

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL AÑO 2016

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Realizado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					16,755,600.00	7,663,442.04	24,419,042.04	8,555,086.37	2,340,767.46	10,895,853.83	13,523,188.21
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS					0.00	7,663,442.04	7,663,442.04	0.00	0.00	0.00	7,663,442.04
1	1	1	1		IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS DE PERSONAS FÍSICAS					0.00	7,663,442.04	7,663,442.04	0.00	0.00	0.00	7,663,442.04
1	1	1	1	001	Disminución de disponibilidades internas					0.00	7,663,442.04	7,663,442.04	0.00	0.00	0.00	7,663,442.04
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	3	1	012	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					16,050,600.00	0.00	16,050,600.00	7,517,816.60	1,972,871.16	9,490,687.76	6,559,912.24
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	67,889.58	10,589.17	78,478.75	321,521.25
1	1	4	1	003	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	67,889.58	10,589.17	78,478.75	321,521.25
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					15,650,600.00	0.00	15,650,600.00	7,449,927.02	1,962,281.99	9,412,209.01	6,238,390.99
1	1	4	3	002	Derecho de circulación vehículos de motor		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	018	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	3,025,000.00	0.00	3,025,000.00	655,352.95	553,660.15	1,209,013.10	1,815,986.90
1	1	4	3	019	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	278,840.00	44,870.00	323,710.00	176,290.00
1	1	4	3	020	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	79,258.32	11,700.00	90,958.32	149,041.68
1	1	4	3	021	Certificación de animales		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	500.00	2,000.00	8,000.00
1	1	4	3	023	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00
1	1	4	3	028	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	1,181,558.11	303,708.72	1,485,266.83	344,733.17
1	1	4	3	029	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	3,084,000.00	0.00	3,084,000.00	797,879.31	0.00	797,879.31	2,286,120.69
1	1	4	3	031	Impuesto sobre billares		30	9996	102	36,000.00	0.00	36,000.00	3,500.00	1,000.00	4,500.00	31,500.00
1	1	4	3	032	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	24,000.00	0.00	24,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	23,000.00
1	1	4	3	033	Licencias de construcción		30	9996	102	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	3,983,938.33	966,708.45	4,950,646.78	549,353.22
1	1	4	3	035	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	114,600.00	36,250.00	150,850.00	449,150.00
1	1	4	3	036	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles					0.00	0.00	0.00	10,000.00	22,884.67	32,884.67	-32,884.67
1	1	4	3	038	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción		30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	042	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	144,000.00	0.00	144,000.00	86,000.00	21,000.00	107,000.00	37,000.00
1	1	4	3	044	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	510,000.00	0.00	510,000.00	255,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00
1	1	4	3	047	Parada y terminal de autobuses		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	98,500.00
0	1	6			Impuestos y Arbitrios Municipales					0.00	0.00	0.00	840,829.77	341,696.30	1,182,526.07	-1,182,526.07
0	1	6	1		Impuestos Municipales					0.00	0.00	0.00	840,829.77	341,696.30	1,182,526.07	-1,182,526.07
0	1	6	1	008	Impuesto Sobre Registro de Documentos					0.00	0.00	0.00	839,899.77	341,696.30	1,181,596.07	-1,181,596.07
0	1	6	1	099	Otros Impuestos					0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	-930.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					505,000.00	0.00	505,000.00	196,440.00	26,200.00	222,640.00	282,360.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					505,000.00	0.00	505,000.00	196,440.00	26,200.00	222,640.00	282,360.00
1	1	9	1	004	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	399,000.00
1	1	9	1	005	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	9	1	099	Otros impuestos diversos		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	195,440.00	26,200.00	221,640.00	-121,640.00
0	3				DONACIONES					0.00	3,344,439.00	3,344,439.00	3,380,439.00	0.00	3,380,439.00	-36,000.00
0	3	1			Donaciones Corrientes					0.00	3,344,439.00	3,344,439.00	3,380,439.00	0.00	3,380,439.00	-36,000.00
0	3	1	1		De Gobiernos Extranjeros de Gobiernos Extranjeros					0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
0	3	1	1	002	Donaciones Corrientes en Especie y Servicios					0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
1	3	1	2		DONACIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES					0.00	3,344,439.00	3,344,439.00	3,344,439.00	0.00	3,344,439.00	0.00
1	3	1	2	001	Donaciones corrientes en dinero de Organismos Internacionales					0.00	3,344,439.00	3,344,439.00	3,344,439.00	0.00	3,344,439.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					154,835,160.00	0.00	154,835,160.00	64,556,980.18	12,902,930.05	77,459,910.23	77,375,249.77
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					92,901,096.00	0.00	92,901,096.00	38,751,120.08	7,741,758.03	46,492,878.11	46,408,217.89

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A JULIO DEL AÑO 2016

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Realizado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO					0.00	0.00	0.00	42,329.93	0.00	42,329.93	-42,329.93
1	4	1	1	003	Sobrante de caja					0.00	0.00	0.00	42,329.93	0.00	42,329.93	-42,329.93
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					92,901,096.00	0.00	92,901,096.00	38,708,790.15	7,741,758.03	46,450,548.18	46,450,547.82
1	4	1	5	003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	92,901,096.00	0.00	92,901,096.00	38,708,790.15	7,741,758.03	46,450,548.18	46,450,547.82
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					61,934,064.00	0.00	61,934,064.00	25,805,860.10	5,161,172.02	30,967,032.12	30,967,031.88
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					61,934,064.00	0.00	61,934,064.00	25,805,860.10	5,161,172.02	30,967,032.12	30,967,031.88
1	4	2	5	003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	61,934,064.00	0.00	61,934,064.00	25,805,860.10	5,161,172.02	30,967,032.12	30,967,031.88
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					13,536,614.00	0.00	13,536,614.00	4,842,884.38	977,720.48	5,820,604.86	7,716,009.14
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					13,536,614.00	0.00	13,536,614.00	4,826,884.38	951,720.48	5,778,604.86	7,758,009.14
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					120,000.00	0.00	120,000.00	59,921.50	8,795.68	68,717.18	51,282.82
1	5	1	2	020	Uso de Rampas		30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	59,921.50	8,795.68	68,717.18	51,282.82
1	5	1	3		TASAS					8,177,364.00	0.00	8,177,364.00	2,894,681.98	611,620.00	3,506,301.98	4,671,062.02
1	5	1	3	006	Tasa a la matanza de animales					0.00	0.00	0.00	0.00	233.33	233.33	-233.33
1	5	1	3	014	Inhumación y exhumación		30	9995	102	240,000.00	0.00	240,000.00	89,000.00	9,000.00	98,000.00	142,000.00
1	5	1	3	015	Expedición certificaciones		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	92,000.00	15,600.00	107,600.00	-7,600.00
1	5	1	3	018	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	400.00	0.00	400.00	9,600.00
1	5	1	3	020	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	7,577,364.00	0.00	7,577,364.00	2,701,781.98	561,786.67	3,263,568.65	4,313,795.35
1	5	1	3	027	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	11,500.00	25,000.00	36,500.00	163,500.00
1	5	1	3	099	Otras tasas		30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	1,029,352.00	175,214.00	1,204,566.00	1,085,434.00
1	5	1	4	039	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	1,029,352.00	175,214.00	1,204,566.00	1,085,434.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					2,949,250.00	0.00	2,949,250.00	842,928.90	156,090.80	999,019.70	1,950,230.30
1	5	1	5	002	Otros arrendamiento de bienes inmuebles		30	9998	102	110,000.00	0.00	110,000.00	15,400.00	0.00	15,400.00	94,600.00
1	5	1	5	008	Mercados y hospedajes		30	9998	102	1,563,693.00	0.00	1,563,693.00	2,979.00	2,850.00	5,829.00	1,557,864.00
1	5	1	5	015	Cines		30	9998	102	334,020.00	0.00	334,020.00	188,457.00	35,000.00	223,457.00	110,563.00
1	5	1	5	016	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	941,537.00	0.00	941,537.00	636,092.90	118,240.80	754,333.70	187,203.30
0	5	3			Rentas de la Propiedad					0.00	0.00	0.00	16,000.00	26,000.00	42,000.00	-42,000.00
0	5	3	4		Alquileres					0.00	0.00	0.00	16,000.00	26,000.00	42,000.00	-42,000.00
0	5	3	4	001	Alquileres o Arrendamiento de Bienes Inmuebles					0.00	0.00	0.00	16,000.00	26,000.00	42,000.00	-42,000.00
0	5	3	4	001	Arrendamiento de Terrenos y Nichos en Cementerios					0.00	0.00	0.00	16,000.00	26,000.00	42,000.00	-42,000.00
0	5	3	4	001	Otros Arrendamiento de Bienes Inmuebles					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS					760,000.00	0.00	760,000.00	372,042.00	88,645.00	460,687.00	299,313.00
0	6	1			Venta de Activos Fijos e Intangibles					750,000.00	0.00	750,000.00	369,042.00	88,645.00	457,687.00	292,313.00
0	6	1	1		Venta de Terrenos					0.00	0.00	0.00	203,605.00	0.00	203,605.00	-203,605.00
0	6	1	1	001	Venta de Terrenos					0.00	0.00	0.00	203,605.00	0.00	203,605.00	-203,605.00
0	6	1	1	001	Venta de Terrenos de Cementerio					0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	-31,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					750,000.00	0.00	750,000.00	165,437.00	88,645.00	254,082.00	495,918.00
1	6	1	3	005	Arrendamiento de solares		30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	60,437.00	88,645.00	149,082.00	918.00
1	6	1	3	006	Arrendamiento de terrenos rurales		30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	6	1	3	007	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	195,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00
1	6	3	1	015	Multas por incautación		30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL AÑO 2016

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Realizado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	7	1			VENTA DE ACTIVOS FIJOS					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	7	1	1		VENTA DE EDIFICIOS					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	7	1	1	003	Otras estructuras		30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
0	8				PASIVOS FINANCIEROS					0.00	5,423,000.00	5,423,000.00	5,423,000.00	0.00	5,423,000.00	0.00
0	8	1			Obtención de Préstamos Internos					0.00	5,423,000.00	5,423,000.00	5,423,000.00	0.00	5,423,000.00	0.00
0	8	1	3		Obtención de Préstamos de Largo Plazo del Sector Privado					0.00	5,423,000.00	5,423,000.00	5,423,000.00	0.00	5,423,000.00	0.00
0	8	1	3	001	Obtención de Préstamos de Largo Plazo del Sector Privado					0.00	5,423,000.00	5,423,000.00	5,423,000.00	0.00	5,423,000.00	0.00
0	8	1	3	001	Obtención de Préstamos de Largo Plazo p/ la Adq. de Equipos					0.00	5,423,000.00	5,423,000.00	5,423,000.00	0.00	5,423,000.00	0.00
TOTAL RD\$										185,891,374.00	16,430,881.04	202,322,255.04	87,130,431.93	16,310,062.99	103,440,494.92	98,881,760.12

ALTAGRACIA YUBERCA ARIAS ARIAS
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD
 Preparado Por

BERTINIO DE JESUS BERNABEL
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Revisado Por

NELSON CAMILO LANDESTOY
 ALCALDE MUNICIPAL
 Aprobado Por