



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025



Código Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					23,651,022.00	16,191,211.38	39,842,233.38	32,777,175.35	6,867,048.03	39,644,223.38	99.50	198,010.00	0.50
1	1				IMPUESTOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	232,700.00	17,500.00	250,200.00	75.82	79,800.00	24.18
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	232,700.00	17,500.00	250,200.00	75.82	79,800.00	24.18
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	232,700.00	17,500.00	250,200.00	75.82	79,800.00	24.18
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	8,000.00	20,000.00	28,000.00	12,050.00	4,300.00	16,350.00	58.39	11,650.00	41.61
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	115,000.00	0.00	115,000.00	72,150.00	13,200.00	85,350.00	74.22	29,650.00	25.78
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,000.00	150,000.00	152,000.00	127,500.00	0.00	127,500.00	83.88	24,500.00	16.12
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,089,369.00	15,907,008.35	38,996,377.35	32,282,775.35	6,713,592.00	38,996,367.35	100.00	10.00	0.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	3,857,066.35	17,710,687.35	13,306,028.35	4,404,657.00	17,710,685.35	100.00	2.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	3,857,066.35	17,710,687.35	13,306,028.35	4,404,657.00	17,710,685.35	100.00	2.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	9,748,962.00	4,104,657.00	13,853,619.00	100.00	2.00	0.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0202	10	100	100	0.00	3,557,066.35	3,557,066.35	3,557,066.35	0.00	3,557,066.35	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5	99	Otras (TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS)	0000	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	18,976,747.00	2,308,935.00	21,285,682.00	100.00	8.00	0.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	18,976,747.00	2,308,935.00	21,285,682.00	100.00	8.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	6,926,805.00	2,308,935.00	9,235,740.00	100.00	8.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	100	0.00	12,049,942.00	12,049,942.00	12,049,942.00	0.00	12,049,942.00	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					418,653.00	0.00	418,653.00	226,700.00	76,753.00	303,453.00	72.48	115,200.00	27.52
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					418,653.00	0.00	418,653.00	226,700.00	76,753.00	303,453.00	72.48	115,200.00	27.52

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capitulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	3		TASAS					143,200.00	0.00	143,200.00	14,200.00	13,800.00	28,000.00	19.55	115,200.00	80.45
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	14,200.00	13,800.00	28,000.00	28.00	72,000.00	72.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	100.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					275,453.00	0.00	275,453.00	212,500.00	62,953.00	275,453.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	212,500.00	62,953.00	275,453.00	100.00	0.00	0.00
1	6				OTROS INGRESOS					3,000.00	94,203.03	97,203.03	35,000.00	59,203.03	94,203.03	96.91	3,000.00	3.09
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					3,000.00	94,203.03	97,203.03	35,000.00	59,203.03	94,203.03	96.91	3,000.00	3.09
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					3,000.00	94,203.03	97,203.03	35,000.00	59,203.03	94,203.03	96.91	3,000.00	3.09
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	3,000.00	94,203.03	97,203.03	35,000.00	59,203.03	94,203.03	96.91	3,000.00	3.09
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00	3,306,780.50	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00	3,306,780.50	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00	3,306,780.50	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00	3,306,780.50	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	386,167.05	386,167.05	386,167.05	0.00	386,167.05	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	40	9992	121	0.00	2,920,613.45	2,920,613.45	2,920,613.45	0.00	2,920,613.45	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										23,651,022.00	19,497,991.88	43,149,013.88	36,083,955.85	6,867,048.03	42,951,003.88	99.54	198,010.00	0.46



Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



ic. Yissell Y. Santana Alcantar
Aprobado por