

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2023

CODIGO INSTITUCIONA

7269

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1					INGRESOS				20,657,300.21	1,945,663.78	22,602,963.99	15,958,825.48	6,594,809.85	22,553,635.33	99.78%	49,328.66	0.22%
1	1				IMPUESTOS				800,521.00	670,000.00	1,470,521.00	1,301,000.00	150,000.00	1,451,000.00	98.67%	19,521.00	1.33%
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				780,000.00	670,000.00	1,450,000.00	1,300,000.00	150,000.00	1,450,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	2		IMPUESTOS DE EMPRESAS Y OTRAS CORPORACI				780,000.00	670,000.00	1,450,000.00	1,300,000.00	150,000.00	1,450,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	2	11	Impuesto sobre beneficios por explotacion minera	30	9996	102	780,000.00	670,000.00	1,450,000.00	1,300,000.00	150,000.00	1,450,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCI				0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	30	9996	102	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SE				18,500.00	-500.00	18,000.00	500.00	0.00	500.00	2.78%	17,500.00	97.22%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				18,500.00	-500.00	18,000.00	500.00	0.00	500.00	2.78%	17,500.00	97.22%
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos si	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
1	1	4	3	21	Certificación de animales	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00%	2,500.00	100.00%
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102	6,000.00	-500.00	5,500.00	500.00	0.00	500.00	9.09%	5,000.00	90.91%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS				2,021.00	0.00	2,021.00		0.00	0.00	0.00%	2,021.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2023

CODIGO INSTITUCIONA

7269

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				2,021.00	0.00	2,021.00		0.00	0.00	0.00%	2,021.00	100.00%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102	1,521.00	0.00	1,521.00		0.00	0.00	0.00%	1,521.00	100.00%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
1	4				TRANSFERENCIAS				19,826,479.21	1,275,663.78	21,102,142.99	14,657,325.48	6,444,809.85	21,102,135.33	100.00%	7.66	0.00%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13,878,535.45	-37,011.00	13,841,524.45	9,819,972.24	4,021,545.00	13,841,517.24	100.00%	7.21	0.00%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR				13,878,535.45	-37,011.00	13,841,524.45	9,819,972.24	4,021,545.00	13,841,517.24	100.00%	7.21	0.00%
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	13,878,535.45	-37,011.00	13,841,524.45	9,819,972.24	4,021,545.00	13,841,517.24	100.00%	7.21	0.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5,947,943.76	1,312,674.78	7,260,618.54	4,837,353.24	2,423,264.85	7,260,618.09	100.00%	0.45	0.00%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR L				5,947,943.76	1,312,674.78	7,260,618.54	4,837,353.24	2,423,264.85	7,260,618.09	100.00%	0.45	0.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	5,947,943.76	37,011.00	5,984,954.76	4,478,936.52	1,506,018.00	5,984,954.52	100.00%	0.24	0.00%
1	4	2	5	04	Extraordinarias	40	9992	103	0.00	558,830.34	558,830.34		558,830.34	558,830.34	100.00%	0.00	0.00%
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónom	10	9992	100	0.00	716,833.44	716,833.44	358,416.72	358,416.51	716,833.23	100.00%	0.21	0.00%
1	5				OTROS INGRESOS				30,300.00	0.00	30,300.00	500.00	0.00	500.00	1.65%	29,800.00	98.35%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				30,300.00	0.00	30,300.00	500.00	0.00	500.00	1.65%	29,800.00	98.35%
1	5	1	3		TASAS				5,200.00	0.00	5,200.00	500.00	0.00	500.00	1.65%	4,700.00	98.35%
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
1	5	1	3	08	Pago mensuras catastrales p/ enajenación y arrend. de	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00	50.00%	500.00	50.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2023

CODIGO INSTITUCIONA

7269

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00%	1,200.00	100.00%
1	5	1	3	99	Otras tasas	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS				25,100.00	0.00	25,100.00		0.00	0.00	1.65%	25,100.00	98.35%
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	30	9998	102	1,300.00	0.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00%	1,300.00	100.00%
1	5	1	5	09	Galleras	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
1	5	1	5	12	Corrales para animales	30	9998	102	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00%	800.00	100.00%
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00%	21,000.00	100.00%
3					FUENTES FINANCIERAS				0.00	3,232,455.93	3,232,455.93	3,232,455.93	0.00	3,232,455.93	100.00%	0.00	0.00%
3	1				FONDOS DE TERCEROS				0.00	3,232,455.93	3,232,455.93	3,232,455.93	0.00	3,232,455.93	100.00%	0.00	0.00%
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	3,232,455.93	3,232,455.93	3,232,455.93	0.00	3,232,455.93	100.00%	0.00	0.00%
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades				0.00	3,232,455.93	3,232,455.93	3,232,455.93	0.00	3,232,455.93	100.00%	0.00	0.00%
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	102	0.00	3,232,455.93	3,232,455.93	3,232,455.93	0.00	3,232,455.93	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2023

CODIGO INSTITUCIONA

7269

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
TOTAL RD\$									20,657,300.21	5,178,119.71	25,835,419.92		6,594,809.85	25,786,091.26	99.81%	49,328.66	0.19%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2023

CODIGO INSTITUCIONA 7269 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente e Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
					TOTAL RD\$				20,657,300.21	5,178,119.71	25,835,419.92		6,594,809.85	25,786,091.26	99.81%	49,328.66	0.19%

[Handwritten Signature]
Preparado por



Pablo C Mercedes
Aprobado por