EP-03 EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS.

Form. No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo : 7006
Denominación : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Clasificador de Ingreso										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	6	3		007	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998		102	450,000.00	0.00	450,000.00	412,500.00	96,000.00	508,500.00	113.00	-58,500.00	-146.94
1	6	3			Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998		102	450,000.00	0.00	450,000.00	412,500.00	96,000.00	508,500.00	113.00	-58,500.00	-13.00
1	6				MULTAS Y SANCIONES	30	9998		102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,700.00	0.00	4,700.00	47.00	5,300.00	53.00
1	6	1			MULTAS Y SANCIONES	30	9998		102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,700.00	0.00	4,700.00	47.00	5,300.00	53.00
1	6	1		015	Multas por incautación	30	9998		102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,700.00	0.00	4,700.00	47.00	5,300.00	53.00
1	6	1			Multas por incautación	30	9998		102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,700.00	0.00	4,700.00	47.00	5,300.00	53.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30	9998		102	800,000.00	0.00	800,000.00	1,379,882.25	0.00	1,379,882.25	172.49	-579,882.25	-72.49
1	7				VENTAS DE TERRENOS	30	9998		102	800,000.00	0.00	800,000.00	1,379,882.25	0.00	1,379,882.25	172.49	-579,882.25	-72.49
1	7	3			Ventas de Terrenos en Cementerios	30	9998		102	800,000.00	0.00	800,000.00	1,379,882.25	0.00	1,379,882.25	172.49	-579,882.25	-72.49
1	7	3		001	Ventas de Terrenos en Cementerios	30	9998		102	800,000.00	0.00	800,000.00	1,379,882.25	0.00	1,379,882.25	172.49	-579,882.25	-72.49
1	7	3			Ventas de Terrenos en Cementerios	30	9998		102	800,000.00	0.00	800,000.00	1,379,882.25	0.00	1,379,882.25	172.49	-579,882.25	-72.49
									TOTAL RD$	192,924,160.00	58,882,997.02	251,807,157.02	157,065,066.29	94,904,402.36	251,969,468.65	62.38	-162,311.63	-0.06

EDWIN ALCIBIADES MEJIA MEJIA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
Preparado Por

BERTINIO DE JESUS ARTIGABEL
CONTRALOR MUNICIPAL
Aprobado Por

"VISADO POR EL CONTRALOR"

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por

ALCALDÍA MUNICIPAL BANI R.D.

1-Contraloría General de la República. 2- Cámara 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 descuento a las actividades que se desarrollan en el mismo.

2:16:18 p.m. 04/01/2019 Generado Por SIGeM