Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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**					**23,734,727.00**	**5,798,709.92**	**29,533,436.92**	**13,265,016.20**	**9,596,450.33**	**22,861,466.53**	**77.41**	**6,671,970.39**	**22.59**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**79,000.00**	**118,500.00**	**197,500.00**	**48,610.63**	**91,102.98**	**139,713.61**	**70.74**	**57,786.39**	**29.26**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					79,000.00	118,500.00	197,500.00	48,610.63	91,102.98	139,713.61	70.74	57,786.39	29.26
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					79,000.00	118,500.00	197,500.00	48,610.63	91,102.98	139,713.61	70.74	57,786.39	29.26
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00	500.00	8.33	5,500.00	91.67
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	0.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	50.00	12,000.00	50.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	10,000.00	59,000.00	69,000.00	9,650.63	55,500.00	65,150.63	94.42	3,849.37	5.58
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	30,000.00	20,000.00	50,000.00	26,160.00	21,250.00	47,410.00	94.82	2,590.00	5.18
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	0.00	500.00	500.00	300.00	0.00	300.00	60.00	200.00	40.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,500.00	15,000.00	17,500.00	0.00	14,352.98	14,352.98	82.02	3,147.02	17.98
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**23,189,727.00**	**5,605,209.92**	**28,794,936.92**	**13,015,505.57**	**9,340,747.35**	**22,356,252.92**	**77.64**	**6,438,684.00**	**22.36**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,392,299.00	1,050,000.00	18,442,299.00	9,118,648.00	4,334,324.00	13,452,972.00	72.95	4,989,327.00	27.05
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,392,299.00	1,050,000.00	18,442,299.00	9,118,648.00	4,334,324.00	13,452,972.00	72.95	4,989,327.00	27.05
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	17,392,299.00	0.00	17,392,299.00	8,268,648.00	4,134,324.00	12,402,972.00	71.31	4,989,327.00	28.69
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0201	10	100	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	40	9992	103	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,797,428.00	4,555,209.92	10,352,637.92	3,896,857.57	5,006,423.35	8,903,280.92	86.00	1,449,357.00	14.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,797,428.00	4,555,209.92	10,352,637.92	3,896,857.57	5,006,423.35	8,903,280.92	86.00	1,449,357.00	14.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	5,797,428.00	0.00	5,797,428.00	2,898,714.00	1,449,357.00	4,348,071.00	75.00	1,449,357.00	25.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	100	0.00	3,557,066.35	3,557,066.35	0.00	3,557,066.35	3,557,066.35	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	998,143.57	998,143.57	998,143.57	0.00	998,143.57	100.00	0.00	0.00

Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**465,500.00**	**50,000.00**	**515,500.00**	**175,900.00**	**164,600.00**	**340,500.00**	**66.05**	**175,000.00**	**33.95**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					465,500.00	50,000.00	515,500.00	175,900.00	164,600.00	340,500.00	66.05	175,000.00	33.95
1	5	1	3		TASAS					100,000.00	50,000.00	150,000.00	10,900.00	129,600.00	140,500.00	93.67	9,500.00	6.33
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	50,000.00	150,000.00	10,900.00	129,600.00	140,500.00	93.67	9,500.00	6.33
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					365,500.00	0.00	365,500.00	165,000.00	35,000.00	200,000.00	54.72	165,500.00	45.28
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	350,500.00	0.00	350,500.00	165,000.00	35,000.00	200,000.00	57.06	150,500.00	42.94
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**500.00**	**25,000.00**	**25,500.00**	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**98.04**	**500.00**	**1.96**
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					500.00	25,000.00	25,500.00	25,000.00	0.00	25,000.00	98.04	500.00	1.96
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					500.00	25,000.00	25,500.00	25,000.00	0.00	25,000.00	98.04	500.00	1.96
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	500.00	25,000.00	25,500.00	25,000.00	0.00	25,000.00	98.04	500.00	1.96
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**3,800,911.16**	**3,800,911.16**	**3,800,911.16**	**0.00**	**3,800,911.16**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**3,800,911.16**	**3,800,911.16**	**3,800,911.16**	**0.00**	**3,800,911.16**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	3,800,911.16	3,800,911.16	3,800,911.16	0.00	3,800,911.16	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3,800,911.16	3,800,911.16	3,800,911.16	0.00	3,800,911.16	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	10	100	121	0.00	2,845,238.61	2,845,238.61	2,845,238.61	0.00	2,845,238.61	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	778,332.53	778,332.53	778,332.53	0.00	778,332.53	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	40	9992	121	0.00	177,340.02	177,340.02	177,340.02	0.00	177,340.02	100.00	0.00	0.00
					TOTAL RD$					**23,734,727.00**	**9,599,621.08**	**33,334,348.08**	**17,065,927.36**	**9,596,450.33**	**26,662,377.69**	**79.98**	**6,671,970.39**	**20.02**

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por

ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

1- Contraloria General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).