

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2025

FORM. EP-03
 CODIGO DEL CAPITULO: 7001
 DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
 ESTADO: Aprobado
 ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido									
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1					INGRESOS					5,321,694,880.00	2,642,371,074.85	17,102,293.25	7,981,168,248.10	6,205,614,561.60	1,407,299,059.75	7,612,913,621.35	95.00%	368,254,626.75	5.00%
1	1				IMPUESTOS					1,550,291,163.00	796,000.00	-796,000.00	1,550,291,163.00	1,057,443,370.08	433,431,504.00	1,490,874,874.08	96.00%	59,416,288.92	4.00%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					399,657,265.00	14,283,000.00	36,629,500.00	450,569,765.00	338,511,860.12	98,122,761.74	436,634,621.86	97.00%	13,935,143.14	3.00%
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					84,000,000.00	23,081,000.00	43,474,000.00	150,555,000.00	107,034,809.12	43,474,000.00	150,554,771.97	100.00%	228.03	0.00%
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	84,000,000.00	23,081,000.00	43,474,000.00	150,555,000.00	107,034,809.12	43,519,962.85	150,554,771.97	100.00%	228.03	0.00%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					315,657,265.00	-8,798,000.00	-6,844,500.00	300,014,765.00	338,511,860.12	-6,844,500.00	286,079,849.89	95.00%	13,934,915.11	5.00%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	205,700,000.00	0.00	-13,759,000.00	191,941,000.00	146,197,147.04	34,436,327.93	180,633,474.97	94.00%	11,307,525.03	6.00%
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	703,444.00	122,072.00	249,000.00	1,074,516.00	824,656.00	249,671.00	1,074,327.00	100.00%	189.00	0.00%
1	1	4	3	20	Hotels, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	12,980,000.00	-2,249,000.00	55,500.00	10,786,500.00	10,124,454.09	662,043.87	10,786,497.96	100.00%	2.04	0.00%
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	980,000.00	0.00	-109,000.00	871,000.00	741,000.00	130,000.00	871,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	27	Parques	0000	30	9996	102	19,500,000.00	-1,100,000.00	176,000.00	18,576,000.00	16,679,421.13	1,896,303.48	18,575,724.61	100.00%	275.39	0.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	35,679,900.00	-255,000.00	5,993,500.00	41,418,400.00	32,523,716.08	8,894,335.99	41,418,052.07	100.00%	347.93	0.00%
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	5,884,947.00	-1,574,072.00	195,000.00	4,505,875.00	2,854,032.70	1,651,554.00	4,505,586.70	100.00%	288.30	0.00%
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	1,785,140.00	-1,000,000.00	0.00	785,140.00	283,683.74	26,161.32	309,845.06	39.00%	475,294.94	61.00%
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	0000	30	9996	102	19,494,486.00	0.00	94,000.00	19,588,486.00	14,934,787.62	4,653,632.70	19,588,420.32	100.00%	65.68	0.00%
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	13,438,848.00	-5,252,000.00	0.00	8,186,848.00	4,612,525.00	1,423,820.00	6,036,345.00	74.00%	2,150,503.00	26.00%
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	490,500.00	1,530,000.00	260,500.00	2,281,000.00	1,701,627.60	578,948.60	2,280,576.20	100.00%	423.80	0.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,150,633,898.00	-13,487,000.00	-37,425,500.00	1,099,721,398.00	718,931,509.96	335,308,742.26	1,054,240,252.22	96.00%	45,481,145.78	4.00%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,141,362,698.00	-9,737,000.00	-37,425,500.00	1,094,209,198.00	1,055,294,485.00	-37,425,500.00	1,051,202,204.01	96.00%	42,997,993.99	4.00%
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	1,140,000,000.00	-15,686,000.00	-38,354,000.00	1,085,960,000.00	709,816,746.98	333,145,680.42	1,042,962,427.40	96.00%	42,997,572.60	4.00%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	1,362,698.00	5,949,000.00	928,500.00	8,240,198.00	6,965,877.90	1,273,898.71	8,239,776.61	100.00%	421.39	0.00%
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					9,271,200.00	-3,750,000.00	0.00	5,521,200.00	1,057,443,370.08	0.00	3,038,048.21	55.00%	2,483,151.79	45.00%
1	1	9	2	01	Recargos	0000	30	9996	102	9,271,200.00	-3,750,000.00	0.00	5,521,200.00	2,148,885.08	889,163.13	3,038,048.21	55.00%	2,483,151.79	45.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					2,144,503,998.00	2,360,189,340.94	0.00	4,504,693,338.94	3,895,482,825.94	609,210,495.00	4,504,693,320.94	100.00%	18.00	0.00%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,286,702,399.00	0.00	0.00	1,286,702,399.00	891,942,291.00	394,760,097.00	1,286,702,388.00	100.00%	11.00	0.00%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS					1,286,702,399.00	0.00	0.00	1,286,702,399.00	1,949,385,661.08	0.00	1,286,702,388.00	100.00%	11.00	0.00%
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	1,286,702,399.00	0.00	0.00	1,286,702,399.00	891,942,291.00	394,760,097.00	1,286,702,388.00	100.00%	11.00	0.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					857,801,599.00	2,360,189,340.94	0.00	3,217,990,939.94	3,003,540,534.94	214,450,398.00	3,217,990,932.94	100.00%	7.00	0.00%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS					857,801,599.00	2,360,189,340.94	0.00	3,217,990,939.94	4,952,926,196.02	0.00	3,217,990,932.94	100.00%	7.00	0.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	857,801,599.00	0.00	0.00	857,801,599.00	643,351,194.00	214,450,398.00	857,801,592.00	100.00%	7.00	0.00%
1	4	2	5	04	Extraordinarias	0202	10	0100	100	0.00	2,360,189,340.94	0.00	2,360,189,340.94	0.00	0.00	2,360,189,340.94	100.00%	0.00	0.00%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					1,533,090,625.00	16,812,000.00	3,911,000.00	1,553,813,625.00	312,989,795.76	1,279,187,689.89	82.00%	274,625,935.11	18.00%	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,533,090,625.00	16,812,000.00	3,911,000.00	1,553,813,625.00	966,197,894.13	312,989,795.76	1,279,187,689.89	82.00%	274,625,935.11	18.00%
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	495,292,619.02	0.00	0.00	0.00%	8,000,000.00	100.00%
1	5	1	1	06	Venta de chatarras	0000	30	9999	102	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000,000.00	100.00%
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					193,520,000.00	-1,281,000.00	-2,279,500.00	189,959,500.00	4,983,005,086.40	-227,950.00	30,478,890.38	16.00%	159,480,609.62	84.00%
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	0000	30	9995	102	193,520,000.00	-1,281,000.00	-2,279,500.00	189,959,500.00	30,478,890.38	0.00	30,478,890.38	16.00%	159,480,609.62	84.00%
1	5	1	3		TASAS					1,222,120,597.00	1,281,000.00	227,950.00	1,225,681,097.00	5,837,192,032.16	2,279,500.00	1,137,181,576.61	93.00%	88,499,520.39	7.00%
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable para uso residencial	0000	30	9995	102	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	800,000.00	100.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2025

FORM. EP-03					CODIGO DEL CAPITULO: 7001		ESTADO: Aprobado												
					DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		ESTADO CIERRE: ABIERTO												
Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido									
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	219,555,000.00	-3,256,000.00	-6,250,000.00	210,049,000.00	126,617,748.97	29,802,997.45	156,420,746.42	74.00%	53,628,253.58	26.00%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	10,527,726.00	0.00	0.00	10,527,726.00	6,358,629.00	2,214,883.00	8,573,512.00	81.00%	1,954,214.00	19.00%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	819,880.00	0.00	0.00	819,880.00	578,028.00	95,537.00	673,565.00	82.00%	146,315.00	18.00%
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	1,948,475.00	0.00	0.00	1,948,475.00	425,420.00	42,000.00	467,420.00	24.00%	1,481,055.00	76.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	982,638,120.00	0.00	0.00	982,638,120.00	709,809,132.20	242,613,443.63	952,422,575.83	97.00%	30,215,544.17	3.00%
1	5	1	3	29	Tasa por servicios funerarios de empresas privadas	0000	30	9995	102	629,012.00	0.00	0.00	629,012.00	259,003.00	96,300.00	355,303.00	56.00%	273,709.00	44.00%
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	5,202,384.00	4,537,000.00	8,529,500.00	18,268,884.00	9,738,984.59	8,529,469.77	18,268,454.36	100.00%	429.64	0.00%
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					78,340,000.00	0.00	3,624,500.00	81,964,500.00	5,894,140,937.16	3,624,500.00	76,156,250.40	93.00%	5,808,249.60	7.00%
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	51,600,000.00	0.00	3,478,500.00	55,078,500.00	40,715,300.00	14,362,800.00	55,078,100.00	100.00%	400.00	0.00%
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarias Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,200,000.00	0.00	146,000.00	1,346,000.00	1,041,880.00	303,645.40	1,345,525.40	100.00%	474.60	0.00%
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00	13,717,800.00	4,266,800.00	17,984,600.00	80.00%	4,515,400.00	20.00%
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10.00%	90,000.00	90.00%
1	5	1	4	37	Otros actos traslativos de propiedad	0000	30	9998	102	2,940,000.00	0.00	0.00	2,940,000.00	1,463,925.00	274,100.00	1,738,025.00	59.00%	1,201,975.00	41.00%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					31,110,028.00	16,812,000.00	286,500.00	48,208,528.00	5,919,124,090.15	286,500.00	35,370,972.50	73.00%	12,837,555.50	27.00%
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	14,712,000.00	-5,000,000.00	0.00	9,712,000.00	3,023,890.00	0.00	3,023,890.00	31.00%	6,688,110.00	69.00%
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	9,607,440.00	21,812,000.00	0.00	31,419,440.00	16,516,970.99	8,753,474.51	25,270,445.50	80.00%	6,148,994.50	20.00%
1	5	1	5	05	Plazas	0000	30	9998	102	6,790,588.00	0.00	286,500.00	7,077,088.00	5,442,292.00	1,634,345.00	7,076,637.00	100.00%	451.00	0.00%
1	6				OTROS INGRESOS					85,809,094.00	264,573,733.91	13,987,293.25	364,370,121.16	286,490,471.45	51,667,264.99	338,157,736.44	93.00%	26,212,384.72	7.00%
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					40,026,056.00	-5,500,000.00	0.00	34,526,056.00	20,002,539.87	6,455,958.00	26,458,497.87	77.00%	8,067,558.13	23.00%
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					12,589,121.00	-5,500,000.00	0.00	7,089,121.00	5,922,369,480.48	0.00	4,402,916.33	62.00%	2,686,204.67	38.00%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	12,589,121.00	-5,500,000.00	0.00	7,089,121.00	3,245,390.33	1,157,526.00	4,402,916.33	62.00%	2,686,204.67	38.00%
1	6	1	4		CONCESIONES					27,436,935.00	0.00	0.00	27,436,935.00	5,939,126,630.02	0.00	22,055,581.54	80.00%	5,381,353.46	20.00%
1	6	1	4	01	Operación parques	0000	30	9998	102	6,279,020.00	0.00	0.00	6,279,020.00	2,920,253.00	866,601.00	3,786,854.00	60.00%	2,492,166.00	40.00%
1	6	1	4	02	Operación mercados	0000	30	9998	102	21,157,915.00	0.00	0.00	21,157,915.00	13,836,896.54	4,431,831.00	18,268,727.54	86.00%	2,889,187.46	14.00%
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					36,183,038.00	17,214,000.00	880,700.00	54,277,738.00	31,401,139.75	14,887,571.66	46,288,711.41	85.00%	7,989,026.59	15.00%
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					36,183,038.00	17,214,000.00	880,700.00	54,277,738.00	5,970,527,769.77	880,700.00	46,288,711.41	85.00%	7,989,026.59	15.00%
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	7,862,488.00	-2,374,000.00	0.00	5,488,488.00	2,523,707.72	611,784.67	3,135,492.39	57.00%	2,352,995.61	43.00%
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	21,420,550.00	20,827,000.00	880,700.00	43,128,250.00	28,852,432.03	14,275,786.99	43,128,219.02	100.00%	30.98	0.00%
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	2.00%	1,175,000.00	98.00%
1	6	3	1	15	Multas por incautación	0000	30	9998	102	5,700,000.00	-1,239,000.00	0.00	4,461,000.00	0.00	0.00	4,461,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					9,600,000.00	252,859,733.91	13,106,593.25	275,566,327.16	235,086,791.83	30,323,735.33	265,410,527.16	96.00%	10,155,800.00	4.00%
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					9,600,000.00	252,859,733.91	13,106,593.25	275,566,327.16	6,205,614,561.60	13,106,593.25	265,410,527.16	96.00%	10,155,800.00	4.00%
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos	0000	30	9998	102	9,600,000.00	252,859,733.91	13,106,593.25	275,566,327.16	235,086,791.83	30,323,735.33	265,410,527.16	96.00%	10,155,800.00	4.00%
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	7	1			VENTA DE ACTIVOS FIJOS					8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	7	1	4		VENTAS DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y Automóviles y camiones	0000	30	9998	102	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	6205614561.60	0.00	8,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%
3					Fuentes financieras					357,148,669.00	721,799,639.40	0.00	1,078,948,308.40	2,734,210.00	842,438.00	3,576,648.00	0.00%	1,075,371,660.40	100.00%
3	1				Disminución de activos financieros					107,148,669.00	781,799,639.40	0.00	888,948,308.40	2,734,210.00	842,438.00	3,576,648.00	0.00%	885,371,660.40	100.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM. EP-03
 CODIGO DEL CAPITULO: 7001
 DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
 ESTADO: Aprobado
 ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percibido										
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
3	1	1			Disminución de activos financieros corrientes					0.00	781,799,639.40	0.00	781,799,639.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	781,799,639.40	100.00%
3	1	1			Disminución de disponibilidades					0.00	781,799,639.40	0.00	781,799,639.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	781,799,639.40	100.00%
3	1	1	03		Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	10	0100	121	0.00	483,564,041.42	0.00	483,564,041.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	483,564,041.42	100.00%
3	1	1	03		Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	6,546,182.56	0.00	6,546,182.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,546,182.56	100.00%
3	1	1	03		Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	40	9992	121	0.00	291,689,415.42	0.00	291,689,415.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	291,689,415.42	100.00%
3	1	2			Disminución de activos financieros no corrientes					107,148,669.00	0.00	0.00	107,148,669.00	2,734,210.00	842,438.00	3,576,648.00	3.00%	103,572,021.00	97.00%
3	1	2	1		Disminución de cuentas por cobrar de largo plazo					107,148,669.00	0.00	0.00	107,148,669.00	2,734,210.00	0.00	3,576,648.00	3.00%	103,572,021.00	97.00%
3	1	2	1	01	Disminución de cuentas por cobrar de largo plazo no corrientes internas	0000	30	9995	102	107,148,669.00	0.00	0.00	107,148,669.00	2,734,210.00	842,438.00	3,576,648.00	3.00%	103,572,021.00	97.00%
3	2	1			Incremento de pasivos					250,000,000.00	-60,000,000.00	0.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	190,000,000.00	100.00%
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					250,000,000.00	-60,000,000.00	0.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	190,000,000.00	100.00%
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					250,000,000.00	-60,000,000.00	0.00	190,000,000.00	2734210.00	0.00	0.00	0.00%	190,000,000.00	100.00%
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	5004	50	2006	001	250,000,000.00	-60,000,000.00	0.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	190,000,000.00	100.00%
Total general										5,678,843,549.00	3,364,170,714.25	17,102,293.25	9,060,116,556.50	8,208,348,771.60	1,408,141,497.75	7,616,490,269.35	84.00%	1,443,626,287.15	16.00%



ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR