



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**



Código Capitulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos					Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Recibido						
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					Clasificador de Ingresos					23,631,172.00	10,713,927.29	34,345,099.29	25,034,047.62	9,110,093.67	34,144,141.29	99.41	200,958.00	0.59
1	1				IMPUESTOS					84,500.00	70,000.00	154,500.00	88,700.00	42,600.00	131,300.00	84.98	23,200.00	15.02
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					84,500.00	70,000.00	154,500.00	88,700.00	42,600.00	131,300.00	84.98	23,200.00	15.02
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					84,500.00	70,000.00	154,500.00	88,700.00	42,600.00	131,300.00	84.98	23,200.00	15.02
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,000.00	5,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	33.33	4,000.00	66.67
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	3,500.00	5,000.00	8,500.00	5,300.00	2,700.00	8,000.00	94.12	500.00	5.88
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	65,000.00	60,000.00	125,000.00	81,400.00	39,900.00	121,300.00	97.04	3,700.00	2.96
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,089,369.00	10,607,580.62	33,696,949.62	24,783,347.62	8,913,594.00	33,696,941.62	100.00	8.00	0.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	342,387.00	14,196,008.00	10,091,347.00	4,104,658.00	14,196,005.00	100.00	3.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	342,387.00	14,196,008.00	10,091,347.00	4,104,658.00	14,196,005.00	100.00	3.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	9,748,960.00	4,104,658.00	13,853,618.00	100.00	3.00	0.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0201	10	100	104	0.00	248,815.00	248,815.00	248,815.00	0.00	248,815.00	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	93,572.00	93,572.00	93,572.00	0.00	93,572.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	10,265,193.62	19,500,941.62	14,692,000.62	4,808,936.00	19,500,936.62	100.00	5.00	0.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	10,265,193.62	19,500,941.62	14,692,000.62	4,808,936.00	19,500,936.62	100.00	5.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	6,926,807.00	2,308,936.00	9,235,743.00	100.00	5.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	7,765,193.62	7,765,193.62	7,765,193.62	0.00	7,765,193.62	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	5121	40	9992	103	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					447,303.00	36,346.67	483,649.67	162,000.00	153,899.67	315,899.67	65.32	167,750.00	34.68

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					447,303.00	36,346.67	483,649.67	162,000.00	153,899.67	315,899.67	65.32	167,750.00	34.68
1	5	1	3		TASAS					131,850.00	36,346.67	168,196.67	2,500.00	37,946.67	40,446.67	24.05	127,750.00	75.95
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	131,850.00	0.00	131,850.00	2,500.00	1,600.00	4,100.00	3.11	127,750.00	96.89
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	0.00	36,346.67	36,346.67	0.00	36,346.67	36,346.67	100.00	0.00	0.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					315,453.00	0.00	315,453.00	159,500.00	115,953.00	275,453.00	87.32	40,000.00	12.68
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	159,500.00	115,953.00	275,453.00	100.00	0.00	0.00
1	6				OTROS INGRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	5,263,145.86	5,263,145.86	5,120,619.02	142,526.84	5,263,145.86	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	5,263,145.86	5,263,145.86	5,120,619.02	142,526.84	5,263,145.86	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	5,263,145.86	5,263,145.86	5,120,619.02	142,526.84	5,263,145.86	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	5,263,145.86	5,263,145.86	5,120,619.02	142,526.84	5,263,145.86	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	1,012,248.67	1,012,248.67	869,721.83	142,526.84	1,012,248.67	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	40	9992	121	0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	4,250,897.19	0.00	4,250,897.19	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										23,631,172.00	15,977,073.15	39,608,245.15	30,154,666.64	9,252,620.51	39,407,287.15	99.49	200,958.00	0.51



Celenia Ramirez Jimenez
Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

Guillermina Jimenez R
Lic. Guillermina Jimenez R
Revisado por

Yissel Y. Santana Alcantar
Lic. Yissel Y. Santana Alcantar
Aprobado por

