

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

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7148

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RANCHO ARRIBA

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					36,671,510.00	100,000.00	36,771,510.00	2,784,933.00	2,878,934.00	5,663,867.00	31,107,643.00
1	1				IMPUESTOS					2,410,000.00	0.00	2,410,000.00	28,240.00	108,691.00	136,931.00	2,273,069.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	24,940.00	107,691.00	132,631.00	10,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	24,940.00	107,691.00	132,631.00	1,507,369.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	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	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,200.00	1,800.00	5,000.00	45,000.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	23,400.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	8,940.00	96,460.00	105,400.00	194,600.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	12,800.00	7,831.00	20,631.00	179,369.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	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	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	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	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	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	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					770,000.00	0.00	770,000.00	3,300.00	1,000.00	4,300.00	10,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					770,000.00	0.00	770,000.00	3,300.00	1,000.00	4,300.00	765,700.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	3,300.00	1,000.00	4,300.00	245,700.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					32,921,510.00	0.00	32,921,510.00	2,638,793.00	2,638,793.00	5,277,586.00	27,643,924.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					24,691,132.50	0.00	24,691,132.50	1,952,928.00	1,952,928.00	3,905,856.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,691,132.50	0.00	24,691,132.50	1,952,928.00	1,952,928.00	3,905,856.00	20,785,276.50
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	24,691,132.50	0.00	24,691,132.50	1,952,928.00	1,952,928.00	3,905,856.00	20,785,276.50
1	4	1	5	04	Extraordinarias	5121	40	9992	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7148

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RANCHO ARRIBA

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percebido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						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	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8.230.377,50	0,00	8.230.377,50	685.865,00	685.865,00	1.371.730,00	6.858.647,50
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8.230.377,50	0,00	8.230.377,50	685.865,00	685.865,00	1.371.730,00	6.858.647,50
1	4	2	03		Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	8.230.377,50	0,00	8.230.377,50	685.865,00	685.865,00	1.371.730,00	6.858.647,50
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					840.000,00	400.000,00	1.240.000,00	117.900,00	113.150,00	231.050,00	1.008.950,00
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					840.000,00	400.000,00	1.240.000,00	117.900,00	113.150,00	231.050,00	260.300,00
1	5				TASAS					785.000,00	0,00	785.000,00	3.000,00	13.350,00	16.350,00	748.650,00
1	5	3	06		Tasa o la mota de de animales	0000	30	9995	102	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1	5	3	14		Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1	5	3	15		Estado y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1	5	3	18		Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	5	3	20		Recolección derechos adiciales	0000	30	9995	102	600.000,00	0,00	600.000,00	3.000,00	13.350,00	16.350,00	583.650,00
1	5	3	99		Otras tasas	0000	30	9995	102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1	5	3			ARRENDAMIENTOS					75.000,00	400.000,00	475.000,00	114.900,00	99.800,00	214.700,00	260.300,00
1	5	3	10		Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	75.000,00	400.000,00	475.000,00	114.900,00	99.800,00	214.700,00	260.300,00
1	6				OTROS INGRESOS					500.000,00	-300.000,00	200.000,00	0,00	18.300,00	18.300,00	181.700,00
1	6				RENTAS DE LA PROPIEDAD					500.000,00	-400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	6				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					500.000,00	-400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	6				Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	6				INGRESOS DIVERSOS					0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	18.300,00	18.300,00	81.700,00
1	6				INGRESOS DIVERSOS					0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	18.300,00	18.300,00	81.700,00
1	6				Otros ingresos diversos	0000	30	9998	102	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	18.300,00	18.300,00	81.700,00
3					Fuentes financieras					0,00	12.424.243,77	12.424.243,77	0,00	0,00	0,00	12.424.243,77
3					Disminución de activos financieros					0,00	12.424.243,77	12.424.243,77	0,00	0,00	0,00	12.424.243,77
3					Disminución de activos financieros corrientes					0,00	12.424.243,77	12.424.243,77	0,00	0,00	0,00	1.394.838,82
3					Disminución de disponibilidades					0,00	12.424.243,77	12.424.243,77	0,00	0,00	0,00	12.424.243,77
3	1	1	03		Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	20	1955	121	0,00	184.828,39	184.828,39	0,00	0,00	0,00	184.828,39
3	1	1	03		Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	50	5011	121	0,00	5.846.890,00	5.846.890,00	0,00	0,00	0,00	5.846.890,00
3	1	1	03		Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0201	10	0100	121	0,00	4.362.886,56	4.362.886,56	0,00	0,00	0,00	4.362.886,56
3	1	1	03		Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	0100	121	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
3	1	1	03		Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9995	121	0,00	1.394.838,82	1.394.838,82	0,00	0,00	0,00	1.394.838,82
Total general										36.671.510,00	12.524.243,77	49.195.753,77	2.784.933,00	2.878.934,00	5.663.867,00	43.531.886,77

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
Rancho Arriba, San José de Ocoa, R.D.
ELABORADOR POR

REVISADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SINDICATURA
Rancho Arriba, San José de Ocoa, R.D.
AUTORIZADO POR