



AYUNTAMIENTO DEL  
DISTRITO NACIONAL  
REPUBLICA DOMINICANA

**Ejecución Presupuestaria  
Trimestral  
Enero – Marzo 2007**

## **COMENTARIOS A LA EJECUCION DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2007**

### **INGRESOS:**

Para este primer trimestre del año 2007, el Ayuntamiento obtuvo ingresos por un total de RD\$716,044,697.00 (SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS), integrados por RD\$326,660,775.00 (TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES, SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS), por concepto de las disposiciones de la Ley 166-03, RD\$375,383,922.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS) de Ingresos por autogestión y RD\$14,000,000.00 (CATORCE MILLONES) por concepto de donaciones del Gobierno Central. Si expresamos esto porcentualmente, los ingresos por la ley representan un 45.6%, los ingresos propios un 52.4% y un 2.0% equiparan las donaciones.

Los ingresos propios, cuyo porcentaje del período se elevó a 52.4% constituyeron la columna principal del financiamiento de los gastos y continúa la tendencia alcista que esperamos lleve al Cabildo a depender más de su propios esfuerzos que de los aportes del Estado

### **GASTOS:**

En lo referente a los gastos, la cifra total del trimestre fue de RD\$807,753,079.00 (OCHOCIENTOS SIETE MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS)

De estos valores, es digno de mención, el de los Pasivos Financieros, el cual alcanzó los RD\$509,498,634.00 (QUINIENTOS NUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS) El mismo está compuesto por RD\$191,606,773.00 (CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES, SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES) de Disminución de Pasivos con Proveedores (Pagos y Compensaciones de Deudas), y RD\$317,891,862.00 (TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS) de la Línea Reconductiva y otras obligaciones.

También contamos como ingresos del período, RD\$50,116,697.00 (CINCUENTA MILLONES, CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS) que resultaron como balance final del período presupuestario que concluyó el 31 de diciembre del 2006, por lo que nuestra disponibilidad ascendió a RD\$766,161,394.00 (SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES, CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS).

Si comparamos la disponibilidad del período, expresada en el párrafo anterior, con los gastos del mismo de RD\$807,753,079.00 (OCHOCIENTOS SIETE MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS), se presenta una diferencia de RD\$41,591,685.00 (CUARENTA Y UN MILLONES, QUINIENTES NOVENTA Y UN MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS). Esta cifra, es la consecuencia de los desfases en la entrega de los recursos, por parte de la Liga Municipal Dominicana y el hecho de que los cheques de sueldos se registran como gastos inmediatamente son confeccionados, aunque no se entreguen, esperando la disponibilidad bancaria. En ningún caso significa un balance en descubierto en la cuenta bancaria.

**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: 1er. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Enero	Febrero	Marzo	Total Periodo	Total Ingreso
<b>1</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>54,307,059.65</b>	<b>76,451,329.19</b>	<b>69,378,472.01</b>	<b>200,136,860.85</b>	<b>200,136,860.85</b>
<b>11</b>	<b>Impuestos</b>	<b>0.00</b>	<b>25,261,369.83</b>	<b>43,204,321.87</b>	<b>25,966,806.93</b>	<b>94,432,498.63</b>	<b>94,432,498.63</b>
<b>111</b>	<b>Espectaculos Publicos</b>	<b>0.00</b>	<b>133,582.52</b>	<b>616,956.25</b>	<b>188,770.37</b>	<b>939,309.14</b>	<b>939,309.14</b>
111001	Cine	0.00	31,999.76	73,206.25	66,270.37	171,476.38	171,476.38
111003	Espectaculos Especiales	0.00	101,582.76	543,750.00	122,500.00	767,832.76	767,832.76
<b>112</b>	<b>Hoteles, Moteles Y Similares</b>	<b>0.00</b>	<b>280,432.63</b>	<b>287,281.94</b>	<b>280,681.88</b>	<b>848,396.45</b>	<b>848,396.45</b>
112	Hoteles, Moteles Y Similares	0.00	280,432.63	287,281.94	280,681.88	848,396.45	848,396.45
<b>114</b>	<b>Ley De Electricidad</b>	<b>0.00</b>	<b>24,847,354.68</b>	<b>42,300,083.68</b>	<b>25,497,354.68</b>	<b>92,644,793.04</b>	<b>92,644,793.04</b>
114001	Ede-Este	0.00	0.00	17,452,729.00	650,000.00	18,102,729.00	18,102,729.00
114002	Ede-Sur	0.00	24,847,354.68	24,847,354.68	24,847,354.68	74,542,064.04	74,542,064.04
<b>12</b>	<b>Arbitrios</b>	<b>0.00</b>	<b>3,609,961.39</b>	<b>4,689,828.71</b>	<b>3,769,800.79</b>	<b>12,069,590.89</b>	<b>12,069,590.89</b>
<b>121</b>	<b>Tasas Municipales</b>	<b>0.00</b>	<b>3,568,007.50</b>	<b>4,629,689.86</b>	<b>3,683,893.41</b>	<b>11,881,590.77</b>	<b>11,881,590.77</b>
121	Tasas Municipales	0.00	3,568,007.50	4,629,689.86	3,683,893.41	11,881,590.77	11,881,590.77
<b>122</b>	<b>Aparatos Reproductores De Musica</b>	<b>0.00</b>	<b>9,006.89</b>	<b>6,894.82</b>	<b>12,797.40</b>	<b>28,699.11</b>	<b>28,699.11</b>
122	Aparatos Reproductores De Musica	0.00	9,006.89	6,894.82	12,797.40	28,699.11	28,699.11
<b>123</b>	<b>Mesas De Billar</b>	<b>0.00</b>	<b>624.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>624.09</b>	<b>624.09</b>
123	Mesas De Billar	0.00	624.09	0.00	0.00	624.09	624.09
<b>125</b>	<b>Ocupacion De Acera</b>	<b>0.00</b>	<b>32,322.91</b>	<b>53,244.03</b>	<b>73,109.98</b>	<b>158,676.92</b>	<b>158,676.92</b>
125	Ocupacion De Acera	0.00	32,322.91	53,244.03	73,109.98	158,676.92	158,676.92
<b>13</b>	<b>Tasas</b>	<b>0.00</b>	<b>18,243,628.62</b>	<b>22,622,921.58</b>	<b>26,997,444.78</b>	<b>67,863,994.98</b>	<b>67,863,994.98</b>
<b>131</b>	<b>Tasas En El Ejercicio De Poder De La Policia</b>	<b>0.00</b>	<b>3,379,221.69</b>	<b>5,319,513.34</b>	<b>8,798,155.97</b>	<b>17,496,891.00</b>	<b>17,496,891.00</b>
131002003	Construcion De Gasolineras	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
131002004	Licencia De Construcion	0.00	557,839.00	589,191.50	1,822,968.00	2,969,998.50	2,969,998.50



# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

## Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 1er. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Enero	Febrero	Marzo	Total Periodo	Total Ingreso
131003001	Uso De Suelo	0.00	48,000.00	50,500.00	77,500.00	176,000.00	176,000.00
131005001	Letreros Ordinarios	0.00	520,178.28	1,288,329.21	1,428,852.98	3,237,360.47	3,237,360.47
131005002	Letreros Luminicos	0.00	759,422.28	1,553,891.35	2,272,533.82	4,585,847.45	4,585,847.45
131005003	Vallas	0.00	505,927.89	656,688.46	1,383,042.16	2,545,658.51	2,545,658.51
131005004	Cruzacalles	0.00	0.00	424.00	0.00	424.00	424.00
131005005	Moviles	0.00	0.00	0.00	47,939.61	47,939.61	47,939.61
131006001	Pozos Filtrantes	0.00	68,555.00	56,060.20	76,386.05	201,001.25	201,001.25
131007001	Cierre De Calles	0.00	25,000.00	30,079.00	20,835.00	75,914.00	75,914.00
131007002	Permisos Varios	0.00	793,580.81	1,037,386.19	1,605,059.58	3,436,026.58	3,436,026.58
131009004	Autotaxis	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
131009005	Toldos	0.00	42,374.64	56,963.43	56,438.77	155,776.84	155,776.84
131009006	Solares No Urbanizados 5%	0.00	57,343.79	0.00	0.00	57,343.79	57,343.79
<b>132</b>	<b>Tasas De Servicios Administrativos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,474,107.34</b>	<b>3,418,975.39</b>	<b>1,473,536.00</b>	<b>6,366,618.73</b>	<b>6,366,618.73</b>
132001002	Vida Y Costumbre	0.00	2,768.00	3,275.00	9,282.00	15,325.00	15,325.00
132001003	Certificaciones De Plano	0.00	1,468,216.34	3,413,698.39	1,460,432.00	6,342,346.73	6,342,346.73
132001009	Otras Certificaciones	0.00	3,123.00	2,002.00	3,822.00	8,947.00	8,947.00
<b>133</b>	<b>Tasa De Servicios Publicos</b>	<b>0.00</b>	<b>13,390,299.59</b>	<b>12,384,432.85</b>	<b>16,725,752.81</b>	<b>42,500,485.25</b>	<b>42,500,485.25</b>
133001001	Aaa Dominicana	0.00	13,337,539.25	12,208,793.58	16,699,739.43	42,246,072.26	42,246,072.26
133001002	Otors Servidores De Recogida De Basura	0.00	0.00	104,340.00	0.00	104,340.00	104,340.00
133002001	Drenaje Pluvial Gasolinera	0.00	27,262.82	56,596.92	900.18	84,759.92	84,759.92
133002002	Drenaje Pluvial Car Wash	0.00	16,899.52	13,202.35	14,673.20	44,775.07	44,775.07
133002003	Drenaje Pluvial Via Pluvial	0.00	8,598.00	1,500.00	10,440.00	20,538.00	20,538.00
<b>134</b>	<b>Tasas Servicios De Cominuacion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>



# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

"Por una Ciudad Posible"

## Informe de Ingresos Trimestral Presupuesto: 01-2007 Periodo: 1er. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Enero	Febrero	Marzo	Total Periodo	Total Ingreso
134002	Verizon	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>14</b>	<b>Derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>7,192,099.81</b>	<b>5,934,257.03</b>	<b>12,644,419.51</b>	<b>25,770,776.35</b>	<b>25,770,776.35</b>
<b>141</b>	<b>Derechos Por Servicios Judiciales Y Administrativos</b>	<b>0.00</b>	<b>7,176,485.81</b>	<b>5,920,753.03</b>	<b>12,595,169.51</b>	<b>25,692,408.35</b>	<b>25,692,408.35</b>
141001	Registro De Actos Civiles	0.00	1,491,925.24	656,031.64	1,462,385.35	3,610,342.23	3,610,342.23
141002001	Actos De Trnascriccion Hipotecaria	0.00	56,289.02	21,728.20	27,731.60	105,748.82	105,748.82
141002002	Actos De Inscripcion Hipotecaria Ley 29-14	0.00	0.00	0.00	1,890.84	1,890.84	1,890.84
141002003	Otros Actos Traslatico De Propiedad Ley 29-14	0.00	79,354.81	82,211.27	126,837.11	288,403.19	288,403.19
141003	Venta Condicional De Muebles Ley 483	0.00	4,509,003.81	4,273,282.92	9,522,550.67	18,304,837.40	18,304,837.40
141004	Registro De Actos Judiciales Y Extra Judiciales	0.00	1,034,842.93	883,404.00	1,448,253.94	3,366,500.87	3,366,500.87
141005	Otros Registros Y Contratos Y Cobros	0.00	5,070.00	4,095.00	5,520.00	14,685.00	14,685.00
<b>142</b>	<b>Derechos De Inhumacion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,572.00</b>	<b>28,572.00</b>	<b>28,572.00</b>
142	Derechos De Inhumacion	0.00	0.00	0.00	28,572.00	28,572.00	28,572.00
<b>143</b>	<b>Derechos De Exhumacion</b>	<b>0.00</b>	<b>15,614.00</b>	<b>13,504.00</b>	<b>20,678.00</b>	<b>49,796.00</b>	<b>49,796.00</b>
143	Derechos De Exhumacion	0.00	15,614.00	13,504.00	20,678.00	49,796.00	49,796.00
<b>3</b>	<b>DONACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>
<b>31</b>	<b>Donaciones Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>
<b>314</b>	<b>Donaciones De Organismos Del Estado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>
314	Donaciones De Organismos Del Estado	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
<b>4</b>	<b>TRNSFERENCIAS DEL ESTADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,952,445.36</b>	<b>226,708,329.45</b>	<b>326,660,774.81</b>	<b>326,660,774.81</b>
<b>41</b>	<b>Transferencias Corrientes Del Estado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,971,467.22</b>	<b>136,024,997.67</b>	<b>195,996,464.89</b>	<b>195,996,464.89</b>
<b>411</b>	<b>Aportes Ley 166-03 Servicios Personales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,988,111.34</b>	<b>56,677,082.36</b>	<b>81,665,193.70</b>	<b>81,665,193.70</b>
411001	Aportes Servicios Personales Neto	0.00	0.00	24,988,111.34	56,677,082.36	81,665,193.70	81,665,193.70
<b>412</b>	<b>Aportes Ley 166-03 Servicios Municipales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,983,355.88</b>	<b>79,347,915.31</b>	<b>114,331,271.19</b>	<b>114,331,271.19</b>



# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

## Informe de Ingresos Trimestral Presupuesto: 01-2007 Periodo: 1er. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Enero	Febrero	Marzo	Total Periodo	Total Ingreso
412001	Aportes Servicios Municipales Neto	0.00	0.00	34,933,105.88	79,187,415.31	114,120,521.19	114,120,521.19
412002	Descuentos Servicios Municipales	0.00	0.00	50,250.00	160,500.00	210,750.00	210,750.00
<b>42</b>	<b>Transferencias De Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,980,978.14</b>	<b>90,683,331.78</b>	<b>130,664,309.92</b>	<b>130,664,309.92</b>
<b>421</b>	<b>Aportes De La Ley 166-03 Gastos De Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,980,978.14</b>	<b>90,683,331.78</b>	<b>130,664,309.92</b>	<b>130,664,309.92</b>
421001	Aportes Gastos De Capital Neto	0.00	0.00	38,580,978.14	87,883,331.78	126,464,309.92	126,464,309.92
421002	Descuentos De Gastos De Capital	0.00	0.00	1,400,000.00	2,800,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
<b>5</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,769,693.90</b>	<b>8,783,150.04</b>	<b>9,552,502.47</b>	<b>25,105,346.41</b>	<b>25,105,346.41</b>
<b>53</b>	<b>Renta De La Propiedad</b>	<b>0.00</b>	<b>6,471,083.14</b>	<b>8,495,734.53</b>	<b>9,256,385.85</b>	<b>24,223,203.52</b>	<b>24,223,203.52</b>
<b>531</b>	<b>Mercados</b>	<b>0.00</b>	<b>1,451,797.00</b>	<b>1,450,752.50</b>	<b>1,706,840.20</b>	<b>4,609,389.70</b>	<b>4,609,389.70</b>
531001	Mercado Nuevo	0.00	908,670.00	872,849.50	1,044,230.20	2,825,749.70	2,825,749.70
531002	Mercado Modelo	0.00	267,816.00	256,430.00	249,902.00	774,148.00	774,148.00
531003	Mercado Villa Consuelo	0.00	56,766.00	60,230.00	85,703.00	202,699.00	202,699.00
531004	Mercado Honduras	0.00	55,795.00	104,476.00	126,365.00	286,636.00	286,636.00
531005	Mercado De Gualey	0.00	75,515.00	67,140.00	103,956.00	246,611.00	246,611.00
531006	Mercado De Cristo Rey	0.00	87,235.00	89,627.00	96,684.00	273,546.00	273,546.00
<b>532</b>	<b>Cementerios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,997,335.00</b>	<b>2,816,513.00</b>	<b>3,301,314.76</b>	<b>9,115,162.76</b>	<b>9,115,162.76</b>
532001	Cementerio De Cristo Redentor	0.00	2,081,071.00	2,054,029.00	2,273,129.00	6,408,229.00	6,408,229.00
532002	Cementerio Nacional De La Maximo Gomez	0.00	826,266.00	701,711.00	917,751.76	2,445,728.76	2,445,728.76
532003	Cementerio Cristo Rey	0.00	89,998.00	60,773.00	110,434.00	261,205.00	261,205.00
<b>533</b>	<b>Parqueos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,942,818.57</b>	<b>4,138,559.86</b>	<b>4,151,237.66</b>	<b>10,232,616.09</b>	<b>10,232,616.09</b>
533001	Parqueos Del Conde Y Padre Billini	0.00	41,600.00	41,600.00	57,826.65	141,026.65	141,026.65
533003	Salida De Minibuses	0.00	1,031.52	1,040.00	1,192.58	3,264.10	3,264.10
533004	Parqueos Y Garajes	0.00	253,832.01	76,586.90	40,152.44	370,571.35	370,571.35





# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

## Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 1er. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Enero	Febrero	Marzo	Total Periodo	Total Ingreso
533006	Rampas	0.00	1,646,355.04	4,019,332.96	4,052,065.99	9,717,753.99	9,717,753.99
<b>534</b>	<b>Las Canquiñas</b>	<b>0.00</b>	<b>79,132.57</b>	<b>89,909.17</b>	<b>96,993.23</b>	<b>266,034.97</b>	<b>266,034.97</b>
534004	Otros Arrendamientos	0.00	62,787.57	72,879.17	78,308.23	213,974.97	213,974.97
534005	Uso Caseta Buhoneros	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
534005001	Las Canquiñas	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00
534006	Plaza Buhoneros Jose Marti	0.00	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00
534008	Plaza Buhoneros Independencia	0.00	14,715.00	15,030.00	14,685.00	44,430.00	44,430.00
<b>59</b>	<b>Ingresos Diversos</b>	<b>0.00</b>	<b>298,610.76</b>	<b>287,415.51</b>	<b>296,116.62</b>	<b>882,142.89</b>	<b>882,142.89</b>
<b>592</b>	<b>Multas</b>	<b>0.00</b>	<b>182,813.00</b>	<b>199,666.35</b>	<b>178,007.00</b>	<b>560,486.35</b>	<b>560,486.35</b>
592001004	Sanciones Personales	0.00	0.00	79,504.35	14,132.00	93,636.35	93,636.35
592002001	Multas Ley 7958-88	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
592002002	Multas Por Incautacion	0.00	49,323.00	18,100.00	23,850.00	91,273.00	91,273.00
592002004	Multas Remolques De Vehiculos	0.00	81,825.00	59,900.00	140,025.00	281,750.00	281,750.00
592002009	Otras Multas Judiciales	0.00	50,465.00	42,162.00	0.00	92,627.00	92,627.00
<b>594</b>	<b>Sobrantes De Caja</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504.99</b>	<b>1,143.62</b>	<b>1,943.74</b>	<b>4,592.35</b>	<b>4,592.35</b>
594	Sobrantes De Caja	0.00	1,504.99	1,143.62	1,943.74	4,592.35	4,592.35
<b>599</b>	<b>Otros Ingresos Ordinarios</b>	<b>0.00</b>	<b>114,292.77</b>	<b>86,605.54</b>	<b>116,165.88</b>	<b>317,064.19</b>	<b>317,064.19</b>
599	Otros Ingresos Ordinarios	0.00	114,292.77	86,605.54	116,165.88	317,064.19	317,064.19
<b>6</b>	<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>105,461.00</b>	<b>16,989.00</b>	<b>19,264.00</b>	<b>141,714.00</b>	<b>141,714.00</b>
<b>61</b>	<b>Ventas De Activos Fijos E Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>105,461.00</b>	<b>16,989.00</b>	<b>19,264.00</b>	<b>141,714.00</b>	<b>141,714.00</b>
<b>611</b>	<b>Ventas De Terrenos</b>	<b>0.00</b>	<b>97,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,221.00</b>	<b>103,937.00</b>	<b>103,937.00</b>
611	Ventas De Terrenos	0.00	97,716.00	0.00	6,221.00	103,937.00	103,937.00
<b>612</b>	<b>Ventas Condicionales</b>	<b>0.00</b>	<b>7,745.00</b>	<b>16,989.00</b>	<b>13,043.00</b>	<b>37,777.00</b>	<b>37,777.00</b>



# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

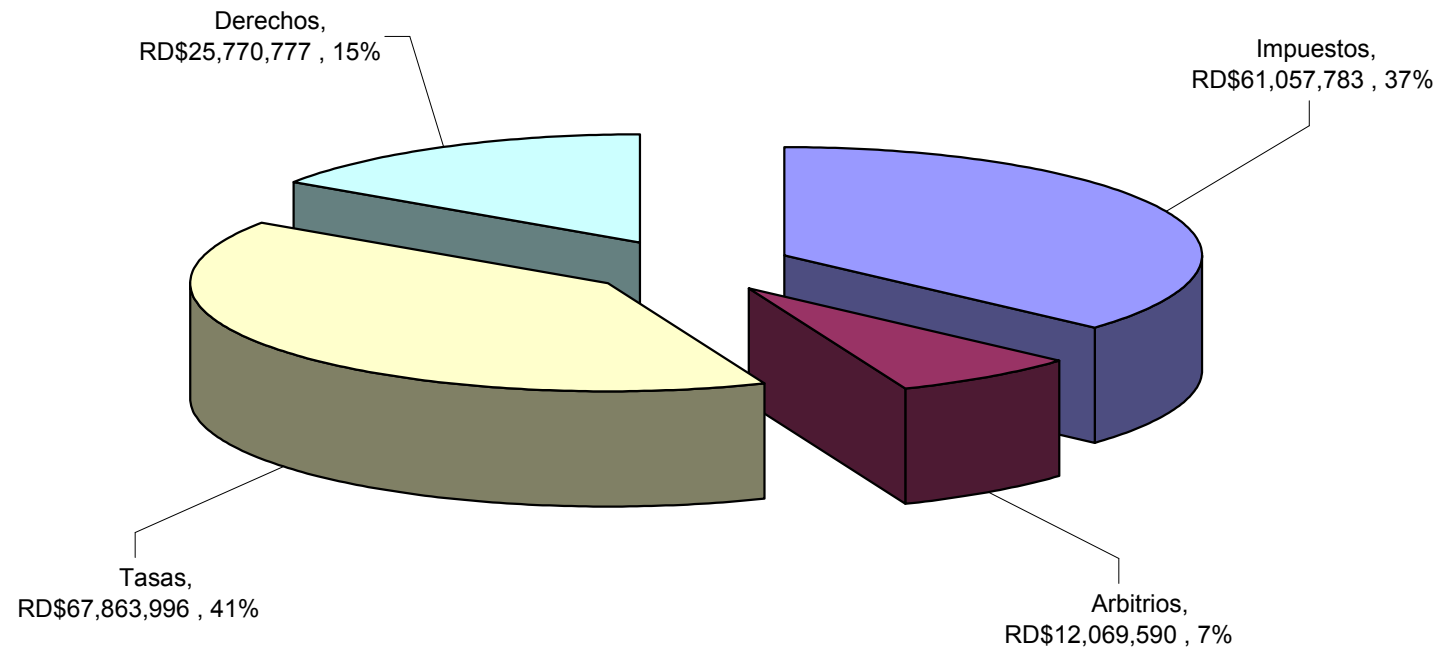
"Por una Ciudad Posible"

## Informe de Ingresos Trimestral

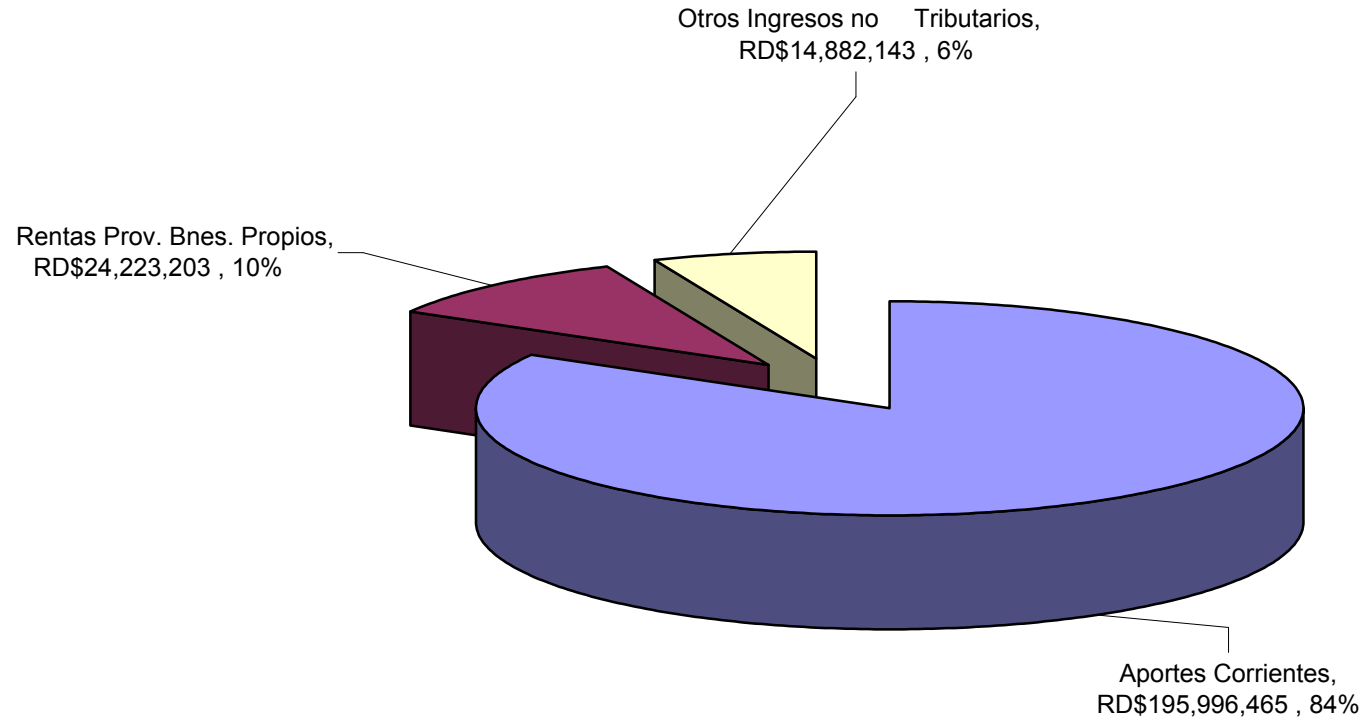
Presupuesto: 01-2007 Periodo: 1er. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Enero	Febrero	Marzo	Total Periodo	Total Ingreso
612002	Otros Terrenos	0.00	7,745.00	16,989.00	13,043.00	37,777.00	37,777.00
<b>8</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>
<b>81</b>	<b>Obtencion De Prestamos Internos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>
<b>811</b>	<b>Obtencion De Prestamos Corto Plazo Sector Privado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>
811	Obtencion De Prestamos Corto Plazo Sector Privado	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>61,182,214.55</b>	<b>267,203,913.59</b>	<b>387,658,567.93</b>	<b>716,044,696.07</b>	<b>716,044,696.07</b>

## INGRESOS TRIBUTARIOS ENERO-MARZO 2007



### INGRESOS NO TRIBUTARIOS ENERO-MARZO 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: 1er. Trimestre

Cta.Descripción	Presupuesto			Ejecución					Total Ejecutado	Porc.
	Monto	Modificaciones	Apropiación	Acumulado	Enero	Febrero	Marzo	Total Periodo		
<b>1 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>654,570,295.00</b>	<b>29,826,047.50</b>	<b>684,396,342.50</b>	<b>0.00</b>	<b>19,149.60</b>	<b>51,959,581.75</b>	<b>98,358,130.01</b>	<b>150,336,861.36</b>	<b>150,336,861.36</b>	<b>21.97</b>
11 Sueldos para Cargos Fijos	336,130,514.00	1,479,144.50	337,609,658.50	0.00	6,900.00	27,208,119.56	56,270,572.42	83,485,591.98	83,485,591.98	24.73
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	211,016,296.00	21,877,826.00	232,894,122.00	0.00	0.00	18,687,686.83	38,632,047.55	57,319,734.38	57,319,734.38	24.61
13 SOBRESUELDOS	13,890,000.00	0.00	13,890,000.00	0.00	12,249.60	0.00	53,179.70	65,429.30	65,429.30	0.47
15 HONORARIOS	2,095,000.00	-500,000.00	1,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	42,078,000.00	3,698,881.00	45,776,881.00	0.00	0.00	5,963,775.36	3,402,330.34	9,366,105.70	9,366,105.70	20.46
18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	49,360,485.00	3,270,196.00	52,630,681.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.19
<b>2 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,135,019,687.00</b>	<b>-61,578,223.00</b>	<b>1,073,441,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,130,773.22</b>	<b>31,957,014.96</b>	<b>45,183,062.21</b>	<b>84,270,850.39</b>	<b>84,270,850.39</b>	<b>7.85</b>
21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	18,380,000.00	-305,490.00	18,074,510.00	0.00	0.00	809,408.19	0.00	809,408.19	809,408.19	4.48
22 SERVICIOS BASICOS	701,721,336.00	-60,425,712.00	641,295,624.00	0.00	0.00	23,087,861.56	36,111,952.79	59,199,814.35	59,199,814.35	9.23
23 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	28,413,750.00	930,055.00	29,343,805.00	0.00	0.00	284,440.00	599,300.00	883,740.00	883,740.00	3.01
24 VIATICOS	7,515,000.00	830,000.00	8,345,000.00	0.00	306,050.00	293,610.96	344,884.70	944,545.66	944,545.66	11.32
25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4,160,000.00	445,000.00	4,605,000.00	0.00	0.00	15,135.00	31,542.00	46,677.00	46,677.00	1.01
26 ALQUILERES	146,174,640.00	-900,000.00	145,274,640.00	0.00	19,450.00	441,432.00	3,266,728.51	3,727,610.51	3,727,610.51	2.57
27 SEGUROS	43,383,000.00	0.00	43,383,000.00	0.00	3,722,253.91	3,659,232.00	34,000.00	7,415,485.91	7,415,485.91	17.09
28 CONSERVACION,REPARACIONES MENORES Y CONST.TEMPORALI	1,145,000.00	200,000.00	1,345,000.00	0.00	29,580.00	8,022.98	6,125.25	43,728.23	43,728.23	3.25
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	184,126,961.00	-2,352,076.00	181,774,885.00	0.00	3,053,439.31	3,357,872.27	4,788,528.96	11,199,840.54	11,199,840.54	6.16
<b>3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>135,057,609.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>135,195,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>889,995.00</b>	<b>3,268,960.02</b>	<b>8,040,209.03</b>	<b>12,199,164.05</b>	<b>12,199,164.05</b>	<b>9.02</b>
31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,899,072.00	340,000.00	10,239,072.00	0.00	45,060.00	669,674.52	878,831.90	1,593,566.42	1,593,566.42	15.56
32 TEXTILES Y VESTUARIO	11,045,000.00	515,000.00	11,560,000.00	0.00	0.00	55,332.00	471,245.51	526,577.51	526,577.51	4.56
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,573,800.00	-100,000.00	7,473,800.00	0.00	28,115.00	2,320.00	70,003.87	100,438.87	100,438.87	1.34
34 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	39,939,200.00	-700,000.00	39,239,200.00	0.00	816,820.00	2,294,638.70	3,605,009.38	6,716,468.08	6,716,468.08	17.12



# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

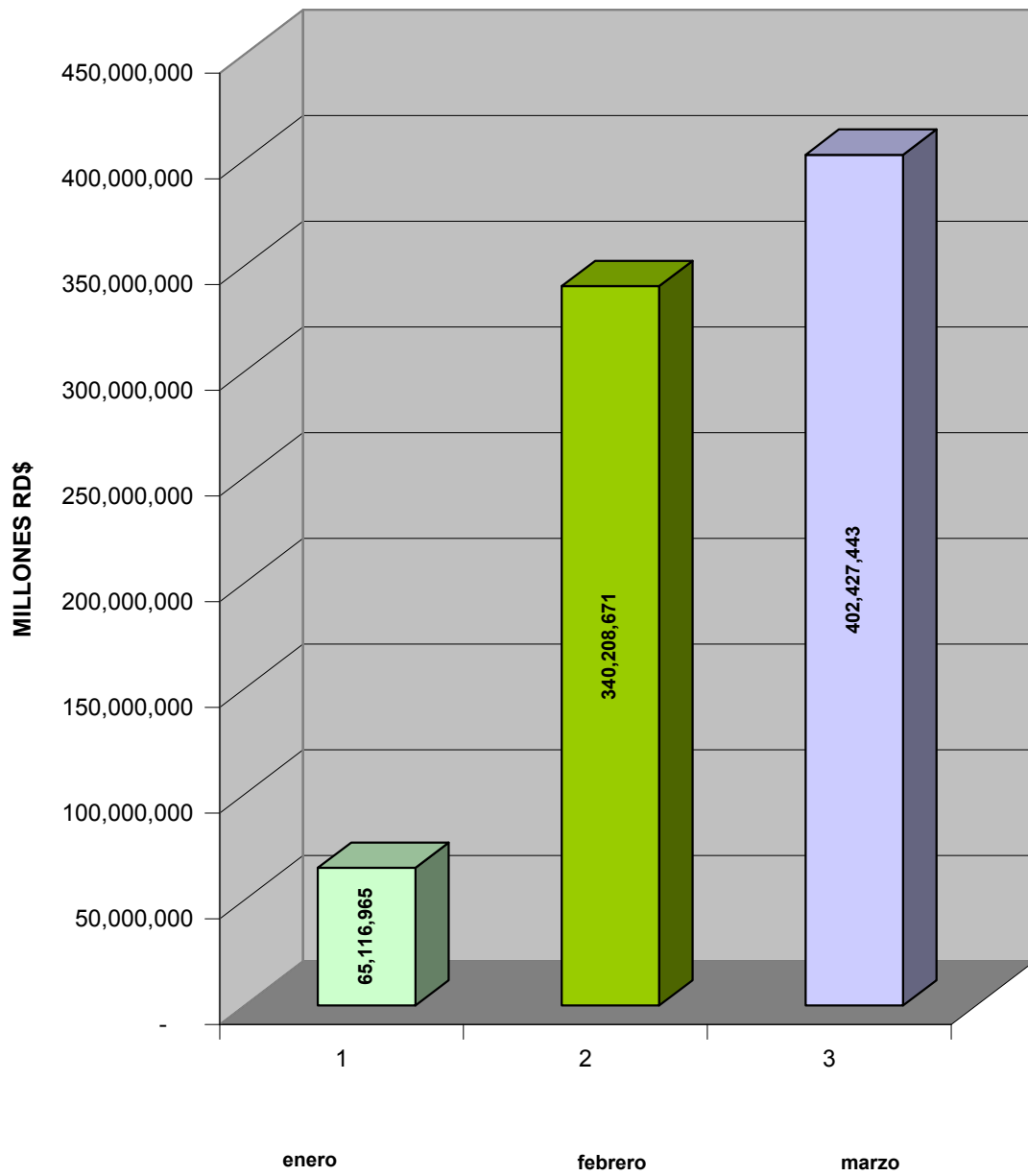
"Por una Ciudad Posible"

## Ejecución Presupuestaria Por Objeto del Gasto

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 1er. Trimestre

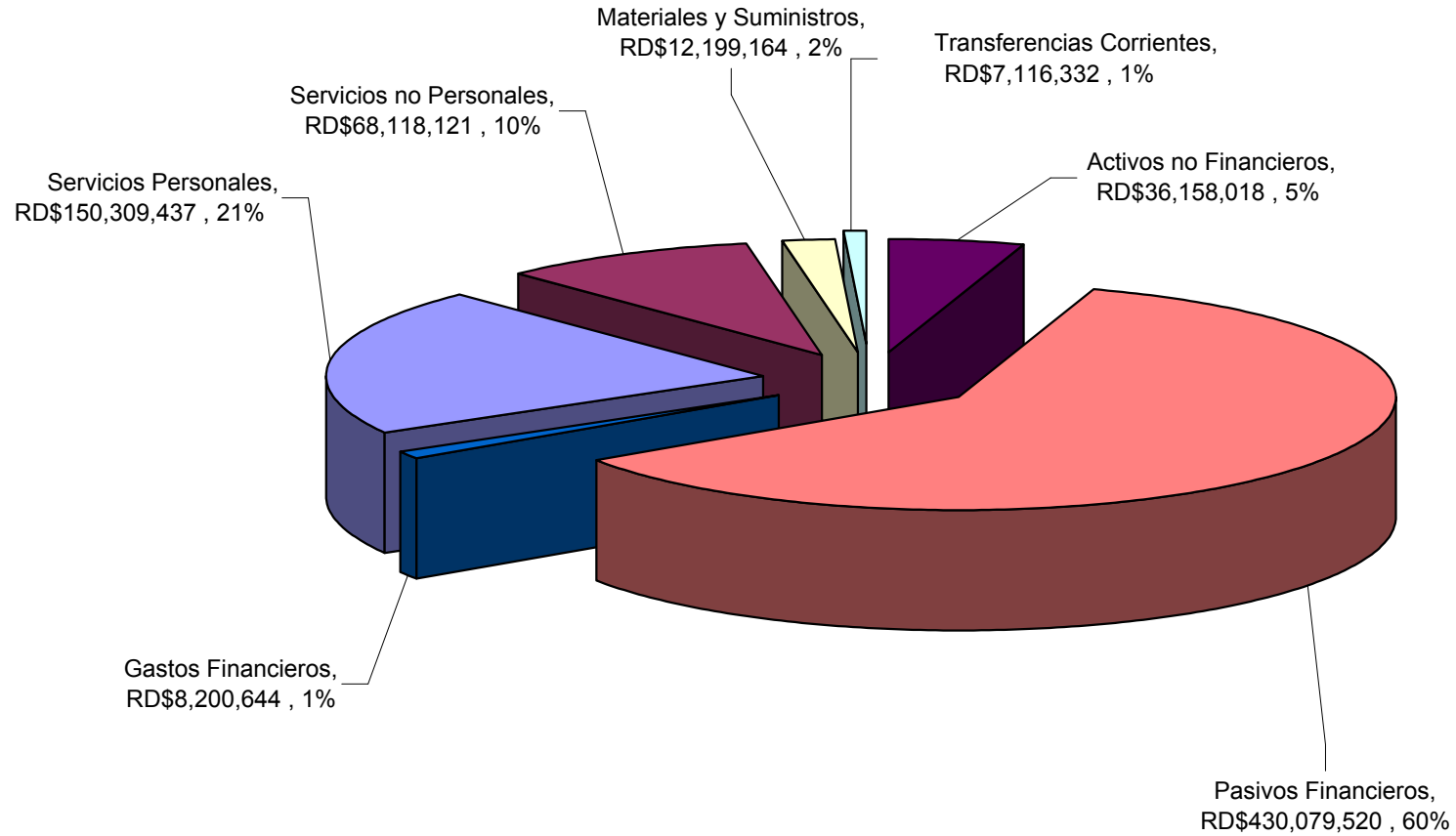
Cta.Descripción	Presupuesto			Ejecución						Total Ejecutado	Porc.
	Monto	Modificaciones	Apropiación	Acumulado	Enero	Febrero	Marzo	Total Periodo			
35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	44,013,628.00	50,000.00	44,063,628.00	0.00	0.00	229,100.00	1,872,988.15	2,102,088.15	2,102,088.15	4.77	
36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	11,846,400.00	-941,000.00	10,905,400.00	0.00	0.00	3,650.00	206,457.15	210,107.15	210,107.15	1.93	
39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	10,740,509.00	974,000.00	11,714,509.00	0.00	0.00	14,244.80	935,673.07	949,917.87	949,917.87	8.11	
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>115,227,420.00</b>	<b>16,449,581.50</b>	<b>131,677,001.50</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>4,202,388.69</b>	<b>2,858,942.91</b>	<b>7,116,331.60</b>	<b>7,116,331.60</b>	<b>5.40</b>	
41 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81,751,000.00	0.00	81,751,000.00	0.00	0.00	3,628,563.17	1,920,165.55	5,548,728.72	5,548,728.72	6.79	
42 TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,876,420.00	17,249,581.50	41,126,001.50	0.00	5,000.00	568,825.52	888,777.36	1,462,602.88	1,462,602.88	3.56	
43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	9,600,000.00	-800,000.00	8,800,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	50,000.00	105,000.00	105,000.00	1.19	
<b>5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
51 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>6 ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>587,116,135.00</b>	<b>-23,535,406.00</b>	<b>563,580,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,273,180.27</b>	<b>5,296,376.74</b>	<b>29,588,460.76</b>	<b>36,158,017.77</b>	<b>36,158,017.77</b>	<b>6.42</b>	
61 MAQUINARIA Y EQUIPO	51,198,122.00	13,321,594.00	64,519,716.00	0.00	608,714.70	1,401,359.31	2,038,163.63	4,048,237.64	4,048,237.64	6.27	
62 INMUEBLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	429,075.36	429,075.36	429,075.36	85.82	
63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	532,518,013.00	-38,384,000.00	494,134,013.00	0.00	664,465.57	3,895,017.43	27,121,221.77	31,680,704.77	31,680,704.77	6.41	
69 OTROS ACTIVOS	3,400,000.00	1,027,000.00	4,427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>8 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1,225,350,862.00</b>	<b>53,450,000.00</b>	<b>1,278,800,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,748,867.17</b>	<b>239,802,169.05</b>	<b>213,947,597.17</b>	<b>509,498,633.39</b>	<b>509,498,633.39</b>	<b>39.84</b>	
81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,019,257,306.00	-32,350,000.00	986,907,306.00	0.00	550,140.53	155,474,260.02	161,867,460.27	317,891,860.82	317,891,860.82	32.21	
87 DISMINUCION DE PASIVO CON PROVEEDORES	206,093,556.00	85,800,000.00	291,893,556.00	0.00	55,198,726.64	84,327,909.03	52,080,136.90	191,606,772.57	191,606,772.57	65.64	
<b>9 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>53,000,000.00</b>	<b>-15,000,000.00</b>	<b>38,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,749,604.63</b>	<b>4,451,040.57</b>	<b>8,200,645.20</b>	<b>8,200,645.20</b>	<b>21.58</b>	
91 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	50,000,000.00	-15,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	3,749,604.63	4,451,040.57	8,200,645.20	8,200,645.20	23.43	
93 COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLIC.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00							
<b>Total</b>	<b>3,905,342,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,905,342,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,116,965.26</b>	<b>340,236,095.84</b>	<b>402,427,442.66</b>	<b>807,780,503.76</b>	<b>807,780,503.76</b>	<b>20.68</b>	

## GASTOS TOTALES ENERO-MARZO 2007

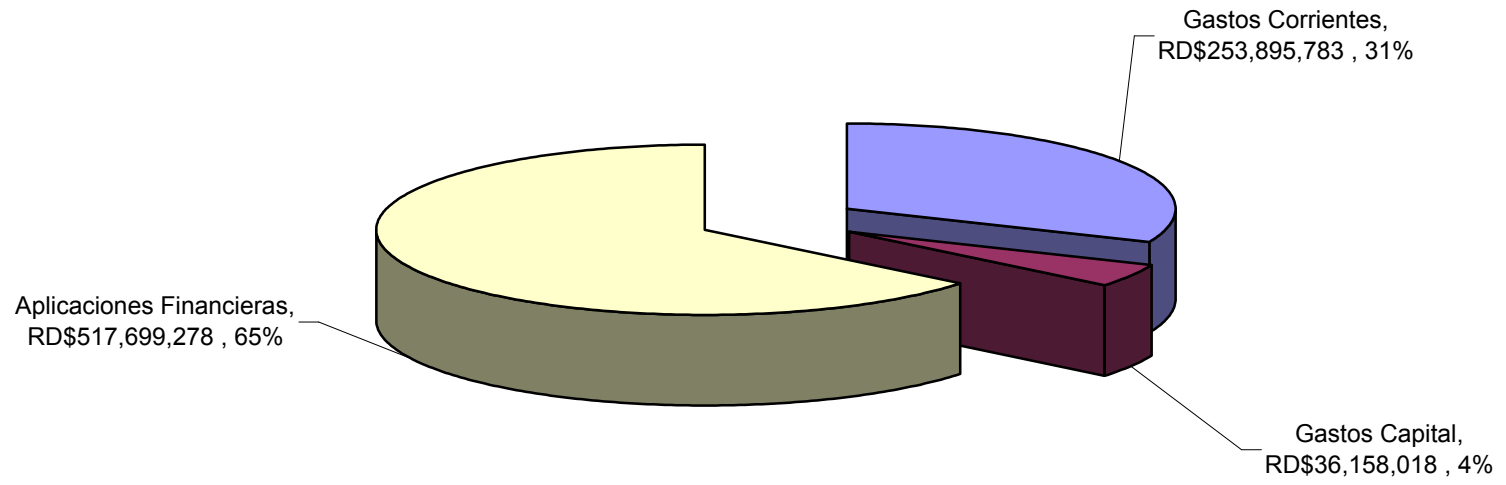




### GASTOS POR OBJETO ENERO-MARZO 2007



### CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS GASTOS ENERO-MARZO 2007



# Comparativo Ingresos - Gastos

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**  
**COMPARATIVO MENSUAL INGRESOS GASTOS 2007**  
**ENERO-MARZO 2007**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1ER. TRIM.
<b>SALDO INICIAL DEL PERIODO</b>	<b>50,116,697</b>	<b>46,181,947</b>	<b>(26,822,811)</b>	<b>50,116,697</b>
<b>MAS: INGRESOS</b>	<b>61,182,215</b>	<b>267,203,913</b>	<b>387,658,569</b>	<b>716,044,697</b>
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>43,854,767</b>	<b>136,053,217</b>	<b>221,955,973</b>	<b>401,863,957</b>
<b>a) Tributarios</b>	<b>37,085,073</b>	<b>60,298,601</b>	<b>69,378,472</b>	<b>166,762,146</b>
Impuestos	8,039,383	27,051,593	25,966,807	61,057,783
Arbitrios	3,609,961	4,689,829	3,769,800	12,069,590
Tasas	18,243,629	22,622,922	26,997,445	67,863,996
Derechos	7,192,100	5,934,257	12,644,420	25,770,777
Contribuciones				
<b>b) No Tributarios</b>	<b>6,769,694</b>	<b>75,754,616</b>	<b>152,577,501</b>	<b>235,101,811</b>
Aportes Corrientes		59,971,467	136,024,998	195,996,465
Rentas Prov. Bnes. Propios	6,471,083	8,495,734	9,256,386	24,223,203
Otros Ingresos no Tributarios	298,611	7,287,415	7,296,117	14,882,143
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>105,461</b>	<b>114,997,967</b>	<b>165,702,596</b>	<b>280,806,024</b>
Operaciones de Crédito		75,000,000	75,000,000	150,000,000
Aportes de capital		39,980,978	90,683,332	130,664,310
Otros Ingresos de Capital	105,461	16,989	19,264	141,714
<b>Ingresos por Compensación y Otros Ingresos</b>	<b>17,221,987</b>	<b>16,152,729</b>	<b>-</b>	<b>33,374,716</b>
EDE-ESTE		16,152,729		16,152,729
Ajuste Conciliación y Otros	17,221,987			17,221,987
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>111,298,912</b>	<b>313,385,860</b>	<b>360,835,758</b>	<b>766,161,394</b>
<b>MENOS: GASTOS</b>	<b>65,116,965</b>	<b>340,208,671</b>	<b>402,427,443</b>	<b>807,753,079.00</b>
<b>Egresos de Caja</b>	<b>63,643,927</b>	<b>247,582,904</b>	<b>400,954,405</b>	<b>712,181,236</b>
1 Servicios Personales	19,150	51,932,157	98,358,130	150,309,437
2 Servicios no Personales	7,130,773	15,804,286	45,183,062	68,118,121
3 Materiales y Suministros	889,995	3,268,960	8,040,209	12,199,164
4 Transferencias Corrientes	55,000	4,202,389	2,858,943	7,116,332
6 Activos no Financieros	1,273,180	5,296,377	29,588,461	36,158,018
8 Pasivos Financieros	54,275,829	163,329,131	212,474,560	430,079,520
9 Gastos Financieros		3,749,604	4,451,040	8,200,644
<b>Aplicación de Compensaciones, Débitos Bancarios y Deduciones de la Liga Municipal Dominicana</b>	<b>1,473,038</b>	<b>92,625,767</b>	<b>1,473,038</b>	<b>95,571,843</b>
<b>1-Del Período</b>	<b>1,473,038</b>	<b>92,625,767</b>	<b>1,473,038</b>	<b>95,571,843</b>
-Ede-este		16,152,729		16,152,729
-Liga Municipal Dominicana	1,473,038	1,473,038	1,473,038	4,419,114
-Linea Crédito Reconductiva		75,000,000		75,000,000
<b>2- Diferidas</b>				
-Liga Municipal Dominicana				-
-Linea Crédito Reconductiva				
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>46,181,947</b>	<b>(26,822,811)</b>	<b>(41,591,685)</b>	<b>(41,591,685)</b>