Form. No EP-03
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2026

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**				**21,401,640.00**	**3,734,711.48**	**25,136,351.48**	**14,597,877.48**	**4,930,533.00**	**19,528,410.48**	**77.69%**	**5,607,941.00**	**22.31%**
1	**1**				**IMPUESTOS**				**1,020,521.00**	**800.00**	**1,021,321.00**	**1,002,900.00**	**0.00**	**1,002,900.00**	**98.20%**	**18,421.00**	**1.80%**
1	1	1			**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**				**1,000,000.00**	**800.00**	**1,000,800.00**	**1,000,800.00**	**0.00**	**1,000,800.00**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
1	1	1	2		**IMPUESTOS DE EMPRESAS Y OTRAS CORPORACIONES**				**1,000,000.00**	**800.00**	**1,000,800.00**	**1,000,800.00**	**0.00**	**1,000,800.00**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
1	1	1	2	11	Impuesto sobre beneficios por explotacion minera	30	9996	102	1,000,000.00	800.00	1,000,800.00	1,000,800.00	0.00	1,000,800.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	4			**IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS**				**18,500.00**	**0.00**	**18,500.00**	**2,100.00**	**0.00**	**2,100.00**	**11.35%**	**16,400.00**	**88.65%**
1	1	4	3		**IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS**				**18,500.00**	**0.00**	**18,500.00**	**2,100.00**	**0.00**	**2,100.00**	**11.35%**	**16,400.00**	**88.65%**
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	-1,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	30	9996	102	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,100.00	0.00	2,100.00	70.00%	900.00	30.00%
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		0.00	0.00	0.00%	6,000.00	100.00%
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	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
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**				**20,350,819.00**	**3,733,911.48**	**24,084,730.48**	**13,594,977.48**	**4,930,533.00**	**18,525,510.48**	**76.92%**	**5,559,220.00**	**23.08%**
1	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**15,263,119.00**	**0.00**	**15,263,119.00**	**7,317,214.80**	**3,658,608.00**	**10,975,822.80**	**71.91%**	**4,287,296.20**	**28.09%**
1	4	1	5		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNT**				**15,263,119.00**	**0.00**	**15,263,119.00**	**7,317,214.80**	**3,658,608.00**	**10,975,822.80**	**71.91%**	**4,287,296.20**	**28.09%**

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	1	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	15,263,119.00	0.00	15,263,119.00	7,317,214.80	3,658,608.00	10,975,822.80	71.91%	4,287,296.20	28.09%
1	4	2			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**5,087,700.00**	**3,733,911.48**	**8,821,611.48**	**6,277,762.68**	**1,271,925.00**	**7,549,687.68**	**85.58%**	**1,271,923.80**	**14.42%**
1	4	2	5		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNT**				**5,087,700.00**	**3,733,911.48**	**8,821,611.48**	**6,277,762.68**	**1,271,925.00**	**7,549,687.68**	**85.58%**	**1,271,923.80**	**14.42%**
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	5,087,700.00	0.00	5,087,700.00	2,543,851.20	1,271,925.00	3,815,776.20	75.00%	1,271,923.80	25.00%
1	4	2	5	04	Extraordinarias	10	0100	100	0.00	3,733,911.48	3,733,911.48	3,733,911.48	0.00	3,733,911.48	100.00%	0.00	0.00%
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**	**3,772,287.66**	**3,772,287.66**	**3,772,287.66**	**0.00**	**3,772,287.66**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
3	**1**				**FONDOS DE TERCEROS**				**0.00**	**3,772,287.66**	**3,772,287.66**	**3,772,287.66**	**0.00**	**3,772,287.66**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
3	1	1			**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**				**0.00**	**3,772,287.66**	**3,772,287.66**	**3,772,287.66**	**0.00**	**3,772,287.66**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
3	1	1	1		**Disminución de disponibilidades**				**0.00**	**3,772,287.66**	**3,772,287.66**	**3,772,287.66**	**0.00**	**3,772,287.66**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
3	1	1	1	02	Disminución de disponibilidades externas	30	9998	121	0.00	3,772,287.66	3,772,287.66	3,772,287.66	0.00	3,772,287.66	100.00%	0.00	0.00%

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			
					TOTAL RD$				21,401,640.00	7,506,999.14	28,908,639.14		4,930,533.00	23,300,698.14	80.60%	5,607,941.00	19.40%

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			
					TOTAL RD$				21,401,640.00	7,506,999.14	28,908,639.14		4,930,533.00	23,300,698.14	80.60%	5,607,941.00	19.40%

Juanita Bastardo Mota
Realizado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MATA PALACIO
RNC: 430056316
SINDICATURA
Hato Mayor del Rey, R.D.