



AYUNTAMIENTO DEL
DISTRITO NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

**Ejecución Presupuestaria
Trimestral
Julio – Septiembre 2007**

COMENTARIOS A LA EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2007

INGRESOS:

La suma de RD\$ 787,586,901 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES, QUINIENOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS), compone los ingresos del tercer trimestre del año, conformados por RD\$341,077,745.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES, SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS) por concepto de la Ley 166-03; igual a un 43.3% y RD\$424,568,556.00 (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES, QUINIENOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENOS CINCUENTA Y SEIS PESOS) de Ingresos propios, un 53.9 % y RD\$21,940,646.00 (VEINTIUN MILLONES, NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS) por concepto como donaciones varias, igual a un 2.8 %. Para más claridad, véase cuadro que sigue:

INGRESOS TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2007

CONCEPTOS	VALOR	%
Ingresos Ley	341,077,745.00	43.3
Ingresos Propios	424,568,556.00	53.9
Donaciones	21,940,646.00	2.8
TOTAL GENERAL	787,586,902.00	100.00

Los ingresos por gestión propia representan 53.9 %. Dentro de estos ingresos se encuentran los de Créditos Internos (Línea Reconductiva y otros), los cuales alcanzaron la cifra de RD\$ 180,500,000.00, (CIENTO OCHENTA MILLONES, QUINIENTOS MIL PESOS), cifra a la que le corresponde un 42.5%. Haciendo la deducción correspondiente, tenemos que las recaudaciones fueron del orden de RD\$ 244,515,511.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES, QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS) equivalentes a un 57.5 % de los ingresos propios Las donaciones alcanzaron el orden de RD\$21,940,646.00 VEINTINUN MILLONES, NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS), igual a un 2.8%, del ingreso total.

GASTOS:

En la parte de los gastos, la cifra total del trimestre fue de RD\$939,422,391.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS), de los cuales, RD\$147,797,460.00 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES, SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS), fueron de Gastos de Capital, un 15.7 % y RD\$791,650,453.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES, SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS), corresponden a Gastos de Corrientes, para un 84.3%. De los Gastos Corrientes antes mencionados, RD\$182,819,348.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES, OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS) pertenecen a gastos de personal y transferencias (jubilaciones y otros) para un 19.5 % y RD\$608,630,356.00 (SEISCIENTOS OCHO MILLONES, SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS) corresponden a pagos de servicios, materiales y diversos gastos), lo que significa un 64.8 %, ambos con respecto al total de gastos.

**DISTRIBUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO JULIO-SEPTIEMBRE 2007
CON CARGO A LOS INGRESOS TOTALES**

DETALLE	VALOR	%
Servicios Personales	162,396,878.00	17.3
Servicios no Personales	238,963,032.00	25.4
Materiales y Suministros	37,462,349.00	4.0
Transferencias	20.422.470.00	2.2
Activos no Financieros	147,797,459.00	15.7
Pasivos Financieros	325,817,681.00	34.7
Gastos Financieros	6,562,522.00	0.7
TOTAL	939,422,391.00	100

Como expresamos en la primera parte de estos comentarios, los ingresos recibidos por concepto de la Ley vigente, ascendieron a RD\$341,077,745.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES, SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS. Dichos ingresos fueron utilizados como figura a continuación:

**DISTRIBUCIÓN GASTOS DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2007
CON CARGO A LOS INGRESOS DE LA LEY 166-03**

DETALLE	VALOR	%
Servicios Personales	85,269,436.00	25.0
Gastos de Capital	147,797,681.00	43.3
Servicios Municipales	108,010,628.00	31.7
TOTAL	341,077,745.00	100.00

El balance inicial del período, que es de RD\$83,851,487.00 (OCHENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS), eleva la disponibilidad a RD\$873,573,909.00

(OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS), lo que comparado a los gastos autorizados del período arroja una diferencia negativa de RD\$65,874,002.00 (SESENTA Y CINCO MILLONES, OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOS PESOS). **Esta diferencia presupuestaria, no representa balance descubierto en el Banco de Reservas.**

Autor: Departamento de Presupuesto, Dirección de Planificación ADN.

Ingresos



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Informe de Ingresos Trimestral Presupuesto: 01-2007 Periodo: 3er. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Julio	Agosto	Septiembre	Total Periodo	Total Ingreso
1	INGRESOS TRIBUTARIOS	413,049,636.82	64,646,696.20	66,159,610.85	59,462,164.57	190,268,471.62	603,318,108.44
11	Impuestos	198,741,331.63	31,153,662.78	25,318,810.21	25,126,400.47	81,598,873.46	280,340,205.09
111	Espectaculos Publicos	1,158,720.75	63,646.13	79,572.60	23,036.00	166,254.73	1,324,975.48
111001	Cine	349,737.99	63,646.13	54,572.60	12,400.00	130,618.73	480,356.72
111003	Espectaculos Especiales	808,982.76	0.00	25,000.00	10,636.00	35,636.00	844,618.76
112	Hoteles, Moteles Y Similares	1,524,538.80	208,419.05	391,882.93	256,009.79	856,311.77	2,380,850.57
112	Hoteles, Moteles Y Similares	1,524,538.80	208,419.05	391,882.93	256,009.79	856,311.77	2,380,850.57
114	Ley De Electricidad	196,058,072.08	30,881,597.60	24,847,354.68	24,847,354.68	80,576,306.96	276,634,379.04
114001	Ede-Este	46,973,944.00	6,034,243.00	0.00	0.00	6,034,243.00	53,008,187.00
114002	Ede-Sur	149,084,128.08	24,847,354.60	24,847,354.68	24,847,354.68	74,542,063.96	223,626,192.04
12	Arbitrios	24,105,690.50	4,172,306.66	4,774,626.14	3,936,209.41	12,883,142.21	36,988,832.71
121	Tasas Municipales	23,582,433.65	4,058,764.45	4,422,912.60	3,903,722.16	12,385,399.21	35,967,832.86
121	Tasas Municipales	23,582,433.65	4,058,764.45	4,422,912.60	3,903,722.16	12,385,399.21	35,967,832.86
122	Aparatos Reproductores De Musica	33,752.11	12,216.23	891.21	4,343.97	17,451.41	51,203.52
122	Aparatos Reproductores De Musica	33,752.11	12,216.23	891.21	4,343.97	17,451.41	51,203.52
123	Mesas De Billar	26,642.29	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	30,642.29
123	Mesas De Billar	26,642.29	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	30,642.29
125	Ocupacion De Acera	462,862.45	101,325.98	346,822.33	28,143.28	476,291.59	939,154.04
125	Ocupacion De Acera	462,862.45	101,325.98	346,822.33	28,143.28	476,291.59	939,154.04
126	Demoliciones De Contenes,Acera Y Calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	Demoliciones De Contenes,Acera Y Calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Tasas	139,337,681.04	22,572,556.43	23,155,610.46	22,335,412.72	68,063,579.61	207,401,260.65
131	Tasas En El Ejercicio De Poder De La Policia	39,382,583.08	5,436,785.42	5,690,127.80	6,188,356.15	17,315,269.37	56,697,852.45



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 3er. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Julio	Agosto	Septiembre	Total Periodo	Total Ingreso
131002003	Construcion De Gasolineras	6,600.00	20,182.00	0.00	0.00	20,182.00	26,782.00
131002004	Licencia De Construcion	7,017,226.50	951,408.00	1,236,925.00	882,635.00	3,070,968.00	10,088,194.50
131003001	Uso De Suelo	353,000.00	72,500.00	60,000.00	59,000.00	191,500.00	544,500.00
131004001	Tasas Instalacion De Car Wash	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
131005001	Letreros Ordinarios	6,982,786.17	1,185,129.11	1,107,560.55	1,527,512.07	3,820,201.73	10,802,987.90
131005002	Letreros Luminicos	9,209,975.04	1,009,797.02	1,255,291.61	1,132,578.29	3,397,666.92	12,607,641.96
131005003	Vallas	5,573,995.55	1,490,021.49	1,010,836.30	1,679,068.07	4,179,925.86	9,753,921.41
131005004	Cruzacalles	30,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,945.00
131005005	Moviles	82,461.09	0.00	1,176.04	889.76	2,065.80	84,526.89
131006001	Pozos Filtrantes	358,765.25	14,381.50	57,588.00	33,593.00	105,562.50	464,327.75
131007001	Cierre De Calles	205,914.00	5,182.00	30,000.00	0.00	35,182.00	241,096.00
131007002	Permisos Varios	9,132,243.78	643,718.03	719,596.87	745,021.48	2,108,336.38	11,240,580.16
131009003	Estaciones De Gas Licuado-Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00
131009004	Autotaxis	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
131009005	Toldos	295,299.36	44,466.27	134,975.18	111,048.48	290,489.93	585,789.29
131009006	Solares No Urbanizados 5%	131,871.34	0.00	76,178.25	0.00	76,178.25	208,049.59
132	Tasas De Servicios Administrativos	12,842,382.47	2,663,011.66	1,957,594.79	2,295,126.59	6,915,733.04	19,758,115.51
132001002	Vida Y Costumbre	31,182.62	6,552.00	4,368.00	3,458.00	14,378.00	45,560.62
132001003	Certificaciones De Plano	12,789,451.85	2,629,805.66	1,940,486.79	1,703,329.09	6,273,621.54	19,063,073.39
132001004	Certificaciones De La Sala Capitular	0.00	182.00	0.00	0.00	182.00	182.00
132001009	Otras Certificaciones	21,748.00	26,472.00	12,740.00	11,648.00	50,860.00	72,608.00
132002	Suprvision De Obras	0.00	0.00	0.00	576,691.50	576,691.50	576,691.50
133	Tasa De Servicios Publicos	85,612,715.49	14,472,759.35	15,507,887.87	13,851,929.98	43,832,577.20	129,445,292.69



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 3er. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Julio	Agosto	Septiembre	Total Periodo	Total Ingreso
133001001	Aaa Dominicana	85,086,663.97	14,450,499.90	15,495,770.45	13,832,856.91	43,779,127.26	128,865,791.23
133001002	Otors Servidores De Recogida De Basura	314,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,340.00
133002001	Drenaje Pluvial Gasolinera	89,242.58	16,728.80	1,193.14	4,542.29	22,464.23	111,706.81
133002002	Drenaje Pluvial Car Wash	92,045.94	4,045.65	10,924.28	14,530.78	29,500.71	121,546.65
133002003	Drenaje Pluvial Via Pluvial	30,423.00	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00	31,908.00
134	Tasas Servicios De Cominuacion	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
134002	Verizon	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
14	Derechos	50,864,933.65	6,748,170.33	12,910,564.04	8,064,141.97	27,722,876.34	78,587,809.99
141	Derechos Por Servicios Judiciales Y Administrativos	50,639,758.65	6,734,666.33	12,812,936.04	8,051,059.97	27,598,662.34	78,238,420.99
141001	Registro De Actos Civiles	6,999,467.99	1,085,648.29	1,645,605.21	1,172,531.27	3,903,784.77	10,903,252.76
141002001	Actos De Trnascricion Hipotecaria	132,600.98	3,042.00	19,840.59	34,340.95	57,223.54	189,824.52
141002002	Actos De Inscripcion Hipotecaria Ley 29-14	2,264.57	0.00	650.00	5,600.00	6,250.00	8,514.57
141002003	Otros Actos Traslato De Propiedad Ley 29-14	769,904.73	88,940.71	120,756.41	82,136.36	291,833.48	1,061,738.21
141003	Venta Condicional De Muebles Ley 483	31,903,088.31	4,265,689.46	6,195,345.40	5,732,695.35	16,193,730.21	48,096,818.52
141004	Registro De Actos Judiciales Y Extra Judiciales	10,804,269.46	1,286,019.87	4,827,141.29	1,020,014.04	7,133,175.20	17,937,444.66
141005	Otros Registros Y Contratos Y Cobros	28,162.61	5,326.00	3,597.14	3,742.00	12,665.14	40,827.75
142	Derechos De Inhumacion	136,133.00	0.00	81,592.00	0.00	81,592.00	217,725.00
142	Derechos De Inhumacion	136,133.00	0.00	81,592.00	0.00	81,592.00	217,725.00
143	Derechos De Exhumacion	89,042.00	13,504.00	16,036.00	13,082.00	42,622.00	131,664.00
143	Derechos De Exhumacion	89,042.00	13,504.00	16,036.00	13,082.00	42,622.00	131,664.00
3	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	38,000,000.00	8,190,646.00	10,000,000.00	3,750,000.00	21,940,646.00	59,940,646.00
31	Donaciones Corriente	38,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	48,000,000.00
314	Donaciones De Organismos Del Estado	38,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	48,000,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 3er. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Julio	Agosto	Septiembre	Total Periodo	Total Ingreso
314	Donaciones De Organismos Del Estado	38,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	48,000,000.00
32	Donaciones De Capital	0.00	8,190,646.00	0.00	3,750,000.00	11,940,646.00	11,940,646.00
322	Donaciones De Organismos Internacionales	0.00	190,646.00	0.00	0.00	190,646.00	190,646.00
322	Donaciones De Organismos Internacionales	0.00	190,646.00	0.00	0.00	190,646.00	190,646.00
326	Contribuciones Especiales	0.00	8,000,000.00	0.00	3,750,000.00	11,750,000.00	11,750,000.00
326	Contribuciones Especiales	0.00	8,000,000.00	0.00	3,750,000.00	11,750,000.00	11,750,000.00
4	TRNSFERENCIAS DEL ESTADO	667,925,570.65	113,702,249.56	0.00	227,375,494.80	341,077,744.36	1,009,003,315.01
41	Transferencias Corrientes Del Estado	400,755,342.40	68,221,349.73	0.00	136,425,296.88	204,646,646.61	605,401,989.01
411	Aportes Ley 166-03 Servicios Personales	166,981,392.66	28,425,562.39	0.00	56,843,873.70	85,269,436.09	252,250,828.75
411001	Aportes Servicios Personales Neto	166,981,392.66	28,425,562.39	0.00	56,843,873.70	85,269,436.09	252,250,828.75
412	Aportes Ley 166-03 Servicios Municipales	233,773,949.74	39,795,787.34	0.00	79,581,423.18	119,377,210.52	353,151,160.26
412001	Aportes Servicios Municipales Neto	233,321,299.24	39,715,537.34	0.00	79,421,423.18	119,136,960.52	352,458,259.76
412002	Descuentos Servicios Municipales	452,650.50	80,250.00	0.00	160,000.00	240,250.00	692,900.50
42	Transferencias De Capital	267,170,228.25	45,480,899.83	0.00	90,950,197.92	136,431,097.75	403,601,326.00
421	Aportes De La Ley 166-03 Gastos De Capital	267,170,228.25	45,480,899.83	0.00	90,950,197.92	136,431,097.75	403,601,326.00
421001	Aportes Gastos De Capital Neto	257,985,248.25	40,571,032.33	0.00	87,243,590.78	127,814,623.11	385,799,871.36
421002	Descuentos De Gastos De Capital	9,184,980.00	4,909,867.50	0.00	3,706,607.14	8,616,474.64	17,801,454.64
5	OTROS INGRESOS	56,872,569.03	8,388,162.10	7,034,521.95	8,036,653.26	23,459,337.31	80,331,906.34
53	Renta De La Propiedad	46,317,797.72	7,416,278.08	6,679,208.70	5,980,153.01	20,075,639.79	66,393,437.51
531	Mercados	8,988,837.83	1,554,260.00	1,380,694.00	1,233,795.00	4,168,749.00	13,157,586.83
531001	Mercado Nuevo	5,635,548.83	959,601.00	775,694.00	694,420.00	2,429,715.00	8,065,263.83
531002	Mercado Modelo	1,371,565.00	292,159.00	263,920.00	184,960.00	741,039.00	2,112,604.00
531003	Mercado Villa Consuelo	355,655.00	42,926.00	57,080.00	67,293.00	167,299.00	522,954.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 3er. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Julio	Agosto	Septiembre	Total Periodo	Total Ingreso
531004	Mercado Honduras	566,866.00	84,269.00	100,267.00	100,005.00	284,541.00	851,407.00
531005	Mercado De Gualey	522,516.00	82,540.00	89,834.00	89,031.00	261,405.00	783,921.00
531006	Mercado De Cristo Rey	536,687.00	92,765.00	93,899.00	98,086.00	284,750.00	821,437.00
531007	Mercados Moviles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532	Cementerios	16,877,465.13	2,833,140.50	2,695,284.86	2,351,505.00	7,879,930.36	24,757,395.49
532001	Cementerio De Cristo Redentor	11,402,395.30	1,885,998.50	1,747,946.86	1,440,314.00	5,074,259.36	16,476,654.66
532002	Cementerio Nacional De La Maximo Gomez	4,903,897.83	829,205.00	870,345.00	785,048.00	2,484,598.00	7,388,495.83
532003	Cementerio Cristo Rey	571,172.00	117,937.00	76,993.00	126,143.00	321,073.00	892,245.00
533	Parqueos	19,842,700.61	2,914,337.27	2,413,494.14	2,331,854.29	7,659,685.70	27,502,386.31
533001	Parqueos Del Conde Y Padre Billini	258,428.36	76,806.05	459,762.91	92,685.00	629,253.96	887,682.32
533002	Estacionamientos De Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533003	Salida De Minibuses	3,264.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.10
533004	Parqueos Y Garajes	767,099.72	103,019.83	0.00	6,012.80	109,032.63	876,132.35
533005	Car Wash	396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	396.50
533006	Rampas	18,813,511.93	2,734,511.39	1,953,731.23	2,233,156.49	6,921,399.11	25,734,911.04
534	Las Canquiñas	475,494.15	51,540.31	102,235.70	62,998.72	216,774.73	692,268.88
534001	Plaza Guibia	38,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,715.00
534003	Alquiler Salon Palacio Consistorial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534004	Otros Arrendamientos	339,579.15	35,970.31	83,860.70	49,118.72	168,949.73	508,528.88
534005	Uso Caseta Buhoneros	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00
534005001	Las Canquiñas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
534006	Plaza Buhoneros Jose Marti	2,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00
534008	Plaza Buhoneros Independencia	85,345.00	15,570.00	15,375.00	13,880.00	44,825.00	130,170.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 3er. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Julio	Agosto	Septiembre	Total Periodo	Total Ingreso
535	Funerarias Municipales	133,300.00	63,000.00	87,500.00	0.00	150,500.00	283,800.00
535001	Funeraria Gualey	133,300.00	63,000.00	87,500.00	0.00	150,500.00	283,800.00
59	Ingresos Diversos	10,554,771.31	971,884.02	355,313.25	2,056,500.25	3,383,697.52	13,938,468.83
591	Recargos	0.00	0.00	0.00	20,674.23	20,674.23	20,674.23
591	Recargos	0.00	0.00	0.00	20,674.23	20,674.23	20,674.23
592	Multas	1,125,421.21	948,787.71	317,089.59	1,802,053.32	3,067,930.62	4,193,351.83
592001003	Multas Construcion Informal	0.00	0.00	0.00	1,397,610.32	1,397,610.32	1,397,610.32
592001004	Sanciones Personales	157,386.84	1,791.86	12,904.00	8,618.00	23,313.86	180,700.70
592001005	Sanciones Y Penalizaciones Por Publicidad Y Otros	121,590.00	272,747.00	181,535.59	114,325.00	568,607.59	690,197.59
592002001	Multas Ley 7958-88	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
592002002	Multas Por Incautacion	182,877.00	71,394.25	25,400.00	47,800.00	144,594.25	327,471.25
592002003	Multas Escombros En La Via	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00
592002004	Multas Remolques De Vehiculos	562,340.37	86,200.00	93,650.00	233,700.00	413,550.00	975,890.37
592002005	Multas Ley 675 Construcccion Iniciada Sin Aprobacion	0.00	516,404.60	0.00	0.00	516,404.60	516,404.60
592002009	Otras Multas Judiciales	97,627.00	250.00	0.00	0.00	250.00	97,877.00
594	Sobrantes De Caja	11,136.33	1,396.31	3,209.66	1,140.31	5,746.28	16,882.61
594	Sobrantes De Caja	11,136.33	1,396.31	3,209.66	1,140.31	5,746.28	16,882.61
599	Otros Ingresos Ordinarios	9,418,213.77	21,700.00	35,014.00	232,632.39	289,346.39	9,707,560.16
599	Otros Ingresos Ordinarios	9,418,213.77	21,700.00	35,014.00	232,632.39	289,346.39	9,707,560.16
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	258,446.98	9,493.00	30,321,998.50	9,211.00	30,340,702.50	30,599,149.48
61	Ventas De Activos Fijos E Intangibles	258,446.98	9,493.00	30,321,998.50	9,211.00	30,340,702.50	30,599,149.48
611	Ventas De Terrenos	103,937.00	0.00	30,308,687.50	0.00	30,308,687.50	30,412,624.50
611	Ventas De Terrenos	103,937.00	0.00	30,308,687.50	0.00	30,308,687.50	30,412,624.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

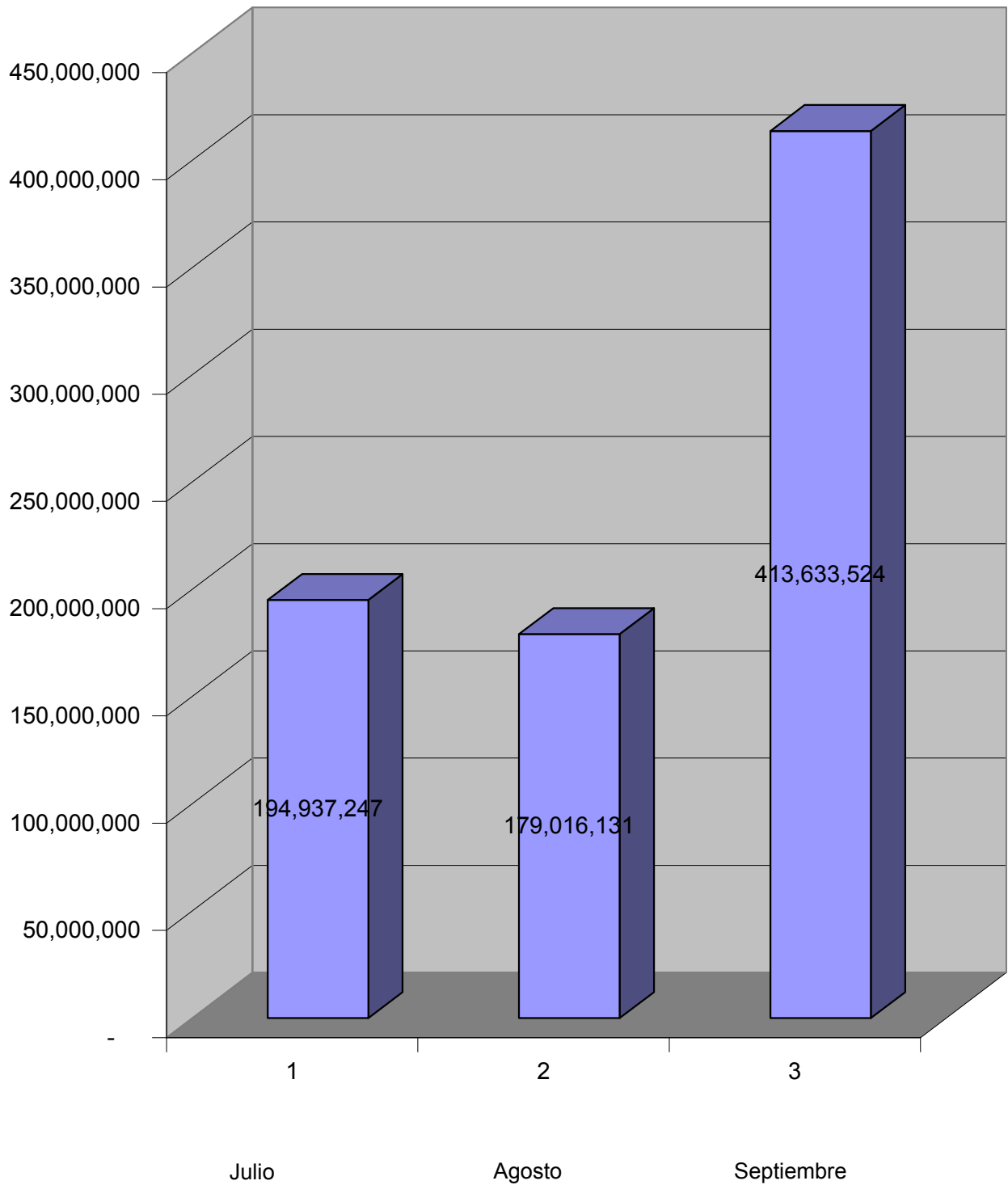
Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 3er. Trimestre

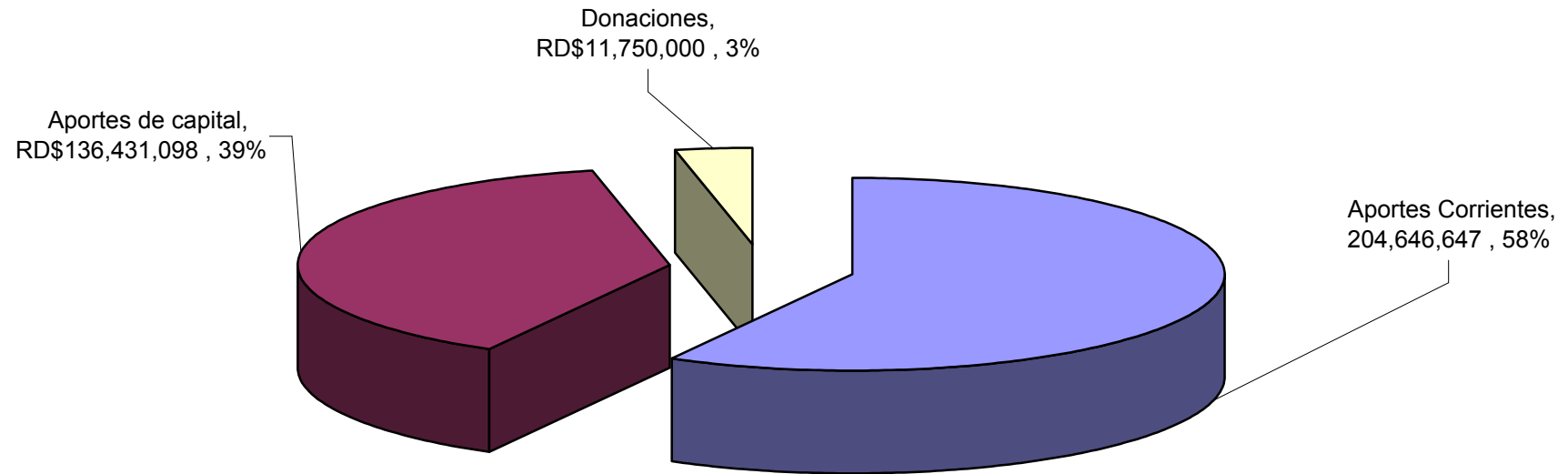
Cuenta	Descripción	Acumulados	Julio	Agosto	Septiembre	Total Periodo	Total Ingreso
612	Ventas Condicionales	154,509.98	9,493.00	13,311.00	9,211.00	32,015.00	186,524.98
612002	Otros Terrenos	154,509.98	9,493.00	13,311.00	9,211.00	32,015.00	186,524.98
8	PASIVOS FINANCIEROS	455,000,000.00	0.00	65,500,000.00	115,000,000.00	180,500,000.00	635,500,000.00
81	Obtencion De Prestamos Internos	455,000,000.00	0.00	65,500,000.00	115,000,000.00	180,500,000.00	635,500,000.00
811	Obtencion De Prestamos Corto Plazo Sector Privado	450,000,000.00	0.00	65,500,000.00	115,000,000.00	180,500,000.00	630,500,000.00
811	Obtencion De Prestamos Corto Plazo Sector Privado	450,000,000.00	0.00	65,500,000.00	115,000,000.00	180,500,000.00	630,500,000.00
812	Obtencion De Prestamos Corto Plazo Sector Publico	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
812	Obtencion De Prestamos Corto Plazo Sector Publico	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
Total		1,631,106,223.48	194,937,246.86	179,016,131.30	413,633,523.63	787,586,901.79	2,418,693,125.27

INGRESOS TOTALES JULIO-SEPTIEMBRE 2007

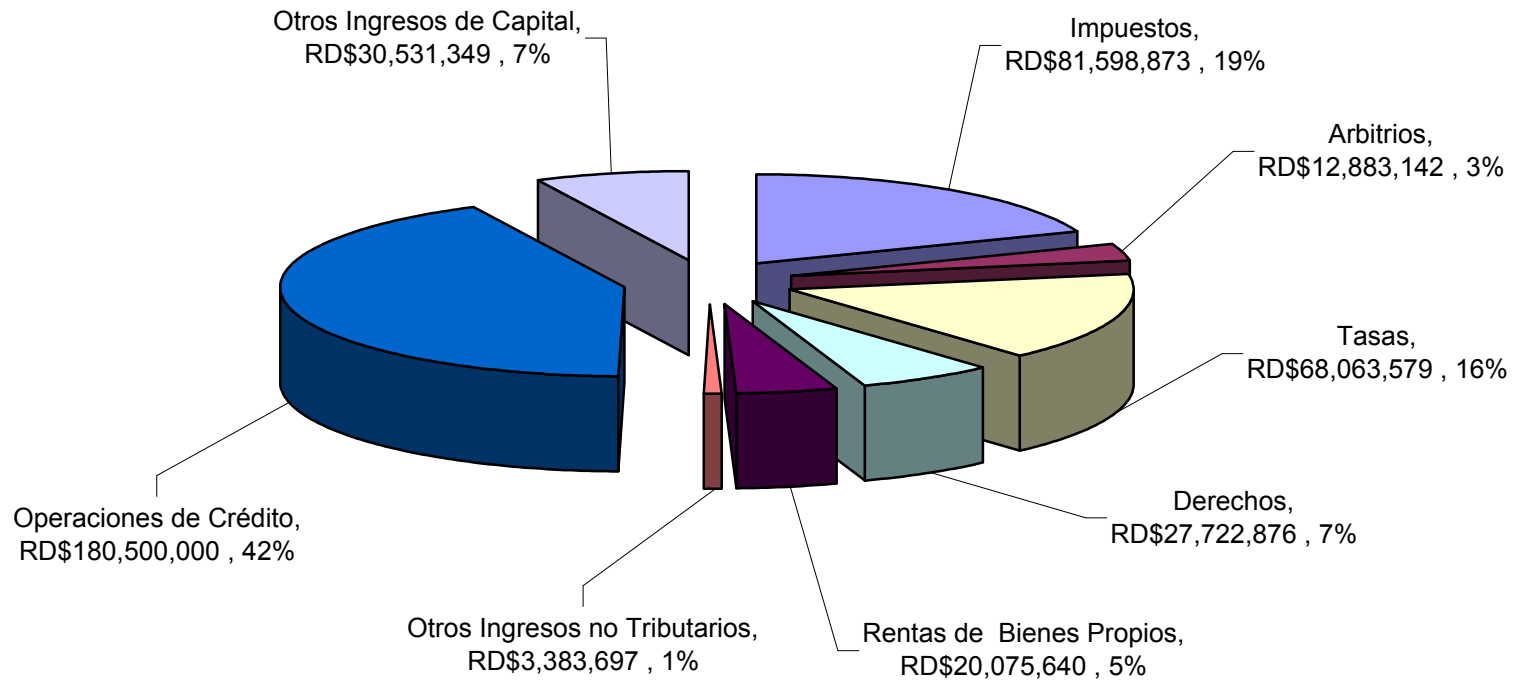
MILLONES DE
RD\$



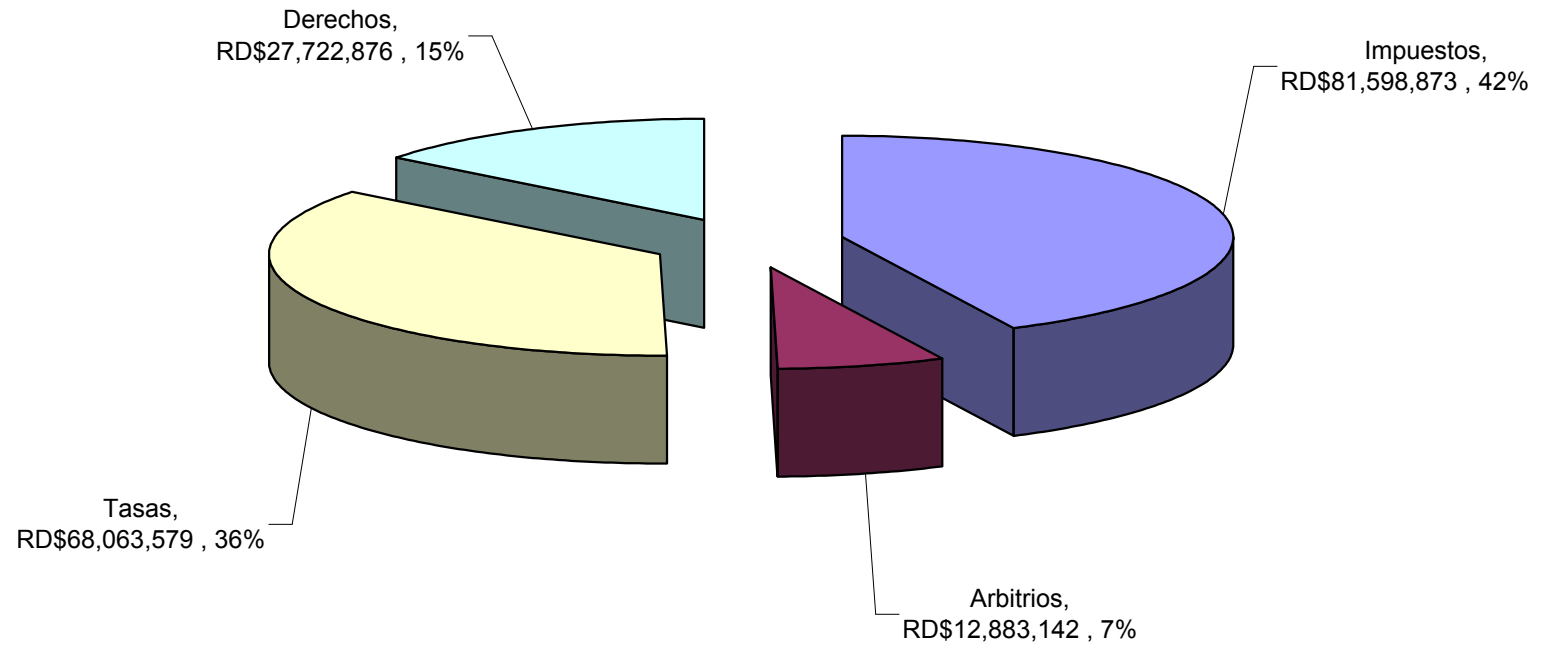
APORTES Y DONACIONES RECIBIDOS JULIO-SEPTIEMBRE 2007



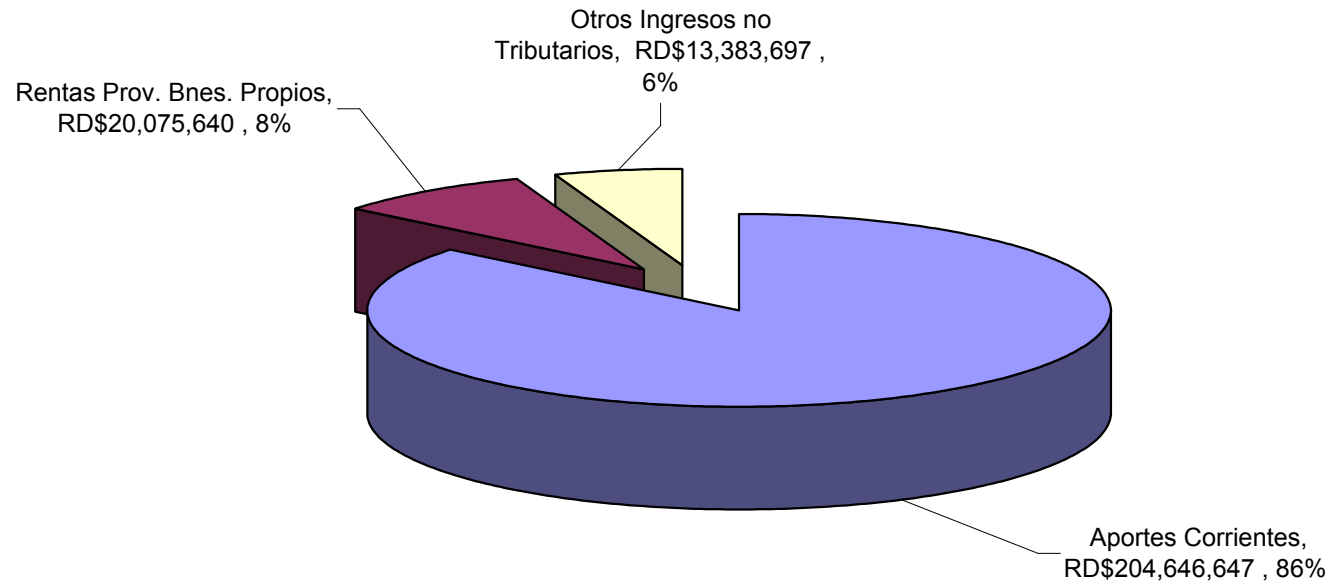
INGRESOS PROPIOS JULIO-SEPTIEMBRE 2007



INGRESOS TRIBUTARIOS JULIO-SEPTIEMBRE 2007



INGRESOS NO TRIBUTARIOS JULIO-SEPTIEMBRE 2007



Gastos



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Ejecución Presupuestaria Por Objeto del Gasto

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 3er. Trimestre

Cta.Descripción	Presupuesto			Ejecución					Total Ejecutado	Porc.
	Monto	Modificaciones	Apropiación	Acumulado	Julio	Agosto	Septiembre	Total Periodo		
1 SERVICIOS PERSONALES	654,570,295.00	111,297,783.33	765,868,078.33	309,284,719.28	51,728,036.12	53,440,342.43	57,228,499.78	162,396,878.33	471,681,597.61	61.59
11 Sueldos para Cargos Fijos	336,130,514.00	28,227,088.33	364,357,602.33	171,346,723.23	28,655,337.90	29,390,638.16	30,268,374.02	88,314,350.08	259,661,073.31	71.27
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	211,016,296.00	27,231,633.00	238,247,929.00	115,032,694.82	18,706,615.64	18,640,254.93	18,560,357.74	55,907,228.31	170,939,923.13	71.75
13 SOBRESUELDOS	13,890,000.00	-150,000.00	13,740,000.00	2,338,409.71	930,757.58	1,883,924.34	90,597.67	2,905,279.59	5,243,689.30	38.16
15 HONORARIOS	2,095,000.00	-1,100,000.00	995,000.00	143,800.00	35,800.00	126,000.00	0.00	161,800.00	305,600.00	30.71
16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	42,078,000.00	4,228,881.00	46,306,881.00	20,323,091.52	3,399,525.00	3,399,525.00	3,425,222.73	10,224,272.73	30,547,364.25	65.97
18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	49,360,485.00	8,127,475.00	57,487,960.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.17
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	44,732,706.00	44,732,706.00	0.00	0.00	0.00	4,883,947.62	4,883,947.62	4,883,947.62	10.92
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,135,019,687.00	-78,466,958.32	1,056,552,728.68	366,538,798.41	76,899,960.17	78,188,253.44	83,874,818.38	238,963,031.99	605,501,830.40	57.31
21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	18,380,000.00	948,510.00	19,328,510.00	7,269,244.71	1,912,044.43	1,363,192.06	1,435,199.26	4,710,435.75	11,979,680.46	61.98
22 SERVICIOS BASICOS	701,721,336.00	-147,981,633.57	553,739,702.43	201,755,334.47	41,193,454.20	28,105,464.69	51,848,620.48	121,147,539.37	322,902,873.84	58.31
23 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	28,413,750.00	-337,945.00	28,075,805.00	2,600,310.35	1,130,888.00	728,104.00	673,400.00	2,532,392.00	5,132,702.35	18.28
24 VIATICOS	7,515,000.00	5,181,000.00	12,696,000.00	2,699,873.14	550,782.76	488,416.93	765,853.72	1,805,053.41	4,504,926.55	35.48
25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4,160,000.00	4,131,000.00	8,291,000.00	1,127,520.00	561,551.31	729,612.03	634,885.00	1,926,048.34	3,053,568.34	36.83
26 ALQUILERES	146,174,640.00	38,928,616.25	185,103,256.25	53,380,891.54	16,904,963.74	17,969,186.75	18,281,055.80	53,155,206.29	106,536,097.83	57.55
27 SEGUROS	43,383,000.00	2,793,000.00	46,176,000.00	23,686,937.43	4,735,069.77	4,505,506.45	202,277.25	9,442,853.47	33,129,790.90	71.75
28 CONSERVACION,REPARACIONES MENORES Y CONST.TEMPORALI	1,145,000.00	422,000.00	1,567,000.00	201,608.28	24,001.85	25,520.00	328,612.51	378,134.36	579,742.64	37.00
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	184,126,961.00	17,448,494.00	201,575,455.00	73,817,078.49	9,887,204.11	24,273,250.53	9,704,914.36	43,865,369.00	117,682,447.49	58.38
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,057,609.00	38,716,017.57	173,773,626.57	40,868,466.60	15,113,070.54	13,740,793.41	8,608,484.72	37,462,348.67	78,330,815.27	45.08
31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,899,072.00	6,439,300.00	16,338,372.00	3,526,865.70	841,651.34	471,723.61	708,045.28	2,021,420.23	5,548,285.93	33.96
32 TEXTILES Y VESTUARIO	11,045,000.00	151,000.00	11,196,000.00	2,265,443.43	1,151,360.19	554,018.80	371,530.80	2,076,909.79	4,342,353.22	38.78
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,573,800.00	-1,443,642.00	6,130,158.00	687,942.93	145,108.72	318,357.22	77,215.40	540,681.34	1,228,624.27	20.04



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Ejecución Presupuestaria Por Objeto del Gasto

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 3er. Trimestre

Cta.Descripción	Presupuesto			Ejecución					Total Ejecutado	Porc.
	Monto	Modificaciones	Apropiación	Acumulado	Julio	Agosto	Septiembre	Total Periodo		
34 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	39,939,200.00	20,594,559.57	60,533,759.57	17,089,782.70	4,799,252.13	6,075,086.08	4,798,953.10	15,673,291.31	32,763,074.01	54.12
35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	44,013,628.00	1,902,500.00	45,916,128.00	10,574,474.94	5,220,173.80	5,045,467.08	716,822.00	10,982,462.88	21,556,937.82	46.95
36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	11,846,400.00	1,531,500.00	13,377,900.00	2,394,773.16	2,102,810.60	495,769.01	378,096.69	2,976,676.30	5,371,449.46	40.15
39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	10,740,509.00	9,540,800.00	20,281,309.00	4,329,183.74	852,713.76	780,371.61	1,557,821.45	3,190,906.82	7,520,090.56	37.08
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,227,420.00	26,390,075.50	141,617,495.50	21,692,486.40	6,282,143.84	6,658,853.40	7,481,472.82	20,422,470.06	42,114,956.46	29.74
41 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81,751,000.00	-922,306.00	80,828,694.00	10,430,019.50	1,628,981.25	1,646,259.24	1,616,366.40	4,891,606.89	15,321,626.39	18.96
42 TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,876,420.00	34,943,381.50	58,819,801.50	10,807,466.90	4,503,162.59	4,662,594.16	5,765,106.42	14,930,863.17	25,738,330.07	43.76
43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	9,600,000.00	-7,645,000.00	1,955,000.00	455,000.00	150,000.00	350,000.00	100,000.00	600,000.00	1,055,000.00	53.96
44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
51 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS	587,116,135.00	-32,176,270.08	554,939,864.92	136,200,748.35	53,000,735.70	52,722,428.51	42,074,295.04	147,797,459.25	283,998,207.60	51.18
61 MAQUINARIA Y EQUIPO	51,198,122.00	27,704,110.02	78,902,232.02	15,803,907.07	13,019,246.45	7,515,129.85	4,698,855.74	25,233,232.04	41,037,139.11	52.01
62 INMUEBLES	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	429,075.36	0.00	2,604,323.43	1,000,000.00	3,604,323.43	4,033,398.79	94.90
63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	532,518,013.00	-64,447,380.10	468,070,632.90	119,581,201.64	39,771,489.25	42,602,975.23	36,288,439.30	118,662,903.78	238,244,105.42	50.90
69 OTROS ACTIVOS	3,400,000.00	317,000.00	3,717,000.00	386,564.28	210,000.00	0.00	87,000.00	297,000.00	683,564.28	18.39
8 PASIVOS FINANCIEROS	1,225,350,862.00	21,055,500.00	1,246,406,362.00	709,183,584.29	168,881,654.56	6,099,172.33	150,836,854.35	325,817,681.24	1,035,001,265.53	83.04
81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,019,257,306.00	-68,903,000.00	950,354,306.00	485,664,512.77	165,833,756.23	1,789,798.36	143,502,795.14	311,126,349.73	796,790,862.50	83.84
87 DISMINUCION DE PASIVO CON PROVEEDORES	206,093,556.00	89,958,500.00	296,052,056.00	223,519,071.52	3,047,898.33	4,309,373.97	7,334,059.21	14,691,331.51	238,210,403.03	80.46
9 GASTOS FINANCIEROS	53,000,000.00	-19,289,000.00	33,711,000.00	13,364,631.42	4,305,375.27	212,490.11	2,044,656.71	6,562,522.09	19,927,153.51	59.11
91 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	50,000,000.00	-17,484,000.00	32,516,000.00	13,364,631.42	4,305,375.27	212,490.11	2,044,656.71	6,562,522.09	19,927,153.51	61.28
93 COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLIC.	3,000,000.00	-1,805,000.00	1,195,000.00							



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

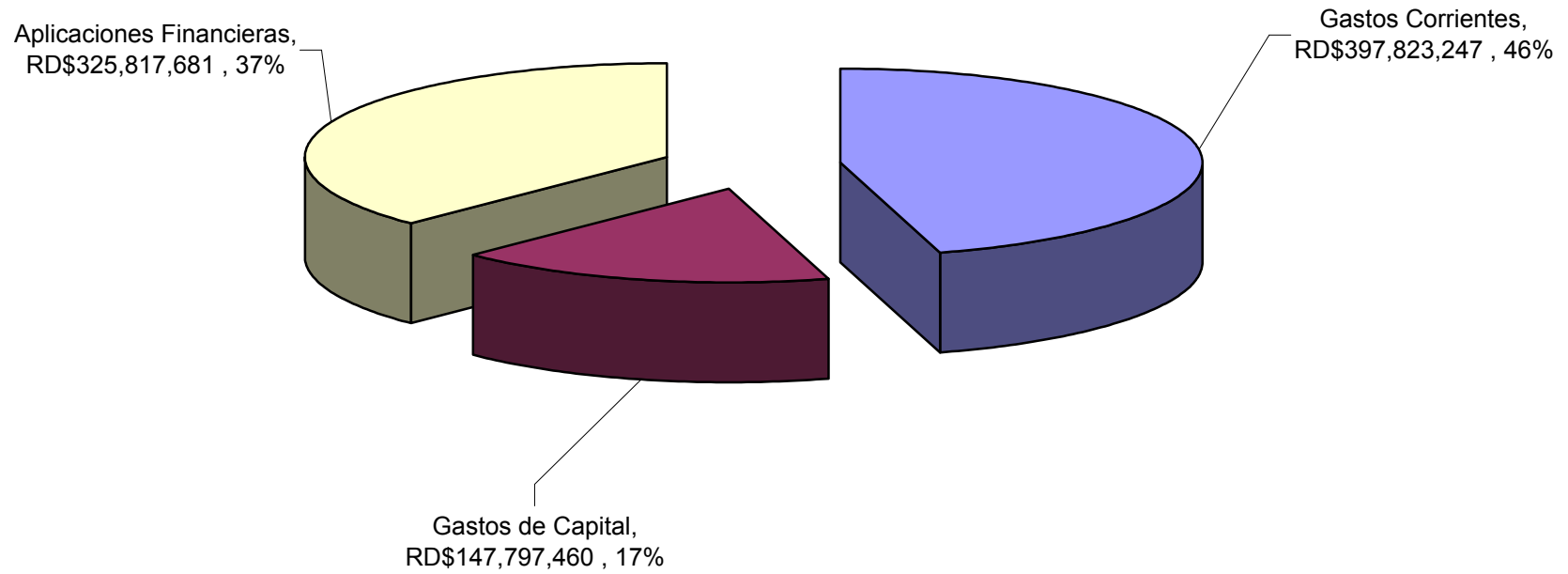
"Por una Ciudad Posible"

Ejecución Presupuestaria Por Objeto del Gasto

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 3er. Trimestre

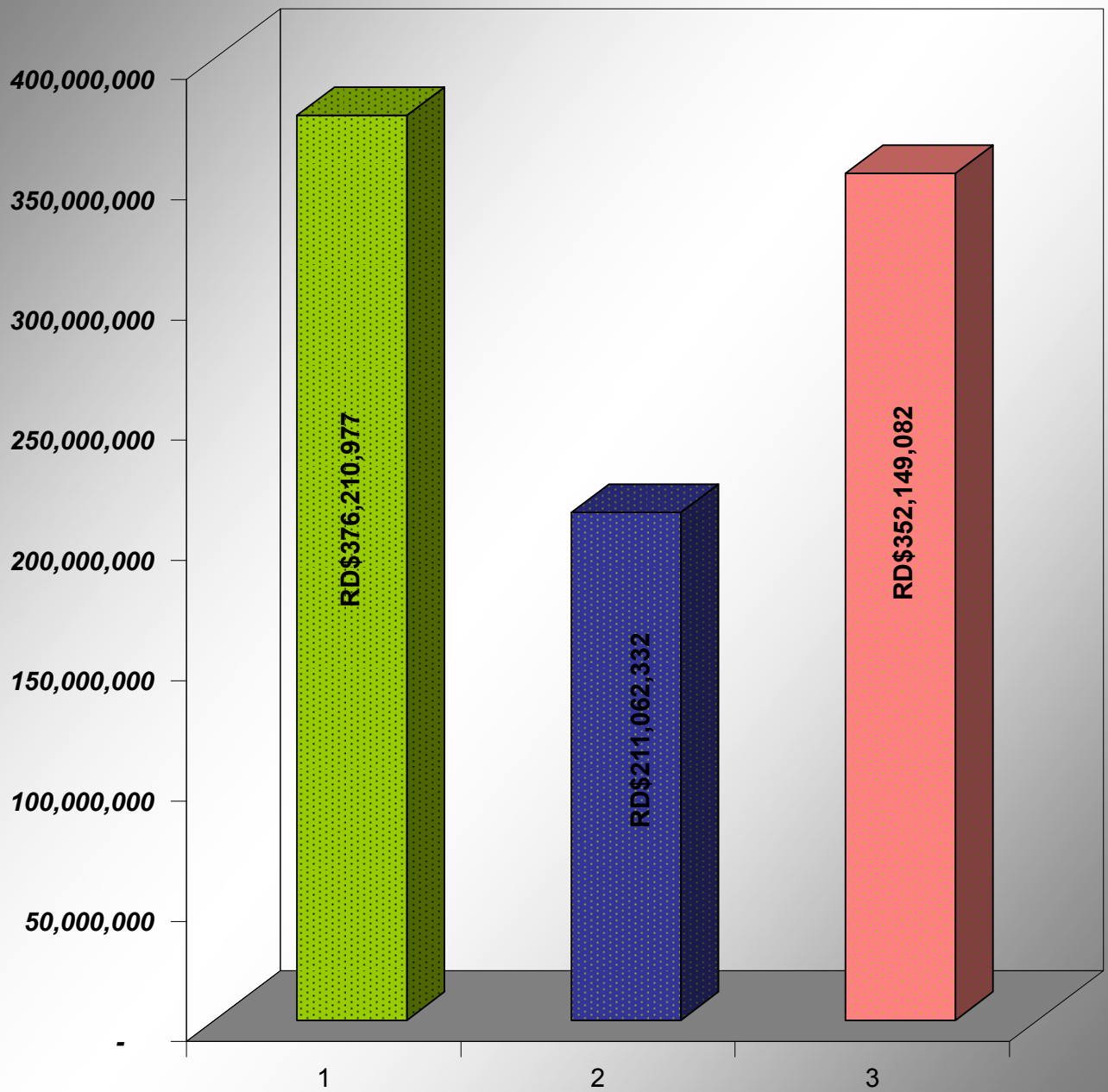
Cta.Descripción	Presupuesto			Ejecución					Total Ejecutado	Porc.
	Monto	Modificaciones	Apropiación	Acumulado	Julio	Agosto	Septiembre	Total Periodo		
Total	3,905,342,008.00	67,777,148.00	3,973,119,156.00	1,597,383,434.75	376,210,976.20	211,062,333.63	352,149,081.80	939,422,391.63	2,536,805,826.38	63.85

CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS GASTOS JULIO-SEPTIEMBRE 2007

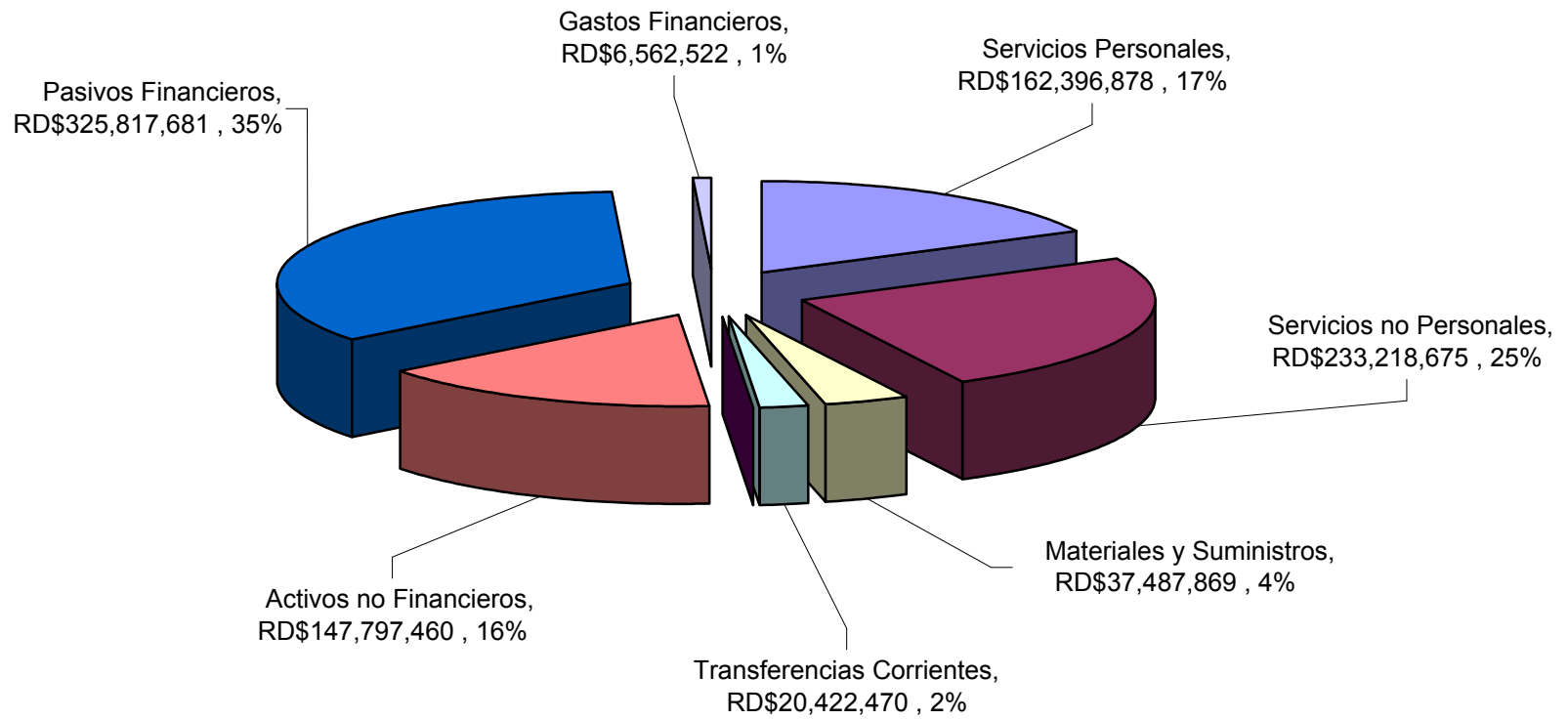


GASTOS TOTALES ABRIL-JUNIO 2007

MILLONES DE



GASTOS POR OBJETO JULIO-SEPTIEMBRE 2007



Comparativo Ingresos-Gastos

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
COMPARATIVO MENSUAL INGRESOS GASTOS 2007
JULIO - SEPTIEMBRE 2007

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL 3ER. TRIMESTRE
SALDO INICIAL DEL PERIODO	83,851,487	(97,422,243)	(129,468,445)	83,851,487
MAS: INGRESOS	194,937,247	179,016,131	413,633,524	787,586,901
Ingresos Corrientes	135,871,965	83,194,132	203,924,115	422,990,212
a) Tributarios	59,262,453	66,159,610	59,462,165	184,884,228
Impuestos	25,769,420	25,318,810	25,126,401	76,214,631
Arbitrios	4,172,307	4,774,626	3,936,209	12,883,142
Tasas	22,572,556	23,155,610	22,335,413	68,063,579
Derechos	6,748,170	12,910,564	8,064,142	27,722,876
Contribuciones				
b) No Tributarios	76,609,512	17,034,522	144,461,950	238,105,984
Aportes Corrientes	68,221,350		136,425,297	204,646,647
Rentas Prov. Bnes. Propios	7,416,278	6,679,209	5,980,153	20,075,640
Otros Ingresos no Tributarios	971,884	10,355,313	2,056,500	13,383,697
Ingresos de Capital	53,681,039	95,821,999	209,709,409	359,212,447
Operaciones de Crédito		65,500,000	115,000,000	180,500,000
Aportes de capital	45,480,900		90,950,198	136,431,098
Otros Ingresos de Capital	8,200,139	30,321,999	3,759,211	42,281,349
Ingresos por Compensación y Otros Ingresos	5,384,243	-	-	5,384,243
EDE-ESTE	5,384,243			5,384,243
Ajuste Conciliación y Otros				-
DISPONIBILIDAD	278,788,734	81,593,887	284,165,079	871,438,388
MENOS: GASTOS	376,210,977	211,062,332	352,149,082	939,422,391
Egresos de Caja	370,826,734	210,767,179	352,084,122	933,678,035
1 Servicios Personales	51,728,036	53,440,342	57,228,500	162,396,878
2 Servicios no Personales	71,515,717	77,893,100	83,809,858	233,218,675
3 Materiales y Suministros	15,113,071	13,740,793	8,608,485	37,462,349
4 Transferencias Corrientes	6,282,144	6,658,853	7,481,473	20,422,470
5 Transferencias de Capital				-
6 Activos no Financieros	53,000,736	52,722,429	42,074,295	147,797,460
8 Pasivos Financieros	168,881,655	6,099,172	150,836,854	325,817,681
9 Gastos Financieros	4,305,375	212,490	2,044,657	6,562,522
Aplicación de Compensaciones, Débitos Bancarios y Deducciones de la Liga Municipal Dominicana	5,384,243	295,153	64,960	5,744,356
1-Del Período	5,384,243	295,153	64,960	5,744,356
-Ede-este	5,384,243			5,384,243
-Liga Municipal Dominicana y Otros		295,153	64,960	360,113
-Linea Crédito Reconductiva				-
2- Para aplicación diferida	-	-	-	-
-Liga Municipal Dominicana y Otros				-
-Linea Crédito Reconductiva				-
RESULTADO DEL PERIODO	(97,422,243)	(129,468,445)	(67,984,003)	(67,984,003)

EL BALANCE DE (67,984,004.00) ES PRESUPUESTARIO, POR LO QUE NO SIGNIFICA UN BALANCE NEGATIVO EN LA CUENTA BANCARIA, YA QUE SE REFIERE A CHEQUES NO ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS.