

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Conce pto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Denominación	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 - 12	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					23,190,612.00	-764,500.00	22,426,112.00	9,835,021.70	4,093,330.78	13,928,352.48	0.62	8,497,759.52	0.38
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30		102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m		30		102	115,000.00	0.00	115,000.00	70,531.00	17,395.00	87,926.00	0.76	27,074.00	0.24
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30		102	4,270,612.00	-2,645,600.00	1,625,012.00	519,420.00	7,500.00	526,920.00	0.32	1,098,092.00	0.68
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30		102	3,000,000.00	-560,000.00	2,440,000.00	435,400.00	48,100.00	483,500.00	0.20	1,956,500.00	0.80
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est		30		102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.01	148,000.00	0.99
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30		102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30		102	53,000.00	130,000.00	183,000.00	131,450.00	41,800.00	173,250.00	0.95	9,750.00	0.05
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árbol		30		102	0.00	19,500.00	19,500.00	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.97	500.00	0.03
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30		102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30		102	65,000.00	123,500.00	188,500.00	133,000.00	55,000.00	188,000.00	1.00	500.00	0.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documento		30		102	300,000.00	7,500.00	307,500.00	202,280.00	105,040.00	307,320.00	1.00	180.00	0.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30		102	400,000.00	1,338,100.00	1,738,100.00	1,294,845.00	443,218.00	1,738,063.00	1.00	37.00	0.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30		102	60,000.00	0.00	60,000.00	8,000.00	200.00	8,200.00	0.14	51,800.00	0.86
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta		30		102	800,000.00	0.00	800,000.00	298,550.00	500,000.00	798,550.00	1.00	1,450.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30		102	2,000,000.00	1,200,000.00	3,200,000.00	1,975,451.20	1,224,502.78	3,199,953.98	1.00	46.02	0.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30		102	5,000.00	40,000.00	45,000.00	26,000.00	6,000.00	32,000.00	0.71	13,000.00	0.29
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía		30		102	100,000.00	0.00	100,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.18	82,000.00	0.82
1	1	4	3	36	Instalación de gas y estaciones de comb		30		102	800,000.00	215,000.00	1,015,000.00	1,012,220.00	0.00	1,012,220.00	1.00	2,780.00	0.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio		30		102	59,000.00	0.00	59,000.00	16,100.00	6,000.00	22,100.00	0.37	36,900.00	0.63
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v? a p? blica con materia		30		102	0.00	49,500.00	49,500.00	41,000.00	8,000.00	49,000.00	0.99	500.00	0.01
1	1	4	3	39	Permiso p/ usufructo vía pública carga		30		102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	1.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30		102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1.00
1	1	4	3	41	Permiso para construcción y/o instalaci		30		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30		102	100,000.00	58,000.00	158,000.00	128,200.00	29,500.00	157,700.00	1.00	300.00	0.00
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de me		30		102	400,000.00	0.00	400,000.00	274,940.00	0.00	274,940.00	0.69	125,060.00	0.31

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2017**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Conce pto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación	Entidad Otorigante	Fuente de Financio.	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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 - 12	19 = 18 / 13
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transport		30		102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.07	14,000.00	0.93
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30		102	216,000.00	0.00	216,000.00	94,250.00	7,800.00	102,050.00	0.47	113,950.00	0.53
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30		102	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	1.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros		30		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30		102	800,000.00	-33,000.00	767,000.00	4,285.00	0.00	4,285.00	0.01	762,715.00	0.99
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30		102	1,110,000.00	214,500.00	1,324,500.00	910,245.00	414,155.00	1,324,400.00	1.00	100.00	0.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30		102	86,000.00	83,000.00	169,000.00	128,050.00	40,750.00	168,800.00	1.00	200.00	0.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendo de carnes		30		102	600,000.00	-264,500.00	335,500.00	0.00	103,950.00	103,950.00	0.31	231,550.00	0.69
1	6				OTROS INGRESOS					0.00	50,000.00	50,000.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.37	31,400.00	0.63
1	6	3	1	08	Multas diversas		30		102	0.00	50,000.00	50,000.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.37	31,400.00	0.63
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	381,000.00	168,750.00	549,750.00	0.42	770,250.00	0.58
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30		102	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	381,000.00	168,750.00	549,750.00	0.42	770,250.00	0.58
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	975,000.00	975,000.00	0.33	2,025,000.00	0.68
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo		50		099	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	975,000.00	975,000.00	1.00	0.00	0.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo		50		001	3,000,000.00	-975,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	1.00
TOTAL RDS										113,000,000.00	5,700,000.00	118,700,000.00	66,022,318.70	33,503,346.88	99,525,665.58	0.28	19,174,334.42	0.16



do ha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
634.50	0.62	2,921,365.50	0.38
0.00	0.00	100,000.00	1.00
075.00	0.08	598,925.00	0.92
0.00	0.00	25,000.00	1.00
606.10	0.79	6,393.90	0.21
0.00	0.00	930,000.00	1.00
072.00	1.00	400,816.00	0.00
200.00	1.00	300.00	0.00
628.00	1.00	5.00	0.00
000.00	0.95	50,000.00	0.05
500.00	1.00	500.00	0.00
744.00	1.00	11.00	0.00
000.00	1.00	0.00	0.00
0.00	0.00	350,000.00	1.00
891.10	0.30	7,449,108.90	0.70
000.00	1.00	0.00	0.00
875.00	0.80	80,125.00	0.20
675.00	0.00	384,325.00	1.00
0.00	0.00	10,000.00	1.00
0.00	0.00	20,000.00	1.00
700.00	0.42	115,300.00	0.58
200.00	0.08	321,800.00	0.92
000.00	0.00	3,692,000.00	1.00
050.00	0.94	1,950.00	0.07
300.00	0.39	1,471,700.00	0.61
0.00	0.00	53,000.00	1.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2017**

CODIGO DEL CAPITULO 7086

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido								
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balanza 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 - 12	19 = 18 / 13
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transport		30		102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.07	14,000.00	0.93
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30		102	216,000.00	0.00	216,000.00	94,250.00	7,800.00	102,050.00	0.47	113,950.00	0.53
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30		102	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	1.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros		30		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30		102	800,000.00	-33,000.00	767,000.00	4,285.00	0.00	4,285.00	0.01	762,715.00	0.99
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30		102	1,110,000.00	214,500.00	1,324,500.00	910,245.00	414,155.00	1,324,400.00	1.00	100.00	0.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30		102	86,000.00	83,000.00	169,000.00	128,050.00	40,750.00	168,800.00	1.00	200.00	0.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30		102	600,000.00	-264,500.00	335,500.00	0.00	103,950.00	103,950.00	0.31	231,550.00	0.69
1	6				OTROS INGRESOS					0.00	50,000.00	50,000.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.37	31,400.00	0.63
1	6	3	1	08	Multas diversas		30		102	0.00	50,000.00	50,000.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.37	31,400.00	0.63
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	381,000.00	168,750.00	549,750.00	0.42	770,250.00	0.58
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30		102	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	381,000.00	168,750.00	549,750.00	0.42	770,250.00	0.58
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	975,000.00	975,000.00	0.33	2,025,000.00	0.66
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo		50		099	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	975,000.00	975,000.00	1.00	0.00	0.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo		50		001	3,000,000.00	-975,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	1.00
TOTAL RD\$										113,000,000.00	5,700,000.00	118,700,000.00	66,022,318.70	33,503,346.88	99,525,665.58	0.28	19,174,334.42	0.16

[Firma]
Preparado por
REPUBLICA DOMINICANA

[Firma]
Revisado por
CONTRALORIA
REPUBLICA DOMINICANA

[Firma]
Aprobado por
AYUNTAMIENTO DE NAGUA
DPTO. DE TESORERIA
REPUBLICA DOMINICANA

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)