

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO: 7006

DENOMINACIÓN: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Clasificador de Ingresos					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB CUENTA	AUXILIAR						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	1				IMPUESTOS					0.00	7,391,062.21	0.00	7,391,062.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7,391,062.21	1.00
1	1				IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS					0.00	7,391,062.21	0.00	7,391,062.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7,391,062.21	1.00
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS DE PERSONAS FÍSICAS					0.00	7,391,062.21	0.00	7,391,062.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7,391,062.21	1.00
1	1	1		001	Disminución de disponibilidades internas	0000	20	1955	100	0.00	7,391,062.21	0.00	7,391,062.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7,391,062.21	1.00
1	1				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					34,965.00	0.00	0.00	34,965.00	127,662.50	14,500.00	142,162.50	4.07	-107,197.50	-3.07
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					34,965.00	0.00	0.00	34,965.00	127,662.50	14,500.00	142,162.50	4.07	-107,197.50	-3.07
1	1	1		011	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	34,965.00	0.00	0.00	34,965.00	127,662.50	14,500.00	142,162.50	4.07	-107,197.50	-3.07
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					794,057.18	0.00	0.00	794,057.18	1,452,460.50	704,401.54	2,156,862.04	2.72	-1,362,804.86	-1.72
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					794,057.18	0.00	0.00	794,057.18	1,452,460.50	704,401.54	2,156,862.04	2.72	-1,362,804.86	-1.72
1	1	1		003	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	794,057.18	0.00	0.00	794,057.18	1,452,460.50	704,401.54	2,156,862.04	2.72	-1,362,804.86	-1.72
1	1	3			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1.00
1	1	3		031	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1.00
1	1	3		047	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1.00
1	1	3		021	Certificación de animales	0000	30	9996	102	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	8,500.00	2,500.00	11,000.00	1.13	-1,250.00	-0.13
1	1	3		036	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,219.95	0.00	2,219.95	0.22	7,780.05	0.78
1	1	3		032	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	121,275.00	0.00	0.00	121,275.00	104,000.00	28,000.00	132,000.00	1.09	-10,725.00	-0.09
1	1	3		019	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	325,366.07	0.00	0.00	325,366.07	439,963.57	102,320.00	542,283.57	1.67	-216,917.50	-0.67
1	1	3		020	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	400,912.77	0.00	0.00	400,912.77	224,272.54	60,151.23	284,423.77	0.71	116,489.00	0.29
1	1	3		035	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	448,526.50	0.00	0.00	448,526.50	345,600.00	115,000.00	460,600.00	1.03	-12,073.50	-0.03
1	1	3		042	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	533,197.50	0.00	0.00	533,197.50	269,360.00	45,000.00	314,360.00	0.59	218,837.50	0.41

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percibido										
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB CUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	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	1	3	029		Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	2,259,457.03	0.00	0.00	2,259,457.03	2,688,036.11	561,745.51	3,249,781.62	1.44	-990,324.59	-0.44
1	1	3	018		Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	7,665,210.34	0.00	0.00	7,665,210.34	3,109,888.08	2,258,071.60	5,367,959.68	0.70	2,297,250.66	0.30
1	1	3	028		Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	11,946,793.77	0.00	0.00	11,946,793.77	3,747,873.00	815,067.88	4,562,940.88	0.38	7,383,852.89	0.62
1	1	3	044		Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	15,436,020.74	0.00	0.00	15,436,020.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15,436,020.74	1.00
1	1	3	033		Licencias de construcción	0000	30	9996	102	31,498,330.59	0.00	0.00	31,498,330.59	45,070,909.61	7,623,941.10	52,694,850.71	1.67	-21,196,520.12	-0.67
1	1				IMPUESTOS DIVERSOS					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	123,100.00	37,800.70	160,900.70	32.18	-155,900.70	-31.18
1	1	1			IMPUESTOS DIVERSOS					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	123,100.00	37,800.70	160,900.70	32.18	-155,900.70	-31.18
1	1	1	099		Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	123,100.00	37,800.70	160,900.70	32.18	-155,900.70	-31.18
1	1	1	004		Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	678,325.00	0.00	0.00	678,325.00	4,814,378.11	0.00	4,814,378.11	7.10	-4,136,053.11	-6.10
1	1	1	005		Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	1,823,775.50	0.00	0.00	1,823,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,775.50	1.00
1	4				TRANSFERENCIAS					0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.50	100,000.00	0.50
1	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.50	100,000.00	0.50
1	4	5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.50	100,000.00	0.50
1	4	5	008		De Empresas Públicas no Financieras	6123	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.50	100,000.00	0.50
1	4	5	004		Extraordinarias	0212	20	2123	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	5	004		Extraordinarias	0201	40	9992	120	0.00	406,680.52	0.00	406,680.52	406,680.52	0.00	406,680.52	1.00	0.00	0.00
1	4	5	001		Del Sector Privado Interno	0000	40	9992	120	78,000.00	200,000.00	0.00	278,000.00	266,000.00	6,000.00	272,000.00	0.98	6,000.00	0.02
1	4	5	003		Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	121,895,097.00	0.00	0.00	121,895,097.00	85,355,125.00	18,967,806.00	104,322,931.00	0.86	17,572,166.00	0.14
1	4				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	11,844,000.00	11,844,000.00	23,688,000.00	0.00	11,844,000.00	11,844,000.00	0.50	11,844,000.00	0.50
1	4	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					0.00	11,844,000.00	11,844,000.00	23,688,000.00	0.00	11,844,000.00	11,844,000.00	0.50	11,844,000.00	0.50
1	4	5	005		De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	5121	10	0100	100	0.00	11,844,000.00	11,844,000.00	23,688,000.00	0.00	11,844,000.00	11,844,000.00	0.50	11,844,000.00	0.50
1	4	5	004		Extraordinarias	0201	10	0100	100	0.00	19,371,851.52	0.00	19,371,851.52	13,688,000.00	5,683,851.52	19,371,851.52	1.00	0.00	0.00
1	4	5	003		Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	81,263,398.00	0.00	0.00	81,263,398.00	60,947,543.00	13,543,898.00	74,491,441.00	0.92	6,771,957.00	0.08
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					934,202.00	0.00	0.00	934,202.00	759,259.67	309,132.87	1,068,392.54	1.14	-134,190.54	-0.14
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					934,202.00	0.00	0.00	934,202.00	759,259.67	309,132.87	1,068,392.54	1.14	-134,190.54	-0.14
1	5	2			VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					934,202.00	0.00	0.00	934,202.00	759,259.67	309,132.87	1,068,392.54	1.14	-134,190.54	-0.14
1	5	2	020		Uso de Rampas	0000	30	9995	102	934,202.00	0.00	0.00	934,202.00	759,259.67	309,132.87	1,068,392.54	1.14	-134,190.54	-0.14
1	5	3			TASAS					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1.00
1	5	3	099		Otras tasas	0000	30	9995	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1.00
1	5	3	027		Certificación de Uso de Suelo	0000	30	9995	102	152,490.00	0.00	0.00	152,490.00	65,100.00	15,000.00	80,100.00	0.53	72,390.00	0.47

1-Cotraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3-Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6 - Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECO)

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizarán la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB CUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
										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	5	3		015	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	230,460.00	0.00	0.00	230,460.00	109,300.00	34,400.00	143,700.00	0.62	86,760.00	0.38
1	5	3		018	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	279,953.00	0.00	0.00	279,953.00	77,600.00	24,000.00	101,600.00	0.36	178,353.00	0.64
1	5	3		014	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	796,518.75	0.00	0.00	796,518.75	626,050.00	255,898.00	881,948.00	1.11	-85,429.25	-0.11
1	5	3		009	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	4,865,666.12	0.00	0.00	4,865,666.12	1,945,859.29	821,206.69	2,767,065.98	0.57	2,098,600.14	0.43
1	5	3		020	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	13,967,498.91	0.00	0.00	13,967,498.91	8,849,602.34	2,218,602.17	11,068,204.51	0.79	2,899,294.40	0.21
1	5	4			DERECHOS ADMINISTRATIVOS					3,345,968.35	0.00	0.00	3,345,968.35	1,945,975.00	514,465.00	2,460,440.00	0.74	885,528.35	0.26
1	5	4		039	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	3,345,968.35	0.00	0.00	3,345,968.35	1,945,975.00	514,465.00	2,460,440.00	0.74	885,528.35	0.26
1	5	5			ARRENDAMIENTOS					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	1.83	-2,500.00	-0.83
1	5	5		002	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	1.83	-2,500.00	-0.83
1	5	5		007	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	1.00
1	5	5		008	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	46,123.88	0.00	0.00	46,123.88	4,065.00	0.00	4,065.00	0.09	42,058.88	0.91
1	5	5		016	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	2,401,380.00	0.00	0.00	2,401,380.00	1,621,136.00	492,446.00	2,113,582.00	0.88	287,798.00	0.12
1	6				OTROS INGRESOS					429,697.50	0.00	0.00	429,697.50	489,200.00	67,000.00	556,200.00	1.29	-126,502.50	-0.29
1	6				Rentas de la Propiedad					429,697.50	0.00	0.00	429,697.50	489,200.00	67,000.00	556,200.00	1.29	-126,502.50	-0.29
1	6	3			ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					429,697.50	0.00	0.00	429,697.50	489,200.00	67,000.00	556,200.00	1.29	-126,502.50	-0.29
1	6	3		007	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	429,697.50	0.00	0.00	429,697.50	489,200.00	67,000.00	556,200.00	1.29	-126,502.50	-0.29
1	6	3		005	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	2,137,155.04	0.00	0.00	2,137,155.04	1,037,791.72	466,957.80	1,504,749.52	0.70	632,405.52	0.30
1	6				MULTAS Y SANCIONES					4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	500.00	1,000.00	1,500.00	0.36	2,700.00	0.64
1	6	1			MULTAS Y SANCIONES					4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	500.00	1,000.00	1,500.00	0.36	2,700.00	0.64
1	6	1		015	Multas por incautación	0000	30	9998	102	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	500.00	1,000.00	1,500.00	0.36	2,700.00	0.64
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	579,654.00	0.00	579,654.00	0.39	920,346.00	0.61
1	7				VENTAS DE TERRENOS					1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	579,654.00	0.00	579,654.00	0.39	920,346.00	0.61
1	7	1			Ventas de Terrenos Rurales					1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	579,654.00	0.00	579,654.00	0.39	920,346.00	0.61
1	7	1		001	Ventas de Terrenos Rurales	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	579,654.00	0.00	579,654.00	0.39	920,346.00	0.61
1	7	3			Ventas de Terrenos en Cementerios					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	30,950.00	0.00	30,950.00	0.15	169,050.00	0.85
1	7	3		001	Ventas de Terrenos en Cementerios	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	30,950.00	0.00	30,950.00	0.15	169,050.00	0.85
TOTAL RD\$										308,563,771.54	39,313,594.25	11,944,000.00	359,821,365.79	241,339,115.51	67,734,163.61	309,073,279.12	85.90	50,748,086.67	14.10

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percibido										
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB CUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	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


ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA

ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD

Preparado Por




JUAN ALEXANDER ZAPATA LARA
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisado Por




SANTO YNILCIO RAMIREZ B.

ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado Por

