 | Licencias de construcción                                 | 30                    | 9996              | 14,858,500.00       | 621,662.65     | 393,325.00    | 801,540.70    | 317,577.00    | 837,236.00    | 312,950.25    | 863,095.00        | 1,923,972.50  | 1,319,707.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,391,066.10   |
|                  | 1.1.4.3.34 | Permiso construcción pozos filtrantes                     | 30                    | 9996              | 700,000.00          | 27,800.00      | 15,000.00     | 5,900.00      | 16,300.00     | 19,400.00     | 5,000.00      | 12,400.00         | 7,900.00      | 14,700.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 124,400.00     |
|                  | 1.1.4.3.35 | Permiso para romper pavimento de la vía                   | 30                    | 9996              | 700,000.00          | 13,000.00      | 7,000.00      | 11,850.00     | 29,050.00     | 22,450.00     | 29,800.00     | 27,000.00         | 5,000.00      | 15,000.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 160,150.00     |
|                  | 1.1.4.3.37 | Ocupación vías públicas para comercio                     | 30                    | 9996              | 300,000.00          | 8,300.00       | 1,900.00      | 0.00          | 1,100.00      | 84,900.00     | 0.00          | 3,000.00          | 2,400.00      | 7,400.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 109,000.00     |
|                  | 1.1.4.3.38 | Permiso a ocupar vía pública con material de              | 30                    | 9996              | 200,000.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 3,400.00          | 0.00          | 1,500.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,900.00       |
|                  | 1.1.4.3.39 | Permiso para usufructo vía pública carga y                | 30                    | 9996              | 300,000.00          | 0.00           | 0.00          | 28,000.00     | 0.00          | 0.00          | 22,500.00     | 3,125.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 53,625.00      |
|                  | 1.1.4.3.40 | Instalación car wash                                      | 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      | 0.00           |
|                  | 1.1.4.3.44 | Licencia para instalación telecomunicaciones              | 30                    | 9996              | 14,000,000.00       | 0.00           | 0.00          | 600,000.00    | 0.00          | 0.00          | 30,000.00     | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 630,000.00     |
|                  | 1.1.4.3.47 | Parada de Autobuses y Parqueos                            | 30                    | 9996              | 500,000.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 26,000.00     | 0.00          | 30,000.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 56,000.00      |
|                  | 1 1 9      | IMPUESTOS DIVERSOS                                        |                       |                   | 4,000,000.00        | 191,907.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 800.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 192,707.00     |
|                  | 1 1 9 1    | IMPUESTOS DIVERSOS                                        |                       |                   | 4,000,000.00        | 191,907.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 800.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 192,707.00     |
|                  | 1.1.9.1.99 | Otros impuestos diversos                                  | 30                    | 9996              | 4,000,000.00        | 191,907.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 800.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 192,707.00     |
|                  | 1 4        | TRANSFERENCIAS                                            |                       |                   | 292,447,096.92      | 15,068,806.93  | 33,261,983.00 | 23,585,870.00 | 24,590,501.99 | 23,585,870.00 | 23,585,870.00 | 23,585,870.00     | 23,585,870.00 | 23,585,870.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 214,436,511.92 |
|                  | 1 4 1      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 |                       |                   | 176,333,730.92      | 14,881,186.16  | 14,580,907.77 | 14,151,522.00 | 15,156,153.99 | 14,151,522.00 | 13,909,757.00 | 13,909,757.00     | 13,909,757.00 | 13,909,757.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 128,560,319.92 |
|                  | 1 4 1 5    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS |                       |                   | 176,333,730.92      | 14,881,186.16  | 14,580,907.77 | 14,151,522.00 | 15,156,153.99 | 14,151,522.00 | 13,909,757.00 | 13,909,757.00     | 13,909,757.00 | 13,909,757.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 128,560,319.92 |



|               |            |                                             |                       |                   | 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  |
|               | 1.6.3.1.13 | Multa por tirada de escombros y desechos en | 30                    | 9998              | 200,000.00          | 2,900.00      | 12,900.00     | 2,500.00      | 9,900.00       | 0.00          | 3,000.00      | 3,000.00          | 3,000.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 37,200.00      |
| 1             | 6          | 4                                           |                       |                   | 4,000,000.00        | 45,862.00     | 16,600.00     | 104,786.00    | 43,360.00      | 75,473.00     | 750,376.74    | 0.00              | 83,576.51     | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,120,034.25   |
| 1             | 6          | 4                                           | 1                     |                   | 4,000,000.00        | 45,862.00     | 16,600.00     | 104,786.00    | 43,360.00      | 75,473.00     | 750,376.74    | 0.00              | 83,576.51     | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,120,034.25   |
|               | 1.6.4.1.01 | Depósitos en exceso                         | 30                    | 9998              | 4,000,000.00        | 45,862.00     | 16,600.00     | 104,786.00    | 43,360.00      | 75,473.00     | 750,376.74    | 0.00              | 83,576.51     | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,120,034.25   |
| 3             |            | Fuentes financieras                         |                       |                   | 8,595,205.81        | 4,632,819.27  | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 3,000,000.00  | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,632,819.27   |
| 3             | 1          | Disminución de activos financieros          |                       |                   | 5,595,205.81        | 4,632,819.27  | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,632,819.27   |
| 3             | 1          | 1                                           |                       |                   | 5,595,205.81        | 4,632,819.27  | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,632,819.27   |
| 3             | 1          | 1                                           | 1                     |                   | 5,595,205.81        | 4,632,819.27  | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,632,819.27   |
|               | 3.1.1.1.03 | Disminucion de saldos disponibles de        | 10                    | 0100              | 2,375,083.54        | 2,375,083.54  | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,375,083.54   |
|               | 3.1.1.1.03 | Disminucion de saldos disponibles de        | 30                    | 9998              | 3,220,122.27        | 2,257,735.73  | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,257,735.73   |
| 3             | 2          | Incremento de pasivos                       |                       |                   | 3,000,000.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 3,000,000.00  | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,000,000.00   |
| 3             | 2          | 1                                           |                       |                   | 3,000,000.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 3,000,000.00  | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,000,000.00   |
| 3             | 2          | 1                                           | 3                     |                   | 3,000,000.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 3,000,000.00  | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,000,000.00   |
|               | 3.2.1.3.01 | Obtención de préstamos internos de corto    | 50                    | 2006              | 3,000,000.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 3,000,000.00  | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,000,000.00   |
| Total General |            |                                             |                       |                   | 458,225,787.73      | 26,009,700.68 | 37,574,117.53 | 31,238,160.82 | 32,217,074.95  | 28,573,520.88 | 33,646,919.02 | 31,146,938.25     | 32,258,320.89 | 30,648,862.11 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 283,313,615.13 |