

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo : 7006
Denominación : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Clasificador de Ingreso					Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	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 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS		20	1955	100	36,900,520.55	27,915,137.25	64,815,657.80	0.00	13,844,567.45	13,844,567.45	21.36	50,971,090.35	78.64
1	1				IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		20	1955	100	0.00	27,915,137.25	27,915,137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,915,137.25	100.00
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS DE PERSONAS FÍSICAS		20	1955	100	0.00	27,915,137.25	27,915,137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,915,137.25	100.00
1	1	1		001	Disminución de disponibilidades internas		20	1955	100	0.00	27,915,137.25	27,915,137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,915,137.25	100.00
1	1	1			Disminución de disponibilidades internas		20	1955	100	0.00	27,915,137.25	27,915,137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,915,137.25	100.00
1	1				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		30	9996	102	13,714.29	0.00	13,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.29	100.00
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL		30	9996	102	13,714.29	0.00	13,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.29	100.00
1	1	1		011	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	13,714.29	0.00	13,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.29	100.00
1	1	1			Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	13,714.29	0.00	13,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.29	100.00
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS		30	9996	102	36,491,120.55	0.00	36,491,120.55	0.00	13,757,617.45	13,757,617.45	37.70	22,733,503.10	62.30
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS		30	9996	102	2,061,930.91	0.00	2,061,930.91	0.00	686,402.00	686,402.00	33.29	1,375,528.91	66.71
1	1	1		003	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	2,061,930.91	0.00	2,061,930.91	0.00	686,402.00	686,402.00	33.29	1,375,528.91	66.71
1	1	1			Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	2,061,930.91	0.00	2,061,930.91	0.00	686,402.00	686,402.00	33.29	1,375,528.91	66.71
1	1	3			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS		30	9996	102	34,429,189.64	0.00	34,429,189.64	0.00	13,071,215.45	13,071,215.45	37.97	21,357,974.19	62.03
1	1	3		018	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	7,807,210.34	0.00	7,807,210.34	0.00	1,369,960.87	1,369,960.87	17.55	6,437,249.47	62.03
1	1	3			Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	7,807,210.34	0.00	7,807,210.34	0.00	1,369,960.87	1,369,960.87	17.55	6,437,249.47	82.45
1	1	3		019	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	384,441.57	0.00	384,441.57	0.00	100,630.71	100,630.71	26.18	283,810.86	62.03
1	1	3			Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	384,441.57	0.00	384,441.57	0.00	100,630.71	100,630.71	26.18	283,810.86	73.82
1	1	3		020	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	296,981.64	0.00	296,981.64	0.00	86,610.00	86,610.00	29.16	210,371.64	62.03
1	1	3			Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	296,981.64	0.00	296,981.64	0.00	86,610.00	86,610.00	29.16	210,371.64	70.84
1	1	3		021	Certificación de animales		30	9996	102	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	27.78	6,500.00	62.03
1	1	3			Certificación de animales		30	9996	102	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	27.78	6,500.00	72.22
1	1	3		028	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	1,691,571.43	0.00	1,691,571.43	0.00	1,353,874.00	1,353,874.00	80.04	337,697.43	62.03
1	1	3			Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	1,691,571.43	0.00	1,691,571.43	0.00	1,353,874.00	1,353,874.00	80.04	337,697.43	19.96
1	1	3		029	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	2,083,596.86	0.00	2,083,596.86	0.00	684,008.00	684,008.00	32.83	1,399,588.86	62.03
1	1	3			Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	2,083,596.86	0.00	2,083,596.86	0.00	684,008.00	684,008.00	32.83	1,399,588.86	67.17
1	1	3		031	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,722.00	0.00	10,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,722.00	62.03
1	1	3			Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,722.00	0.00	10,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,722.00	100.00
1	1	3		032	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	35,485.71	0.00	35,485.71	0.00	14,000.00	14,000.00	39.45	21,485.71	62.03
1	1	3			Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	35,485.71	0.00	35,485.71	0.00	14,000.00	14,000.00	39.45	21,485.71	60.55
1	1	3		033	Licencias de construcción		30	9996	102	20,432,444.38	0.00	20,432,444.38	0.00	9,104,087.38	9,104,087.38	44.56	11,328,357.00	62.03
1	1	3			Licencias de construcción		30	9996	102	20,432,444.38	0.00	20,432,444.38	0.00	9,104,087.38	9,104,087.38	44.56	11,328,357.00	55.44
1	1	3		035	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	399,042.96	0.00	399,042.96	0.00	82,787.00	82,787.00	20.75	316,255.96	62.03
1	1	3			Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	399,042.96	0.00	399,042.96	0.00	82,787.00	82,787.00	20.75	316,255.96	79.25
1	1	3		036	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	91,373.75	0.00	91,373.75	0.00	8,657.49	8,657.49	9.47	82,716.26	62.03
1	1	3			Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	91,373.75	0.00	91,373.75	0.00	8,657.49	8,657.49	9.47	82,716.26	90.53
1	1	3		042	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	730,856.79	0.00	730,856.79	0.00	264,100.00	264,100.00	36.14	466,756.79	62.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo : 7006
Denominación : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Clasificador de Ingreso					Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar						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	1	3			Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	730,856.79	0.00	730,856.79	0.00	264,100.00	264,100.00	36.14	466,756.79	63.86
1	1	3		047	Parada y terminal de autobuses		30	9996	102	456,462.21	0.00	456,462.21	0.00	0.00	0.00	0.00	456,462.21	62.03
1	1	3			Parada y terminal de autobuses		30	9996	102	456,462.21	0.00	456,462.21	0.00	0.00	0.00	0.00	456,462.21	100.00
1	1				IMPUESTOS DIVERSOS		30	9996	102	395,685.71	0.00	395,685.71	0.00	86,950.00	86,950.00	21.97	308,735.71	78.03
1	1	1			IMPUESTOS DIVERSOS		30	9996	102	395,685.71	0.00	395,685.71	0.00	86,950.00	86,950.00	21.97	308,735.71	78.03
1	1	1		004	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	400.00	400.00	0.31	126,600.00	78.03
1	1	1			Otros arbitrios diversos		30	9996	102	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	400.00	400.00	0.31	126,600.00	99.69
1	1	1		099	Otros impuestos diversos		30	9996	102	268,685.71	0.00	268,685.71	0.00	86,550.00	86,550.00	32.21	182,135.71	78.03
1	1	1			Otros impuestos diversos		30	9996	102	268,685.71	0.00	268,685.71	0.00	86,550.00	86,550.00	32.21	182,135.71	67.79
1	4				TRANSFERENCIAS		40	9992	120	193,376,856.00	13,373,856.62	206,750,712.62	0.00	44,365,029.62	44,365,029.62	21.46	162,385,683.00	78.54
1	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40	9992	120	116,062,114.00	0.00	116,062,114.00	0.00	18,104,117.80	18,104,117.80	15.60	97,957,996.20	84.40
1	4	5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS		40	9992	120	116,062,114.00	0.00	116,062,114.00	0.00	18,104,117.80	18,104,117.80	15.60	97,957,996.20	84.40
1	4	5		001	Del Sector Privado Interno		40	9992	120	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	20.00	72,000.00	84.40
1	4	5			Del Sector Privado Interno		40	9992	120	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	20.00	72,000.00	80.00
1	4	5		003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	115,972,114.00	0.00	115,972,114.00	0.00	18,086,117.80	18,086,117.80	15.60	97,885,996.20	84.40
1	4	5			Ordinaria según Ley		20	1955	100	115,972,114.00	0.00	115,972,114.00	0.00	18,086,117.80	18,086,117.80	15.60	97,885,996.20	84.40
1	4				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		40	9992	103	77,314,742.00	13,373,856.62	90,688,598.62	0.00	26,260,911.82	26,260,911.82	28.96	64,427,686.80	71.04
1	4	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		40	9992	103	0.00	772,888.00	772,888.00	0.00	772,888.00	772,888.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1		099	Otras		40	9992	103	0.00	772,888.00	772,888.00	0.00	772,888.00	772,888.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1			Otras		40	9992	103	0.00	772,888.00	772,888.00	0.00	772,888.00	772,888.00	100.00	0.00	0.00
1	4	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS		20	1955	100	77,314,742.00	12,600,968.62	89,915,710.62	0.00	25,488,023.82	25,488,023.82	28.35	64,427,686.80	71.65
1	4	5		003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	77,314,742.00	0.00	77,314,742.00	0.00	12,887,055.20	12,887,055.20	16.67	64,427,686.80	71.65
1	4	5			Ordinaria según Ley		20	1955	100	77,314,742.00	0.00	77,314,742.00	0.00	12,887,055.20	12,887,055.20	16.67	64,427,686.80	83.33
1	4	5		005	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras		10	0100	100	0.00	12,600,968.62	12,600,968.62	0.00	12,600,968.62	12,600,968.62	100.00	0.00	71.65
1	4	5			De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras		10	0100	100	0.00	12,600,968.62	12,600,968.62	0.00	12,600,968.62	12,600,968.62	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION		30	9995	102	23,056,789.26	0.00	23,056,789.26	0.00	5,626,735.66	5,626,735.66	24.40	17,430,053.60	75.60
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		30	9995	102	23,056,789.26	0.00	23,056,789.26	0.00	5,626,735.66	5,626,735.66	24.40	17,430,053.60	75.60
1	5	2			VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO		30	9995	102	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	213,908.92	213,908.92	23.03	715,091.08	76.97
1	5	2		020	Uso de Rampas		30	9995	102	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	213,908.92	213,908.92	23.03	715,091.08	76.97
1	5	2			Uso de Rampas		30	9995	102	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	213,908.92	213,908.92	23.03	715,091.08	76.97
1	5	3			TASAS		30	9995	102	17,282,534.22	0.00	17,282,534.22	0.00	4,059,949.74	4,059,949.74	23.49	13,222,584.48	76.51
1	5	3		009	Tramitación de plano		30	9995	102	2,826,833.93	0.00	2,826,833.93	0.00	204,525.53	204,525.53	7.24	2,622,308.40	76.51
1	5	3			Tramitación de plano		30	9995	102	2,826,833.93	0.00	2,826,833.93	0.00	204,525.53	204,525.53	7.24	2,622,308.40	92.76
1	5	3		014	Inhumación y exhumación		30	9995	102	563,828.57	0.00	563,828.57	0.00	239,100.00	239,100.00	42.41	324,728.57	76.51
1	5	3			Inhumación y exhumación		30	9995	102	563,828.57	0.00	563,828.57	0.00	239,100.00	239,100.00	42.41	324,728.57	57.59
1	5	3		015	Expedición certificaciones		30	9995	102	186,093.43	0.00	186,093.43	0.00	80,400.00	80,400.00	43.20	105,693.43	76.51
1	5	3			Expedición certificaciones		30	9995	102	186,093.43	0.00	186,093.43	0.00	80,400.00	80,400.00	43.20	105,693.43	56.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo : 7006
Denominación : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

Clasificador de Ingreso						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiero	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	5	3		018	Certificaciones vida y costumbre	30	9995	102		115,082.29	0.00	115,082.29	0.00	43,700.00	43,700.00	37.97	71,382.29	76.51
1	5	3			Certificaciones vida y costumbre	30	9995	102		115,082.29	0.00	115,082.29	0.00	43,700.00	43,700.00	37.97	71,382.29	62.03
1	5	3		020	Recolección desechos sólidos	30	9995	102		13,376,292.00	0.00	13,376,292.00	0.00	3,469,624.21	3,469,624.21	25.94	9,906,667.79	76.51
1	5	3			Recolección desechos sólidos	30	9995	102		13,376,292.00	0.00	13,376,292.00	0.00	3,469,624.21	3,469,624.21	25.94	9,906,667.79	74.06
1	5	3		027	Certificación de Uso de Suelo	30	9995	102		213,032.57	0.00	213,032.57	0.00	21,600.00	21,600.00	10.14	191,432.57	76.51
1	5	3			Certificación de Uso de Suelo	30	9995	102		213,032.57	0.00	213,032.57	0.00	21,600.00	21,600.00	10.14	191,432.57	89.86
1	5	3		099	Otras tasas	30	9995	102		1,371.43	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	72.92	371.43	76.51
1	5	3			Otras tasas	30	9995	102		1,371.43	0.00	1,371.43	0.00	1,000.00	1,000.00	72.92	371.43	27.08
1	5	4			DERECHOS ADMINISTRATIVOS	30	9998	102		2,903,746.54	0.00	2,903,746.54	0.00	740,015.00	740,015.00	25.48	2,163,731.54	74.52
1	5	4		039	Casetas Fijas y móviles	30	9998	102		2,903,746.54	0.00	2,903,746.54	0.00	740,015.00	740,015.00	25.48	2,163,731.54	74.52
1	5	4			Casetas Fijas y móviles	30	9998	102		2,903,746.54	0.00	2,903,746.54	0.00	740,015.00	740,015.00	25.48	2,163,731.54	74.52
1	5	5			ARRENDAMIENTOS	30	9998	102		1,941,508.50	0.00	1,941,508.50	0.00	612,862.00	612,862.00	31.57	1,328,646.50	68.43
1	5	5		002	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	30	9998	102		11,785.71	0.00	11,785.71	0.00	10,000.00	10,000.00	84.85	1,785.71	68.43
1	5	5			Otros arrendamiento de bienes inmuebles	30	9998	102		11,785.71	0.00	11,785.71	0.00	10,000.00	10,000.00	84.85	1,785.71	15.15
1	5	5		008	Mercados y hospedajes	30	9998	102		61,826.79	0.00	61,826.79	0.00	11,400.00	11,400.00	18.44	50,426.79	68.43
1	5	5			Mercados y hospedajes	30	9998	102		61,826.79	0.00	61,826.79	0.00	11,400.00	11,400.00	18.44	50,426.79	81.56
1	5	5		016	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102		1,867,896.00	0.00	1,867,896.00	0.00	591,462.00	591,462.00	31.66	1,276,434.00	68.43
1	5	5			Matanza y expendio de carnes	30	9998	102		1,867,896.00	0.00	1,867,896.00	0.00	591,462.00	591,462.00	31.66	1,276,434.00	68.34
1	6				OTROS INGRESOS	30	9998	102		1,224,266.53	0.00	1,224,266.53	0.00	1,596,976.01	1,596,976.01	130.44	-372,709.48	-30.44
1	6				Rentas de la Propiedad	30	9998	102		1,224,266.53	0.00	1,224,266.53	0.00	1,596,976.01	1,596,976.01	130.44	-372,709.48	-30.44
1	6	3			ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	30	9998	102		1,224,266.53	0.00	1,224,266.53	0.00	1,596,976.01	1,596,976.01	130.44	-372,709.48	-30.44
1	6	3		005	Arrendamiento de solares	30	9998	102		689,011.23	0.00	689,011.23	0.00	1,378,476.01	1,378,476.01	200.07	-689,464.78	-30.44
1	6	3			Arrendamiento de solares	30	9998	102		689,011.23	0.00	689,011.23	0.00	1,378,476.01	1,378,476.01	200.07	-689,464.78	-100.07
1	6	3		007	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	102		535,255.30	0.00	535,255.30	0.00	218,500.00	218,500.00	40.82	316,755.30	-30.44
1	6	3			Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	102		535,255.30	0.00	535,255.30	0.00	218,500.00	218,500.00	40.82	316,755.30	59.18
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30	9998	102		8,614.29	0.00	8,614.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.29	100.00
1	7				VENTAS DE TERRENOS	30	9998	102		8,614.29	0.00	8,614.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.29	100.00
1	7	3			Ventas de Terrenos en Cementerios	30	9998	102		8,614.29	0.00	8,614.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.29	100.00
1	7	3		001	Ventas de Terrenos en Cementerios	30	9998	102		8,614.29	0.00	8,614.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.29	100.00
1	7	3			Ventas de Terrenos en Cementerios	30	9998	102		8,614.29	0.00	8,614.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.29	100.00
TOTAL RD\$										254,567,046.63	41,288,993.87	295,856,040.50	0.00	65,433,308.74	65,433,308.74	0.00	230,422,731.76	77.88

RAFAEL RAMÍREZ DÍAZ SANTANA
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD
Preparado Por

BERTINO DE JESUS BERNABEL
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisado Por

SANTO YNIGO RAMIREZ B.
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por