GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos						ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1					INGRESOS					31,499,468.00	3,958,850.28	35,458,338.28	21,746,600.21	2,171,422.00	23,918,022.21	11,540,316.07
1	1				IMPUESTOS					2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	429,360.00	54,198.00	483,558.00	2,416,442.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	89,550.00	1,500.00	91,050.00	1,808,950.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	89,550.00	1,500.00	91,050.00	1,808,950.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	495,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	6,450.00	0.00	6,450.00	243,550.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	52,100.00	1,500.00	53,600.00	146,400.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	478,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	343,810.00	52,698.00	396,508.00	603,492.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	343,810.00	52,698.00	396,508.00	603,492.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	343,810.00	52,698.00	396,508.00	603,492.00
1	4				TRANSFERENCIAS					26,149,468.00	3,958,850.28	30,108,338.28	20,819,042.28	2,107,524.00	22,926,566.28	7,181,772.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					19,612,116.00	0.00	19,612,116.00	12,501,944.00	1,562,743.00	14,064,687.00	5,547,429.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,612,116.00	0.00	19,612,116.00	12,501,944.00	1,562,743.00	14,064,687.00	5,547,429.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	19,612,116.00	0.00	19,612,116.00	12,501,944.00	1,562,743.00	14,064,687.00	5,547,429.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,537,372.00	3,958,850.28	10,496,222.28	8,317,098.28	544,781.00	8,861,879.28	0.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6,537,372.00	3,958,850.28	10,496,222.28	8,317,098.28	544,781.00	8,861,879.28	1,634,343.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	6,537,372.00	0.00	6,537,372.00	4,358,248.00	544,781.00	4,903,029.00	1,634,343.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias	0202	10	0100	100	0.00	3,958,850.28	3,958,850.28	3,958,850.28	0.00	3,958,850.28	0.00
1	6				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	301,200.00	3,700.00	304,900.00	1,445,100.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	301,200.00	3,700.00	304,900.00	497,650.00
1	5	1	3		TASAS					400,000.00	0.00	400,000.00	105,600.00	0.00	105,600.00	294,400.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	105,600.00	0.00	105,600.00	294,400.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	195,600.00	3,700.00	199,300.00	1,150,700.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	193,250.00	3,700.00	196,950.00	403,050.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	2,350.00	0.00	2,350.00	497,650.00
1	6				OTROS INGRESOS					700,000.00	0.00	700,000.00	196,997.93	6,000.00	202,997.93	497,002.07
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					700,000.00	0.00	700,000.00	196,997.93	6,000.00	202,997.93	200,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos						ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					700,000.00	0.00	700,000.00	196,997.93	6,000.00	202,997.93	497,002.07
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	196,997.93	6,000.00	202,997.93	297,002.07
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3					Fuentes financieras					0.00	3,616,329.49	3,616,329.49	3,616,329.49	0.00	3,616,329.49	0.00
3	1				Disminución de activos financieros					0.00	3,616,329.49	3,616,329.49	3,616,329.49	0.00	3,616,329.49	0.00
3	1	1			Disminución de activos financieros corrientes					0.00	3,616,329.49	3,616,329.49	3,616,329.49	0.00	3,616,329.49	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3,616,329.49	3,616,329.49	3,616,329.49	0.00	3,616,329.49	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	3,616,329.49	3,616,329.49	3,616,329.49	0.00	3,616,329.49	0.00
Total general										31,499,488.00	7,575,179.77	39,074,667.77	25,362,929.70	2,171,422.00	27,534,351.70	11,540,316.07

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2026

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos						ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1					INGRESOS					31,499,466.00	3,958,850.28	0.00	35,458,338.28	17,490,802.21	6,427,220.00	23,918,022.21	67.00%	11,540,316.07	33.00%
1	1				IMPUESTOS					2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	394,260.00	89,298.00	483,558.00	17.00%	2,416,442.00	83.00%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	69,900.00	17,150.00	87,050.00	5.00%	1,812,950.00	95.00%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	69,900.00	0.00	87,050.00	5.00%	1,812,950.00	95.00%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1.00%	495,000.00	99.00%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	3,600.00	2,850.00	6,450.00	3.00%	243,550.00	97.00%
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	39,100.00	14,500.00	53,600.00	27.00%	146,400.00	73.00%
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	4.00%	478,000.00	96.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	324,360.00	72,148.00	396,508.00	40.00%	603,492.00	60.00%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	324,360.00	72,148.00	396,508.00	40.00%	603,492.00	60.00%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	324,360.00	72,148.00	396,508.00	40.00%	603,492.00	60.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					26,149,466.00	3,958,850.28	0.00	30,108,338.28	16,603,994.28	6,322,572.00	22,926,566.28	76.00%	7,181,772.00	24.00%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					19,612,116.00	0.00	0.00	19,612,116.00	9,376,458.00	4,688,229.00	14,064,687.00	72.00%	5,547,429.00	28.00%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS					19,612,116.00	0.00	0.00	19,612,116.00	9,770,718.00	0.00	14,064,687.00	72.00%	5,547,429.00	28.00%
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	19,612,116.00	0.00	0.00	19,612,116.00	9,376,458.00	4,688,229.00	14,064,687.00	72.00%	5,547,429.00	28.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,537,372.00	3,958,850.28	0.00	10,496,222.28	7,227,536.28	1,634,343.00	8,861,879.28	84.00%	1,634,343.00	16.00%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS					6,537,372.00	3,958,850.28	0.00	10,496,222.28	10,996,254.28	0.00	8,861,879.28	84.00%	1,634,343.00	16.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	6,537,372.00	0.00	0.00	6,537,372.00	3,268,686.00	1,634,343.00	4,903,029.00	75.00%	1,634,343.00	25.00%
1	4	2	5	04	Extraordinarias	0202	10	0100	100	0.00	3,958,850.28	0.00	3,958,850.28	3,958,850.28	0.00	3,958,850.28	100.00%	0.00	0.00%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	298,050.00	6,850.00	304,900.00	17.00%	1,445,100.00	83.00%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	298,050.00	6,850.00	304,900.00	17.00%	1,445,100.00	83.00%
1	5	1	3		TASAS					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	17,103,854.28	0.00	105,600.00	26.00%	294,400.00	74.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	105,600.00	0.00	105,600.00	26.00%	294,400.00	74.00%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	17,296,304.28	0.00	199,300.00	15.00%	1,150,700.00	85.00%
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	191,100.00	5,850.00	196,950.00	33.00%	403,050.00	67.00%
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,350.00	1,000.00	2,350.00	0.00%	497,650.00	100.00%
1	6				OTROS INGRESOS					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	194,497.93	8,500.00	202,997.93	29.00%	497,002.07	71.00%
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	194,497.93	8,500.00	202,997.93	29.00%	497,002.07	71.00%
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	17,490,802.21	0.00	202,997.93	29.00%	497,002.07	71.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos						ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	194,497.93	8,500.00	202,997.93	41.00%	297,002.07	59.00%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
3					Fuentes financieras					0.00	3,616,329.49	0.00	3,616,329.49	3,616,329.49	0.00	3,616,329.49	100.00%	0.00	0.00%
3	1				Disminución de activos financieros					0.00	3,616,329.49	0.00	3,616,329.49	3,616,329.49	0.00	3,616,329.49	100.00%	0.00	0.00%
3	1	1			Disminución de activos financieros corrientes					0.00	3,616,329.49	0.00	3,616,329.49	3,616,329.49	0.00	3,616,329.49	100.00%	0.00	0.00%
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3616329.49	0.00	3,616,329.49	3,616,329.49	0.00	3,616,329.49	100.00%	0.00	0.00%
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	3,616,329.49	0.00	3,616,329.49	3,616,329.49	0.00	3,616,329.49	100.00%	0.00	0.00%
Total general										31,499,488.00	7,575,179.77	0.00	39,074,667.77	21,107,131.70	6,427,220.00	27,534,351.70	70.00%	11,540,316.07	30.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR