

CODIGO DEL CAPITULO **7086**
DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGUA**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2021**

Tipo	Corte	Cuenta	Sub-Cta.	Anular	Denominacion	Entidad	Fuente de	Fuente	Organismo	Presupuesto			Percebido					
										Origen	Financiam.	Financiam.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Total	Acumulado
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	1	1	1	03	IMPUESTOS					14 011,720.00	2,333,059.14	16,344,779.14	8,065,496.76	2,414,739.00	10,480,235.76	0.64	5,884,543.38	0.36
1	1	4	1		Impuesto sobre ventas condicionales de m				102	125,960.00	0.00	125,960.00	8,470.00	0.00	8,470.00	0.07	117,490.00	0.93
1	1	4	3		Anuncios, muestras y carteles				102	250,000.00	0.00	250,000.00	115,420.00	56,000.00	171,420.00	0.69	78,580.00	0.31
1	1	4	3		Rodaje y transporte de materiales varios				102	127,900.00	0.00	127,900.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.02	124,900.00	0.98
1	1	4	3		Hoteles, moteles y apart - hoteles y est				102	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	1.00
1	1	4	3		Mercado móvil (chini, hot dog y otros)				102	59,050.00	0.00	59,050.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.03	57,150.00	0.97
1	1	4	3		Autorización para podo y corte de arbo				102	73,750.00	96,916.00	170,666.00	166,668.00	0.00	166,668.00	0.98	4,000.00	0.02
1	1	4	3		Funcionamiento car wash				102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1.00
1	1	4	3		Parques				102	225,200.00	0.00	225,200.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.33	150,200.00	0.67
1	1	4	3		Impuesto sobre ramblacion de documento				102	250,000.00	0.00	250,000.00	39,347.00	20,960.00	60,307.00	0.24	189,693.00	0.76
1	1	4	3		Impuesto sobre registro de documentos				102	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	684,772.00	319,540.00	1,004,312.00	0.43	1,345,688.00	0.57
1	1	4	3		Impuesto sobre bilares				102	26,850.00	0.00	26,850.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.04	25,850.00	0.96
1	1	4	3		Espectaculos publicos con o sin boleta				102	1,575,300.00	-241,946.00	1,333,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,354.00	1.00
1	1	4	3		Licencias de construcción				102	5,000,000.00	97,178.00	5,097,178.00	3,277,308.40	1,819,869.00	5,097,177.40	1.00	5,000.00	0.07
1	1	4	3		Permisos para romper pavimento de la via				102	25,350.00	47,850.00	73,200.00	59,200.00	9,000.00	68,200.00	0.93	5,000.00	0.50
1	1	4	3		Permisos para ocupar V2a p/Bolea con materia				102	53,800.00	0.00	53,800.00	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.50	26,800.00	0.07
1	1	4	3		Permisos para ocupar V2a p/Bolea con materia				102	1,225,200.00	0.00	1,225,200.00	1,158,222.22	0.00	1,158,222.22	0.95	66,977.78	0.05
1	1	4	3		Permisos para ocupar V2a p/Bolea con materia				102	35,680.00	0.00	35,680.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.04	34,180.00	0.96
1	1	4	3		Permisos p/ usufructo via publica carga				102	55,750.00	0.00	55,750.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.02	54,750.00	0.98
1	1	4	3		Instalacion car wash				102	12,500.00	0.00	12,500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.33	8,300.00	0.67
1	1	4	3		Permisos para construcción y/o instalaci				102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1.00
1	1	4	3		Construcción nichos, fosas y panteones				102	251,350.00	0.00	251,350.00	46,000.00	9,000.00	55,000.00	0.22	196,350.00	0.78
1	1	4	3		Construcción de rampas con exceso de me				102	238,080.00	0.00	238,080.00	135,530.00	79,170.00	214,700.00	0.90	23,380.00	0.10
1	1	4	3		Licencia para instalación telecomunicac				102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1.00
1	1	4	3		Parada y terminal de autobuses				102	75,350.00	0.00	75,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,350.00	1.00

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUESTO
Ejecucion Trimestral de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programatica
Correspondiente al Tercer Trimestre: Julio/Septiembre del 2021

Destino de Fondos Asignados	Estructura Programatica	Codigo SMI	Tipo	Obj.	Cla.	Subca.	Aux.	Denominacion del Gasto	Funcion	Fuente de Financiamiento	Fuente Especializada	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Desglose			Balance Disponible	% Balance Disponible	
																	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
P	01 00 0003	2	1	3	1	01	12	Dieta en el país	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
P	01 00 0003	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	30	9998		75,000.00	-90,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%	25,000.00	100.00%		
P	01 00 0003	2	1	3	2	02		Gastos de representación en el exterior	30	9998		180,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00	45,000.00	135,000.00	75.00%	45,000.00	25.00%		
P	01 00 0003	2	1	4	2	02		Gratificaciones por pasantías	30	9995		134,935.00	-134,935.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00%	0.00	0.00%			
P	01 00 0003	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	30	9996		136,000.00	0.00	136,000.00	90,000.00	45,000.00	135,000.00	100.00%	0.00	0.00%		
P	01 00 0003	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	30	9996		138,255.00	0.00	138,255.00	78,235.63	43,000.85	135,000.00	100.00%	0.00	0.00%		
P	01 00 0003	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9996		138,450.00	0.00	138,450.00	78,298.48	43,061.50	121,236.48	87.66%	17,018.52	12.31%		
P	01 00 0003	2	1	5	3	01		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	30	9995		23,400.00	0.00	23,400.00	13,691.48	6,621.08	20,312.56	86.81%	3,087.44	13.19%		
P	01 00 0004	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	20	1955		3,458,422.00	-38,023.00	3,401,399.00	1,602,959.17	829,306.32	2,432,265.49	71.5%	969,133.51	28.5%		
P	01 00 0004	2	1	1	1	01		Sueldos al personal contratado e igualado	30	9996		2,295,000.00	0.00	2,295,000.00	1,225,950.00	624,250.00	1,850,200.00	80.62%	444,800.00	19.38%		
P	01 00 0004	2	1	1	2	01		Sueldo anual no.13	30	9996		433,880.00	0.00	433,880.00	160,971.00	77,510.00	238,481.00	54.96%	195,399.00	45.04%		
P	01 00 0004	2	1	1	6	01		Vacaciones	30	9996		191,250.00	0.00	191,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	191,250.00	100.00%		
P	01 00 0004	2	1	2	2	01		Compensación por gastos de alimentación	30	9995		56,550.00	29,975.00	86,525.00	31,149.00	55,375.95	86,524.95	100.00%	0.05	0.00%		
P	01 00 0004	2	1	2	2	01		Pago de horas extraordinarias	30	9995		38,023.00	-38,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
P	01 00 0004	2	1	2	2	06		Compensación por resultados	30	9996		48,427.00	0.00	48,427.00	22,500.00	18,000.00	40,500.00	83.63%	7,927.00	16.37%		
P	01 00 0004	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	30	9996		43,527.00	-29,975.00	13,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,552.00	100.00%		
P	01 00 0004	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	30	9996		95,715.00	0.00	95,715.00	40,413.00	20,206.50	60,619.50	63.33%	35,095.50	36.67%		
P	01 00 0004	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9996		95,850.00	0.00	95,850.00	40,470.00	20,235.00	60,705.00	63.33%	35,145.00	36.67%		
P	01 00 0004	2	1	8	2	01		Contribuciones y gastos bancarios	30	9996		125,000.00	0.00	125,000.00	6,840.00	3,420.00	10,260.00	63.33%	5,940.00	36.67%		
P	11 00 0001							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231			842,936.00	0.00	842,936.00	357,329.00	159,078.00	516,407.00	61.3%	326,529.00	38.7%		
P	11 00 0001	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	20	1955		744,000.00	0.00	744,000.00	340,400.00	156,000.00	496,400.00	66.17%	247,600.00	33.28%		
P	11 00 0001	2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	30	9996		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	62,000.00	100.00%		
P	11 00 0001	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	20	1955		17,016.00	0.00	17,016.00	7,789.00	1,418.00	9,217.00	54.17%	7,789.00	45.83%		
P	11 00 0001	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955		17,040.00	0.00	17,040.00	7,810.00	1,420.00	9,230.00	54.17%	7,810.00	45.83%		
P	11 00 0001	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955		2,880.00	0.00	2,880.00	1,320.00	240.00	1,560.00	54.17%	1,320.00	45.83%		
P	12 00 0003	2	1	1	2	03		MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228			1,407,427.00	-220,000.00	1,187,427.00	587,900.00	333,050.00	920,950.00	77.6%	266,471.00	22.4%		
P	12 00 0003	2	1	1	2	03		Suplencias	30	9998		559,323.00	-120,000.00	439,323.00	218,600.00	103,260.00	321,860.00	73.3%	117,473.00	26.7%		
P	12 00 0003	2	1	1	2	06		Jornales	30	9998		85,000.00	-60,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%		
P	12 00 0003	2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	30	9996		82,973.00	-60,000.00	22,973.00	0.00	500.00	5,000.00	2,189.00	3,211.00	82.11%	22,473.00	97.82%
P	12 00 0005	2	1	2	2	03		ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228			391,350.00	0.00	391,350.00	218,600.00	102,750.00	321,350.00	82.11%	70,000.00	17.88%		
P	12 00 0005	2	1	1	2	03		Suplencias	30	9995		328,104.00	-109,400.00	218,704.00	69,900.00	39,800.00	109,700.00	50.2%	109,004.00	49.8%		
P	12 00 0005	2	1	1	2	06		Jornales	30	9995		84,458.00	-69,400.00	15,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,058.00	100.00%		
P	12 00 0005	2	1	1	2	06		Jornales	30	9995		63,446.00	-40,000.00	23,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,446.00	100.00%		

CODIGO DEL CAPITULO **7086**
DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2021

Cuenta	Sub-cuenta	Análisis	Denominación	Ejercicio	Presupuesto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir					
															7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 18 / 13		
1	5	1	3	99	Otros tasas	0	30	102	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	5	1	4	30	Francias, rúta y permisos para transport	15,980.00	0.00	15,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.06	1,000.00	0.06	14,980.00	0.94	
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	55,690.00	0.00	55,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,690.00	1.00	
1	5	1	4	03	Aquiletes equipos pesados	496,950.00	-562,000.00	134,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,950.00	1.00	
1	5	1	5	04	Locales y casetas a balnearios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1.00	
1	5	1	5	07	Ciños arrendamiento de bienes muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1.00	
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1.00	
1	5	1	5	10	Niños en cementerio	833,441.00	0.00	833,441.00	0.00	0.00	0.00	0.48	432,076.00	0.52	432,076.00	0.52			
1	5	1	5	16	Materiales y expendio de carnos	475,650.00	0.00	475,650.00	118,500.00	79,000.00	197,500.00	0.42	278,150.00	0.58					
1	6	3	1	08	Multas diversas	161,760.00	0.00	161,760.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.26	111,760.00	0.74					
1	6	3	1	08	Ingresos Diversos	863,400.00	-518,900.00	344,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,500.00	1.00					
1	6	4	1	01	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75,990.00	0.00	75,990.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.50	37,990.00	0.50					
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos	75,990.00	0.00	75,990.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.03	73,990.00	0.97					
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1.00	0.00	0.00					
3	1	1	1	01	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,920,500.00	830,900.00	2,751,400.00	1,613,400.00	1,188,000.00	2,801,400.00	1.00	0.00	0.00					
3	1	1	1	01	Disminucion de disponibilidades interna	0.00	8,658,264.39	8,658,264.39	0.00	0.00	8,658,264.39	1.00	0.00	0.00					
3	1	1	1	01	Disminucion de disponibilidades interna	0.00	5,038,282.88	5,038,282.88	0.00	0.00	5,038,282.88	1.00	0.00	0.00					
3	1	1	1	01	Disminucion de disponibilidades interna	0.00	613,996.00	613,996.00	0.00	0.00	613,996.00	1.00	0.00	0.00					
TOTAL RD\$											108,000,000.00	58,643,965.32	166,643,965.32	94,307,287.91	30,371,438.79	124,678,726.70	0.18	41,965,238.62	0.25

Preparado por *[Firma]*
Revisado por *[Firma]*
Aprobado por *[Firma]*

AYUNTAMIENTO DE NAGUA
DPTO. DE TESORERIA
REPUBLICA DOMINICANA