Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	1				IMPUESTOS					**16,755,600.00**	**7,663,442.04**	**24,419,042.04**	**18,319,724.97**	**1,599,394.97**	**19,919,119.94**	**4,499,922.10**
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	16,129,522.42	1,033,453.45	17,162,975.87	-1,112,375.87
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	94,481.84	4,622.59	99,104.43	300,895.57
1	1	4	1	003	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	94,481.84	4,622.59	99,104.43	300,895.57
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					15,650,600.00	0.00	15,650,600.00	16,035,040.58	1,028,830.86	17,063,871.44	-1,413,271.44
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	1,489,328.58	218,675.01	1,708,003.59	1,316,996.41
1	1	4	3	019	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	404,670.00	24,000.00	428,670.00	71,330.00
1	1	4	3	020	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	110,758.32	20,800.00	131,558.32	108,441.68
1	1	4	3	021	Certificación de animales		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	7,500.00
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	1,851,667.19	140,139.22	1,991,806.41	-161,806.41
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	5,500.00	500.00	6,000.00	30,000.00
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	0.00	24,500.00	-500.00
1	1	4	3	033	Licencias de construcción		30	9996	102	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	10,734,478.55	612,839.63	11,347,318.18	-5,847,318.18
1	1	4	3	035	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	185,850.00	6,877.00	192,727.00	407,273.00
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	042	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	144,000.00	0.00	144,000.00	122,000.00	5,000.00	127,000.00	17,000.00
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	0.00	0.00	0.00
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	1,802,762.55	375,641.52	2,178,404.07	-2,178,404.07
0	1	6	1		Impuestos Municipales					0.00	0.00	0.00	1,802,762.55	375,641.52	2,178,404.07	-2,178,404.07
0	1	6	1	008	Impuesto Sobre Registro de Documentos					0.00	0.00	0.00	1,801,832.55	375,641.52	2,177,474.07	-2,177,474.07
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	387,440.00	190,300.00	577,740.00	-72,740.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					505,000.00	0.00	505,000.00	387,440.00	190,300.00	577,740.00	-72,740.00
1	1	9	1	004	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	112,600.00	165,000.00	277,600.00	122,400.00
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	274,840.00	25,300.00	300,140.00	-200,140.00
0	3				DONACIONES					**0.00**	**3,344,439.00**	**3,344,439.00**	**3,398,439.00**	**25,000.00**	**3,423,439.00**	**-79,000.00**
0	3	1			Donaciones Corrientes					0.00	3,344,439.00	3,344,439.00	3,398,439.00	25,000.00	3,423,439.00	-79,000.00
0	3	1	1		De Gobiernos Extranjeros de Gobiernos Extranjeros					0.00	0.00	0.00	54,000.00	25,000.00	79,000.00	-79,000.00
0	3	1	1	002	Donaciones Corrientes en Especie y Servicios					0.00	0.00	0.00	54,000.00	25,000.00	79,000.00	-79,000.00
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**	**103,265,771.61**	**12,902,930.05**	**116,168,701.66**	**38,666,458.34**

1-Cotraloría General de la República, 2- Camara 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 utilizaran la cantidad de programas deacuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					92,901,096.00	0.00	92,901,096.00	61,976,395.45	7,741,758.03	69,718,153.48	23,182,942.52
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
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					92,901,096.00	0.00	92,901,096.00	61,934,064.24	7,741,758.03	69,675,822.27	23,225,273.73
1	4	1	5	003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	92,901,096.00	0.00	92,901,096.00	61,934,064.24	7,741,758.03	69,675,822.27	23,225,273.73
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					61,934,064.00	0.00	61,934,064.00	41,289,376.16	5,161,172.02	46,450,548.18	15,483,515.82
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					61,934,064.00	0.00	61,934,064.00	41,289,376.16	5,161,172.02	46,450,548.18	15,483,515.82
1	4	2	5	003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	61,934,064.00	0.00	61,934,064.00	41,289,376.16	5,161,172.02	46,450,548.18	15,483,515.82
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					**13,536,614.00**	**0.00**	**13,536,614.00**	**7,562,477.12**	**943,035.89**	**8,505,513.01**	**5,031,100.99**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					13,536,614.00	0.00	13,536,614.00	7,485,227.12	934,635.89	8,419,863.01	5,116,750.99
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					120,000.00	0.00	120,000.00	96,289.24	8,333.89	104,623.13	15,376.87
1	5	1	2	020	Uso de Rampas		30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	96,289.24	8,333.89	104,623.13	15,376.87
1	5	1	3		TASAS					8,177,364.00	0.00	8,177,364.00	4,612,691.98	600,305.40	5,212,997.38	2,964,366.62
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	105,800.00	3,900.00	109,700.00	130,300.00
1	5	1	3	015	Expedición certificaciones		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	139,200.00	11,200.00	150,400.00	-50,400.00
1	5	1	3	018	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	800.00	400.00	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	4,284,658.65	540,795.00	4,825,453.65	2,751,910.35
1	5	1	3	027	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	82,000.00	44,010.40	126,010.40	73,989.60
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	1,499,655.00	112,913.00	1,612,568.00	677,432.00
1	5	1	4	039	Casetas Fijas y moviles		30	9998	102	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	1,499,655.00	112,913.00	1,612,568.00	677,432.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					2,949,250.00	0.00	2,949,250.00	1,276,590.90	213,083.60	1,489,674.50	1,459,575.50
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	30,858.00	62,779.00	93,637.00	1,470,056.00
1	5	1	5	015	Cines		30	9998	102	334,020.00	0.00	334,020.00	241,457.00	30,130.00	271,587.00	62,433.00
1	5	1	5	016	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	941,537.00	0.00	941,537.00	988,875.90	120,174.60	1,109,050.50	-167,513.50
0	5	3			Rentas de la Propiedad					0.00	0.00	0.00	77,250.00	8,400.00	85,650.00	-85,650.00
0	5	3	4		Alquileres					0.00	0.00	0.00	77,250.00	8,400.00	85,650.00	-85,650.00
0	5	3	4	001	Alquileres o Arrendamiento de Bienes Inmuebles					0.00	0.00	0.00	77,250.00	8,400.00	85,650.00	-85,650.00
0	5	3	4	001	Arrendamiento de Terrenos y Nichos en Cementerios					0.00	0.00	0.00	74,000.00	3,000.00	77,000.00	-77,000.00
0	5	3	4	001	Otros Arrendamiento de Bienes Inmuebles					0.00	0.00	0.00	3,250.00	5,400.00	8,650.00	-8,650.00
0	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS					**760,000.00**	**0.00**	**760,000.00**	**609,220.10**	**36,864.00**	**646,084.10**	**113,915.90**
0	6	1			Venta de Activos Fijos e Intangibles					750,000.00	0.00	750,000.00	605,220.10	34,564.00	639,784.10	110,215.90
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	401,615.10	34,564.00	436,179.10	313,820.90
1	6	1	3	005	Arrendamiento de solares		30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	296,615.10	34,564.00	331,179.10	-181,179.10
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
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	4,000.00	2,300.00	6,300.00	3,700.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00	2,300.00	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	4,000.00	2,300.00	6,300.00	3,700.00

1-Cotraloría General de la República, 2- Camara 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 utilizaran la cantidad de programas deacuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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				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**	**138,578,632.80**	**15,507,224.91**	**154,085,857.71**	**48,236,397.33**

YOHANNY CAROLINA MEJIA M.
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
Preparado Por

BERTINIO DE JESUS BERNABEL
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisado Por

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por

1-Cotraloría General de la República, 2- Camara 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 utilizaran la cantidad de programas deacuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.