Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026





Código Capítulo: 7270 **Denominación:** Junta de Distrito Municipal de Matayaya

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					**Clasificador de Ingresos**					**19,137,494.00**	**7,511,477.19**	**26,648,971.19**	**16,840,549.19**	**4,617,986.00**	**21,458,535.19**	**80.52**	**5,190,436.00**	**19.48**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**176,000.00**	**65,000.00**	**241,000.00**	**211,700.00**	**29,300.00**	**241,000.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					175,000.00	35,000.00	210,000.00	196,200.00	13,800.00	210,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					175,000.00	35,000.00	210,000.00	196,200.00	13,800.00	210,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	165,000.00	0.00	165,000.00	162,500.00	2,500.00	165,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	10,000.00	35,000.00	45,000.00	33,700.00	11,300.00	45,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	30,000.00	31,000.00	15,500.00	15,500.00	31,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	30,000.00	31,000.00	15,500.00	15,500.00	31,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,000.00	30,000.00	31,000.00	15,500.00	15,500.00	31,000.00	100.00	0.00	0.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**18,956,494.00**	**7,384,527.19**	**26,341,021.19**	**16,561,899.19**	**4,588,686.00**	**21,150,585.19**	**80.30**	**5,190,436.00**	**19.70**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,217,370.00	100,000.00	14,317,370.00	7,302,737.00	3,403,905.00	10,706,642.00	74.78	3,610,728.00	25.22
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					14,217,370.00	100,000.00	14,317,370.00	7,302,737.00	3,403,905.00	10,706,642.00	74.78	3,610,728.00	25.22
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	14,217,370.00	0.00	14,217,370.00	7,202,737.00	3,403,905.00	10,606,642.00	74.60	3,610,728.00	25.40
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0201	10	100	104	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4,739,124.00	7,284,527.19	12,023,651.19	9,259,162.19	1,184,781.00	10,443,943.19	86.86	1,579,708.00	13.14
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					4,739,124.00	7,284,527.19	12,023,651.19	9,259,162.19	1,184,781.00	10,443,943.19	86.86	1,579,708.00	13.14
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	4,739,124.00	0.00	4,739,124.00	1,974,635.00	1,184,781.00	3,159,416.00	66.67	1,579,708.00	33.33
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	100	0.00	3,550,000.00	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	3,734,527.19	3,734,527.19	3,734,527.19	0.00	3,734,527.19	100.00	0.00	0.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**0.00**	**61,950.00**	**61,950.00**	**61,950.00**	**0.00**	**61,950.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					0.00	61,950.00	61,950.00	61,950.00	0.00	61,950.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	3		TASAS					0.00	61,950.00	61,950.00	61,950.00	0.00	61,950.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	0.00	61,950.00	61,950.00	61,950.00	0.00	61,950.00	100.00	0.00	0.00
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capítulo: 7270 **Denominación:** Junta de Distrito Municipal de Matayaya

Clasificador de Ingresos						Enticad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**6,785,830.05**	**6,785,830.05**	**6,785,830.05**	**0.00**	**6,785,830.05**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**6,785,830.05**	**6,785,830.05**	**6,785,830.05**	**0.00**	**6,785,830.05**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	6,785,830.05	6,785,830.05	6,785,830.05	0.00	6,785,830.05	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	6,785,830.05	6,785,830.05	6,785,830.05	0.00	6,785,830.05	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	10	100	100	0.00	2,890,816.09	2,890,816.09	2,890,816.09	0.00	2,890,816.09	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0201	10	100	121	0.00	85,416.82	85,416.82	85,416.82	0.00	85,416.82	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	96,263.24	96,263.24	96,263.24	0.00	96,263.24	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	6123	40	9992	103	0.00	3,713,333.90	3,713,333.90	3,713,333.90	0.00	3,713,333.90	100.00	0.00	0.00
					TOTAL RD$					**19,137,494.00**	**14,297,307.24**	**33,434,801.24**	**23,626,379.24**	**4,617,986.00**	**28,244,365.24**	**84.48**	**5,190,436.00**	**15.52**

amel Carolina Castillo Alcantar
Preparado por

Marcos Stiven Fortuna Soler
Revisado por

Eva Joselia Aybar Fortuna
Aprobado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL MATAYAYA, REP. DOM. TESORERÍA GESTIÓN 2024-2028

JUNTA DEL D.M. MUNICIPAL CONTABILIDAD 2024-2028 MATAYAYA, R.D.

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).