



AYUNTAMIENTO DEL
DISTRITO NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

**Ejecución Presupuestaria
Trimestral
Abril – Junio 2007**

COMENTARIOS A LA EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2007

INGRESOS:

En el Segundo Trimestre (abril-junio) del 2007, los ingresos del Ayuntamiento alcanzaron la suma de RD\$915,061,527.00 (NOVECIENTOS QUINCE MILLONES, SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS), compuestos por RD\$341,264,796.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS), por concepto de las disposiciones de la Ley 166-03, igual a un 37.30% RD\$549,796,731.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES, SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS) de Ingresos propios, un 60.08% y RD\$24,000,000.00 (VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS) por concepto de donaciones del Gobierno Central, equivalente a un 2.62%, para más claridad, véase cuadro que sigue:

INGRESOS TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2007

CONCEPTOS	VALOR	%
Ingresos Ley	341,264,796.00	37.30
Ingresos Propios	549,796,731.00	60.08
Donaciones	24,000,000.00	2.62
TOTAL GENERAL	915,061,527.00	100.00

Los ingresos propios, alcanzaron un 60.08%, y dentro de los mismos se encuentran los de la línea reconductiva, los cuales alcanzaron la cifra de RD\$305,000,000.00 (TRESCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS), por lo que los ingresos percibidos sin el financiamiento, fueron del orden de RD\$244,796,731.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES, SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS) equivalentes a un 26.75%

En lo referente a los ingresos por concepto de la Ley, el porcentaje obtenido, de los ingresos reales, fue de 37.30%, mientras que las donaciones fueron del orden de un 2.62%.

GASTOS:

En lo referente a los gastos, la cifra total del trimestre fue de RD\$789,618,355, de los cuales, RD\$689,325,625.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES, TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS), fueron de Gastos Corrientes y RD\$100,292,730.00 (CIEN MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS), corresponden a Gastos de Capital, para un 87.30% y un 12.70%, respectivamente.

Para la distribución objetal de los mismos, ver cuadro que sigue:

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO ABRIL-JUNIO 2007

DETALLE	VALOR	%
Servicios Personales	158,963,283.00	20.1
Servicios no Personales	282,267,948.00	35.8
Materiales y Suministros	28,554.433.00	3.6
Transferencias	14,826.155.00	1.83
Activos no Financieros	100,042,731.00	12.7
Pasivos Financieros	199,684,951.00	25.3
Gastos Financieros	5,163,986.00	0.7
TOTAL	789,645,356.00	100

Tomando en cuenta el balance inicial del período, que es de –RD\$41,591,685.00 (BALANCE NEGATIVO DE CUARENTA Y UN MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS), el valor de las obligaciones del período asciende a RD\$831,210,040.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA PESOS).

Si comparamos la suma anterior con los ingresos nominales del período, que ascienden a la suma de RD\$915,061,527.00 (NOVECIENTOS QUINCE MILLONES, SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS), observamos que queda un resultado de RD\$83,851,487.00 (OCHENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS), al que restándole los RD\$75,000,000.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS), de la línea reconductiva del mes de junio que se registraron como ingresos, pero que no se registraron como gastos por no haber llegado los documentos bancarios y que se registrarán el en trimestre siguiente, llegamos a la disponibilidad real al 30 de junio 2007, que es de RD\$8,851,487.00 (OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS).

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: 2do. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Abril	Mayo	Junio	Total Periodo	Total Ingreso
1	INGRESOS TRIBUTARIOS	200,136,860.85	59,915,075.92	76,624,320.16	76,373,379.89	212,912,775.97	413,049,636.82
11	Impuestos	94,432,498.63	25,723,281.87	36,721,588.77	41,863,962.36	104,308,833.00	198,741,331.63
111	Espectaculos Publicos	939,309.14	78,890.51	35,947.78	104,573.32	219,411.61	1,158,720.75
111001	Cine	171,476.38	72,188.51	31,999.78	74,073.32	178,261.61	349,737.99
111003	Espectaculos Especiales	767,832.76	6,702.00	3,948.00	30,500.00	41,150.00	808,982.76
112	Hoteles, Moteles Y Similares	848,396.45	147,036.68	419,800.31	109,305.36	676,142.35	1,524,538.80
112	Hoteles, Moteles Y Similares	848,396.45	147,036.68	419,800.31	109,305.36	676,142.35	1,524,538.80
114	Ley De Electricidad	92,644,793.04	25,497,354.68	36,265,840.68	41,650,083.68	103,413,279.04	196,058,072.08
114001	Ede-Este	18,102,729.00	650,000.00	11,418,486.00	16,802,729.00	28,871,215.00	46,973,944.00
114002	Ede-Sur	74,542,064.04	24,847,354.68	24,847,354.68	24,847,354.68	74,542,064.04	149,084,128.08
12	Arbitrios	12,069,590.89	3,552,246.94	4,203,814.19	4,280,038.48	12,036,099.61	24,105,690.50
121	Tasas Municipales	11,881,590.77	3,374,392.70	4,143,846.44	4,182,603.74	11,700,842.88	23,582,433.65
121	Tasas Municipales	11,881,590.77	3,374,392.70	4,143,846.44	4,182,603.74	11,700,842.88	23,582,433.65
122	Aparatos Reproductores De Musica	28,699.11	2,042.00	2,566.00	445.00	5,053.00	33,752.11
122	Aparatos Reproductores De Musica	28,699.11	2,042.00	2,566.00	445.00	5,053.00	33,752.11
123	Mesas De Billar	624.09	0.00	18,295.20	7,723.00	26,018.20	26,642.29
123	Mesas De Billar	624.09	0.00	18,295.20	7,723.00	26,018.20	26,642.29
125	Ocupacion De Acera	158,676.92	175,812.24	39,106.55	89,266.74	304,185.53	462,862.45
125	Ocupacion De Acera	158,676.92	175,812.24	39,106.55	89,266.74	304,185.53	462,862.45
13	Tasas	67,863,994.98	20,957,340.99	26,736,266.60	23,780,078.47	71,473,686.06	139,337,681.04
131	Tasas En El Ejercicio De Poder De La Policia	17,496,891.00	6,119,219.61	8,944,268.40	6,822,204.07	21,885,692.08	39,382,583.08
131002003	Construcion De Gasolineras	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
131002004	Licencia De Construcion	2,969,998.50	976,935.00	1,939,490.00	1,130,803.00	4,047,228.00	7,017,226.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 2do. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Abril	Mayo	Junio	Total Periodo	Total Ingreso
131003001	Uso De Suelo	176,000.00	39,500.00	73,500.00	64,000.00	177,000.00	353,000.00
131004001	Tasas Instalacion De Car Wash	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
131005001	Letreros Ordinarios	3,237,360.47	1,137,125.86	1,203,200.07	1,405,099.77	3,745,425.70	6,982,786.17
131005002	Letreros Luminicos	4,585,847.45	1,331,412.30	1,682,441.66	1,610,273.63	4,624,127.59	9,209,975.04
131005003	Vallas	2,545,658.51	78,822.59	1,468,040.12	1,481,474.33	3,028,337.04	5,573,995.55
131005004	Cruzacalles	424.00	30,521.00	0.00	0.00	30,521.00	30,945.00
131005005	Moviles	47,939.61	34,521.48	0.00	0.00	34,521.48	82,461.09
131006001	Pozos Filtrantes	201,001.25	42,592.00	100,776.00	14,396.00	157,764.00	358,765.25
131007001	Cierre De Calles	75,914.00	35,000.00	80,000.00	15,000.00	130,000.00	205,914.00
131007002	Permisos Varios	3,436,026.58	2,359,089.65	2,300,327.11	1,036,800.44	5,696,217.20	9,132,243.78
131009004	Autotaxis	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
131009005	Toldos	155,776.84	46,949.73	28,215.89	64,356.90	139,522.52	295,299.36
131009006	Solares No Urbanizados 5%	57,343.79	6,750.00	67,777.55	0.00	74,527.55	131,871.34
132	Tasas De Servicios Administrativos	6,366,618.73	1,807,779.45	2,018,692.31	2,649,291.98	6,475,763.74	12,842,382.47
132001002	Vida Y Costumbre	15,325.00	2,548.00	8,217.62	5,092.00	15,857.62	31,182.62
132001003	Certificaciones De Plano	6,342,346.73	1,803,411.45	2,007,926.69	2,635,766.98	6,447,105.12	12,789,451.85
132001009	Otras Certificaciones	8,947.00	1,820.00	2,548.00	8,433.00	12,801.00	21,748.00
133	Tasa De Servicios Publicos	42,500,485.25	13,030,341.93	15,773,305.89	14,308,582.42	43,112,230.24	85,612,715.49
133001001	Aaa Dominicana	42,246,072.26	13,009,771.77	15,548,793.95	14,282,025.99	42,840,591.71	85,086,663.97
133001002	Otros Servidores De Recogida De Basura	104,340.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	314,340.00
133002001	Drenaje Pluvial Gasolinera	84,759.92	3,000.00	1,482.66	0.00	4,482.66	89,242.58
133002002	Drenaje Pluvial Car Wash	44,775.07	16,070.16	10,924.28	20,276.43	47,270.87	92,045.94
133002003	Drenaje Pluvial Via Pluvial	20,538.00	1,500.00	2,105.00	6,280.00	9,885.00	30,423.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 2do. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Abril	Mayo	Junio	Total Periodo	Total Ingreso
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	25,770,776.35	9,682,206.12	8,962,650.60	6,449,300.58	25,094,157.30	50,864,933.65
141	Derechos Por Servicios Judiciales Y Administrativos	25,692,408.35	9,662,372.12	8,952,100.60	6,332,877.58	24,947,350.30	50,639,758.65
141001	Registro De Actos Civiles	3,610,342.23	1,074,082.00	1,473,173.47	841,870.29	3,389,125.76	6,999,467.99
141002001	Actos De Trnascricion Hipotecaria	105,748.82	11,693.76	8,544.80	6,613.60	26,852.16	132,600.98
141002002	Actos De Inscripcion Hipotecaria Ley 29-14	1,890.84	0.00	373.73	0.00	373.73	2,264.57
141002003	Otros Actos Traslatico De Propiedad Ley 29-14	288,403.19	58,576.72	269,349.84	153,574.98	481,501.54	769,904.73
141003	Venta Condicional De Muebles Ley 483	18,304,837.40	5,458,386.84	3,838,772.76	4,301,091.31	13,598,250.91	31,903,088.31
141004	Registro De Actos Judiciales Y Extra Judiciales	3,366,500.87	3,055,935.54	3,357,570.65	1,024,262.40	7,437,768.59	10,804,269.46
141005	Otros Registros Y Contratos Y Cobros	14,685.00	3,697.26	4,315.35	5,465.00	13,477.61	28,162.61
142	Derechos De Inhumacion	28,572.00	0.00	0.00	107,561.00	107,561.00	136,133.00
142	Derechos De Inhumacion	28,572.00	0.00	0.00	107,561.00	107,561.00	136,133.00
143	Derechos De Exhumacion	49,796.00	19,834.00	10,550.00	8,862.00	39,246.00	89,042.00
143	Derechos De Exhumacion	49,796.00	19,834.00	10,550.00	8,862.00	39,246.00	89,042.00
3	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	14,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00	24,000,000.00	38,000,000.00
31	Donaciones Corriente	14,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00	24,000,000.00	38,000,000.00
314	Donaciones De Organismos Del Estado	14,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00	24,000,000.00	38,000,000.00
314	Donaciones De Organismos Del Estado	14,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00	24,000,000.00	38,000,000.00
4	TRNSFERENCIAS DEL ESTADO	326,660,774.81	0.00	227,158,143.76	114,106,652.08	341,264,795.84	667,925,570.65
41	Transferencias Corrientes Del Estado	195,996,464.89	0.00	136,294,886.26	68,463,991.25	204,758,877.51	400,755,342.40
411	Aportes Ley 166-03 Servicios Personales	81,665,193.70	0.00	56,789,535.94	28,526,663.02	85,316,198.96	166,981,392.66
411001	Aportes Servicios Personales Neto	81,665,193.70	0.00	56,789,535.94	28,526,663.02	85,316,198.96	166,981,392.66



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 2do. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Abril	Mayo	Junio	Total Periodo	Total Ingreso
412	Aportes Ley 166-03 Servicios Municipales	114,331,271.19	0.00	79,505,350.32	39,937,328.23	119,442,678.55	233,773,949.74
412001	Aportes Servicios Municipales Neto	114,120,521.19	0.00	79,343,699.82	39,857,078.23	119,200,778.05	233,321,299.24
412002	Descuentos Servicios Municipales	210,750.00	0.00	161,650.50	80,250.00	241,900.50	452,650.50
42	Transferencias De Capital	130,664,309.92	0.00	90,863,257.50	45,642,660.83	136,505,918.33	267,170,228.25
421	Aportes De La Ley 166-03 Gastos De Capital	130,664,309.92	0.00	90,863,257.50	45,642,660.83	136,505,918.33	267,170,228.25
421001	Aportes Gastos De Capital Neto	126,464,309.92	0.00	88,063,257.50	43,457,680.83	131,520,938.33	257,985,248.25
421002	Descuentos De Gastos De Capital	4,200,000.00	0.00	2,800,000.00	2,184,980.00	4,984,980.00	9,184,980.00
5	OTROS INGRESOS	25,105,346.41	8,036,492.55	8,320,751.95	15,409,978.12	31,767,222.62	56,872,569.03
53	Renta De La Propiedad	24,223,203.52	7,928,726.05	8,026,743.48	6,139,124.67	22,094,594.20	46,317,797.72
531	Mercados	4,609,389.70	1,454,733.63	1,563,794.50	1,360,920.00	4,379,448.13	8,988,837.83
531001	Mercado Nuevo	2,825,749.70	936,102.63	984,401.50	889,295.00	2,809,799.13	5,635,548.83
531002	Mercado Modelo	774,148.00	205,358.00	205,924.00	186,135.00	597,417.00	1,371,565.00
531003	Mercado Villa Consuelo	202,699.00	51,854.00	55,389.00	45,713.00	152,956.00	355,655.00
531004	Mercado Honduras	286,636.00	79,220.00	130,395.00	70,615.00	280,230.00	566,866.00
531005	Mercado De Gualey	246,611.00	85,561.00	102,980.00	87,364.00	275,905.00	522,516.00
531006	Mercado De Cristo Rey	273,546.00	96,638.00	84,705.00	81,798.00	263,141.00	536,687.00
532	Cementerios	9,115,162.76	2,325,715.30	2,565,600.00	2,870,987.07	7,762,302.37	16,877,465.13
532001	Cementerio De Cristo Redentor	6,408,229.00	1,366,482.30	1,690,995.00	1,936,689.00	4,994,166.30	11,402,395.30
532002	Cementerio Nacional De La Maximo Gomez	2,445,728.76	887,948.00	773,539.00	796,682.07	2,458,169.07	4,903,897.83
532003	Cementerio Cristo Rey	261,205.00	71,285.00	101,066.00	137,616.00	309,967.00	571,172.00
533	Parqueos	10,232,616.09	4,072,223.85	3,772,433.67	1,765,427.00	9,610,084.52	19,842,700.61
533001	Parqueos Del Conde Y Padre Billini	141,026.65	74,609.13	0.00	42,792.58	117,401.71	258,428.36
533003	Salida De Minibuses	3,264.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.10



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Informe de Ingresos Trimestral

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 2do. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Abril	Mayo	Junio	Total Periodo	Total Ingreso
533004	Parqueos Y Garajes	370,571.35	0.00	383,827.15	12,701.22	396,528.37	767,099.72
533005	Car Wash	0.00	0.00	396.50	0.00	396.50	396.50
533006	Rampas	9,717,753.99	3,997,614.72	3,388,210.02	1,709,933.20	9,095,757.94	18,813,511.93
534	Las Canquiñas	266,034.97	40,553.27	76,615.31	92,290.60	209,459.18	475,494.15
534001	Plaza Guibia	0.00	0.00	38,715.00	0.00	38,715.00	38,715.00
534004	Otros Arrendamientos	213,974.97	29,078.27	19,470.31	77,055.60	125,604.18	339,579.15
534005	Uso Caseta Buhoneros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
534005001	Las Canquiñas	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00
534006	Plaza Buhoneros Jose Marti	1,630.00	825.00	400.00	0.00	1,225.00	2,855.00
534008	Plaza Buhoneros Independencia	44,430.00	10,650.00	16,030.00	14,235.00	40,915.00	85,345.00
535	Funerarias Municipales	0.00	35,500.00	48,300.00	49,500.00	133,300.00	133,300.00
535001	Funeraria Gualey	0.00	35,500.00	48,300.00	49,500.00	133,300.00	133,300.00
59	Ingresos Diversos	882,142.89	107,766.50	294,008.47	9,270,853.45	9,672,628.42	10,554,771.31
592	Multas	560,486.35	89,440.70	260,414.16	215,080.00	564,934.86	1,125,421.21
592001004	Sanciones Personales	93,636.35	6,383.00	37,367.49	20,000.00	63,750.49	157,386.84
592001005	Sanciones Y Penalizaciones Por Publicidad Y Otros	0.00	0.00	36,002.00	85,588.00	121,590.00	121,590.00
592002001	Multas Ley 7958-88	1,200.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	3,600.00
592002002	Multas Por Incautacion	91,273.00	9,800.00	32,352.00	49,452.00	91,604.00	182,877.00
592002004	Multas Remolques De Vehiculos	281,750.00	73,257.70	149,692.67	57,640.00	280,590.37	562,340.37
592002009	Otras Multas Judiciales	92,627.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	97,627.00
594	Sobrantes De Caja	4,592.35	2,125.80	3,194.31	1,223.87	6,543.98	11,136.33
594	Sobrantes De Caja	4,592.35	2,125.80	3,194.31	1,223.87	6,543.98	11,136.33
599	Otros Ingresos Ordinarios	317,064.19	16,200.00	30,400.00	9,054,549.58	9,101,149.58	9,418,213.77



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

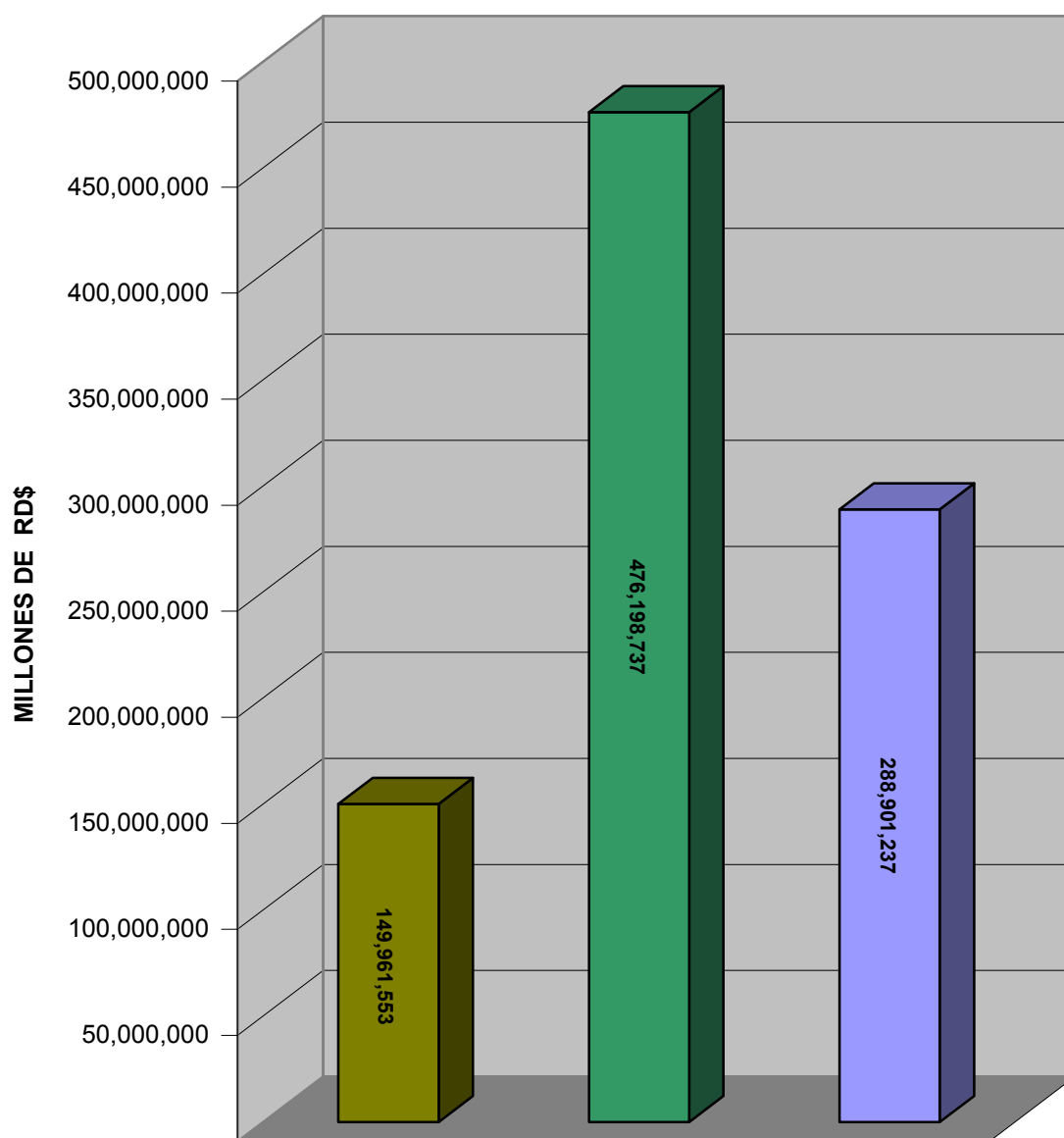
"Por una Ciudad Posible"

Informe de Ingresos Trimestral

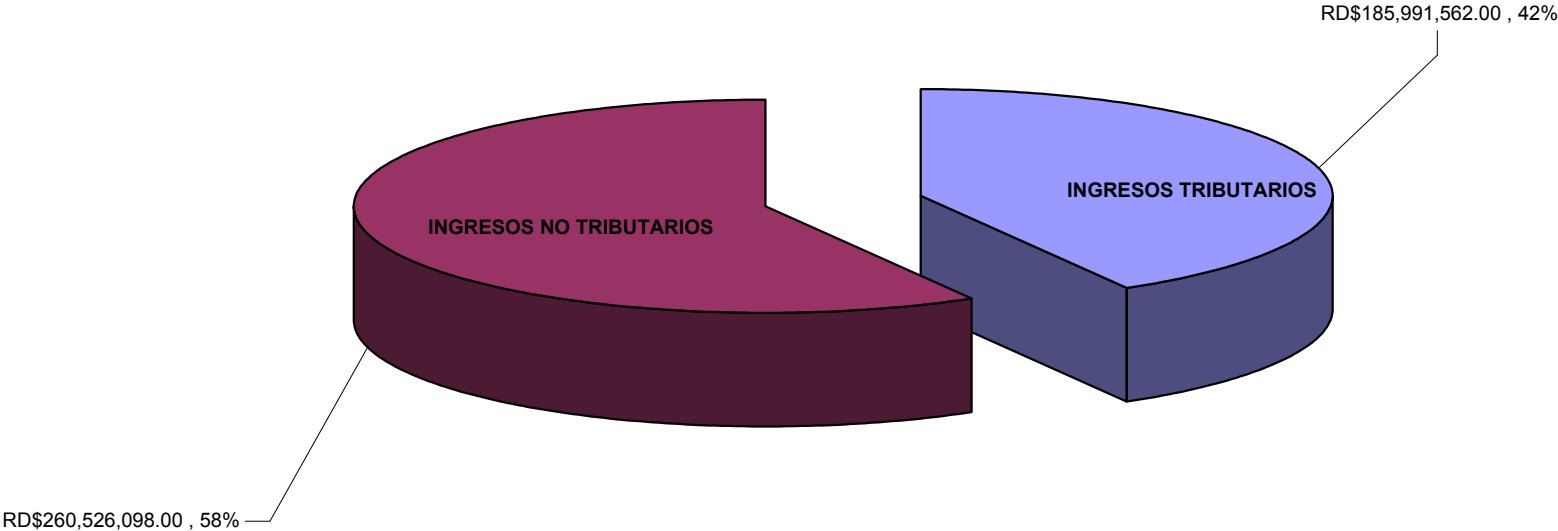
Presupuesto: 01-2007 Periodo: 2do. Trimestre

Cuenta	Descripción	Acumulados	Abril	Mayo	Junio	Total Periodo	Total Ingreso
599	Otros Ingresos Ordinarios	317,064.19	16,200.00	30,400.00	9,054,549.58	9,101,149.58	9,418,213.77
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	141,714.00	9,985.00	95,520.98	11,227.00	116,732.98	258,446.98
61	Ventas De Activos Fijos E Intangibles	141,714.00	9,985.00	95,520.98	11,227.00	116,732.98	258,446.98
611	Ventas De Terrenos	103,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,937.00
611	Ventas De Terrenos	103,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,937.00
612	Ventas Condicionales	37,777.00	9,985.00	95,520.98	11,227.00	116,732.98	154,509.98
612002	Otros Terrenos	37,777.00	9,985.00	95,520.98	11,227.00	116,732.98	154,509.98
8	PASIVOS FINANCIEROS	150,000,000.00	75,000,000.00	155,000,000.00	75,000,000.00	305,000,000.00	455,000,000.00
81	Obtencion De Prestamos Internos	150,000,000.00	75,000,000.00	155,000,000.00	75,000,000.00	305,000,000.00	455,000,000.00
811	Obtencion De Prestamos Corto Plazo Sector Privado	150,000,000.00	75,000,000.00	150,000,000.00	75,000,000.00	300,000,000.00	450,000,000.00
811	Obtencion De Prestamos Corto Plazo Sector Privado	150,000,000.00	75,000,000.00	150,000,000.00	75,000,000.00	300,000,000.00	450,000,000.00
812	Obtencion De Prestamos Corto Plazo Sector Publico	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
812	Obtencion De Prestamos Corto Plazo Sector Publico	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
Total		716,044,696.07	149,961,553.47	476,198,736.85	288,901,237.09	915,061,527.41	1,631,106,223.48

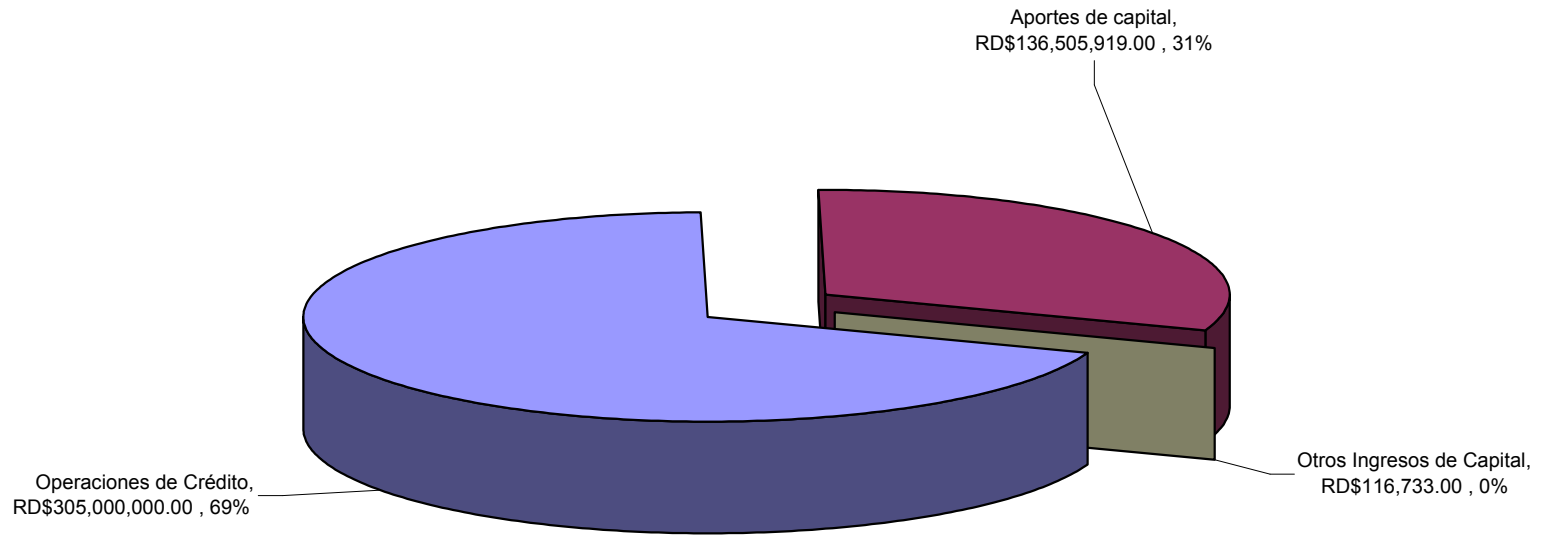
INGRESOS TOTALES ABRIL-JUNIO 2007



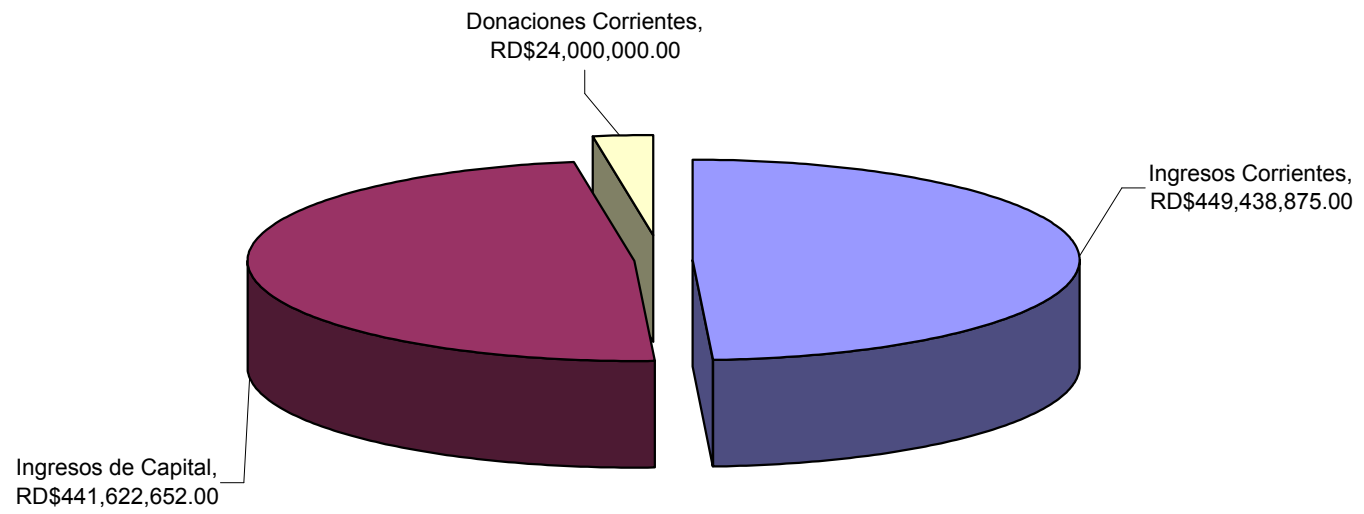
INGRESOS CORRIENTES ABRIL-JUNIO 2007



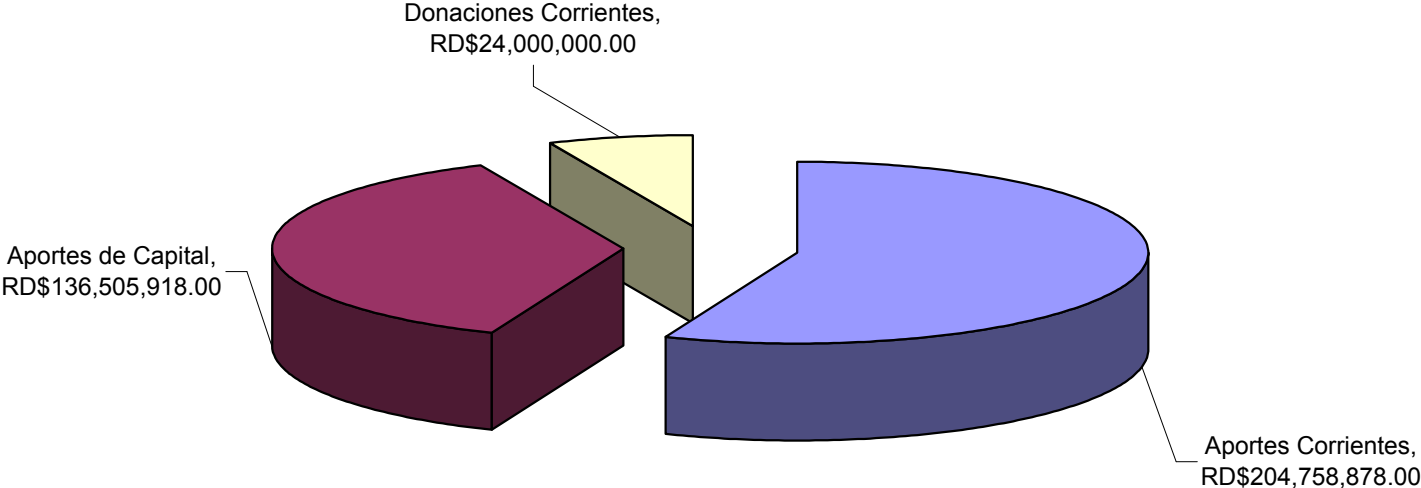
INGRESOS DE CAPITAL ABRIL-JUNIO 2007



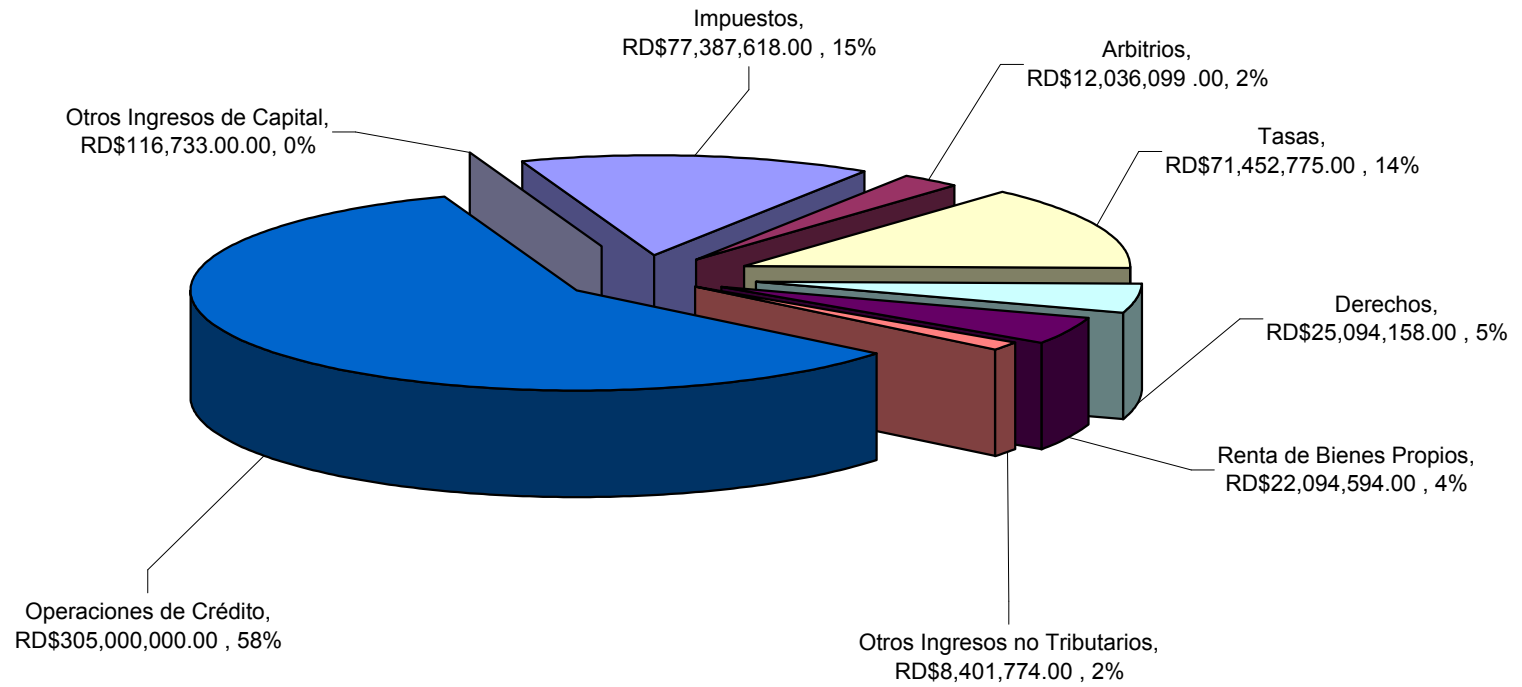
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS ABRIL-JUNIO 2007



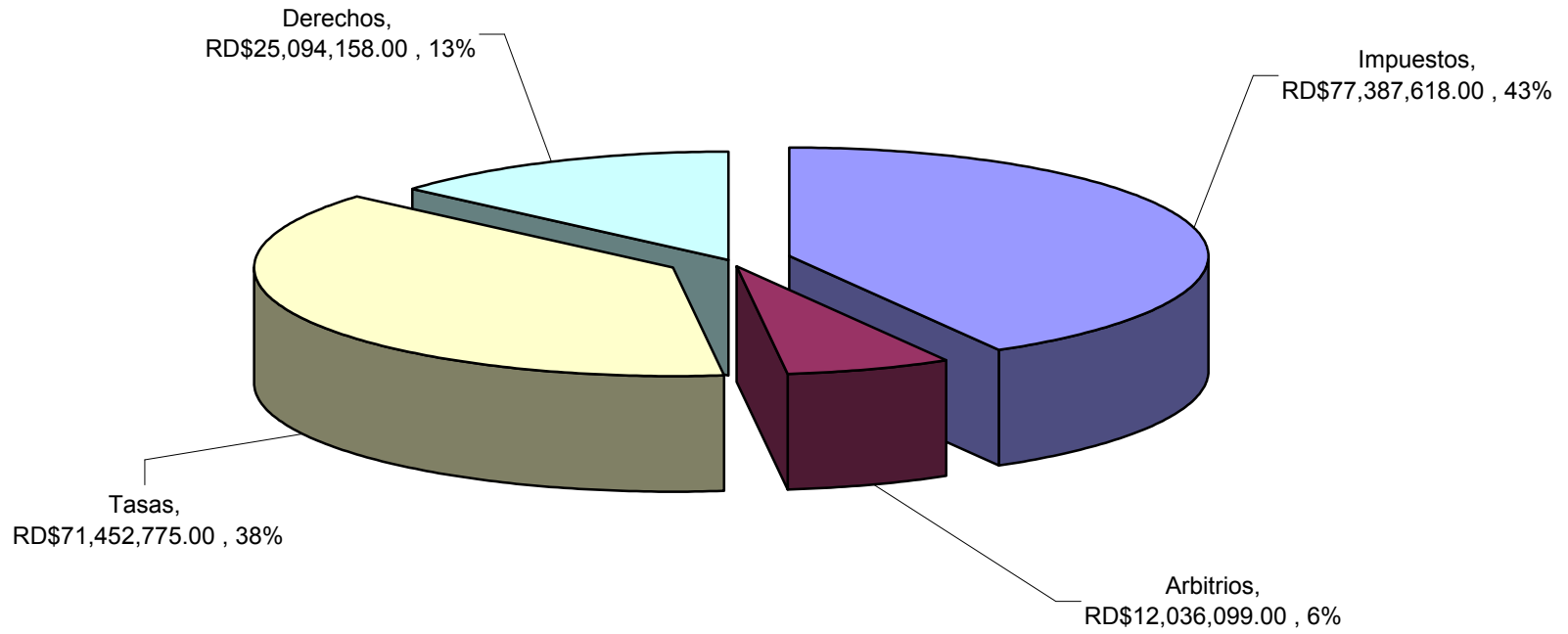
APORTES Y DONACIONES RECIBIDOS ABRIL-JUNIO 2007



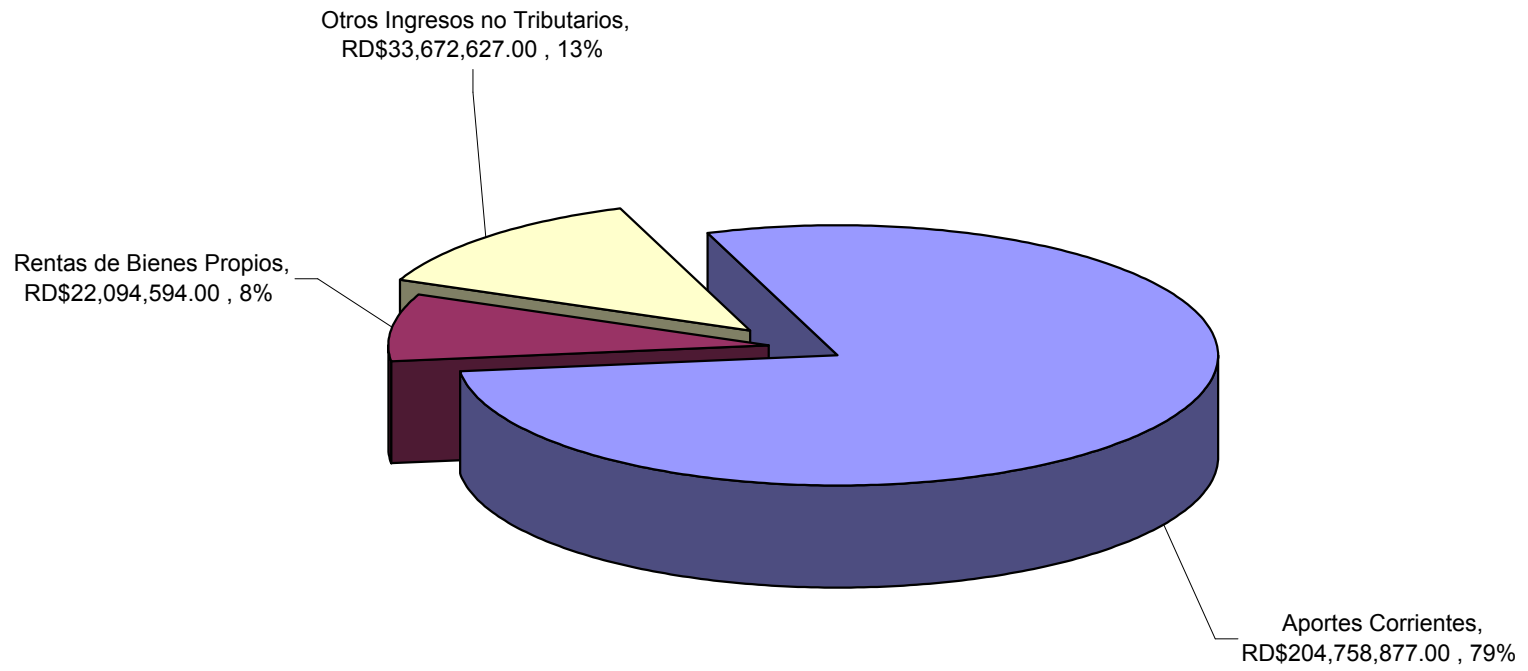
INGRESOS PROPIOS ABRIL-JUNIO 2007



INGRESOS TRIBUTARIOS ABRIL-JUNIO 2007



INGRESOS NO TRIBUTARIOS ABRIL-JUNIO 2007



Egresos



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Ejecución Presupuestaria Por Objeto del Gasto

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 2do. Trimestre

Cta.Descripción	Presupuesto			Ejecución					Total Ejecutado	Porc.
	Monto	Modificaciones	Apropiación	Acumulado	Abril	Mayo	Junio	Total Periodo		
1 SERVICIOS PERSONALES	654,570,295.00	111,297,783.33	765,868,078.33	150,309,436.36	54,489,383.78	52,661,743.28	51,824,155.86	158,975,282.92	309,284,719.28	40.38
11 Sueldos para Cargos Fijos	336,130,514.00	28,227,088.33	364,357,602.33	83,463,166.98	29,876,371.62	28,845,841.39	29,161,343.24	87,883,556.25	171,346,723.23	47.03
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	211,016,296.00	27,231,633.00	238,247,929.00	57,314,734.38	20,099,224.45	18,924,559.53	18,694,176.46	57,717,960.44	115,032,694.82	48.28
13 SOBRESUELDOS	13,890,000.00	-150,000.00	13,740,000.00	65,429.30	1,030,462.71	718,609.33	523,908.37	2,272,980.41	2,338,409.71	17.02
15 HONORARIOS	2,095,000.00	-1,100,000.00	995,000.00	0.00	81,800.00	43,800.00	18,200.00	143,800.00	143,800.00	14.45
16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	42,078,000.00	4,228,881.00	46,306,881.00	9,366,105.70	3,401,525.00	4,128,933.03	3,426,527.79	10,956,985.82	20,323,091.52	43.89
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,135,019,687.00	-78,466,958.32	1,056,552,728.68	84,270,850.39	86,242,271.07	98,402,336.85	97,623,340.10	282,267,948.02	366,538,798.41	34.69
21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	18,380,000.00	948,510.00	19,328,510.00	809,408.19	3,563,833.44	695,735.23	2,200,267.85	6,459,836.52	7,269,244.71	37.61
22 SERVICIOS BASICOS	701,721,336.00	-147,981,633.57	553,739,702.43	59,199,814.35	48,569,475.39	43,128,407.04	50,857,637.69	142,555,520.12	201,755,334.47	36.44
23 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	28,413,750.00	-337,945.00	28,075,805.00	883,740.00	610,064.20	679,372.15	427,134.00	1,716,570.35	2,600,310.35	9.26
24 VIATICOS	7,515,000.00	5,181,000.00	12,696,000.00	944,545.66	350,508.55	557,635.75	847,183.18	1,755,327.48	2,699,873.14	21.27
25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4,160,000.00	4,131,000.00	8,291,000.00	46,677.00	340,999.00	460,222.00	279,622.00	1,080,843.00	1,127,520.00	13.60
26 ALQUILERES	146,174,640.00	38,928,616.25	185,103,256.25	3,727,610.51	15,982,323.75	16,202,364.88	17,468,592.40	49,653,281.03	53,380,891.54	28.84
27 SEGUROS	43,383,000.00	2,793,000.00	46,176,000.00	7,415,485.91	7,916,378.00	3,981,730.00	4,373,343.52	16,271,451.52	23,686,937.43	51.30
28 CONSERVACION,REPARACIONES MENORES Y CONST.TEMPORALI	1,145,000.00	422,000.00	1,567,000.00	43,728.23	154,584.05	3,296.00	0.00	157,880.05	201,608.28	12.87
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	184,126,961.00	17,448,494.00	201,575,455.00	11,199,840.54	8,754,104.69	32,693,573.80	21,169,559.46	62,617,237.95	73,817,078.49	36.62
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,057,609.00	38,716,017.57	173,773,626.57	12,199,164.05	5,652,592.85	12,759,531.83	10,257,177.87	28,669,302.55	40,868,466.60	23.52
31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,899,072.00	6,439,300.00	16,338,372.00	1,593,566.42	516,364.43	1,112,793.40	304,141.45	1,933,299.28	3,526,865.70	21.59
32 TEXTILES Y VESTUARIO	11,045,000.00	151,000.00	11,196,000.00	526,577.51	0.00	769,902.50	968,963.42	1,738,865.92	2,265,443.43	20.23
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,573,800.00	-1,443,642.00	6,130,158.00	100,438.87	192,078.92	173,177.84	222,247.30	587,504.06	687,942.93	11.22



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

"Por una Ciudad Posible"

Ejecución Presupuestaria Por Objeto del Gasto

Presupuesto: 01-2007 Periodo: 2do. Trimestre

Cta.Descripción	Presupuesto			Ejecución						Total Ejecutado	Porc.
	Monto	Modificaciones	Apropiación	Acumulado	Abril	Mayo	Junio	Total Periodo			
34 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	39,939,200.00	20,594,559.57	60,533,759.57	6,716,468.08	2,248,637.50	3,667,798.49	4,456,878.63	10,373,314.62	17,089,782.70	28.23	
35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	44,013,628.00	1,902,500.00	45,916,128.00	2,102,088.15	1,623,137.61	5,170,537.20	1,678,711.98	8,472,386.79	10,574,474.94	23.03	
36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	11,846,400.00	1,531,500.00	13,377,900.00	210,107.15	571,312.46	480,425.55	1,132,928.00	2,184,666.01	2,394,773.16	17.90	
39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	10,740,509.00	9,540,800.00	20,281,309.00	949,917.87	501,061.93	1,384,896.85	1,493,307.09	3,379,265.87	4,329,183.74	21.35	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,227,420.00	26,390,075.50	141,617,495.50	7,116,331.60	1,962,464.74	6,312,281.97	6,301,408.09	14,576,154.80	21,692,486.40	15.32	
41 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81,751,000.00	-922,306.00	80,828,694.00	5,548,728.72	1,577,815.91	1,656,964.87	1,646,510.00	4,881,290.78	10,430,019.50	12.90	
42 TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,876,420.00	34,943,381.50	58,819,801.50	1,462,602.88	334,648.83	4,605,317.10	4,404,898.09	9,344,864.02	10,807,466.90	18.37	
43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	9,600,000.00	-7,645,000.00	1,955,000.00	105,000.00	50,000.00	50,000.00	250,000.00	350,000.00	455,000.00	23.27	
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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00	
51 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00	
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS	587,116,135.00	-32,176,270.08	554,939,864.92	36,158,017.77	34,131,743.07	31,607,974.13	34,303,013.38	100,042,730.58	136,200,748.35	24.54	
61 MAQUINARIA Y EQUIPO	51,198,122.00	27,704,110.02	78,902,232.02	4,048,237.64	5,415,854.31	3,627,312.88	2,712,502.24	11,755,669.43	15,803,907.07	20.03	
62 INMUEBLES	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	429,075.36	0.00	0.00	0.00	0.00	429,075.36	10.10	
63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	532,518,013.00	-64,447,380.10	468,070,632.90	31,680,704.77	28,408,433.46	27,901,552.27	31,590,511.14	87,900,496.87	119,581,201.64	25.55	
69 OTROS ACTIVOS	3,400,000.00	317,000.00	3,717,000.00	0.00	307,455.30	79,108.98	0.00	386,564.28	386,564.28	10.40	
8 PASIVOS FINANCIEROS	1,225,350,862.00	21,055,500.00	1,246,406,362.00	509,498,633.39	19,706,847.31	166,643,616.45	13,334,487.14	199,684,950.90	709,183,584.29	56.90	
81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,019,257,306.00	-68,903,000.00	950,354,306.00	317,891,860.82	520,585.72	162,308,433.91	4,943,632.32	167,772,651.95	485,664,512.77	51.10	
87 DISMINUCION DE PASIVO CON PROVEEDORES	206,093,556.00	89,958,500.00	296,052,056.00	191,606,772.57	19,186,261.59	4,335,182.54	8,390,854.82	31,912,298.95	223,519,071.52	75.50	
9 GASTOS FINANCIEROS	53,000,000.00	-19,289,000.00	33,711,000.00	8,200,645.20	47,942.08	4,459,676.46	656,367.68	5,163,986.22	13,364,631.42	39.64	
91 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	50,000,000.00	-17,484,000.00	32,516,000.00	8,200,645.20	47,942.08	4,459,676.46	656,367.68	5,163,986.22	13,364,631.42	41.10	
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

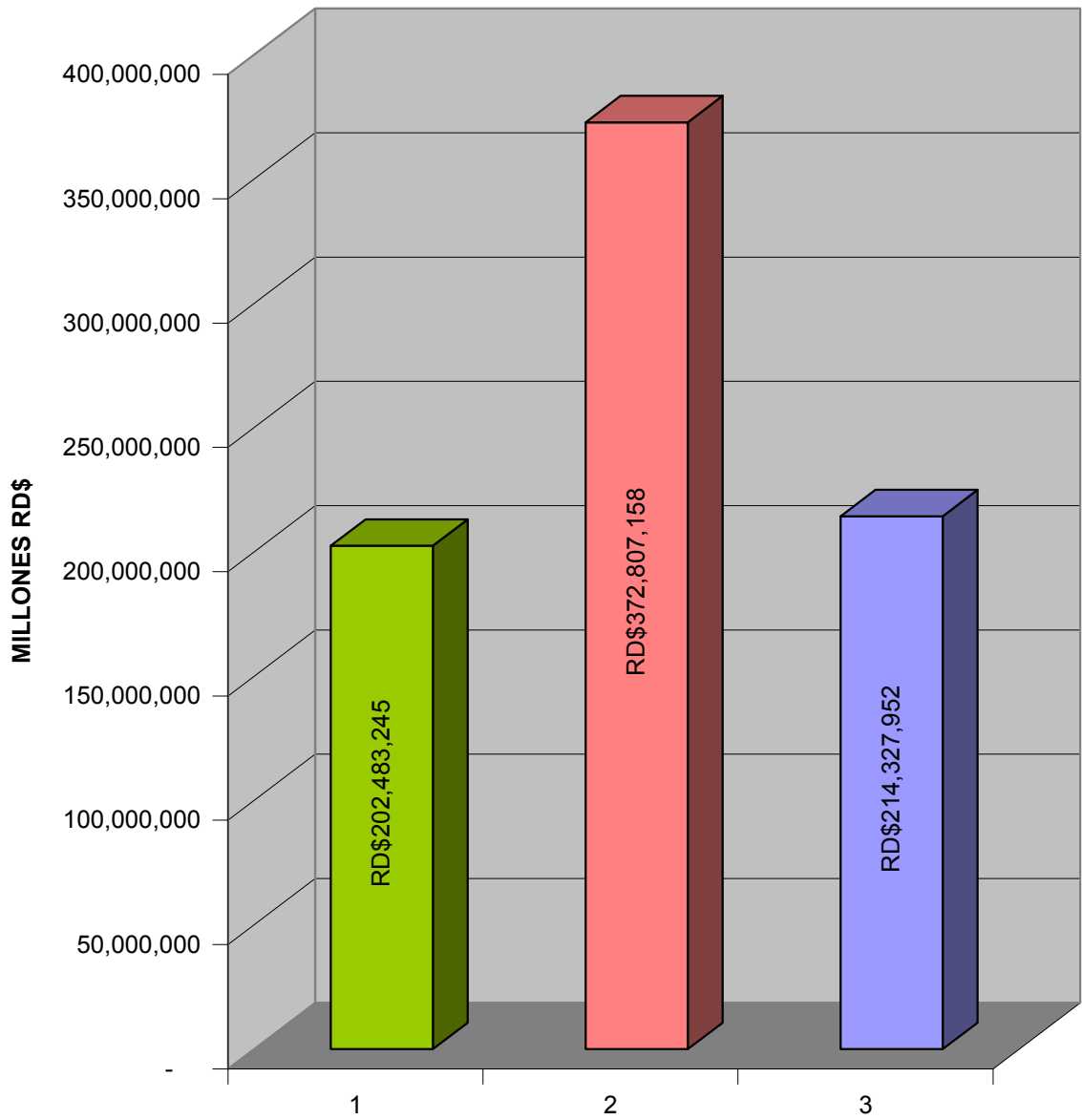
"Por una Ciudad Posible"

Ejecución Presupuestaria Por Objeto del Gasto

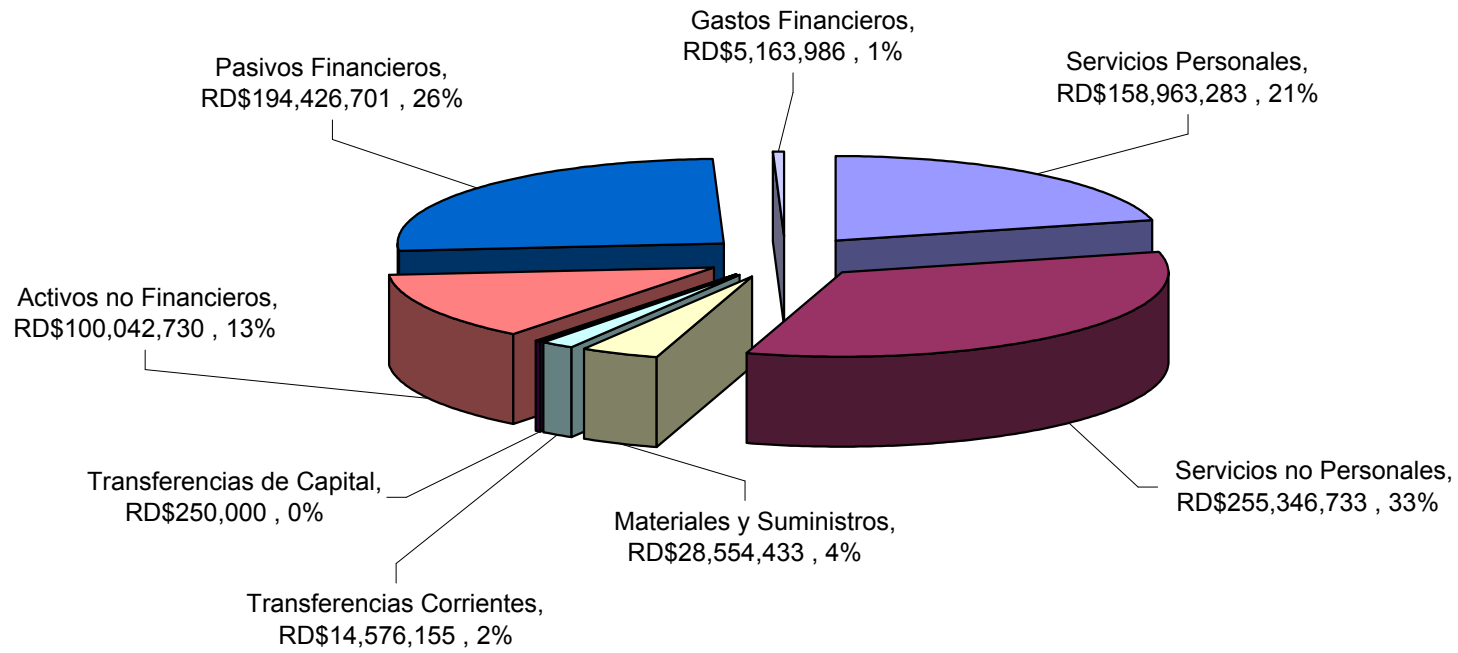
Presupuesto: 01-2007 Periodo: 2do. Trimestre

Cta.Descripción	Presupuesto			Ejecución					Total Ejecutado	Porc.
	Monto	Modificaciones	Apropiación	Acumulado	Abril	Mayo	Junio	Total Periodo		
Total	3,905,342,008.00	67,777,148.00	3,973,119,156.00	807,753,078.76	202,483,244.90	372,847,160.97	214,299,950.12	789,630,355.99	1,597,383,434.75	40.20

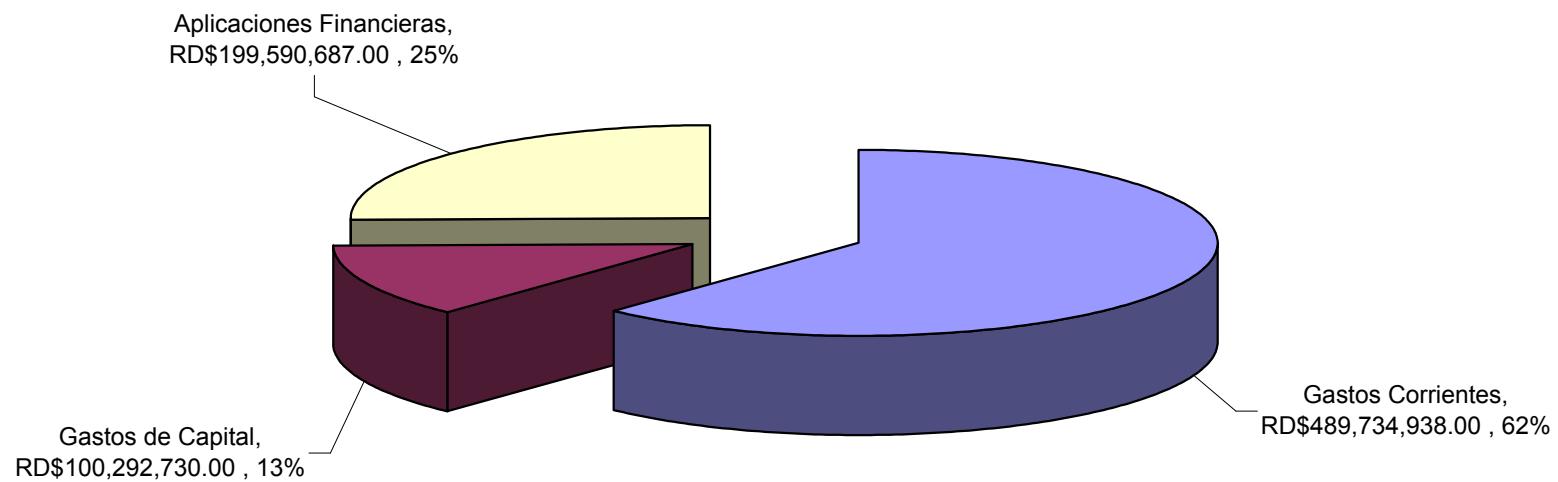
GASTOS TOTALES ABRIL-JUNIO 2007



GASTOS POR OBJETO ABRIL-JUNIO 2007



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS ABRIL-JUNIO 2007



Comparativo Ingresos - Gastos

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
COMPARATIVO MENSUAL INGRESOS GASTOS 2007
ABRIL-JUNIO 2007

	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 1ER. TRIM.
SALDO INICIAL DEL PERIODO	(41,591,685)	(94,113,377)	9,278,202	(41,591,685)
MAS: INGRESOS	149,961,553	476,198,737	288,901,237	915,061,527
Ingresos Corrientes	74,951,568	219,471,472	152,094,620	446,517,660
a) Tributarios	59,915,076	65,855,835	60,220,651	185,991,562
Impuestos	25,723,282	25,953,103	25,711,233	77,387,618
Arbitrios	3,552,247	4,203,814	4,280,039	12,036,100
Tasas	20,957,341	26,736,267	23,780,078	71,473,686
Derechos	9,682,206	8,962,651	6,449,301	25,094,158
Contribuciones				
b) No Tributarios	15,036,492	153,615,637	91,873,969	260,526,098
Aportes Corrientes		136,294,886	68,463,991	204,758,877
Rentas Prov. Bnes. Propios	7,928,726	8,026,743	6,139,125	22,094,594
Otros Ingresos no Tributarios	7,107,766	9,294,008	17,270,853	33,672,627
Ingresos de Capital	75,009,985	245,958,779	120,653,888	441,622,652
Operaciones de Crédito	75,000,000	155,000,000	75,000,000	305,000,000
Aportes de capital		90,863,258	45,642,661	136,505,919
Otros Ingresos de Capital	9,985	95,521	11,227	116,733
Ingresos por Compensación y Otros Ingresos	-	10,768,486	16,152,729	26,921,215
EDE-ESTE		10,768,486	16,152,729	26,921,215
Ajuste Conciliación y Otros				-
DISPONIBILIDAD	108,369,868	382,085,360	298,179,439	873,469,842
MENOS: GASTOS	202,483,245	372,807,158	214,327,952	789,618,355
Egresos de Caja	201,001,844	360,443,552	195,878,625	757,324,021
1 Servicios Personales	54,489,384	52,621,741	51,852,158	158,963,283
2 Servicios no Personales	86,242,271	87,633,851	81,470,611	255,346,733
3 Materiales y Suministros	5,652,593	12,644,662	10,257,178	28,554,433
4 Transferencias Corrientes	1,962,465	6,312,282	6,301,408	14,576,155
5 Transferencias de Capital	250,000			250,000
6 Activos no Financieros	34,131,743	31,607,974	34,303,013	100,042,730
8 Pasivos Financieros	18,225,446	165,163,366	11,037,889	194,426,701
9 Gastos Financieros	47,942	4,459,676	656,368	5,163,986
Aplicación de Compensaciones, Débitos Bancarios y Deducciones de la Liga Municipal Dominicana	1,481,401	12,363,606	18,449,327	32,294,334
1-Del Período	1,481,401	12,363,606	18,449,327	32,294,334
-Ede-este		10,768,486	16,152,729	26,921,215
-Liga Municipal Dominicana y Otros	1,481,401	1,595,120	2,296,598	5,373,119
-Linea Crédito Reconductiva				-
2- Para aplicación diferida	-	-	-	-
-Liga Municipal Dominicana y Otros				-
-Linea Crédito Reconductiva				-
RESULTADO DEL PERIODO	(94,113,377)	9,278,202	83,851,487	83,851,487