

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Presupuesto			Percibido									
Tipo	Cuenta PRU	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominacion	Etidad Otorgante	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	1				IMPUESTOS					25,415,050.00	799,044.55	26,214,094.55	6,421,868.28	2,145,701.60	8,567,569.88	0.33	17,646,524.67	67.32
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0	30	9996	102	50,000.00	200,007.89	250,007.89	250,007.89	0.00	250,007.89	1.00	0.00	0.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m	0	30	9996	102	30,600.00	0.00	30,600.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.06	28,850.00	94.28
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0	30	9996	102	1,675,800.00	0.00	1,675,800.00	575,496.65	43,000.00	618,496.65	0.37	1,057,303.35	63.09
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0	30	9996	102	565,800.00	0.00	565,800.00	65,900.00	30,650.00	96,550.00	0.17	469,250.00	82.94
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est	0	30	9996	102	425,600.00	0.00	425,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,600.00	100.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0	30	9996	102	575,200.00	0.00	575,200.00	3,600.00	600.00	4,200.00	0.01	571,000.00	99.27
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árbol	0	30	9996	102	25,300.00	29,153.55	54,453.55	6,000.00	48,453.55	54,453.55	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1	1	4	3	27	Parques	0	30	9996	102	395,600.00	0.00	395,600.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.04	380,600.00	96.21
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documento	0	30	9996	102	530,500.00	0.00	530,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,500.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0	30	9996	102	2,755,000.00	0.00	2,755,000.00	1,505,763.91	806,365.00	2,312,128.91	0.84	442,871.09	16.08
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta	0	30	9996	102	975,000.00	0.00	975,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.41	575,000.00	58.97
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0	30	9996	102	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	1,535,350.00	533,944.27	2,069,294.27	0.20	8,430,705.73	80.29
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0	30	9996	102	185,700.00	0.00	185,700.00	7,000.00	23,000.00	30,000.00	0.16	155,700.00	83.84
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía	0	30	9996	102	85,950.00	0.00	85,950.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.42	49,950.00	58.12
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estacio		30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio	0	30	9996	102	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percibido								
Tip	Cen	Cuen	Sub-Cla	Auxiliar	Denominacion	Entidad Orzante	Fuente de Finanzas	Fuente Especifica	Organismo Inscrito	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance 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 / 17
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v'ia p'blica con materia	0	30	9996	102	75,900.00	0.00	75,900.00	4,000.00	21,890.43	25,890.43	0.34	50,009.57	65.89
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0	30	9996	102	575,800.00	0.00	575,800.00	54,000.00	42,000.00	96,000.00	0.17	479,800.00	83.33
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de me	0	30	9996	102	285,400.00	0.00	285,400.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.01	283,900.00	99.47
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac	0	30	9996	102	725,500.00	0.00	725,500.00	165,268.40	200,000.00	365,268.40	0.50	360,231.60	49.65
1	1	4	3	45	Permiso para demoliciones de construccio	0	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.07	467,000.00	93.40
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0	30	9996	102	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	100.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturaci	6128	30	9996	102	1,250,000.00	519,883.11	1,769,883.11	1,432,084.76	337,798.35	1,769,883.11	1.00	0.00	0.00
1	1	9	1	04	Otros arbitros diversos	0	30	9996	102	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0	30	9996	102	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	338,146.67	0.00	338,146.67	0.21	1,241,853.33	78.60
1	4				TRANSFERENCIAS					97,981,675.00	31,835,800.00	129,817,475.00	77,804,548.00	23,784,374.00	101,588,922.00	0.78	28,228,553.00	21.74
1	4	1	5	01	Del Sector Privado Interno		40	9992	120	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	58,789,005.00	0.00	58,789,005.00	27,572,416.00	13,786,209.00	41,358,625.00	0.70	17,430,380.00	29.62
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias		10	0100	100	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.17	1,000,000.00	83.33
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	39,192,670.00	0.00	39,192,670.00	19,596,332.00	9,798,165.00	29,394,497.00	0.75	9,798,173.00	25.01
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		10	0100	104	0.00	17,641,800.00	17,641,800.00	17,641,800.00	0.00	17,641,800.00	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		10	0100	100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentraliza		10	0100	100	0.00	6,844,000.00	6,844,000.00	6,844,000.00	0.00	6,844,000.00	1.00	0.00	0.00
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL					21,721,975.00	504,400.00	22,226,375.00	2,558,014.35	2,909,147.43	5,467,161.78	0.25	16,759,213.22	75.11
1	5	1	1	06	Ventas de chatarras	0	30	9999	102	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido								
Tipo	Cuenta GPO	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominacion	Entidad Origen	Fuente de Financiam.	Fuente Especifica	Organismo Iniciador	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 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0	30	9995	102	1,285,200.00	0.00	1,285,200.00	410,688.35	0.00	410,688.35	0.32	874,511.65	68.04
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	0	30	9995	102	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	100.00
1	5	1	3	09	Tramitacion de plano	0	30	9995	102	275,800.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	100.00
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0	30	9995	102	975,775.00	0.00	975,775.00	163,500.00	8,157.00	171,657.00	0.18	804,118.00	82.41
1	5	1	3	14	Inhumacion y exhumacion	0	30	9995	102	225,600.00	0.00	225,600.00	77,500.00	25,500.00	103,000.00	0.46	122,600.00	54.34
1	5	1	3	15	Expedicion certificaciones	0	30	9995	102	165,700.00	0.00	165,700.00	18,700.00	10,000.00	28,700.00	0.17	137,000.00	82.68
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo	0	30	9995	102	7,750,000.00	0.00	7,750,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,749,000.00	99.99
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0	30	9995	102	53,500.00	0.00	53,500.00	1,600.00	500.00	2,100.00	0.04	51,400.00	96.07
1	5	1	3	20	Recoleccion desechos solidos	0	30	9995	102	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	1,387,171.00	2,099,190.00	3,486,361.00	0.48	3,713,839.00	51.58
1	5	1	3	27	Certificacion de Uso de Suelo	0	30	9995	102	88,400.00	0.00	88,400.00	10,000.00	64,890.43	74,890.43	0.85	13,509.57	15.28
1	5	1	3	28	Certificacion para Cambio de Uso de Sue	0	30	9995	102	145,800.00	481,000.00	606,800.00	100,000.00	506,800.00	606,800.00	1.00	0.00	0.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0	30	9998	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judici	0	30	9998	102	550,000.00	-1,000.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,000.00	100.00
1	5	1	4	35	Casetas Fijas y moviles	0	30	9998	102	45,600.00	44,400.00	90,000.00	88,000.00	2,000.00	90,000.00	1.00	0.00	0.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0	30	9998	102	525,600.00	0.00	525,600.00	195,355.00	101,110.00	296,465.00	0.56	229,135.00	43.59
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0	30	9998	102	685,000.00	0.00	685,000.00	105,500.00	90,000.00	195,500.00	0.29	489,500.00	71.46
1	6				OTROS INGRESOS					1,341,300.00	0.00	1,341,300.00	0.00	49,621.30	49,621.30	0.04	1,291,678.70	96.30
1	6	3	1	08	Multas diversas	0	30	9998	102	125,800.00	0.00	125,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.01	124,800.00	99.21

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percebido					
Tipo	Cuenta	Sub-Cta	Artículo	Denominación	Entidad Orçgana	Fuente de Ingreso	Fuente Leçgales	Organismo Ejecutor	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	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0	30	9998	102	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	48,821.30	48,821.30	0.09	516,378.70	91.39
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos	0	30	9998	102	475,500.00	0.00	475,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,500.00	100.00
1	6	4	1	99	Otros Ingresos Diversos	0	30	9998	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00
1	7				VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					3,540,000.00	0.00	3,540,000.00	1,709,000.00	866,000.00	2,575,000.00	0.73	965,000.00	27.26
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementos	0	30	9998	102	3,540,000.00	0.00	3,540,000.00	1,709,000.00	866,000.00	2,575,000.00	0.73	965,000.00	27.26
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	19,679,342.93	19,679,342.93	0.00	19,679,342.93	1.00	0.00	0.00	
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe		10	0100	121	0.00	8,915,394.65	8,915,394.65	8,915,394.65	0.00	8,915,394.65	1.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe		30	9996	121	0.00	514,732.16	514,732.16	514,732.16	0.00	514,732.16	1.00	0.00	0.00
3	1	1	1	02	Disminución de saldos disponibles de pe		40	9992	121	0.00	10,249,216.12	10,249,216.12	10,249,216.12	0.00	10,249,216.12	1.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										150,000,000.00	52,818,587.48	202,818,587.48	108,172,773.58	29,754,844.33	137,927,617.89	0.68	64,890,989.59	31.99

Preparado por
Yessica Lina Barilla
To. CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO DE NAGUA
REPUBLICA DOMINICANA

Revisado por
AYUNTAMIENTO DE NAGUA
CONTRALORIA
REPUBLICA DOMINICANA

Aprobado por
AYUNTAMIENTO DE NAGUA
DEPARTAMENTO 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 Contratación y Gubernamental (DIGECOG)

