Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Código Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					**Clasificador de Ingresos**					**17,025,823.00**	**271,600.00**	**17,297,423.00**	**8,749,798.00**	**4,231,024.00**	**12,980,822.00**	**75.04**	**4,316,601.00**	**24.96**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**70,504.00**	**10,000.00**	**80,504.00**	**19,950.00**	**2,400.00**	**22,350.00**	**27.76**	**58,154.00**	**72.24**
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					58,504.00	10,000.00	68,504.00	19,950.00	2,400.00	22,350.00	32.63	46,154.00	67.37
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					58,504.00	10,000.00	68,504.00	19,950.00	2,400.00	22,350.00	32.63	46,154.00	67.37
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	3,000.00	10,000.00	13,000.00	3,150.00	0.00	3,150.00	24.23	9,850.00	75.77
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	900.00	1,200.00	2,100.00	11.67	15,900.00	88.33
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	100.00	1.00	9,900.00	99.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	25,704.00	0.00	25,704.00	15,800.00	1,200.00	17,000.00	66.14	8,704.00	33.86
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	**2**				**CONTRIBUCIONES SOCIALES**					**0.00**	**72,600.00**	**72,600.00**	**72,600.00**	**0.00**	**72,600.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
1	2	1			SEGURO DE SALUD Y RIESGO LABORAL					0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	0.00	72,600.00	100.00	0.00	0.00
1	2	1	1		CONTRIBUCIÓN PATRONAL					0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	0.00	72,600.00	100.00	0.00	0.00
1	2	1	1	01	Contribución patronal	0000	30	9998	102	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	0.00	72,600.00	100.00	0.00	0.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**16,694,519.00**	**189,000.00**	**16,883,519.00**	**8,536,248.00**	**4,173,624.00**	**12,709,872.00**	**75.28**	**4,173,647.00**	**24.72**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,016,711.00	189,000.00	10,205,711.00	5,197,349.80	2,504,175.00	7,701,524.80	75.46	2,504,186.20	24.54
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Código Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					10,016,711.00	89,000.00	10,105,711.00	5,097,349.80	2,504,175.00	7,601,524.80	75.22	2,504,186.20	24.78
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	10,016,711.00	0.00	10,016,711.00	5,008,349.80	2,504,175.00	7,512,524.80	75.00	2,504,186.20	25.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias	0000	40	9992	103	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,677,808.00	0.00	6,677,808.00	3,338,898.20	1,669,449.00	5,008,347.20	75.00	1,669,460.80	25.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6,677,808.00	0.00	6,677,808.00	3,338,898.20	1,669,449.00	5,008,347.20	75.00	1,669,460.80	25.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	6,677,808.00	0.00	6,677,808.00	3,338,898.20	1,669,449.00	5,008,347.20	75.00	1,669,460.80	25.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**260,300.00**	**0.00**	**260,300.00**	**121,000.00**	**55,000.00**	**176,000.00**	**67.61**	**84,300.00**	**32.39**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					260,300.00	0.00	260,300.00	121,000.00	55,000.00	176,000.00	67.61	84,300.00	32.39
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					260,300.00	0.00	260,300.00	121,000.00	55,000.00	176,000.00	67.61	84,300.00	32.39
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	254,300.00	0.00	254,300.00	121,000.00	55,000.00	176,000.00	69.21	78,300.00	30.79
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**500.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**100.00**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**759,941.51**	**759,941.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**759,941.51**	**100.00**
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**759,941.51**	**759,941.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**759,941.51**	**100.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	759,941.51	759,941.51	0.00	0.00	0.00	0.00	759,941.51	100.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	759,941.51	759,941.51	0.00	0.00	0.00	0.00	759,941.51	100.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	759,941.51	759,941.51	0.00	0.00	0.00	0.00	759,941.51	100.00

Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Código Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
					TOTAL RD$					**17,025,823.00**	**1,031,541.51**	**18,057,364.51**	**8,749,798.00**	**4,231,024.00**	**12,980,822.00**	**71.89**	**5,076,542.51**	**28.11**

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por