

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO INSTITUCIONA

7269

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuent e Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Conc epto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1					INGRESOS				21,487,281.00	0.00	21,487,281.00		4,880,941.00	4,880,941.00	22.72%	16,606,340.00	77.28%
1	1				IMPUESTOS				1,320,521.00	0.00	1,320,521.00		4,000.00	4,000.00	0.30%	1,316,521.00	99.70%
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00		0.00	0.00	0.00%	1,300,000.00	100.00%
1	1	1	2		IMPUESTOS DE EMPRESAS Y OTRAS CORPORACI				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00		0.00	0.00	0.00%	1,300,000.00	100.00%
1	1	1	2	11	Impuesto sobre beneficios por explotacion minera	30	9996	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00		0.00	0.00	0.00%	1,300,000.00	100.00%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SE				18,500.00	0.00	18,500.00		4,000.00	4,000.00	21.62%	14,500.00	78.38%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				18,500.00	0.00	18,500.00		4,000.00	4,000.00	21.62%	14,500.00	78.38%
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		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		0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
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	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	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%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO INSTITUCIONA

7269

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuent e Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Conc epto	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		4,876,941.00	4,876,941.00	24.22%	15,259,519.00	75.78%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12,081,876.00	0.00	12,081,876.00		2,865,096.00	2,865,096.00	23.71%	9,216,780.00	76.29%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR				12,081,876.00	0.00	12,081,876.00		2,865,096.00	2,865,096.00	23.71%	9,216,780.00	76.29%
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	12,081,876.00	0.00	12,081,876.00		2,865,096.00	2,865,096.00	23.71%	9,216,780.00	76.29%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8,054,584.00	0.00	8,054,584.00		2,011,845.00	2,011,845.00	24.98%	6,042,739.00	75.02%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR L				8,054,584.00	0.00	8,054,584.00		2,011,845.00	2,011,845.00	24.98%	6,042,739.00	75.02%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	8,054,584.00	0.00	8,054,584.00		2,011,845.00	2,011,845.00	24.98%	6,042,739.00	75.02%
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 PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

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	Subcuenta	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	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		4,880,941.00	4,880,941.00	21.77%	17,543,608.28	78.23%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

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	Subcuenta	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	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		4,880,941.00	4,880,941.00	21.77%	17,543,608.28	78.23%

Juanita Bastardo Mota
Preparado por



Revisado por

Dr. 16-RC
Aprobado por