MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

CORESPONDIENTE AL PERIODO 2026

(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			28,583,281.73	5,585,337.28	3,010,131.45	1,921,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,516,595.73
	1	INGRESOS			24,782,370.57	1,903,987.00	2,890,570.57	1,921,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,715,684.57
	1 1	IMPUESTOS			103,500.00	16,860.00	1,200.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,960.00
	1 1 4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS			103,500.00	16,860.00	1,200.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,960.00
	1 1 4 3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS			103,500.00	16,860.00	1,200.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,960.00
	1.1.4.3.19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	30,000.00	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
	1.1.4.3.21	Certificación de animales	30	9996	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	1.1.4.3.25	Registro y organización sindicato de choferes	30	9996	24,000.00	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	12,000.00
	1.1.4.3.28	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	10,000.00	800.00	600.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00
	1.1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	30,000.00	3,260.00	600.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00
	1.1.4.3.32	Espectáculos públicos con o sin boleta de	30	9996	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	1.1.4.3.33	Licencias de construcción	30	9996	2,500.00	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	500.00	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			24,187,870.57	1,861,227.00	2,859,370.57	1,861,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,581,824.57
	1 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			17,392,299.00	1,378,108.00	1,378,108.00	1,378,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134,324.00
	1 4 1 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			17,392,299.00	1,378,108.00	1,378,108.00	1,378,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134,324.00
	1.4.1.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	17,392,299.00	1,378,108.00	1,378,108.00	1,378,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134,324.00
	1 4 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6,795,571.57	483,119.00	1,481,262.57	483,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447,500.57
	1 4 2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			6,795,571.57	483,119.00	1,481,262.57	483,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447,500.57
	1.4.2.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	5,797,428.00	483,119.00	483,119.00	483,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,357.00
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	10	0100	998,143.57	0.00	998,143.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,143.57
	1 5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			465,500.00	25,900.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,900.00
	1 5 1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			465,500.00	25,900.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,900.00
	1 5 1 3	TASAS			100,000.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00
	1.5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	30	9995	100,000.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00
	1 5 1 5	ARRENDAMIENTOS			365,500.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
	1.5.1.5.08	Mercados y hospedajes	30	9998	350,500.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
	1.5.1.5.12	Corrales para animales	30	9998	15,000.00	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	OTROS INGRESOS			25,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	1 6 4	INGRESOS DIVERSOS			25,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	1 6 4 1	INGRESOS DIVERSOS			25,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	1.6.4.1.01	Depósitos en exceso	30	9998	25,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	3	Fuentes financieras			3,800,911.16	3,681,350.28	119,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,911.16
	3 1	Disminución de activos financieros			3,800,911.16	3,681,350.28	119,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,911.16
	3 1 1	Disminución de activos financieros corrientes			3,800,911.16	3,681,350.28	119,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,911.16
	3 1 1 1	Disminución de disponibilidades			3,800,911.16	3,681,350.28	119,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,911.16
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	10	0100	2,845,238.61	2,845,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,238.61

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
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	30	9998	778,332.53	658,771.65	119,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,332.53
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	40	9992	177,340.02	177,340.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,340.02
		Total General			28,583,281.73	5,585,337.28	3,010,131.45	1,921,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,516,595.73