

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Presupuesto			Percibido										
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13	
1	1				IMPUESTOS					24,229,076.43	0.00	24,229,076.43	0.00	3,263,174.29	3,263,174.29	0.13	20,965,902.14	86.53	
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.53
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m	0	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0	30	9996	102	475,500.00	0.00	475,500.00	0.00	148,630.00	148,630.00	0.31	326,870.00	68.74	
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0	30	9996	102	350,750.00	0.00	350,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,750.00	100.00	
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est	0	30	9996	102	775,800.00	0.00	775,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,800.00	100.00	
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0	30	9996	102	325,800.00	0.00	325,800.00	0.00	33,900.00	33,900.00	0.10	291,900.00	89.59	
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árbol	0	30	9996	102	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	100.00	
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0	30	9996	102	990,796.43	0.00	990,796.43	0.00	0.00	0.00	0.00	990,796.43	100.00	
1	1	4	3	27	Parqueos	0	30	9996	102	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	100.00	
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documento	0	30	9996	102	216,950.00	0.00	216,950.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.01	214,150.00	98.71	
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0	30	9996	102	2,275,650.00	0.00	2,275,650.00	0.00	708,650.00	708,650.00	0.31	1,567,000.00	68.86	
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta	0	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.69	200,000.00	30.77	
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0	30	9996	102	12,750,000.00	0.00	12,750,000.00	0.00	1,161,668.27	1,161,668.27	0.09	11,588,331.73	90.89	
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0	30	9996	102	150,200.00	0.00	150,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.05	143,200.00	95.34	
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía	0	30	9996	102	578,185.00	0.00	578,185.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.03	563,185.00	97.41	
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio	0	30	9996	102	975,200.00	0.00	975,200.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.17	810,200.00	83.08	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7086

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percibido								
Tipo	Conce- pto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominacion	Entidad Organica	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente 13 = 11 + 0 - 12	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balace 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	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con materia	0	30	9996	102	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00
1	1	4	3	39	Permiso p/ usufructo v?a p?blica carga	0	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcci?n: nichos, fosas y panteones	0	30	9996	102	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	90,250.00	90,250.00	0.75	30,250.00	25.10
1	1	4	3	43	Construcci?n de rampas con exceso de me	0	30	9996	102	563,400.00	0.00	563,400.00	0.00	189,500.00	189,500.00	0.34	373,900.00	66.36
1	1	4	3	44	Licencia para instalaci?n telecomunicac	0	30	9996	102	850,245.00	0.00	850,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,245.00	100.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0	30	9996	102	475,800.00	0.00	475,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,800.00	100.00
1	1	9	1	03	Compensaci?n sobre el pago de facturaci	6128	30	9996	102	350,600.00	0.00	350,600.00	0.00	269,376.02	269,376.02	0.77	81,223.98	23.17
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0	30	9996	102	826,300.00	0.00	826,300.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.02	807,300.00	97.70
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0	30	9996	102	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.07	33,400.00	93.30
1	4				TRANSFERENCIAS					95,647,418.57	8,973,991.52	104,621,410.09	0.00	32,011,564.52	32,011,564.52	0.31	72,609,845.57	69.40
1	4	1	3	01	De Instituciones P?blicas Descentraliza		40	9992	103	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	1	5	01	Del Sector Privado Interno	0	40	9992	120	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria seg?n Ley	202	20	1955	100	66,953,193.00	0.00	66,953,193.00	0.00	15,864,016.62	15,864,016.62	0.24	51,089,176.38	76.31
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias		10	0100	104	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias		40	9992	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	1	5	05	De Instituciones P?blicas Descentraliza		40	9992	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	1	5	09	De Instituciones P?blicas Financieras		40	9992	103	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	02	De las Unidades Gubernamentales de Gobie		40	9992	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7086

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Clasificador de Ingresos						Presupuesto			Percibido									
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	202	20	1955	100	28,694,225.57	0.00	28,694,225.57	0.00	7,173,556.38	7,173,556.38	0.25	21,520,669.19	75.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentraliza		10	0100	100	0.00	2,698,991.52	2,698,991.52	0.00	2,698,991.52	2,698,991.52	1.00	0.00	0.00
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL					10,399,500.00	0.00	10,399,500.00	0.00	1,863,840.00	1,863,840.00	0.18	8,535,660.00	82.08
1	5	1	1	06	Ventas de chatarras	0	30	9999	102	1,575,900.00	0.00	1,575,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,900.00	100.00
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	0	30	9995	102	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0	30	9995	102	700,420.00	0.00	700,420.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	697,170.00	99.54
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0	30	9995	102	189,300.00	0.00	189,300.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.09	173,200.00	91.49
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0	30	9995	102	56,230.00	0.00	56,230.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.33	37,930.00	67.46
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo	0	30	9995	102	2,324,800.00	0.00	2,324,800.00	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00	0.56	1,015,800.00	43.69
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0	30	9995	102	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0	30	9995	102	3,945,600.00	0.00	3,945,600.00	0.00	319,050.00	319,050.00	0.08	3,626,550.00	91.91
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.91
1	5	1	3	28	Certificación para Cambio de Uso de Sue		30	9995	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.91
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transport	0	30	9998	102	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	100.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0	30	9998	102	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	100.00
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0	30	9998	102	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	100.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0	30	9998	102	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido							
Ejido	Concep	Cuentos	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion	Unidad Orzajera	Fuente de Financiam.	Fuente Especifica	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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	6	4	1	99	Otros Ingresos Diversos	0	30	9998	102	130,230.00	0.00	130,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,230.00	100.00
1	7				VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					4,557,950.00	0.00	4,557,950.00	0.00	784,000.00	784,000.00	0.17	3,773,950.00	82.80
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos	0	30	9998	102	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	100.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	0	30	9998	102	3,982,950.00	0.00	3,982,950.00	0.00	784,000.00	784,000.00	0.20	3,198,950.00	80.32
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	45,745,406.95	45,745,406.95	0.00	45,745,406.95	45,745,406.95	1.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades interna		10	0100	100	0.00	6,363,798.93	6,363,798.93	0.00	6,363,798.93	6,363,798.93	1.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades interna		10	0100	104	0.00	17,737,844.35	17,737,844.35	0.00	17,737,844.35	17,737,844.35	1.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades interna		20	1955	100	0.00	452,636.83	452,636.83	0.00	452,636.83	452,636.83	1.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades interna		30	9995	102	0.00	13,251,401.27	13,251,401.27	0.00	13,251,401.27	13,251,401.27	1.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades interna		30	9996	102	0.00	7,717,033.82	7,717,033.82	0.00	7,717,033.82	7,717,033.82	1.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades interna		30	9999	102	0.00	22,699.56	22,699.56	0.00	22,699.56	22,699.56	1.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades interna		50	5011	109	0.00	199,992.19	199,992.19	0.00	199,992.19	199,992.19	1.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										135,000,000.00	54,719,398.47	189,719,398.47	0.00	83,667,985.78	83,667,985.78	0.44	106,051,412.71	55.90

Alb. Spatale Louso
Preparado por
DPTO. CONTABILIDAD
REPUBLICA DOMINICANA

[Firma]
Revisado por
DPTO. RALORIA
REPUBLICA DOMINICANA

[Firma]
Aprobado por
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 (DIGEG)