# 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 | | | 29,433,281.73 | 5,585,337.28 | 3,010,131.45 | 1,921,127.00 | 2,756,527.00 | 1,896,677.00 | 1,896,127.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,065,927.36 |
| | 1 | INGRESOS | | | 25,632,370.57 | 1,903,987.00 | 2,890,570.57 | 1,921,127.00 | 2,756,527.00 | 1,896,677.00 | 1,896,127.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,265,016.20 |
| | 1 1 | IMPUESTOS | | | 103,500.00 | 16,860.00 | 1,200.00 | 4,900.00 | 15,300.00 | 5,450.00 | 4,900.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,610.63 |
| | 1 1 4 | IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS | | | 103,500.00 | 16,860.00 | 1,200.00 | 4,900.00 | 15,300.00 | 5,450.00 | 4,900.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,610.63 |
| | 1 1 4 3 | IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS | | | 103,500.00 | 16,860.00 | 1,200.00 | 4,900.00 | 15,300.00 | 5,450.00 | 4,900.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,610.63 |
| | 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 | 2,700.00 | 2,800.00 | 1,100.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,650.63 |
| | 1.1.4.3.29 | Impuesto sobre registro de documentos | 30 | 9996 | 30,000.00 | 3,260.00 | 600.00 | 3,250.00 | 12,600.00 | 2,650.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,160.00 |
| | 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 | | | 25,037,870.57 | 1,861,227.00 | 2,859,370.57 | 1,861,227.00 | 2,711,227.00 | 1,861,227.00 | 1,861,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,015,505.57 |
| | 1 4 1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 18,242,299.00 | 1,378,108.00 | 1,378,108.00 | 1,378,108.00 | 2,228,108.00 | 1,378,108.00 | 1,378,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,118,648.00 |
| | 1 4 1 5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS | | | 18,242,299.00 | 1,378,108.00 | 1,378,108.00 | 1,378,108.00 | 2,228,108.00 | 1,378,108.00 | 1,378,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,118,648.00 |
| | 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 | 1,378,108.00 | 1,378,108.00 | 1,378,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,268,648.00 |
| | 1.4.1.5.05 | De instituciones públicas descentralizadas y | 40 | 9992 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| | 1 4 2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 6,795,571.57 | 483,119.00 | 1,481,262.57 | 483,119.00 | 483,119.00 | 483,119.00 | 483,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,896,857.57 |
| | 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 | 483,119.00 | 483,119.00 | 483,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,896,857.57 |
| | 1.4.2.5.03 | Ordinaria según ley | 20 | 1955 | 5,797,428.00 | 483,119.00 | 483,119.00 | 483,119.00 | 483,119.00 | 483,119.00 | 483,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,898,714.00 |
| | 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,900.00 |
| | 1 5 1 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | | 465,500.00 | 25,900.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,900.00 |
| | 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| | 1.5.1.5.08 | Mercados y hospedajes | 30 | 9998 | 350,500.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| | 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 |

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 | 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 |
| | 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 | | | 29,433,281.73 | 5,585,337.28 | 3,010,131.45 | 1,921,127.00 | 2,756,527.00 | 1,896,677.00 | 1,896,127.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,065,927.36 |