FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2026-10-15

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	**1**				**IMPUESTOS**					**21,249,500.00**	**2,623,815.42**	**23,873,315.42**	**9,295,115.35**	**4,022,577.02**	**13,317,692.37**	**0.56**	**10,555,623.05**	**44.22**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m		30	9996	102	0.00	28,315.00	28,315.00	28,315.00	0.00	28,315.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0	30	9996	102	615,000.00	0.00	615,000.00	509,963.64	0.00	509,963.64	0.83	105,036.36	17.08
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	93,047.46	57,504.35	150,551.81	0.86	24,448.19	13.97
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0	30	9996	102	15,000.00	93,000.00	108,000.00	104,400.00	3,600.00	108,000.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árbo	0	30	9996	102	225,000.00	0.00	225,000.00	76,000.00	36,000.00	112,000.00	0.50	113,000.00	50.22
1	1	4	3	27	Parqueos	0	30	9996	102	8,500.00	23,260.00	31,760.00	31,760.00	0.00	31,760.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documento	0	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0	30	9996	102	2,500,000.00	196,759.00	2,696,759.00	1,870,199.00	826,560.00	2,696,759.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta	0	30	9996	102	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,223,860.00	614,420.00	1,838,280.00	0.18	8,161,720.00	81.62
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0	30	9996	102	150,000.00	281,000.00	431,000.00	277,000.00	154,000.00	431,000.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía	0	30	9996	102	92,000.00	0.00	92,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.02	90,000.00	97.83
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estacio	0	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio	0	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.01	248,000.00	99.20
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con materia	0	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.02	147,000.00	98.00

FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2026-10-15

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	102,000.00	13,000.00	115,000.00	0.35	210,000.00	64.62
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de me	0	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac	0	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	199,081.50	0.00	199,081.50	0.33	400,918.50	66.82
1	1	4	3	45	Permiso para demoliciones de construccio	0	30	9996	102	128,000.00	0.00	128,000.00	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.17	106,000.00	82.81
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturaci	6128	30	9996	102	5,000,000.00	2,001,481.42	7,001,481.42	4,696,288.75	2,305,192.67	7,001,481.42	1.00	0.00	0.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0	30	9996	102	95,000.00	0.00	95,000.00	55,000.00	10,000.00	65,000.00	0.68	30,000.00	31.58
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,200.00	300.00	1,500.00	0.02	98,500.00	98.50
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**99,908,355.00**	**122,592,532.65**	**222,500,887.65**	**130,036,422.65**	**64,754,245.00**	**194,790,667.65**	**0.88**	**27,710,220.00**	**12.45**
1	4	1	5	01	Del Sector Privado Interno		40	9992	120	0.00	68,200.00	68,200.00	45,000.00	23,200.00	68,200.00	1.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	74,931,267.00	0.00	74,931,267.00	35,643,546.00	17,821,773.00	53,465,319.00	0.71	21,465,948.00	28.65
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias		10	0100	104	0.00	800,000.00	800,000.00	300,000.00	500,000.00	800,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias		20	2123	112	0.00	1,409,332.65	1,409,332.65	1,409,332.65	0.00	1,409,332.65	1.00	0.00	0.00
1	4	1	5	09	De Instituciones Públicas Financieras	5001	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	1	5	99	Otras		40	9992	103	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	1	6	01	Transferencias corrientes recibidas de l	7026	40	9992	103	0.00	115,000.00	115,000.00	100,000.00	15,000.00	115,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	202	20	1955	100	24,977,088.00	0.00	24,977,088.00	12,488,544.00	6,244,272.00	18,732,816.00	0.75	6,244,272.00	25.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	202	10	0100	100	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	202	50	5010	004	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	1.00	0.00	0.00

FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2026-10-15

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	**5**				**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL**					**22,819,770.00**	**0.00**	**22,819,770.00**	**5,412,151.65**	**2,344,790.65**	**7,756,942.30**	**0.34**	**15,062,827.70**	**66.01**
1	5	1	1	06	Ventas de chatarras	0	30	9999	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	397,281.36	19,587.80	416,869.16	0.60	283,130.84	40.45
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0	30	9995	102	225,748.00	0.00	225,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,748.00	100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0	30	9995	102	357,800.00	0.00	357,800.00	50,875.00	29,500.00	80,375.00	0.22	277,425.00	77.54
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0	30	9995	102	185,900.00	0.00	185,900.00	64,500.00	36,000.00	100,500.00	0.54	85,400.00	45.94
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo	0	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0	30	9995	102	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0	30	9995	102	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	1,993,922.54	846,897.85	2,840,820.39	0.53	2,559,179.61	47.39
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo	0	30	9995	102	3,446,322.00	0.00	3,446,322.00	642,750.00	208,000.00	850,750.00	0.25	2,595,572.00	75.31
1	5	1	3	28	Certificación para Cambio de Uso de Sue	0	30	9995	102	7,750,000.00	0.00	7,750,000.00	1,853,587.75	842,750.00	2,696,337.75	0.35	5,053,662.25	65.21
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0	30	9998	102	418,000.00	0.00	418,000.00	137,750.00	191,800.00	329,550.00	0.79	88,450.00	21.16
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judici	0	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0	30	9998	102	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0	30	9998	102	512,300.00	0.00	512,300.00	119,360.00	105,755.00	225,115.00	0.44	287,185.00	56.06
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0	30	9998	102	290,700.00	0.00	290,700.00	152,125.00	64,500.00	216,625.00	0.75	74,075.00	25.48
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**1,522,375.00**	**0.00**	**1,522,375.00**	**128,500.00**	**134,356.32**	**262,856.32**	**0.17**	**1,259,518.68**	**82.73**
1	6	3	1	08	Multas diversas	0	30	9998	102	145,425.00	0.00	145,425.00	3,000.00	18,000.00	21,000.00	0.14	124,425.00	85.56

FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2026-10-15

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0	30	9998	102	375,800.00	0.00	375,800.00	121,500.00	9,250.00	130,750.00	0.35	245,050.00	65.21
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos	0	30	9998	102	135,950.00	0.00	135,950.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.03	131,950.00	97.06
1	6	4	1	99	Otros Ingresos Diversos	0	30	9998	102	865,200.00	0.00	865,200.00	0.00	107,106.32	107,106.32	0.12	758,093.68	87.62
1	**7**				**VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB**					**4,500,000.00**	**0.00**	**4,500,000.00**	**1,466,000.00**	**0.00**	**1,466,000.00**	**0.33**	**3,034,000.00**	**67.42**
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	0	30	9998	102	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	0.33	3,034,000.00	67.42
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**9,548,827.56**	**9,548,827.56**	**9,548,827.56**	**0.00**	**9,548,827.56**	**1.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe		10	0100	121	0.00	7,864,353.09	7,864,353.09	7,864,353.09	0.00	7,864,353.09	1.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe		30	9995	121	0.00	964,680.04	964,680.04	964,680.04	0.00	964,680.04	1.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe		40	9992	121	0.00	719,794.43	719,794.43	719,794.43	0.00	719,794.43	1.00	0.00	0.00
					TOTAL RD$					**150,000,000.00**	**134,765,175.63**	**284,765,175.63**	**155,887,017.21**	**71,255,968.99**	**227,142,986.20**	**0.80**	**57,622,189.43**	**20.23**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2026-10-15

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financio.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0	30	9998	102	375,800.00	0.00	375,800.00	121,500.00	9,250.00	130,750.00	0.35	245,050.00	65.21
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos	0	30	9998	102	135,950.00	0.00	135,950.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.03	131,950.00	97.06
1	6	4	1	99	Otros Ingresos Diversos	0	30	9998	102	865,200.00	0.00	865,200.00	0.00	107,106.32	107,106.32	0.12	758,093.68	87.62
1	**7**				**VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB**					**4,500,000.00**	**0.00**	**4,500,000.00**	**1,466,000.00**	**0.00**	**1,466,000.00**	**0.33**	**3,034,000.00**	**67.42**
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	0	30	9998	102	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	0.33	3,034,000.00	67.42
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**9,548,827.56**	**9,548,827.56**	**9,548,827.56**	**0.00**	**9,548,827.56**	**1.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe		10	0100	121	0.00	7,864,353.09	7,864,353.09	7,864,353.09	0.00	7,864,353.09	1.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe		30	9995	121	0.00	964,680.04	964,680.04	964,680.04	0.00	964,680.04	1.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe		40	9992	121	0.00	719,794.43	719,794.43	719,794.43	0.00	719,794.43	1.00	0.00	0.00
					TOTAL RD$					**150,000,000.00**	**134,765,175.63**	**284,765,175.63**	**155,887,017.21**	**71,255,968.99**	**227,142,986.20**	**0.80**	**57,622,189.43**	**20.23**

AYUNTAMIENTO DE NAGUA DPTO. CONTABILIDAD REPÚBLICA DOMINICANA
Preparado por

AYUNTAMIENTO DE NAGUA CONTRALORÍA REPÚBLICA DOMINICANA
Revisado por

AYUNTAMIENTO DE NAGUA DPTO. DE TESORERIA REPÚBLICA DOMINICANA
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)