



AYUNTAMIENTO DEL
DISTRITO NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

**Ejecución Presupuestaria
Trimestral
Octubre – Diciembre 2007**



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

PRESENTACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OCTUBRE-DICIEMBRE 2007

**ESMERITO A. SALCEDO G.,
Honorable Alcalde del Distrito Nacional**

**ALEXANDRA F. IZQUIERDO
Honorable Vice Alcaldesa del Distrito Nacional**

**DOMINGO CONTRERAS G.
Honorable Secretario General del Ayuntamiento del Distrito Nacional**

**GUAROA T. GAUTREAU M.,
Director de Planificación y Desarrollo Institucional**

COMENTARIOS

COMENTARIOS A LA EJECUCION DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2007

INGRESOS:

En el último trimestre del año, el Cabildo percibió ingresos por un total de RD\$874,972,963.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS), compuestos por RD\$341,077,953.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES, SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CIENCIENTA Y TRES PESOS), por concepto de las disposiciones de la Ley 166-03, RD\$519,643,010.00 (QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES, SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DIEZ PESOS) de Ingresos por autogestión y RD\$16,250,000.00 (DIECISEIS MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS), originados por donaciones del Gobierno Central. Si expresamos esto porcentualmente, los ingresos por la ley representan un 38.98%, los ingresos propios un 59.16% y un 1.86% equiparan las donaciones.

En cuanto a la composición de los ingresos propios, el 55.70% lo constituyen las Operaciones de Crédito, los Ingresos Tributarios, el 35.24, los Ingresos no Tributarios 5.20% y Otros Ingresos de Capital, 3.86%.

GASTOS:

En lo referente a los gastos, la cifra total del trimestre fue de RD\$852,132,830.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES, CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS).

Los gastos más destacados fueron: los Servicios Personales, con RD\$255,765,264.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES, SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS), cifra que justifica su monto por incluir el pago de la Regalía Pascual de ley. Los Servicios no Personales, con RD\$247,385,609.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS, los Pasivos Financieros, RD\$158,345,562.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS y los no Activos Financieros, RD\$119,421,141.00 (CIENTO DIECINUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CIENTO CUARENTA Y UN PESOS).

Por efectos del balance inicial del período, la disponibilidad quedó establecida en RD\$806,988,961.00 (OCHOCIENTOS SEIS MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS).

Aplicando los gastos de este cuarto trimestre, que según se expresó más arriba, alcanzaron la suma de RD\$852,132,830.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES, CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS), queda un balance presupuestario al 31 de diciembre de (RD\$45,143,869.00) CUARENTA Y CINCO MILLONES, CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.

Este valor negativo está representado por cheques emitidos no entregados y no significa balance en descubierto en el Banco de Reservas. Estos cheques, según las prioridades y la disponibilidad de liquidez del ADN, fueron entregados posteriormente o cancelados para reiniciar el proceso de pago.

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: 4To. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Periodo	Total Ingreso
1	INGRESOS TRIBUTARIOS	603,318,108.44	64,234,865.43	59,750,609.61	58,410,702.39	182,396,177.43	785,714,285.87
11	Impuestos	280,340,205.09	25,189,225.77	25,115,193.63	25,132,945.80	75,437,365.20	355,777,570.29
111	Espectaculos Publicos	1,324,975.48	35,136.00	75,960.59	22,460.38	133,556.97	1,458,532.45
111001	Cine	480,356.72	10,636.00	43,960.83	10,499.30	65,096.13	545,452.85
111003	Espectaculos Especiales	844,618.76	24,500.00	31,999.76	11,961.08	68,460.84	913,079.60
112	Hoteles, Moteles Y Similares	2,380,850.57	306,735.09	191,878.36	263,130.74	761,744.19	3,142,594.76
112	Hoteles, Moteles Y Similares	2,380,850.57	306,735.09	191,878.36	263,130.74	761,744.19	3,142,594.76
114	Ley De Electricidad	276,634,379.04	24,847,354.68	24,847,354.68	24,847,354.68	74,542,064.04	351,176,443.08
114001	Ede-Este	53,008,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,008,187.00
114002	Ede-Sur	223,626,192.04	24,847,354.68	24,847,354.68	24,847,354.68	74,542,064.04	298,168,256.08
12	Arbitrios	36,988,832.71	3,308,587.63	892,014.57	1,347,933.99	5,548,536.19	42,537,368.90
121	Tasas Municipales	35,967,832.86	3,273,020.72	858,161.25	1,316,815.07	5,447,997.04	41,415,829.90
121	Tasas Municipales	35,967,832.86	3,273,020.72	858,161.25	1,316,815.07	5,447,997.04	41,415,829.90
122	Aparatos Reproductores De Musica	51,203.52	3,203.69	6,398.74	4,969.10	14,571.53	65,775.05
122	Aparatos Reproductores De Musica	51,203.52	3,203.69	6,398.74	4,969.10	14,571.53	65,775.05
123	Mesas De Billar	30,642.29	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	32,642.29
123	Mesas De Billar	30,642.29	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	32,642.29
125	Ocupacion De Acera	939,154.04	29,563.22	27,454.58	26,149.82	83,167.62	1,022,321.66
125	Ocupacion De Acera	939,154.04	29,563.22	27,454.58	26,149.82	83,167.62	1,022,321.66
126	Demoliciones De Contenes,Acera Y Calles	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00
126	Demoliciones De Contenes,Acera Y Calles	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00
13	Tasas	207,401,260.65	25,196,423.52	24,160,663.87	21,483,900.16	70,840,987.55	278,242,248.20
131	Tasas En El Ejercicio De Poder De La Policia	56,697,852.45	6,351,413.89	7,824,147.44	4,642,666.25	18,818,227.58	75,516,080.03



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 4To. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Periodo	Total Ingreso
131002003	Construcion De Gasolineras	26,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,782.00
131002004	Licencia De Construcion	10,088,194.50	521,882.00	745,887.00	935,300.75	2,203,069.75	12,291,264.25
131003001	Uso De Suelo	544,500.00	59,000.00	56,000.00	41,500.00	156,500.00	701,000.00
131004001	Tasas Instalacion De Car Wash	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
131005001	Letreros Ordinarios	10,802,987.90	1,919,372.00	1,003,699.58	939,340.73	3,862,412.31	14,665,400.21
131005002	Letreros Luminicos	12,607,641.96	1,360,623.10	1,147,734.96	1,737,059.45	4,245,417.51	16,853,059.47
131005003	Vallas	9,753,921.41	1,303,339.52	1,659,828.75	499,500.66	3,462,668.93	13,216,590.34
131005004	Cruzacalles	30,945.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50,945.00
131005005	Moviles	84,526.89	0.00	3,380.00	212.52	3,592.52	88,119.41
131006001	Pozos Filtrantes	464,327.75	40,592.05	48,190.00	71,527.00	160,309.05	624,636.80
131007001	Cierre De Calles	241,096.00	30,000.00	42,904.30	30,000.00	102,904.30	344,000.30
131007002	Permisos Varios	11,240,580.16	865,158.36	2,999,421.53	338,652.13	4,203,232.02	15,443,812.18
131009003	Estaciones De Gas Licuado-Mantenimiento	17,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00
131009004	Autotaxis	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
131009005	Toldos	585,789.29	250,646.86	117,101.32	29,573.01	397,321.19	983,110.48
131009006	Solares No Urbanizados 5%	208,049.59	800.00	0.00	0.00	800.00	208,849.59
132	Tasas De Servicios Administrativos	19,758,115.51	1,991,478.36	768,068.55	1,360,251.58	4,119,798.49	23,877,914.00
132001002	Vida Y Costumbre	45,560.62	2,002.00	3,640.00	3,458.00	9,100.00	54,660.62
132001003	Certificaciones De Plano	19,063,073.39	1,978,010.36	755,874.55	1,348,057.58	4,081,942.49	23,145,015.88
132001004	Certificaciones De La Sala Capitular	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00
132001009	Otras Certificaciones	72,608.00	11,466.00	8,554.00	8,736.00	28,756.00	101,364.00
132002	Suprvision De Obras	576,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	576,691.50
133	Tasa De Servicios Publicos	129,445,292.69	16,853,531.27	15,568,447.88	15,480,982.33	47,902,961.48	177,348,254.17



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 4To. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Periodo	Total Ingreso
133001001	Aaa Dominicana	128,865,791.23	16,523,842.62	15,248,252.74	15,341,051.56	47,113,146.92	175,978,938.15
133001002	Otros Servidores De Recogida De Basura	314,340.00	241,322.00	249,190.00	0.00	490,512.00	804,852.00
133002001	Drenaje Pluvial Gasolinera	111,706.81	18,607.00	63,432.85	119,486.70	201,526.55	313,233.36
133002002	Drenaje Pluvial Car Wash	121,546.65	2,130.40	7,572.29	20,444.07	30,146.76	151,693.41
133002003	Drenaje Pluvial Via Pluvial	31,908.00	67,629.25	0.00	0.00	67,629.25	99,537.25
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	78,587,809.99	10,540,628.51	9,582,737.54	10,445,922.44	30,569,288.49	109,157,098.48
141	Derechos Por Servicios Judiciales Y Administrativos	78,238,420.99	10,452,501.51	9,526,918.54	10,436,638.44	30,416,058.49	108,654,479.48
141001	Registro De Actos Civiles	10,903,252.76	1,556,585.92	1,240,274.48	1,620,880.45	4,417,740.85	15,320,993.61
141002001	Actos De Trnascricion Hipotecaria	189,824.52	33,835.60	22,068.00	32,166.40	88,070.00	277,894.52
141002002	Actos De Inscripcion Hipotecaria Ley 29-14	8,514.57	4,400.78	6,606.99	15,953.63	26,961.40	35,475.97
141002003	Otros Actos Traslatico De Propiedad Ley 29-14	1,061,738.21	95,134.60	127,676.17	83,689.67	306,500.44	1,368,238.65
141003	Venta Condicional De Muebles Ley 483	48,096,818.52	7,479,008.44	6,932,050.83	7,596,265.82	22,007,325.09	70,104,143.61
141004	Registro De Actos Judiciales Y Extra Judiciales	17,937,444.66	1,279,216.17	1,194,406.07	1,083,147.47	3,556,769.71	21,494,214.37
141005	Otros Registros Y Contratos Y Cobros	40,827.75	4,320.00	3,836.00	4,535.00	12,691.00	53,518.75
142	Derechos De Inhumacion	217,725.00	81,375.00	42,315.00	0.00	123,690.00	341,415.00
142	Derechos De Inhumacion	217,725.00	81,375.00	42,315.00	0.00	123,690.00	341,415.00
143	Derechos De Exhumacion	131,664.00	6,752.00	13,504.00	9,284.00	29,540.00	161,204.00
143	Derechos De Exhumacion	131,664.00	6,752.00	13,504.00	9,284.00	29,540.00	161,204.00
3	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	59,940,646.00	8,000,000.00	8,000,000.00	250,000.00	16,250,000.00	76,190,646.00
31	Donaciones Corriente	48,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	250,000.00	16,250,000.00	64,250,000.00
314	Donaciones De Organismos Del Estado	48,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	250,000.00	16,250,000.00	64,250,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 4To. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Periodo	Total Ingreso
314	Donaciones De Organismos Del Estado	48,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	250,000.00	16,250,000.00	64,250,000.00
32	Donaciones De Capital	11,940,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940,646.00
322	Donaciones De Organismos Internacionales	190,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,646.00
322	Donaciones De Organismos Internacionales	190,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,646.00
326	Contribuciones Especiales	11,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750,000.00
326	Contribuciones Especiales	11,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750,000.00
4	TRNSFERENCIAS DEL ESTADO	1,009,003,315.01	113,766,767.51	113,686,400.00	113,624,786.10	341,077,953.61	1,350,081,268.62
41	Transferencias Corrientes Del Estado	605,401,989.01	68,292,060.51	68,211,840.00	68,174,871.66	204,678,772.17	810,080,761.18
411	Aportes Ley 166-03 Servicios Personales	252,250,828.75	28,421,691.88	28,421,600.00	28,406,196.52	85,249,488.40	337,500,317.15
411001	Aportes Servicios Personales Neto	252,250,828.75	28,421,691.88	28,421,600.00	28,406,196.52	85,249,488.40	337,500,317.15
412	Aportes Ley 166-03 Servicios Municipales	353,151,160.26	39,870,368.63	39,790,240.00	39,768,675.14	119,429,283.77	472,580,444.03
412001	Aportes Servicios Municipales Neto	352,458,259.76	39,790,368.63	39,790,240.00	39,768,675.14	119,349,283.77	471,807,543.53
412002	Descuentos Servicios Municipales	692,900.50	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	772,900.50
42	Transferencias De Capital	403,601,326.00	45,474,707.00	45,474,560.00	45,449,914.44	136,399,181.44	540,000,507.44
421	Aportes De La Ley 166-03 Gastos De Capital	403,601,326.00	45,474,707.00	45,474,560.00	45,449,914.44	136,399,181.44	540,000,507.44
421001	Aportes Gastos De Capital Neto	385,799,871.36	45,474,707.00	45,474,560.00	45,449,914.44	136,399,181.44	522,199,052.80
421002	Descuentos De Gastos De Capital	17,801,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,801,454.64
5	OTROS INGRESOS	80,331,906.34	10,941,332.96	7,489,035.17	8,484,824.66	26,915,192.79	107,247,099.13
53	Renta De La Propiedad	66,393,437.51	6,622,671.63	5,763,869.91	6,986,086.05	19,372,627.59	85,766,065.10
531	Mercados	13,157,586.83	1,332,635.00	1,301,790.00	1,320,496.00	3,954,921.00	17,112,507.83
531001	Mercado Nuevo	8,065,263.83	812,657.00	817,566.00	863,854.00	2,494,077.00	10,559,340.83
531002	Mercado Modelo	2,112,604.00	207,607.00	177,934.00	183,183.00	568,724.00	2,681,328.00
531003	Mercado Villa Consuelo	522,954.00	73,261.00	49,467.00	30,841.00	153,569.00	676,523.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 4To. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Periodo	Total Ingreso
531004	Mercado Honduras	851,407.00	79,330.00	80,565.00	69,510.00	229,405.00	1,080,812.00
531005	Mercado De Gualey	783,921.00	81,997.00	97,645.00	97,428.00	277,070.00	1,060,991.00
531006	Mercado De Cristo Rey	821,437.00	77,783.00	77,478.00	73,659.00	228,920.00	1,050,357.00
531007	Mercados Moviles	0.00	0.00	1,135.00	2,021.00	3,156.00	3,156.00
532	Cementerios	24,757,395.49	2,528,120.00	2,145,281.00	2,971,261.00	7,644,662.00	32,402,057.49
532001	Cementerio De Cristo Redentor	16,476,654.66	1,592,108.00	1,258,285.00	1,903,198.00	4,753,591.00	21,230,245.66
532002	Cementerio Nacional De La Maximo Gomez	7,388,495.83	840,597.00	789,795.00	936,013.00	2,566,405.00	9,954,900.83
532003	Cementerio Cristo Rey	892,245.00	95,415.00	97,201.00	132,050.00	324,666.00	1,216,911.00
533	Parqueos	27,502,386.31	2,669,350.12	2,218,636.53	2,635,820.34	7,523,806.99	35,026,193.30
533001	Parqueos Del Conde Y Padre Billini	887,682.32	130,584.00	78,385.00	71,925.00	280,894.00	1,168,576.32
533002	Estacionamientos De Vehiculos	0.00	16,922.00	0.00	0.00	16,922.00	16,922.00
533003	Salida De Minibuses	3,264.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.10
533004	Parqueos Y Garajes	876,132.35	85,497.00	97,468.43	139,620.57	322,586.00	1,198,718.35
533005	Car Wash	396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	396.50
533006	Rampas	25,734,911.04	2,436,347.12	2,042,783.10	2,424,274.77	6,903,404.99	32,638,316.03
534	Las Canquiñas	692,268.88	92,566.51	98,162.38	58,508.71	249,237.60	941,506.48
534001	Plaza Guibia	38,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,715.00
534003	Alquiler Salon Palacio Consistorial	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
534004	Otros Arrendamientos	508,528.88	68,836.51	83,487.38	44,073.71	196,397.60	704,926.48
534005	Uso Caseta Buhoneros	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
534005001	Las Canquiñas	7,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00
534006	Plaza Buhoneros Jose Marti	2,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00
534008	Plaza Buhoneros Independencia	130,170.00	13,730.00	14,675.00	12,435.00	40,840.00	171,010.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 4To. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Periodo	Total Ingreso
535	Funerarias Municipales	283,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,800.00
535001	Funeraria Gualey	283,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,800.00
59	Ingresos Diversos	13,938,468.83	4,318,661.33	1,725,165.26	1,498,738.61	7,542,565.20	21,481,034.03
591	Recargos	20,674.23	8,268.61	145,679.25	352,851.65	506,799.51	527,473.74
591	Recargos	20,674.23	8,268.61	145,679.25	352,851.65	506,799.51	527,473.74
592	Multas	4,193,351.83	4,288,758.54	908,306.02	1,055,077.60	6,252,142.16	10,445,493.99
592001003	Multas Construcion Informal	1,397,610.32	3,541,038.00	100,000.00	500,000.00	4,141,038.00	5,538,648.32
592001004	Sanciones Personales	180,700.70	3,952.30	1,000.02	400.00	5,352.32	186,053.02
592001005	Sanciones Y Penalizaciones Por Publicidad Y Otros	690,197.59	302,290.34	597,397.00	299,939.50	1,199,626.84	1,889,824.43
592002001	Multas Ley 7958-88	3,600.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	9,300.00
592002002	Multas Por Incautacion	327,471.25	47,827.90	63,409.00	53,728.00	164,964.90	492,436.15
592002003	Multas Escombros En La Via	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
592002004	Multas Remolques De Vehiculos	975,890.37	193,650.00	140,800.00	112,620.00	447,070.00	1,422,960.37
592002005	Multas Ley 675 Construcccion Iniciada Sin Aprobacion	516,404.60	200,000.00	0.00	88,390.10	288,390.10	804,794.70
592002009	Otras Multas Judiciales	97,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,877.00
594	Sobrantes De Caja	16,882.61	1,512.18	3,231.69	2,075.13	6,819.00	23,701.61
594	Sobrantes De Caja	16,882.61	1,512.18	3,231.69	2,075.13	6,819.00	23,701.61
599	Otros Ingresos Ordinarios	9,707,560.16	20,122.00	667,948.30	88,734.23	776,804.53	10,484,364.69
599	Otros Ingresos Ordinarios	9,707,560.16	20,122.00	667,948.30	88,734.23	776,804.53	10,484,364.69
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,599,149.48	11,272.00	20,003,211.00	15,738.00	20,030,221.00	50,629,370.48
61	Ventas De Activos Fijos E Intangibles	30,599,149.48	11,272.00	20,003,211.00	15,738.00	20,030,221.00	50,629,370.48
611	Ventas De Terrenos	30,412,624.50	0.00	20,003,211.00	15,738.00	20,018,949.00	50,431,573.50
611	Ventas De Terrenos	30,412,624.50	0.00	20,003,211.00	15,738.00	20,018,949.00	50,431,573.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 4To. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Periodo	Total Ingreso
612	Ventas Condicionales	186,524.98	11,272.00	0.00	0.00	11,272.00	197,796.98
612002	Otros Terrenos	186,524.98	11,272.00	0.00	0.00	11,272.00	197,796.98
8	PASIVOS FINANCIEROS	635,500,000.00	60,000,000.00	90,000,000.00	138,303,417.76	288,303,417.76	923,803,417.76
81	Obtencion De Prestamos Internos	635,500,000.00	60,000,000.00	90,000,000.00	138,303,417.76	288,303,417.76	923,803,417.76
811	Obtencion De Prestamos Corto Plazo Sector Privado	630,500,000.00	60,000,000.00	90,000,000.00	138,303,417.76	288,303,417.76	918,803,417.76
811	Obtencion De Prestamos Corto Plazo Sector Privado	630,500,000.00	60,000,000.00	90,000,000.00	138,303,417.76	288,303,417.76	918,803,417.76
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		2,418,693,125.27	256,954,237.90	298,929,255.78	319,089,468.91	874,972,962.59	3,293,666,087.86

GASTOS



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Santo Domingo Sí Puede"

Ejecución Presupuestaria Por Objeto del Gasto

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 4To. Trimestre

Cta.Descripción	Presupuesto			Ejecución					Total Ejecutado	Porc.
	Monto	Modificaciones	Apropiación	Acumulado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Periodo		
1 SERVICIOS PERSONALES	654,570,295.00	111,297,783.33	765,868,078.33	471,681,597.61	60,429,796.94	71,291,081.24	124,044,386.13	255,765,264.31	727,446,861.92	94.98
11 Sueldos para Cargos Fijos	336,130,514.00	28,227,088.33	364,357,602.33	259,661,073.31	29,169,310.13	29,546,123.65	29,292,973.06	88,008,406.84	347,669,480.15	95.42
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	211,016,296.00	27,231,633.00	238,247,929.00	170,939,923.13	18,888,333.98	19,093,003.67	18,915,533.40	56,896,871.05	227,836,794.18	95.63
13 SOBRESUELDOS	13,890,000.00	-150,000.00	13,740,000.00	5,243,689.30	3,179.70	863,833.98	1,930,949.19	2,797,962.87	8,041,652.17	58.53
15 HONORARIOS	2,095,000.00	-1,100,000.00	995,000.00	305,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,600.00	30.71
16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	42,078,000.00	4,228,881.00	46,306,881.00	30,547,364.25	4,205,274.93	4,128,800.00	7,351,651.71	15,685,726.64	46,233,090.89	99.84
18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	49,360,485.00	8,127,475.00	57,487,960.00	100,000.00	0.00	0.00	53,390,143.15	53,390,143.15	53,490,143.15	93.05
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	44,732,706.00	44,732,706.00	4,883,947.62	8,163,698.20	17,659,319.94	13,163,135.62	38,986,153.76	43,870,101.38	98.07
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,135,019,687.00	-78,466,958.32	1,056,552,728.68	605,501,830.40	88,603,567.81	71,490,646.89	87,291,394.04	247,385,608.74	852,887,439.14	80.72
21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	18,380,000.00	948,510.00	19,328,510.00	11,979,680.46	1,250,374.86	1,236,472.27	1,291,997.85	3,778,844.98	15,758,525.44	81.53
22 SERVICIOS BASICOS	701,721,336.00	-147,981,633.57	553,739,702.43	322,902,873.84	36,997,522.75	29,091,345.81	46,129,047.72	112,217,916.28	435,120,790.12	78.58
23 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	28,413,750.00	-337,945.00	28,075,805.00	5,132,702.35	538,015.40	829,289.40	460,036.80	1,827,341.60	6,960,043.95	24.79
24 VIATICOS	7,515,000.00	5,181,000.00	12,696,000.00	4,504,926.55	1,762,806.50	2,306,166.71	1,268,486.27	5,337,459.48	9,842,386.03	77.52
25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4,160,000.00	4,131,000.00	8,291,000.00	3,053,568.34	617,695.04	791,010.00	653,870.59	2,062,575.63	5,116,143.97	61.71
26 ALQUILERES	146,174,640.00	38,928,616.25	185,103,256.25	106,536,097.83	19,310,693.43	17,946,649.32	17,793,043.61	55,050,386.36	161,586,484.19	87.30
27 SEGUROS	43,383,000.00	2,793,000.00	46,176,000.00	33,129,790.90	4,151,471.19	3,199,216.83	1,733,353.98	9,084,042.00	42,213,832.90	91.42
28 CONSERVACION,REPARACIONES MENORES Y CONST.TEMPORALI	1,145,000.00	422,000.00	1,567,000.00	579,742.64	0.00	36,236.75	126,685.58	162,922.33	742,664.97	47.39
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	184,126,961.00	17,448,494.00	201,575,455.00	117,682,447.49	23,974,988.64	16,054,259.80	17,834,871.64	57,864,120.08	175,546,567.57	87.09
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,057,609.00	38,716,017.57	173,773,626.57	78,330,815.27	9,635,738.74	9,418,299.59	18,938,206.47	37,992,244.80	116,323,060.07	66.94
31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,899,072.00	6,439,300.00	16,338,372.00	5,548,285.93	412,713.21	1,137,254.92	5,492,012.55	7,041,980.68	12,590,266.61	77.06
32 TEXTILES Y VESTUARIO	11,045,000.00	151,000.00	11,196,000.00	4,342,353.22	56,813.99	169,793.84	566,216.00	792,823.83	5,135,177.05	45.87
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,573,800.00	-1,443,642.00	6,130,158.00	1,228,624.27	193,955.29	213,064.92	226,885.60	633,905.81	1,862,530.08	30.38



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Santo Domingo Sí Puede"

Ejecución Presupuestaria Por Objeto del Gasto

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 4To. Trimestre

Cta.Descripción	Presupuesto			Ejecución					Total Ejecutado	Porc.
	Monto	Modificaciones	Apropiación	Acumulado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Periodo		
34 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	39,939,200.00	20,594,559.57	60,533,759.57	32,763,074.01	4,342,169.53	3,732,884.12	6,120,638.49	14,195,692.14	46,958,766.15	77.57
35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	44,013,628.00	1,902,500.00	45,916,128.00	21,556,937.82	2,870,549.70	2,259,082.60	4,748,515.68	9,878,147.98	31,435,085.80	68.46
36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	11,846,400.00	1,531,500.00	13,377,900.00	5,371,449.46	168,081.21	1,228,892.84	689,238.02	2,086,212.07	7,457,661.53	55.75
39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	10,740,509.00	9,540,800.00	20,281,309.00	7,520,090.56	1,591,455.81	677,326.35	1,094,700.13	3,363,482.29	10,883,572.85	53.66
4 TRANSFERENCIAS	115,227,420.00	26,390,075.50	141,617,495.50	42,114,956.46	7,776,978.18	10,429,817.51	10,616,126.74	28,822,922.43	70,937,878.89	50.09
41 Prestaciones de la seguridad social	81,751,000.00	-922,306.00	80,828,694.00	15,321,626.39	1,646,918.54	1,631,099.55	3,293,936.28	6,571,954.37	21,893,580.76	27.09
42 TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,876,420.00	34,943,381.50	58,819,801.50	25,738,330.07	5,906,809.64	8,748,717.96	7,137,190.46	21,792,718.06	47,531,048.13	80.81
43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	9,600,000.00	-7,645,000.00	1,955,000.00	1,055,000.00	210,000.00	50,000.00	185,000.00	445,000.00	1,500,000.00	76.73
44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00	13,250.00	94.64
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	283,998,207.60	24,688,048.67	48,853,977.38	45,879,115.18	119,421,141.23	403,419,348.83	72.70
61 MAQUINARIA Y EQUIPO	51,198,122.00	27,704,110.02	78,902,232.02	41,037,139.11	3,559,408.67	4,991,503.02	4,783,316.61	13,334,228.30	54,371,367.41	68.91
62 INMUEBLES	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,033,398.79	141,282.28	0.00	0.00	141,282.28	4,174,681.07	98.23
63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	532,518,013.00	-64,447,380.10	468,070,632.90	238,244,105.42	20,987,357.72	43,862,474.36	38,480,578.57	103,330,410.65	341,574,516.07	72.97
69 OTROS ACTIVOS	3,400,000.00	317,000.00	3,717,000.00	683,564.28	0.00	0.00	2,615,220.00	2,615,220.00	3,298,784.28	88.75
8 PASIVOS FINANCIEROS	1,225,350,862.00	21,055,500.00	1,246,406,362.00	1,035,001,265.53	78,300,683.86	76,650,987.63	3,393,889.97	158,345,561.46	1,193,346,826.99	95.74
81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,019,257,306.00	-68,903,000.00	950,354,306.00	796,790,862.50	67,018,273.37	75,346,114.93	349,475.13	142,713,863.43	939,504,725.93	98.86
87 DISMINUCION DE PASIVO CON PROVEEDORES	206,093,556.00	89,958,500.00	296,052,056.00	238,210,403.03	11,282,410.49	1,304,872.70	3,044,414.84	15,631,698.03	253,842,101.06	85.74
9 GASTOS FINANCIEROS	53,000,000.00	-19,289,000.00	33,711,000.00	19,927,153.51	1,331,581.57	1,549,783.58	1,518,721.64	4,400,086.79	24,327,240.30	72.16
91 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	50,000,000.00	-17,484,000.00	32,516,000.00	19,927,153.51	1,331,581.57	1,549,783.58	1,518,721.64	4,400,086.79	24,327,240.30	74.82
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

"Santo Domingo Sí Puede"

Ejecución Presupuestaria Por Objeto del Gasto

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 4To. Trimestre

Cta.Descripción	Presupuesto			Ejecución					Total Ejecutado	Porc.
	Monto	Modificaciones	Apropiación	Acumulado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Periodo		
Total	3,905,342,008.00	67,777,148.00	3,973,119,156.00	2,536,805,826.38	270,766,395.77	289,684,593.82	291,681,840.17	852,132,829.76	3,388,938,656.14	85.30

**COMPARATIVO MENSUAL
INGRESOS GASTOS 2007
OCTUBRE-DICIEMBRE**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
COMPARATIVO MENSUAL INGRESOS GASTOS 2007
OCTUBRE - DICIEMBRE 2007

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 4TO. TRIMESTRE
SALDO INICIAL DEL PERIODO	(67,984,003)	(80,428,149)	(69,659,152)	(67,984,003)
MAS: INGRESOS	256,954,237	298,929,257	319,089,469	874,972,963
Ingresos Corrientes	151,468,258	143,451,486	135,320,399	430,240,143
a) Tributarios	64,234,865	59,750,611	58,410,702	182,396,178
Impuestos	25,189,226	25,115,194	25,132,946	75,437,366
Arbitrios	3,308,588	892,015	1,347,934	5,548,537
Tasas	25,196,423	24,160,664	21,483,900	70,840,987
Derechos	10,540,628	9,582,738	10,445,922	30,569,288
Contribuciones				
b) No Tributarios	87,233,393	83,700,875	76,909,697	247,843,965
Aportes Corrientes	68,292,060	68,211,840	68,174,872	204,678,772
Rentas Prov. Bnes. Propios	6,622,672	5,763,870	6,986,086	19,372,628
Otros Ingresos no Tributarios	12,318,661	9,725,165	1,748,739	23,792,565
Ingresos de Capital	105,485,979	155,477,771	183,769,070	444,732,820
Operaciones de Crédito	60,000,000	90,000,000	138,303,418	288,303,418
Aportes de capital	45,474,707	45,474,560	45,449,914	136,399,181
Otros Ingresos de Capital	11,272	20,003,211	15,738	20,030,221
Ingresos por Compensación y Otros Ingresos	-	-	-	-
EDE-ESTE				-
Ajuste Conciliación y Otros				-
DISPONIBILIDAD	188,970,234	218,501,108	249,430,317	806,988,960
MENOS: GASTOS	269,398,383	288,160,260	291,681,840	852,132,830
Egresos de Caja	269,398,383	288,160,260	291,681,840	852,132,830
1 Servicios Personales	60,429,797	71,291,081	124,044,386	255,765,264
2 Servicios no Personales	88,603,568	71,490,647	87,291,394	247,385,609
3 Materiales y Suministros	9,635,739	9,418,300	18,938,206	37,992,245
4 Transferencias Corrientes	7,776,978	10,429,817	10,616,127	28,822,922
5 Transferencias de Capital				-
6 Activos no Financieros	23,320,035	47,329,644	45,879,115	119,421,141
8 Pasivos Financieros	78,300,684	76,650,988	3,393,890	158,345,562
9 Gastos Financieros	1,331,582	1,549,783	1,518,722	4,400,087
Aplicación de Compensaciones, Débitos Bancarios y Deducciones de la Liga Municipal Dominicana				
1-Del Período				
-Ede-este				-
-Linea Crédito Reconductiva				-
2- Para aplicación diferida				
-Linea Crédito Reconductiva				-
RESULTADO DEL PERIODO	(80,428,149)	(69,659,152)	(42,251,523)	(45,143,870)