

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO:

7269

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Clasificador de Ingresos					Denominación	FF	FE	OF	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
TP	CPTO	CTA	SUB-CTA	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1					INGRESOS				21,487,281.00	0.00	21,487,281.00	9,758,882.00	5,698,556.00	#####	71.94%	6,029,843.00	28.06%
1	1				IMPUESTOS				1,320,521.00	0.00	1,320,521.00	5,000.00	151,000.00	156,000.00	11.81%	1,164,521.00	88.19%
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00		150,000.00	150,000.00	11.54%	1,150,000.00	88.46%
1	1	1	2		IMPUESTOS DE EMPRESAS Y OTRAS CORPORACIONES				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00		150,000.00	150,000.00	11.54%	1,150,000.00	88.46%
1	1	1	2	11	Impuesto sobre beneficios por explotacion minera	30	9996	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00		150,000.00	150,000.00	11.54%	1,150,000.00	88.46%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				18,500.00	0.00	18,500.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	32.43%	12,500.00	67.57%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				18,500.00	0.00	18,500.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	32.43%	12,500.00	67.57%
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 similares	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	1,000.00	1,000.00	2,000.00	100.00%	0.00	0.00%
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	2,000.00	0.00	2,000.00	33.33%	4,000.00	66.67%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS				2,021.00	0.00	2,021.00		0.00	0.00	0.00%	2,021.00	100.00%
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				20,136,460.00	0.00	20,136,460.00	9,753,882.00	5,547,556.00	#####	75.99%	4,835,022.00	24.01%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12,081,876.00	0.00	12,081,876.00	5,730,192.00	2,865,096.00	8,595,288.00	71.14%	3,486,588.00	28.86%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUN				12,081,876.00	0.00	12,081,876.00	5,730,192.00	2,865,096.00	8,595,288.00	71.14%	3,486,588.00	28.86%
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	12,081,876.00	0.00	12,081,876.00	5,730,192.00	2,865,096.00	8,595,288.00	71.14%	3,486,588.00	28.86%

Clasificador de Ingresos					Denominación	FF	FE	OF	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
TP	CPTO	CTA	SUB-CTA	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8,054,584.00	0.00	8,054,584.00	4,023,690.00	2,682,460.00	6,706,150.00	83.26%	1,348,434.00	16.74%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNT				8,054,584.00	0.00	8,054,584.00	4,023,690.00	2,682,460.00	6,706,150.00	83.26%	1,348,434.00	16.74%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	8,054,584.00	0.00	8,054,584.00	4,023,690.00	2,682,460.00	6,706,150.00	83.26%	1,348,434.00	16.74%
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 solare	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%
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	937,268.28	937,268.28		0.00	0.00	0.00%	937,268.28	100.00%
3	1				FONDOS DE TERCEROS				0.00	937,268.28	937,268.28		0.00	0.00	0.00%	937,268.28	100.00%
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	937,268.28	937,268.28		0.00	0.00	0.00%	937,268.28	100.00%
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades				0.00	937,268.28	937,268.28		0.00	0.00	0.00%	937,268.28	100.00%
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	102	0.00	937,268.28	937,268.28		0.00	0.00	0.00%	937,268.28	100.00%
TOTAL RD\$									21,487,281.00	937,268.28	22,424,549.28		5,698,556.00	15,457,438.00	68.93%	6,967,111.28	31.07%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Clasificador de Ingresos					Denominación	FF	FE	OF	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
TP	CPTO	CTA	SUB-CTA	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8,054,584.00	0.00	8,054,584.00	4,023,690.00	2,682,460.00	6,706,150.00	83.26%	1,348,434.00	16.74%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNT				8,054,584.00	0.00	8,054,584.00	4,023,690.00	2,682,460.00	6,706,150.00	83.26%	1,348,434.00	16.74%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	8,054,584.00	0.00	8,054,584.00	4,023,690.00	2,682,460.00	6,706,150.00	83.26%	1,348,434.00	16.74%
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 solare	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%
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	937,268.28	937,268.28		0.00	0.00	0.00%	937,268.28	100.00%
3	1				FONDOS DE TERCEROS				0.00	937,268.28	937,268.28		0.00	0.00	0.00%	937,268.28	100.00%
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	937,268.28	937,268.28		0.00	0.00	0.00%	937,268.28	100.00%
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades				0.00	937,268.28	937,268.28		0.00	0.00	0.00%	937,268.28	100.00%
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	102	0.00	937,268.28	937,268.28		0.00	0.00	0.00%	937,268.28	100.00%
TOTAL RD\$									21,487,281.00	937,268.28	22,424,549.28		5,698,556.00	15,457,438.00	68.93%	6,967,111.28	31.07%

Juanita Bastardo Mota
Preparado por

Revisado por

Aprobado por

