

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

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				21,267,281.00	480,000.00	21,747,281.00	14,829,623.00	6,864,001.00	21,693,624.00	99.75%	53,657.00	0.25%
1	1				IMPUESTOS				1,100,521.00	480,000.00	1,580,521.00	207,800.00	1,361,500.00	1,569,300.00	99.29%	11,221.00	0.71%
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				1,080,000.00	431,500.00	1,511,500.00	150,000.00	1,361,500.00	1,511,500.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	2		IMPUESTOS DE EMPRESAS Y OTRAS CORPORACI				1,080,000.00	431,500.00	1,511,500.00	150,000.00	1,361,500.00	1,511,500.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	1	2	11	Impuesto sobre beneficios por explotacion minera	30	9996	102	1,080,000.00	431,500.00	1,511,500.00	150,000.00	1,361,500.00	1,511,500.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SE				18,500.00	0.00	18,500.00	7,800.00	0.00	7,800.00	42.16%	10,700.00	57.84%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				18,500.00	0.00	18,500.00	7,800.00	0.00	7,800.00	42.16%	10,700.00	57.84%
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	700.00	0.00	700.00	23.33%	2,300.00	76.67%
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	1,100.00	0.00	1,100.00	55.00%	900.00	45.00%
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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	0.00	0.00%
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	48,500.00	50,521.00	50,000.00	0.00	50,000.00	98.97%	521.00	1.03%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				2,021.00	48,500.00	50,521.00	50,000.00	0.00	50,000.00	98.97%	521.00	1.03%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102	1,521.00	48,500.00	50,021.00	50,000.00	0.00	50,000.00	99.96%	21.00	0.04%
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%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

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	4				TRANSFERENCIAS				20,136,460.00	0.00	20,136,460.00	14,621,823.00	5,502,501.00	20,124,324.00	99.94%	12,136.00	0.06%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12,081,876.00	0.00	12,081,876.00	8,588,887.67	3,491,856.00	12,080,743.67	99.99%	1,132.33	0.01%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR				12,081,876.00	0.00	12,081,876.00	8,588,887.67	3,491,856.00	12,080,743.67	99.99%	1,132.33	0.01%
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	12,081,876.00	0.00	12,081,876.00	8,588,887.67	3,491,856.00	12,080,743.67	99.99%	1,132.33	0.01%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8,054,584.00	0.00	8,054,584.00	6,032,935.33	2,010,645.00	8,043,580.33	99.86%	11,003.67	0.14%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR L				8,054,584.00	0.00	8,054,584.00	6,032,935.33	2,010,645.00	8,043,580.33	99.86%	11,003.67	0.14%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	8,054,584.00	0.00	8,054,584.00	6,032,935.33	2,010,645.00	8,043,580.33	99.86%	11,003.67	0.14%
1	5				OTROS INGRESOS				30,300.00	0.00	30,300.00		0.00	0.00	0.00%	30,300.00	100.00%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				30,300.00	0.00	30,300.00		0.00	0.00	0.00%	30,300.00	100.00%
1	5	1	3		TASAS				5,200.00	0.00	5,200.00		0.00	0.00	0.00%	5,200.00	100.00%
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		0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
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	0.00%	25,100.00	100.00%
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%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

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	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	315,000.00	315,000.00		0.00	0.00	0.00%	315,000.00	100.00%
3	1				FONDOS DE TERCEROS				0.00	315,000.00	315,000.00		0.00	0.00	0.00%	315,000.00	100.00%
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	315,000.00	315,000.00		0.00	0.00	0.00%	315,000.00	100.00%
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades				0.00	315,000.00	315,000.00		0.00	0.00	0.00%	315,000.00	100.00%
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	102	0.00	315,000.00	315,000.00		0.00	0.00	0.00%	315,000.00	100.00%
TOTAL RD\$									21,267,281.00	795,000.00	22,062,281.00		6,864,001.00	21,693,624.00	98.33%	368,657.00	1.67%

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) 2024

CODIGO INSTITUCIONA 7269 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución		% Realz. Fecha	Balanca por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcota	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL			
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	15	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%
									0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00%	315,000.00	100.00%
FUENTES FINANCIERAS									0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00%	315,000.00	100.00%
FONDOS DE TERCEROS									0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00%	315,000.00	100.00%
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00%	315,000.00	100.00%
Disminución de disponibilidades									0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00%	315,000.00	100.00%
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	102	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00%	315,000.00	100.00%
TOTAL RDS									21,287,231.00	795,000.00	22,082,231.00	3,354,321.00	21,593,524.00	33.01%	383,557.00	

Juanita Bastardo Mota

Preparado por

[Firma]

Revisado por

[Firma]

Aprobado por

