

**EP-03 EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS.**

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

CORRESPONDIENTE AL 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2026

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO:** 7006

**DENOMINACIÓN:** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Clasificador de Ingresos					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB CUENTA	AUXILIAR						Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 11+(12+13)	15	16	17 = 15 + 16	18 = 17/14	19 = 14 - 17	20 = 19 / 14
1	1				IMPUESTOS					0.00	0.00	20,322,719.27	20,322,719.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20,322,719.27	1.00
1	1				IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS					0.00	0.00	20,322,719.27	20,322,719.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20,322,719.27	1.00
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS DE PERSONAS FÍSICAS					0.00	0.00	20,322,719.27	20,322,719.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20,322,719.27	1.00
1	1	1	001		Disminución de disponibilidades internas	0000	20	1955	100	0.00	0.00	20,322,719.27	20,322,719.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20,322,719.27	1.00
1	1				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					330,121.50	0.00	0.00	330,121.50	0.00	50,086.00	50,086.00	0.15	280,035.50	0.85
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					330,121.50	0.00	0.00	330,121.50	0.00	50,086.00	50,086.00	0.15	280,035.50	0.85
1	1	1	011		Impuesto sobre terrenos no urbanizados	7006	30	9996	102	330,121.50	0.00	0.00	330,121.50	0.00	50,086.00	50,086.00	0.15	280,035.50	0.85
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,924,733.11	0.00	0.00	1,924,733.11	0.00	31,696.25	31,696.25	0.02	1,893,036.86	0.98
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					1,924,733.11	0.00	0.00	1,924,733.11	0.00	31,696.25	31,696.25	0.02	1,893,036.86	0.98
1	1	1	003		Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	7006	30	9996	102	1,924,733.11	0.00	0.00	1,924,733.11	0.00	31,696.25	31,696.25	0.02	1,893,036.86	0.98
1	1	3			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.11	11,550.00	0.89
1	1	3	021		Certificación de animales	7006	30	9996	102	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.11	11,550.00	0.89
1	1	3	032		Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	7006	30	9996	102	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	1.00
1	1	3	042		Construcción: nichos, fosas y panteones	7006	30	9996	102	294,060.00	0.00	0.00	294,060.00	0.00	47,800.00	47,800.00	0.16	246,260.00	0.84
1	1	3	019		Rodaje y transporte de materiales varios	7006	30	9996	102	522,452.40	0.00	0.00	522,452.40	0.00	49,755.00	49,755.00	0.10	472,697.40	0.90
1	1	3	020		Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	7006	30	9996	102	526,268.01	0.00	0.00	526,268.01	0.00	48,882.46	48,882.46	0.09	477,385.55	0.91
1	1	3	035		Permiso para romper pavimento de la vía pública	7006	30	9996	102	751,680.00	0.00	0.00	751,680.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.18	615,680.00	0.82
1	1	3	029		Impuesto sobre registro de documentos	7006	30	9996	102	2,681,375.76	0.00	0.00	2,681,375.76	0.00	778,282.00	778,282.00	0.29	1,903,093.76	0.71
1	1	3	044		Licencia para instalación telecomunicaciones	7006	30	9996	102	5,693,280.00	0.00	0.00	5,693,280.00	0.00	2,055,385.76	2,055,385.76	0.36	3,637,894.24	0.64
1	1	3	028		Impuesto sobre tramitación de documentos	7006	30	9996	102	8,584,839.36	0.00	-71,000.00	8,513,839.36	0.00	1,849,004.30	1,849,004.30	0.22	6,664,835.06	0.78

1-Cotraloría 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 utilizarán la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

Clasificador de Ingresos					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB CUENTA	AUXILIAR						Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 11+(12+13)	15	16	17 = 15 + 16	18 = 17/14	19 = 14 - 17	20 = 19 / 14
1	1	3		018	Anuncios, muestras y carteles	7006	30	9996	102	13,145,550.37	0.00	0.00	13,145,550.37	0.00	1,022,155.55	1,022,155.55	0.08	12,123,394.82	0.92
1	1	3		033	Licencias de construcción	7006	30	9996	102	33,633,239.49	0.00	0.00	33,633,239.49	0.00	6,916,242.47	6,916,242.47	0.21	26,716,997.02	0.79
1	1				IMPUESTOS DIVERSOS					0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	34,600.00	34,600.00	0.49	36,400.00	0.51
1	1	1			IMPUESTOS DIVERSOS					0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	34,600.00	34,600.00	0.49	36,400.00	0.51
1	1	1		004	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	34,600.00	34,600.00	0.49	36,400.00	0.51
1	1	1		099	Otros impuestos diversos	7006	30	9996	102	207,408.00	0.00	0.00	207,408.00	0.00	33,831.04	33,831.04	0.16	173,576.96	0.84
1	4				TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	969,712.14	969,712.14	0.00	969,712.14	969,712.14	1.00	0.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	0.00	969,712.14	969,712.14	0.00	969,712.14	969,712.14	1.00	0.00	0.00
1	4	5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					0.00	0.00	969,712.14	969,712.14	0.00	969,712.14	969,712.14	1.00	0.00	0.00
1	4	5		004	Extraordinarias	0212	40	9992	103	0.00	0.00	969,712.14	969,712.14	0.00	969,712.14	969,712.14	1.00	0.00	0.00
1	4	5		001	Del Sector Privado Interno	7006	40	9992	120	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	1.00
1	4	5		003	Ordinaria según Ley	7006	20	1955	100	163,825,764.00	0.00	0.00	163,825,764.00	0.00	38,728,530.00	38,728,530.00	0.24	125,097,234.00	0.76
1	4				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.50	16,500,000.00	0.50
1	4	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					0.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.50	16,500,000.00	0.50
1	4	5		004	Extraordinarias	0201	10	0100	104	0.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.50	16,500,000.00	0.50
1	4	5		003	Ordinaria según Ley	7006	20	1955	100	54,608,592.00	0.00	0.00	54,608,592.00	0.00	13,652,148.00	13,652,148.00	0.25	40,956,444.00	0.75
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	149,381.50	149,381.50	0.13	990,618.50	0.87
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	149,381.50	149,381.50	0.13	990,618.50	0.87
1	5	2			VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	149,381.50	149,381.50	0.13	990,618.50	0.87
1	5	2		020	Uso de Rampas	7006	30	9995	102	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	149,381.50	149,381.50	0.13	990,618.50	0.87
1	5	3			TASAS					147,552.00	0.00	0.00	147,552.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.23	113,152.00	0.77
1	5	3		018	Certificaciones vida y costumbre	7006	30	9995	102	147,552.00	0.00	0.00	147,552.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.23	113,152.00	0.77
1	5	3		015	Expedición certificaciones	7006	30	9995	102	253,344.00	0.00	0.00	253,344.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.17	210,144.00	0.83
1	5	3		027	Certificación de Uso de Suelo	7006	30	9995	102	309,600.17	0.00	0.00	309,600.17	0.00	149,524.78	149,524.78	0.48	160,075.39	0.52
1	5	3		014	Inhumación y exhumación	7006	30	9995	102	606,129.00	0.00	0.00	606,129.00	0.00	115,250.00	115,250.00	0.19	490,879.00	0.81
1	5	3		009	Tramitación de plano	7006	30	9995	102	6,616,712.77	0.00	0.00	6,616,712.77	0.00	2,803,892.49	2,803,892.49	0.42	3,812,820.28	0.58
1	5	3		020	Recolección desechos sólidos	7006	30	9995	102	17,461,252.42	0.00	0.00	17,461,252.42	0.00	3,990,683.38	3,990,683.38	0.23	13,470,569.04	0.77
1	5	4			DERECHOS ADMINISTRATIVOS					0.00	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.88	12,500.00	0.12
1	5	4		035	Otros registros contratos y cobros	0000	30	9998	102	0.00	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.88	12,500.00	0.12
1	5	4		039	Casetas Fijas y móviles	7006	30	9998	102	3,729,839.40	0.00	-102,500.00	3,627,339.40	0.00	640,427.00	640,427.00	0.18	2,986,912.40	0.82

-Cotraloría 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 (DIGECCOG)  
Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizaran la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

Clasificador de Ingresos					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB CUENTA	AUXILIAR						Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 11+(12+13)	15	16	17 = 15 + 16	18 = 17/14	19 = 14 - 17	20 = 19 / 14
1	5	5			ARRENDAMIENTOS					36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	1.00
1	5	5	008		Mercados y hospedajes	7006	30	9998	102	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	1.00
1	5	5	002		Otros arrendamiento de bienes inmuebles	7006	30	9998	102	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.14	31,000.00	0.86
1	5	5	016		Matanza y expendio de carnes	7006	30	9998	102	2,755,316.10	0.00	0.00	2,755,316.10	0.00	646,335.00	646,335.00	0.23	2,108,981.10	0.77
1	6				OTROS INGRESOS					239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.24	181,250.00	0.76
1	6				Rentas de la Propiedad					239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.24	181,250.00	0.76
1	6	3			ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.24	181,250.00	0.76
1	6	3	007		Arrendamiento de terrenos en cementerios	7006	30	9998	102	239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.24	181,250.00	0.76
1	6	3	005		Arrendamiento de solares	7006	30	9998	102	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	444,928.04	444,928.04	0.23	1,475,071.96	0.77
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,348,024.00	1,348,024.00	0.90	151,976.00	0.10
1	7				VENTAS DE TERRENOS					1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,348,024.00	1,348,024.00	0.90	151,976.00	0.10
1	7	1			Ventas de Terrenos Rurales					1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,348,024.00	1,348,024.00	0.90	151,976.00	0.10
1	7	1	001		Ventas de Terrenos Rurales	7006	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,348,024.00	1,348,024.00	0.90	151,976.00	0.10
1	7	3			Ventas de Terrenos en Cementerios					240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	1.00
1	7	3	001		Ventas de Terrenos en Cementerios	7006	30	9998	102	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	1.00
TOTAL RD\$										323,828,809.86	0.00	54,292,431.41	378,121,241.27	0.00	93,424,657.16	93,424,657.16	24.71	284,696,584.11	75.29

ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA  
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD  
Preparado Por



JUAN ALEXANDER ZAPATA LARA  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Revisado Por



SANTO YNILCIO RAMIREZ B.  
ALCALDE MUNICIPAL  
Aprobado Por

