

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO: 7006

DENOMINACIÓN: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

DENOMINACION:					ATUNTAMIENTO MONITORIAL DE SANIT														
Clasificador de Ingresos					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido						
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB CUENTA	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	1				IMPUESTOS					0.00	8,499,291.97	0.00	8,499,291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8,499,291.97	1.00
1	1				IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS					0.00	8,499,291.97	0.00	8,499,291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8,499,291.97	1.00
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS DE PERSONAS FISICAS					0.00	8,499,291.97	0.00	8,499,291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8,499,291.97	1.00
1	1	1		001	Disminución de disponibilidades internas	0000	20	1955	100	0.00	8,499,291.97	0.00	8,499,291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8,499,291.97	1.00
1	1				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					34,965.00	250,000.00	0.00	284,965.00	217,850.00	39,325.00	257,175.00	0.90	27,790.00	0.10
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					34,965.00	250,000.00	0.00	284,965.00	217,850.00	39,325.00	257,175.00	0.90	27,790.00	0.10
1	1	1		011	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	34,965.00	250,000.00	0.00	284,965.00	217,850.00	39,325.00	257,175.00	0.90	27,790.00	0.10
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					794,057.18	500,000.00	0.00	1,294,057.18	1,079,171.63	56,179.00	1,135,350.63	0.88	158,706.55	0.12
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					794,057.18	500,000.00	0.00	1,294,057.18	1,079,171.63	56,179.00	1,135,350.63	0.88	158,706.55	0.12
1	1	1		003	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	794,057.18	500,000.00	0.00	1,294,057.18	1,079,171.63	56,179.00	1,135,350.63	0.88	158,706.55	0.12
1	1	3			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.40	9,000.00	0.60
1	1	3		030	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.40	9,000.00	0.60
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	8,000.00	1,500.00	9,500.00	0.97	250.00	0.03
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	0.00	16,112.54	16,112.54	1.61	-6,112.54	-0.61
1	1	3		032	Espectáculos públicos con o sin boleto de entrada	0000	30	9996	102	121,275.00	690,000.00	0.00	811,275.00	523,500.00	36,000.00	559,500.00	0.69	251,775.00	0.31
1	1	3		019	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	325,366.07	0.00	0.00	325,366.07	339,385.00	78,895.00	418,280.00	1.29	-92,913.93	-0.29
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	318,303.70	127,593.68	445,897.38	1.11	-44,984.61	-0.11
1	1	3		035	Permiso para romper pavimento de la via pública	0000	30	9996	102	448,526.50	0.00	0.00	448,526.50	487,000.00	118,000.00	605,000.00	1.35	-156,473.50	-0.35

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	3		042	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	533,197.50	0.00	0.00	533,197.50	197,260.00	58,800.00	256,060.00	0.48	277,137.50	0.52
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	1,789,941.00	717,669.00	2,507,610.00	1.11	-248,152.97	-0.11
1	1	3		018	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	7,665,210.34	-100,000.00	0.00	7,565,210.34	7,637,329.79	3,654,766.70	11,292,096.49	1.49	-3,726,886.15	-0.49
1	1	3		028	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	11,946,793.77	-505,000.00	0.00	11,441,793.77	5,338,924.00	2,437,143.00	7,776,067.00	0.68	3,665,726.77	0.32
1	1	3		044	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	15,436,020.74	-5,000.00	0.00	15,431,020.74	3,681,056.10	0.00	3,681,056.10	0.24	11,749,964.64	0.76
1	1	3		033	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	31,498,330.59	-1,000,000.00	0.00	30,498,330.59	23,211,230.70	9,696,048.14	32,907,278.84	1.08	-2,408,948.25	-0.08
1	1				IMPUESTOS DIVERSOS					5,000.00	155,000.00	0.00	160,000.00	138,600.00	57,200.00	195,800.00	1.22	-35,800.00	-0.22
1	1	1			IMPUESTOS DIVERSOS					5,000.00	155,000.00	0.00	160,000.00	138,600.00	57,200.00	195,800.00	1.22	-35,800.00	-0.22
1	1	1		099	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	5,000.00	155,000.00	0.00	160,000.00	138,600.00	57,200.00	195,800.00	1.22	-35,800.00	-0.22
1	1	1		004	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	678,325.00	0.00	0.00	678,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,325.00	1.00
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	3				DONACIONES					78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	24,000.00	48,000.00	72,000.00	0.92	6,000.00	0.08
1	3				DONACIONES CORRIENTES					78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	24,000.00	48,000.00	72,000.00	0.92	6,000.00	0.08
1	3	3			DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO EXTERNO					78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	24,000.00	48,000.00	72,000.00	0.92	6,000.00	0.08
1	3	3		001	Donaciones corrientes en dinero del Sector Privado Externo	0000	40	9992	120	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	24,000.00	48,000.00	72,000.00	0.92	6,000.00	0.08
1	4				TRANSFERENCIAS					0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	5		008	De Empresas Públicas no Financieras	6123	40	9992	103	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	5		005	De Instituciones Publicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5104	40	9992	103	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	5		004	Extraordinarias	0212	20	2123	112	0.00	800,259.60	0.00	800,259.60	800,259.60	0.00	800,259.60	1.00	0.00	0.00
1	4	5		004	Extraordinarias		50	5011	109	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	5		003	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	128,345,130.72	0.00	0.00	128,345,130.72	89,575,110.00	38,770,013.00	128,345,123.00	1.00	7.72	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	0.00	5,257,880.76	5,257,880.76	0.00	5,257,880.76	5,257,880.76	1.00	0.00	0.00
1	4	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					0.00	0.00	5,257,880.76	5,257,880.76	0.00	5,257,880.76	5,257,880.76	1.00	0.00	0.00
1	4	5		008	De Empresas Públicas No Financieras	6123	40	9992	103	0.00	0.00	5,257,880.76	5,257,880.76	0.00	5,257,880.76	5,257,880.76	1.00	0.00	0.00
1	4	5		004	Extraordinarias		10	0100	100	0.00	0.00	10,422,625.29	10,422,625.29	0.00	10,422,625.29	10,422,625.29	1.00	0.00	0.00
1	4	5		004	Extraordinarias		10	0100	104	0.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	1.00
1	4	5		004	Extraordinarias		50	5011	109	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1.00	0.00	0.00

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 (DIGECOG)

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

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	4	5		003	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	85,563,420.48	0.00	0.00	85,563,420.48	64,172,565.00	21,390,855.00	85,563,420.00	1.00	0.48	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					934,202.00	0.00	0.00	934,202.00	297,677.94	583,227.50	880,905.44	0.94	53,296.56	0.06
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					934,202.00	0.00	0.00	934,202.00	297,677.94	583,227.50	880,905.44	0.94	53,296.56	0.06
1	5	2			VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					934,202.00	0.00	0.00	934,202.00	297,677.94	583,227.50	880,905.44	0.94	53,296.56	0.06
1	5	2		020	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	934,202.00	0.00	0.00	934,202.00	297,677.94	583,227.50	880,905.44	0.94	53,296.56	0.06
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	10,000.00	0.00	162,490.00	187,931.13	27,000.00	214,931.13	1.32	-52,441.13	-0.32
1	5	3		015	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	230,460.00	0.00	0.00	230,460.00	161,600.00	47,200.00	208,800.00	0.91	21,660.00	0.09
1	5	3		018	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	279,953.00	0.00	0.00	279,953.00	97,600.00	33,600.00	131,200.00	0.47	148,753.00	0.53
1	5	3		014	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	796,518.75	-10,000.00	0.00	786,518.75	376,550.00	115,400.00	491,950.00	0.63	294,568.75	0.37
1	5	3		009	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	4,865,666.12	0.00	0.00	4,865,666.12	3,976,128.83	2,760,590.58	6,736,719.41	1.38	-1,871,053.29	-0.38
1	5	3		020	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	13,967,498.91	0.00	0.00	13,967,498.91	10,953,592.25	4,095,786.57	15,049,378.82	1.08	-1,081,879.91	-0.08
1	5	4			DERECHOS ADMINISTRATIVOS					3,345,968.35	-700,000.00	0.00	2,645,968.35	2,227,640.00	877,820.00	3,105,460.00	1.17	-459,491.65	-0.17
1	5	4		039	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	3,345,968.35	-700,000.00	0.00	2,645,968.35	2,227,640.00	877,820.00	3,105,460.00	1.17	-459,491.65	-0.17
1	5	5			ARRENDAMIENTOS					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	7,500.00	12,500.00	4.17	-9,500.00	-3.17
1	5	5		002	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	7,500.00	12,500.00	4.17	-9,500.00	-3.17
1	5	5		007	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	27,000.00	100,000.00	0.00	127,000.00	90,851.00	0.00	90,851.00	0.72	36,149.00	0.28
1	5	5		008	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	46,123.88	0.00	0.00	46,123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	46,123.88	1.00
1	5	5		016	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	2,401,380.00	-50,000.00	0.00	2,351,380.00	1,791,065.00	768,315.00	2,559,380.00	1.09	-208,000.00	-0.09
1	6				OTROS INGRESOS					429,697.50	0.00	0.00	429,697.50	159,500.00	93,000.00	252,500.00	0.59	177,197.50	0.41
1	6				Rentas de la Propiedad					429,697.50	0.00	0.00	429,697.50	159,500.00	93,000.00	252,500.00	0.59	177,197.50	0.41
1	6	3			ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					429,697.50	0.00	0.00	429,697.50	159,500.00	93,000.00	252,500.00	0.59	177,197.50	0.41
1	6	3		007	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	429,697.50	0.00	0.00	429,697.50	159,500.00	93,000.00	252,500.00	0.59	177,197.50	0.41
1	6	3		005	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	2,137,155.04	400,000.00	0.00	2,537,155.04	2,972,728.06	580,996.60	3,553,724.66	1.40	-1,016,569.62	-0.40
1	6				MULTAS Y SANCIONES					4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	1,000.00	5,000.00	6,000.00	1.43	-1,800.00	-0.43
1	6	1			MULTAS Y SANCIONES					4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	1,000.00	5,000.00	6,000.00	1.43	-1,800.00	-0.43
1	6	1		015	Multas por incautación	0000	30	9998	102	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	1,000.00	5,000.00	6,000.00	1.43	-1,800.00	-0.43
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,500,000.00	400,000.00	0.00	1,900,000.00	4,475,526.00	391,798.00	4,867,324.00	2.56	-2,967,324.00	-1.56
1	7				VENTAS DE TERRENOS					1,500,000.00	400,000.00	0.00	1,900,000.00	4,475,526.00	391,798.00	4,867,324.00	2.56	-2,967,324.00	-1.56

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 (DIGECOG)
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 OTORGAN	FUENTE FINANCIARIA	FUENTE ESPECIFICO	ORGANISMO FINANCIADO	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Percibido					
														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	7	2			Ventas de Terrenos Urbanos					1,500,000.00	400,000.00	0.00	1,900,000.00	4,475,526.00	391,798.00	4,867,324.00	2.56	-2,967,324.00	-1.56
1	7	2	001		Ventas de Terrenos Urbanos	0000	30	9998	102	1,500,000.00	400,000.00	0.00	1,900,000.00	4,475,526.00	391,798.00	4,867,324.00	2.56	-2,967,324.00	-1.56
1	7	3			Ventas de Terrenos en Cementerios					200,000.00	-150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.02	49,000.00	0.98
1	7	3	001		Ventas de Terrenos en Cementerios	0000	30	9998	102	200,000.00	-150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.02	49,000.00	0.98
TOTAL RD\$										319,313,827.74	42,549,551.57	25,680,506.05	387,543,885.36	227,569,876.73	113,372,840.36	340,942,717.09	87.98	46,601,168.27	12.02


ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
ENC. DFTO. DE CONTABILIDAD
 Preparado Por


JUAN ALEXANDER ZAPATA LARA
CONTRALOR MUNICIPAL
 Revisado Por


SANTO YNILCIO RAMIREZ B.
ALCALDE MUNICIPAL
 Aprobado Por

