

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
 EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 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					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	16,835,154.09	1,484,570.88	18,319,724.97	6,099,317.07
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	14,838,286.39	1,291,236.03	16,129,522.42	-78,922.42
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	84,268.15	10,213.69	94,481.84	305,518.16
1	1	4	1	003	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	84,268.15	10,213.69	94,481.84	305,518.16
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					15,650,600.00	0.00	15,650,600.00	14,754,018.24	1,281,022.34	16,035,040.58	-384,440.58
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	1,348,598.58	140,730.00	1,489,328.58	1,535,671.42
1	1	4	3	019	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	389,670.00	15,000.00	404,670.00	95,330.00
1	1	4	3	020	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	98,758.32	12,000.00	110,758.32	129,241.68
1	1	4	3	021	Certificación de animales		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	500.00	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	1,681,885.35	169,781.84	1,851,667.19	-21,667.19
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	5,000.00	500.00	5,500.00	30,500.00
1	1	4	3	032	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	24,000.00	0.00	24,000.00	2,000.00	22,500.00	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	9,849,468.05	885,010.50	10,734,478.55	-5,234,478.55
1	1	4	3	035	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	174,850.00	11,000.00	185,850.00	414,150.00
1	1	4	3	036	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles					0.00	0.00	0.00	37,408.63	12,000.00	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	110,000.00	12,000.00	122,000.00	22,000.00
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	1,623,327.70	179,434.85	1,802,762.55	-1,802,762.55
0	1	6	1		Impuestos Municipales					0.00	0.00	0.00	1,623,327.70	179,434.85	1,802,762.55	-1,802,762.55
0	1	6	1	008	Impuesto Sobre Registro de Documentos					0.00	0.00	0.00	1,622,397.70	179,434.85	1,801,832.55	-1,801,832.55
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	373,540.00	13,900.00	387,440.00	117,560.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					505,000.00	0.00	505,000.00	373,540.00	13,900.00	387,440.00	117,560.00
1	1	9	1	004	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	112,000.00	600.00	112,600.00	287,400.00
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	261,540.00	13,300.00	274,840.00	-174,840.00
0	3				DONACIONES					0.00	3,344,439.00	3,344,439.00	3,392,439.00	6,000.00	3,398,439.00	-54,000.00
0	3	1			Donaciones Corrientes					0.00	3,344,439.00	3,344,439.00	3,392,439.00	6,000.00	3,398,439.00	-54,000.00
0	3	1	1		De Gobiernos Extranjeros de Gobiernos Extranjeros					0.00	0.00	0.00	48,000.00	6,000.00	54,000.00	-54,000.00
0	3	1	1	002	Donaciones Corrientes en Especie y Servicios					0.00	0.00	0.00	48,000.00	6,000.00	54,000.00	-54,000.00
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	90,362,841.56	12,902,930.05	103,265,771.61	51,569,388.39
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					92,901,096.00	0.00	92,901,096.00	54,234,637.42	7,741,758.03	61,976,395.45	30,924,700.55

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 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	42,331.21	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	54,192,306.21	7,741,758.03	61,934,064.24	30,967,031.76
1	4	1	5	003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	92,901,096.00	0.00	92,901,096.00	54,192,306.21	7,741,758.03	61,934,064.24	30,967,031.76
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					61,934,064.00	0.00	61,934,064.00	36,128,204.14	5,161,172.02	41,289,376.16	20,644,687.84
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					61,934,064.00	0.00	61,934,064.00	36,128,204.14	5,161,172.02	41,289,376.16	20,644,687.84
1	4	2	5	003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	61,934,064.00	0.00	61,934,064.00	36,128,204.14	5,161,172.02	41,289,376.16	20,644,687.84
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					<b>13,536,614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,536,614.00</b>	<b>6,687,268.52</b>	<b>875,208.60</b>	<b>7,562,477.12</b>	<b>5,974,136.88</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					13,536,614.00	0.00	13,536,614.00	6,639,418.52	845,808.60	7,485,227.12	6,051,386.88
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					120,000.00	0.00	120,000.00	79,974.24	16,315.00	96,289.24	23,710.76
1	5	1	2	020	Uso de Rampas		30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	79,974.24	16,315.00	96,289.24	23,710.76
1	5	1	3		TASAS					8,177,364.00	0.00	8,177,364.00	4,057,061.98	555,630.00	4,612,691.98	3,564,672.02
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	101,300.00	4,500.00	105,800.00	134,200.00
1	5	1	3	015	Expedición certificaciones		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	126,400.00	12,800.00	139,200.00	-39,200.00
1	5	1	3	018	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	400.00	400.00	800.00	9,200.00
1	5	1	3	020	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	7,577,364.00	0.00	7,577,364.00	3,782,228.65	502,430.00	4,284,658.65	3,292,705.35
1	5	1	3	027	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	46,500.00	35,500.00	82,000.00	118,000.00
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	1,356,160.00	143,495.00	1,499,655.00	790,345.00
1	5	1	4	039	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	1,356,160.00	143,495.00	1,499,655.00	790,345.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					2,949,250.00	0.00	2,949,250.00	1,146,222.30	130,368.60	1,276,590.90	1,672,659.10
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	13,249.00	17,609.00	30,858.00	1,532,835.00
1	5	1	5	015	Cines		30	9998	102	334,020.00	0.00	334,020.00	241,457.00	0.00	241,457.00	92,563.00
1	5	1	5	016	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	941,537.00	0.00	941,537.00	876,116.30	112,759.60	988,875.90	-47,338.90
0	5	3			Rentas de la Propiedad					0.00	0.00	0.00	47,850.00	29,400.00	77,250.00	-77,250.00
0	5	3	4		Alquileres					0.00	0.00	0.00	47,850.00	29,400.00	77,250.00	-77,250.00
0	5	3	4	001	Alquileres o Arrendamiento de Bienes Inmuebles					0.00	0.00	0.00	47,850.00	29,400.00	77,250.00	-77,250.00
0	5	3	4	001	Arrendamiento de Terrenos y Nichos en Cementerios					0.00	0.00	0.00	45,000.00	29,000.00	74,000.00	-74,000.00
0	5	3	4	001	Otros Arrendamiento de Bienes Inmuebles					0.00	0.00	0.00	2,850.00	400.00	3,250.00	-3,250.00
0	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS					<b>760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760,000.00</b>	<b>570,642.00</b>	<b>38,578.10</b>	<b>609,220.10</b>	<b>150,779.90</b>
0	6	1			Venta de Activos Fijos e Intangibles					750,000.00	0.00	750,000.00	567,642.00	37,578.10	605,220.10	144,779.90
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	364,037.00	37,578.10	401,615.10	348,384.90
1	6	1	3	005	Arrendamiento de solares		30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	259,037.00	37,578.10	296,615.10	-146,615.10
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	3,000.00	1,000.00	4,000.00	6,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	1,000.00	4,000.00	6,000.00
1	6	3	1	015	Multas por incautación		30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	1,000.00	4,000.00	6,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
 EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 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 + 0 - 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					<b>0.00</b>	<b>5,423,000.00</b>	<b>5,423,000.00</b>	<b>5,423,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,423,000.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>185,891,374.00</b>	<b>16,430,881.04</b>	<b>202,322,255.04</b>	<b>123,271,345.17</b>	<b>15,307,287.63</b>	<b>138,578,632.80</b>	<b>63,743,622.24</b>

YOHANNY CAROLINA MEJIA M.

DIRECTORA DE CONTABILIDAD

Preparado Por

BERTINIO DE JESUS BERNABEL

CONTRALOR MUNICIPAL

Revisado Por

NELSON CAMILO LANDESTOY

ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado Por