

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo : 7150
Denominación : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Clasificador de Ingreso					Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar					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 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS		30		102	1,851,836.00	2,730,776.52	4,582,612.52	2,075,841.90	495,136.00	2,570,977.90	56.10	2,011,634.62	43.90
1	1				IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		30		102	0.00	2,729,776.52	2,729,776.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,776.52	100.00
1	1	1			Disminución de disponibilidades		30		102	0.00	2,729,776.52	2,729,776.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,776.52	100.00
1	1	1		001	Disminución de disponibilidades internas		30		102	0.00	2,729,776.52	2,729,776.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,776.52	100.00
1	1	1			Disminución de disponibilidades internas		30		102	0.00	2,729,776.52	2,729,776.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,776.52	100.00
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS		30	9996	102	1,772,000.00	1,000.00	1,773,000.00	2,008,141.90	495,136.00	2,503,277.90	141.19	-730,277.90	-41.19
1	1	3			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS		30	9996	102	1,772,000.00	1,000.00	1,773,000.00	2,008,141.90	495,136.00	2,503,277.90	141.19	-730,277.90	-41.19
1	1	3		018	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	208,000.00	0.00	208,000.00	101,228.00	2,170.00	103,398.00	49.71	104,602.00	-41.19
1	1	3			Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	208,000.00	0.00	208,000.00	101,228.00	2,170.00	103,398.00	49.71	104,602.00	50.29
1	1	3		019	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-41.19
1	1	3			Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1	1	3		021	Certificación de animales		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,600.00	600.00	2,200.00	44.00	2,800.00	-41.19
1	1	3			Certificación de animales		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,600.00	600.00	2,200.00	44.00	2,800.00	56.00
1	1	3		023	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	7,600.00	0.00	7,600.00	76.00	2,400.00	-41.19
1	1	3			Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	7,600.00	0.00	7,600.00	76.00	2,400.00	24.00
1	1	3		024	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-41.19
1	1	3			Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1	1	3		031	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	800.00	8,800.00	88.00	1,200.00	-41.19
1	1	3			Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	800.00	8,800.00	88.00	1,200.00	12.00
1	1	3		033	Licencias de construcción		30	9996	102	1,100,000.00	1,000.00	1,101,000.00	1,817,113.90	447,566.00	2,264,679.90	205.69	-1,163,679.90	-41.19
1	1	3			Licencias de construcción		30	9996	102	1,100,000.00	1,000.00	1,101,000.00	1,817,113.90	447,566.00	2,264,679.90	205.69	-1,163,679.90	-105.69
1	1	3		034	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-41.19
1	1	3			Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	1	3		036	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-41.19
1	1	3			Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	1	3		038	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-41.19
1	1	3			Permiso a ocupar vía pública con material de construcción		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	1	3		042	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	109,000.00	0.00	109,000.00	72,600.00	44,000.00	116,600.00	106.97	-7,600.00	-41.19
1	1	3			Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	109,000.00	0.00	109,000.00	72,600.00	44,000.00	116,600.00	106.97	-7,600.00	-6.97
1	1	3		044	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-41.19
1	1	3			Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	1	3		045	Permiso para demoliciones de construcciones		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-41.19
1	1	3			Permiso para demoliciones de construcciones		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1	1				IMPUESTOS DIVERSOS		30	9996	102	79,836.00	0.00	79,836.00	67,700.00	0.00	67,700.00	84.80	12,136.00	15.20
1	1	1			IMPUESTOS DIVERSOS		30	9996	102	79,836.00	0.00	79,836.00	67,700.00	0.00	67,700.00	84.80	12,136.00	15.20
1	1	1		004	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	79,836.00	0.00	79,836.00	67,700.00	0.00	67,700.00	84.80	12,136.00	15.20
1	1	1			Otros arbitrios diversos		30	9996	102	79,836.00	0.00	79,836.00	67,700.00	0.00	67,700.00	84.80	12,136.00	15.20

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo : 7150
Denominación : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Clasificador de Ingreso					Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar					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 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	3				DONACIONES		40	0814	103	0.00	5,106,604.91	5,106,604.91	5,069,845.00	0.00	5,069,845.00	99.28	36,759.91	0.72
1	3				DONACIONES DE CAPITAL		40	0814	103	0.00	5,106,604.91	5,106,604.91	5,069,845.00	0.00	5,069,845.00	99.28	36,759.91	0.72
1	3	3			DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO EXTERNO		40	0814	103	0.00	5,106,604.91	5,106,604.91	5,069,845.00	0.00	5,069,845.00	99.28	36,759.91	0.72
1	3	3		001	Donaciones de capital en dinero del Sector Privado Externo		40	0814	103	0.00	5,106,604.91	5,106,604.91	5,069,845.00	0.00	5,069,845.00	99.28	36,759.91	0.72
1	3	3			Donaciones de capital en dinero del Sector Privado Externo		40	0814	103	0.00	5,106,604.91	5,106,604.91	5,069,845.00	0.00	5,069,845.00	99.28	36,759.91	0.72
1	4				TRANSFERENCIAS		20	1955	100	36,895,425.00	6,726,000.00	43,621,425.00	26,800,632.00	16,820,793.00	43,621,425.00	100.00	0.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20	1955	100	22,137,255.00	6,726,000.00	28,863,255.00	15,368,684.20	15,072,793.00	30,441,477.20	105.47	-1,578,222.20	-5.47
1	4	5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS		20	1955	100	22,137,255.00	0.00	22,137,255.00	15,368,684.20	8,346,793.00	23,715,477.20	107.13	-1,578,222.20	-7.13
1	4	5		003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	22,137,255.00	0.00	22,137,255.00	15,368,684.20	8,346,793.00	23,715,477.20	107.13	-1,578,222.20	-7.13
1	4	5			Ordinaria según Ley		20	1955	100	22,137,255.00	0.00	22,137,255.00	15,368,684.20	8,346,793.00	23,715,477.20	107.13	-1,578,222.20	-7.13
1	4	6			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE LOS GOBIERNOS CENTRALES MUNICIPALES		40	9992	103	0.00	6,726,000.00	6,726,000.00	0.00	6,726,000.00	6,726,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	6		001	Transferencias corrientes recibidas de los Gobiernos Centrales Municipales		40	9992	103	0.00	6,726,000.00	6,726,000.00	0.00	6,726,000.00	6,726,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	6			Transferencias corrientes recibidas de los Gobiernos Centrales Municipales		40	9992	103	0.00	6,726,000.00	6,726,000.00	0.00	6,726,000.00	6,726,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20	1955	100	14,758,170.00	0.00	14,758,170.00	11,431,947.80	1,748,000.00	13,179,947.80	89.31	1,578,222.20	10.69
1	4	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS		20	1955	100	14,758,170.00	0.00	14,758,170.00	11,431,947.80	1,748,000.00	13,179,947.80	89.31	1,578,222.20	10.69
1	4	5		003	Ordinaria según Ley		20	1955	100	14,758,170.00	0.00	14,758,170.00	11,431,947.80	1,748,000.00	13,179,947.80	89.31	1,578,222.20	10.69
1	4	5			Ordinaria según Ley		20	1955	100	14,758,170.00	0.00	14,758,170.00	11,431,947.80	1,748,000.00	13,179,947.80	89.31	1,578,222.20	10.69
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION		30	9995	102	677,912.00	2,999,000.00	3,676,912.00	792,080.00	3,133,130.00	3,925,210.00	106.75	-248,298.00	-6.75
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		30	9995	102	677,912.00	2,999,000.00	3,676,912.00	792,080.00	3,133,130.00	3,925,210.00	106.75	-248,298.00	-6.75
1	5	2			VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	5	2		026	Servicios Transporte Municipal		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	5	2			Servicios Transporte Municipal		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	5	3			TASAS		30	9995	102	535,720.00	2,999,000.00	3,534,720.00	763,470.00	3,121,730.00	3,885,200.00	109.92	-350,480.00	-9.92
1	5	3		009	Tramitación de plano		30	9995	102	0.00	1,299,000.00	1,299,000.00	0.00	1,299,000.00	1,299,000.00	100.00	0.00	-9.92
1	5	3			Tramitación de plano		30	9995	102	0.00	1,299,000.00	1,299,000.00	0.00	1,299,000.00	1,299,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	3		014	Inhumación y exhumación		30	9995	102	30,180.00	0.00	30,180.00	26,000.00	9,900.00	35,900.00	118.95	-5,720.00	-9.92
1	5	3			Inhumación y exhumación		30	9995	102	30,180.00	0.00	30,180.00	26,000.00	9,900.00	35,900.00	118.95	-5,720.00	-18.95
1	5	3		015	Expedición certificaciones		30	9995	102	105,540.00	0.00	105,540.00	370,900.00	19,050.00	389,950.00	369.48	-284,410.00	-9.92
1	5	3			Expedición certificaciones		30	9995	102	105,540.00	0.00	105,540.00	370,900.00	19,050.00	389,950.00	369.48	-284,410.00	-269.48
1	5	3		020	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	366,570.00	93,780.00	460,350.00	115.09	-60,350.00	-9.92
1	5	3			Recolección desechos sólidos		30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	366,570.00	93,780.00	460,350.00	115.09	-60,350.00	-15.09
1	5	3		024	Tasa de terrenos		30	9995	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	-9.92
1	5	3			Tasa de terrenos		30	9995	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	3		027	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	-9.92
1	5	3			Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	4			DERECHOS ADMINISTRATIVOS		30	9998	102	2,520.00	0.00	2,520.00	2,700.00	0.00	2,700.00	107.14	-180.00	-7.14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo : 7150
Denominación : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Clasificador de Ingreso					Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	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 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	5	4		039	Casetas Fijas y moviles		30	9998	102	2,520.00	0.00	2,520.00	2,700.00	0.00	2,700.00	107.14	-180.00	-7.14
1	5	4			Casetas Fijas y moviles		30	9998	102	2,520.00	0.00	2,520.00	2,700.00	0.00	2,700.00	107.14	-180.00	-7.14
1	5	5			ARRENDAMIENTOS		30	9998	102	39,672.00	0.00	39,672.00	25,910.00	11,400.00	37,310.00	94.05	2,362.00	5.95
1	5	5		001	Arrendamiento de locales comerciales y casas		30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	7,300.00	4,000.00	11,300.00	113.00	-1,300.00	5.95
1	5	5			Arrendamiento de locales comerciales y casas		30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	7,300.00	4,000.00	11,300.00	113.00	-1,300.00	-13.00
1	5	5		009	Galleras		30	9998	102	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	5.95
1	5	5			Galleras		30	9998	102	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00
1	5	5		016	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	21,072.00	0.00	21,072.00	18,610.00	7,400.00	26,010.00	123.43	-4,938.00	5.95
1	5	5			Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	21,072.00	0.00	21,072.00	18,610.00	7,400.00	26,010.00	123.43	-4,938.00	-23.43
1	5	5		017	Alquileres o arrendamientos de locales proventos		30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.95
1	5	5			Alquileres o arrendamientos de locales proventos		30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	6				OTROS INGRESOS		30	9998	102	373,600.00	0.00	373,600.00	93,400.00	29,000.00	122,400.00	32.76	251,200.00	67.24
1	6				Rentas de la Propiedad		30	9998	102	358,600.00	0.00	358,600.00	93,400.00	29,000.00	122,400.00	34.13	236,200.00	65.87
1	6	3			ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS		30	9998	102	358,600.00	0.00	358,600.00	93,400.00	29,000.00	122,400.00	34.13	236,200.00	65.87
1	6	3		002	Permiso para Explotar Yacimientos Mineros		30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	13.33	260,000.00	65.87
1	6	3			Permiso para Explotar Yacimientos Mineros		30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	13.33	260,000.00	86.67
1	6	3		006	Arrendamiento de terrenos rurales		30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	65.87
1	6	3			Arrendamiento de terrenos rurales		30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	6	3		007	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	48,600.00	0.00	48,600.00	53,400.00	29,000.00	82,400.00	169.55	-33,800.00	65.87
1	6	3			Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	48,600.00	0.00	48,600.00	53,400.00	29,000.00	82,400.00	169.55	-33,800.00	-69.55
1	6				MULTAS Y SANCIONES		30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	6	1			MULTAS Y SANCIONES		30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	6	1		009	Pago tardío recolección desechos sólidos		30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	6	1			Pago tardío recolección desechos sólidos		30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
TOTAL RD\$										39,798,773.00	17,562,381.43	57,361,154.43	34,831,798.90	20,478,059.00	55,309,857.90	60.72	2,051,296.53	3.58

MARIA MARILIN AYBAR ROMERO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
Preparado Por

CESAR ALFREDO FERNANDEZ LUCIANO
TESORERO MUNICIPAL
Revisado Por

SUSI JOSEFINA PEREZ MELO
ALCALDESA MUNICIPAL
Aprobado Por