

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 : APROBADO							
Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General	
7007		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BÁNICA			39,608,245.15	7,243,397.02	1,885,763.00	9,659,006.62	1,887,563.00	1,878,213.00	1,874,463.00	1,880,963.00	1,876,063.00	1,969,235.00	1,891,363.00	4,409,863.00	2,951,394.51	39,407,287.15	
	1	INGRESOS			34,345,099.29	2,122,778.00	1,885,763.00	9,659,006.62	1,887,563.00	1,878,213.00	1,874,463.00	1,880,963.00	1,876,063.00	1,969,235.00	1,891,363.00	4,409,863.00	2,808,867.67	34,144,141.29	
	1 1	IMPUESTOS			154,500.00	3,650.00	16,400.00	18,950.00	16,700.00	14,350.00	5,100.00	11,600.00	1,150.00	800.00	22,000.00	11,500.00	9,100.00	131,300.00	
	1 1 4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS			154,500.00	3,650.00	16,400.00	18,950.00	16,700.00	14,350.00	5,100.00	11,600.00	1,150.00	800.00	22,000.00	11,500.00	9,100.00	131,300.00	
	1 1 4 3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS			154,500.00	3,650.00	16,400.00	18,950.00	16,700.00	14,350.00	5,100.00	11,600.00	1,150.00	800.00	22,000.00	11,500.00	9,100.00	131,300.00	
	1.1.4.3.21	Certificación de animales	30	9996	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
	1.1.4.3.25	Registro y organización sindicato de choferes	30	9996	12,000.00	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	8,500.00	400.00	0.00	0.00	200.00	3,000.00	200.00	600.00	800.00	100.00	0.00	2,400.00	300.00	8,000.00	
	1.1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	125,000.00	3,250.00	14,900.00	18,950.00	16,500.00	11,350.00	4,900.00	11,000.00	350.00	200.00	22,000.00	9,100.00	8,800.00	121,300.00	
	1.1.4.3.33	Licencias de construcción	30	9996	2,000.00	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	
	1.1.4.3.35	Permiso para romper pavimento de la vía	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	0.00	
	1 4	TRANSFERENCIAS			33,696,949.62	2,101,678.00	1,852,863.00	9,618,056.62	1,852,863.00	1,852,863.00	1,852,863.00	1,852,863.00	1,852,863.00	1,946,435.00	1,852,863.00	4,352,863.00	2,707,868.00	33,696,941.62	
	1 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			14,196,008.00	1,332,032.00	1,083,217.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,176,790.00	1,083,217.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,938,223.00	14,196,005.00
	1 4 1 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			14,196,008.00	1,332,032.00	1,083,217.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,176,790.00	1,083,217.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,938,223.00	14,196,005.00
	1.4.1.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	13,853,621.00	1,083,217.00	1,083,217.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,083,218.00	1,083,217.00	1,083,218.00	1,938,223.00	13,853,618.00	
	1.4.1.5.04	Extraordinarias	10	0100	248,815.00	248,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,815.00	
	1.4.1.5.05	De instituciones públicas descentralizadas y	40	9992	93,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,572.00	0.00	0.00	0.00	93,572.00	
	1 4 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			19,500,941.62	769,646.00	769,646.00	8,534,838.62	769,645.00	769,645.00	769,645.00	769,645.00	769,645.00	769,645.00	769,645.00	3,269,645.00	769,645.00	19,500,936.62	
	1 4 2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			19,500,941.62	769,646.00	769,646.00	8,534,838.62	769,645.00	769,645.00	769,645.00	769,645.00	769,645.00	769,645.00	769,645.00	3,269,645.00	769,645.00	19,500,936.62	
	1.4.2.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	9,235,748.00	769,646.00	769,646.00	769,645.00	769,645.00	769,645.00	769,645.00	769,645.00	769,645.00	769,645.00	769,646.00	769,645.00	769,645.00	9,235,743.00	
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	10	0100	7,765,193.62	0.00	0.00	7,765,193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765,193.62	
	1.4.2.5.05	De instituciones públicas descentralizadas y	40	9992	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
	1 5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			483,649.67	17,450.00	16,500.00	22,000.00	18,000.00	11,000.00	16,500.00	16,500.00	22,050.00	22,000.00	16,500.00	45,500.00	91,899.67	315,899.67	
	1 5 1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			483,649.67	17,450.00	16,500.00	22,000.00	18,000.00	11,000.00	16,500.00	16,500.00	22,050.00	22,000.00	16,500.00	45,500.00	91,899.67	315,899.67	
	1 5 1 3	TASAS			168,196.67	950.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	37,946.67	40,446.67	
	1.5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	30	9995	131,850.00	950.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	4,100.00	
	1.5.1.3.99	Otras tasas	30	9995	36,346.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,346.67	36,346.67	
	1 5 1 5	ARRENDAMIENTOS			315,453.00	16,500.00	16,500.00	22,000.00	16,500.00	11,000.00	16,500.00	16,500.00	22,000.00	22,000.00	16,500.00	45,500.00	53,953.00	275,453.00	
	1.5.1.5.01	Arrendamiento de locales comerciales y	30	9998	40,000.00	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	
	1.5.1.5.08	Mercados y hospedajes	30	9998	275,453.00	16,500.00	16,500.00	22,000.00	16,500.00	11,000.00	16,500.00	16,500.00	22,000.00	22,000.00	16,500.00	45,500.00	53,953.00	275,453.00	
	1 6	OTROS INGRESOS			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	0.00	
	1 6 4	INGRESOS DIVERSOS			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	0.00	
	1 6 4 1	INGRESOS DIVERSOS			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	0.00	
	1.6.4.1.01	Depósitos en exceso	30	9998	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	0.00	
	3	Fuentes financieras			5,263,145.86	5,120,619.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,526.84	5,263,145.86	
	3 1	Disminución de activos financieros			5,263,145.86	5,120,619.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,526.84	5,263,145.86	
	3 1 1	Disminución de activos financieros corrientes			5,263,145.86	5,120,619.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,526.84	5,263,145.86	

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
3	1 1 1	Disminución de disponibilidades			5,263,145.86	5,120,619.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,526.84	5,263,145.86
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	30	9998	1,012,248.67	869,721.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,526.84	1,012,248.67
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	40	9992	4,250,897.19	4,250,897.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,897.19
<b>Total General</b>					39,608,245.15	7,243,397.02	1,885,763.00	9,659,006.62	1,887,563.00	1,878,213.00	1,874,463.00	1,880,963.00	1,876,063.00	1,969,235.00	1,891,363.00	4,409,863.00	2,951,394.51	39,407,287.15