

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2025

CODIGO:

7269

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACI

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	5,551,556.00	4,877,941.00	#####	48.54%	11,057,784.00	51.46%
1	1				IMPUESTOS				1,320,521.00	0.00	1,320,521.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.38%	1,315,521.00	99.62%
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 CORPORACIONES				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 SERVICIOS				18,500.00	0.00	18,500.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00	27.03%	13,500.00	72.97%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				18,500.00	0.00	18,500.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00	27.03%	13,500.00	72.97%
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	50.00%	1,000.00	50.00%
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	5,547,556.00	4,876,941.00	#####	51.77%	9,711,963.00	48.23%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12,081,876.00	0.00	12,081,876.00	2,865,096.00	2,865,096.00	5,730,192.00	47.43%	6,351,684.00	52.57%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUN				12,081,876.00	0.00	12,081,876.00	2,865,096.00	2,865,096.00	5,730,192.00	47.43%	6,351,684.00	52.57%
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	5,730,192.00	47.43%	6,351,684.00	52.57%

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	2,682,460.00	2,011,845.00	4,694,305.00	58.28%	3,360,279.00	41.72%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNT				8,054,584.00	0.00	8,054,584.00	2,682,460.00	2,011,845.00	4,694,305.00	58.28%	3,360,279.00	41.72%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	8,054,584.00	0.00	8,054,584.00	2,682,460.00	2,011,845.00	4,694,305.00	58.28%	3,360,279.00	41.72%
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		4,877,941.00	10,429,497.00	46.51%	11,995,052.28	53.49%

Juanita Bastida nota

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	2,682,460.00	2,011,845.00	4,694,305.00	58.28%	3,360,279.00	41.72%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNT				8,054,584.00	0.00	8,054,584.00	2,682,460.00	2,011,845.00	4,694,305.00	58.28%	3,360,279.00	41.72%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	8,054,584.00	0.00	8,054,584.00	2,682,460.00	2,011,845.00	4,694,305.00	58.28%	3,360,279.00	41.72%
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		4,877,941.00	10,429,497.00	46.51%	11,995,052.28	53.49%

Juanita Bastida nota

Preparado por



Revisado por

Aprobado por