

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

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	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	19,919,119.94	3,103,249.01	23,022,368.95	1,396,673.09
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	17,162,975.87	2,887,739.63	20,050,715.50	-4,000,115.50
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	99,104.43	9,800.90	108,905.33	291,094.67
1	1	4	1	003	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	99,104.43	9,800.90	108,905.33	291,094.67
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					15,650,600.00	0.00	15,650,600.00	17,063,871.44	2,877,938.73	19,941,810.17	-4,291,210.17
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	1,708,003.59	152,100.75	1,860,104.34	1,164,895.66
1	1	4	3	019	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	428,670.00	34,500.00	463,170.00	36,830.00
1	1	4	3	020	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	131,558.32	13,800.00	145,358.32	94,641.68
1	1	4	3	021	Certificación de animales		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	1,000.00	3,500.00	6,500.00
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	1,991,806.41	148,805.20	2,140,611.61	-310,611.61
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	6,000.00	500.00	6,500.00	29,500.00
1	1	4	3	032	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	24,000.00	0.00	24,000.00	24,500.00	4,600.00	29,100.00	-5,100.00
1	1	4	3	033	Licencias de construcción		30	9996	102	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	11,347,318.18	2,485,492.78	13,832,810.96	-8,332,810.96
1	1	4	3	035	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	192,727.00	30,800.00	223,527.00	376,473.00
1	1	4	3	036	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles					0.00	0.00	0.00	49,408.63	0.00	49,408.63	-49,408.63
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	041	Permiso para construcción y/o instalacion de mercados					0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	-150.00
1	1	4	3	042	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	144,000.00	0.00	144,000.00	127,000.00	6,000.00	133,000.00	11,000.00
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	046	Permiso para operación de mercados					0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	-190.00
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	2,178,404.07	123,649.38	2,302,053.45	-2,302,053.45
0	1	6	1		Impuestos Municipales					0.00	0.00	0.00	2,178,404.07	123,649.38	2,302,053.45	-2,302,053.45
0	1	6	1	008	Impuesto Sobre Registro de Documentos					0.00	0.00	0.00	2,177,474.07	123,649.38	2,301,123.45	-2,301,123.45
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	577,740.00	91,860.00	669,600.00	-164,600.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					505,000.00	0.00	505,000.00	577,740.00	91,860.00	669,600.00	-164,600.00
1	1	9	1	004	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	277,600.00	64,860.00	342,460.00	57,540.00
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	300,140.00	27,000.00	327,140.00	-227,140.00
0	3				DONACIONES					0.00	3,344,439.00	3,344,439.00	3,423,439.00	12,500.00	3,435,939.00	-91,500.00
0	3	1			Donaciones Corrientes					0.00	3,344,439.00	3,344,439.00	3,423,439.00	12,500.00	3,435,939.00	-91,500.00
0	3	1	1		De Gobiernos Extranjeros de Gobiernos Extranjeros					0.00	0.00	0.00	79,000.00	12,500.00	91,500.00	-91,500.00
0	3	1	1	002	Donaciones Corrientes en Especie y Servicios					0.00	0.00	0.00	79,000.00	12,500.00	91,500.00	-91,500.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 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				TRANSFERENCIAS					154,835,160.00	0.00	154,835,160.00	116,168,701.66	12,902,930.05	129,071,631.71	25,763,528.29
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					92,901,096.00	0.00	92,901,096.00	69,718,153.48	7,741,758.03	77,459,911.51	15,441,184.49
1	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO					0.00	0.00	0.00	42,331.21	0.00	42,331.21	-42,331.21
1	4	1	1	003	Sobrante de caja					0.00	0.00	0.00	42,331.21	0.00	42,331.21	-42,331.21
0	4	1	2		De la Administración Central					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	4	1	2	001	De la Administración Central					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	4	1	2	001	Ordinaria Según Ley					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					92,901,096.00	0.00	92,901,096.00	69,675,822.27	7,741,758.03	77,417,580.30	15,483,515.70
1	4	1	5	003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	92,901,096.00	0.00	92,901,096.00	69,675,822.27	7,741,758.03	77,417,580.30	15,483,515.70
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					61,934,064.00	0.00	61,934,064.00	46,450,548.18	5,161,172.02	51,611,720.20	10,322,343.80
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					61,934,064.00	0.00	61,934,064.00	46,450,548.18	5,161,172.02	51,611,720.20	10,322,343.80
1	4	2	5	003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	61,934,064.00	0.00	61,934,064.00	46,450,548.18	5,161,172.02	51,611,720.20	10,322,343.80
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					13,536,614.00	0.00	13,536,614.00	8,505,513.01	962,003.80	9,467,516.81	4,069,097.19
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					13,536,614.00	0.00	13,536,614.00	8,419,863.01	959,153.80	9,379,016.81	4,157,597.19
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					120,000.00	0.00	120,000.00	104,623.13	16,410.25	121,033.38	-1,033.38
1	5	1	2	020	Uso de Rampas		30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	104,623.13	16,410.25	121,033.38	-1,033.38
1	5	1	3		TASAS					8,177,364.00	0.00	8,177,364.00	5,212,997.38	665,763.75	5,878,761.13	2,298,602.87
1	5	1	3	006	Tasa a la matanza de animales					0.00	0.00	0.00	233.33	0.00	233.33	-233.33
1	5	1	3	014	Inhumación y exhumación		30	9995	102	240,000.00	0.00	240,000.00	109,700.00	8,700.00	118,400.00	121,600.00
1	5	1	3	015	Expedición certificaciones		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	150,400.00	13,600.00	164,000.00	-64,000.00
1	5	1	3	018	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	8,800.00
1	5	1	3	020	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	7,577,364.00	0.00	7,577,364.00	4,825,453.65	588,760.00	5,414,213.65	2,163,150.35
1	5	1	3	027	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	126,010.40	54,703.75	180,714.15	19,285.85
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	1,612,568.00	69,750.00	1,682,318.00	607,682.00
1	5	1	4	039	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	1,612,568.00	69,750.00	1,682,318.00	607,682.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					2,949,250.00	0.00	2,949,250.00	1,489,674.50	207,229.80	1,696,904.30	1,252,345.70
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	93,637.00	89,275.00	182,912.00	1,380,781.00
1	5	1	5	015	Cines		30	9998	102	334,020.00	0.00	334,020.00	271,587.00	5,000.00	276,587.00	57,433.00
1	5	1	5	016	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	941,537.00	0.00	941,537.00	1,109,050.50	112,954.80	1,222,005.30	-280,468.30
0	5	3			Rentas de la Propiedad					0.00	0.00	0.00	85,650.00	2,850.00	88,500.00	-88,500.00
0	5	3	4		Alquileres					0.00	0.00	0.00	85,650.00	2,850.00	88,500.00	-88,500.00
0	5	3	4	001	Alquileres o Arrendamiento de Bienes Inmuebles					0.00	0.00	0.00	85,650.00	2,850.00	88,500.00	-88,500.00
0	5	3	4	001	Arrendamiento de Terrenos y Nichos en Cementerios					0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	-77,000.00
0	5	3	4	001	Otros Arrendamiento de Bienes Inmuebles					0.00	0.00	0.00	8,650.00	2,850.00	11,500.00	-11,500.00
0	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS					760,000.00	0.00	760,000.00	646,084.10	31,034.00	677,118.10	82,881.90
0	6	1			Venta de Activos Fijos e Intangibles					750,000.00	0.00	750,000.00	639,784.10	31,034.00	670,818.10	79,181.90
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	436,179.10	31,034.00	467,213.10	282,786.90
1	6	1	3	005	Arrendamiento de solares		30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	331,179.10	31,034.00	362,213.10	-212,213.10
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 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	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	6,300.00	0.00	6,300.00	3,700.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	6,300.00	0.00	6,300.00	3,700.00
1	6	3	1	015	Multas por incautación		30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	6,300.00	0.00	6,300.00	3,700.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
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	154,085,857.71	17,011,716.86	171,097,574.57	31,224,680.47

YOHANNY CAROLINA MEJIA M.

DIRECTORA DE CONTABILIDAD

Preparado Por

BERTINIO DE JESUS BERNABEL

CONTRALOR MUNICIPAL

Revisado Por

NELSON CAMILO LANDESTOY

ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado Por