

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2024

Código del Capítulo : 7150
Denominación : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Clasificador de Ingreso					Presupuesto				Percibido								
Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar	Entidad Oraganite	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financiador								
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	1					10	0100	100	8,157,692.00	796,485.90	8,954,177.90	1,513,325.00	1,330,571.26	2,843,896.26	31.76	6,110,281.64	68.24
1	1					10	0100	100	0.00	60,085.90	60,085.90	0.00	0.00	0.00	0.00	60,085.90	100.00
1	1	1				10	0100	100	0.00	60,085.90	60,085.90	0.00	0.00	0.00	0.00	60,085.90	100.00
1	1	1				10	0100	100	0.00	60,085.90	60,085.90	0.00	0.00	0.00	0.00	60,085.90	100.00
1	1	1				10	0100	100	0.00	60,085.90	60,085.90	0.00	0.00	0.00	0.00	60,085.90	100.00
1	1	1				30	9996	102	8,107,692.00	343,000.00	8,450,692.00	1,462,825.00	1,242,180.25	2,705,005.25	32.01	5,745,686.75	67.99
1	1	3				30	9996	102	8,107,692.00	343,000.00	8,450,692.00	1,462,825.00	1,242,180.25	2,705,005.25	32.01	5,745,686.75	67.99
1	1	3		018		30	9996	102	125,000.00	343,000.00	468,000.00	60,800.00	106,401.00	167,201.00	35.73	300,799.00	67.99
1	1	3				30	9996	102	125,000.00	343,000.00	468,000.00	60,800.00	106,401.00	167,201.00	35.73	300,799.00	64.27
1	1	3		019		30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	67.99
1	1	3				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		30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	67.99
1	1	3				30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
1	1	3		023		30	9996	102	10,032.00	0.00	10,032.00	1,800.00	7,000.00	8,800.00	87.72	1,232.00	67.99
1	1	3				30	9996	102	10,032.00	0.00	10,032.00	1,800.00	7,000.00	8,800.00	87.72	1,232.00	12.28
1	1	3		024		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	67.99
1	1	3				30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	1	3		031		30	9996	102	10,560.00	0.00	10,560.00	600.00	1,800.00	2,400.00	22.73	8,160.00	67.99
1	1	3				30	9996	102	10,560.00	0.00	10,560.00	600.00	1,800.00	2,400.00	22.73	8,160.00	77.27
1	1	3		033		30	9996	102	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	1,390,625.00	1,108,479.25	2,499,104.25	33.32	5,000,895.75	67.99
1	1	3				30	9996	102	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	1,390,625.00	1,108,479.25	2,499,104.25	33.32	5,000,895.75	66.68
1	1	3		034		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	67.99
1	1	3				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		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	67.99
1	1	3				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		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	67.99
1	1	3				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		042		30	9996	102	144,600.00	0.00	144,600.00	9,000.00	18,500.00	27,500.00	19.02	117,100.00	67.99
1	1	3				30	9996	102	144,600.00	0.00	144,600.00	9,000.00	18,500.00	27,500.00	19.02	117,100.00	80.98
1	1	3		044		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	67.99
1	1	3				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		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	67.99
1	1	3				30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	1					30	9996	102	50,000.00	393,400.00	443,400.00	50,500.00	88,391.01	138,891.01	31.32	304,508.99	68.68
1	1	1				30	9996	102	50,000.00	393,400.00	443,400.00	50,500.00	88,391.01	138,891.01	31.32	304,508.99	68.68
1	1	1				30	9996	102	50,000.00	393,400.00	443,400.00	50,500.00	88,391.01	138,891.01	31.32	304,508.99	68.68
1	1	1				30	9996	102	50,000.00	393,400.00	443,400.00	50,500.00	88,391.01	138,891.01	31.32	304,508.99	68.68

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2024

Código del Capítulo : 7150
Denominación : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Clasificador de Ingreso					Presupuesto				Percibido									
Concepto Definición					Entidad	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar														
1	2	3	4	5	7	8	9	10		11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	4					20	1955	100		41,679,739.00	0.00	41,679,739.00	10,076,067.00	10,076,067.00	20,152,134.00	48.35	21,527,605.00	51.65
1	4					20	1955	100		25,007,843.00	0.00	25,007,843.00	5,908,093.11	5,908,095.00	11,816,188.11	47.25	13,191,654.89	52.75
1	4	5				20	1955	100		25,007,843.00	0.00	25,007,843.00	5,908,093.11	5,908,095.00	11,816,188.11	47.25	13,191,654.89	52.75
1	4	5		003		20	1955	100		25,007,843.00	0.00	25,007,843.00	5,908,093.11	5,908,095.00	11,816,188.11	47.25	13,191,654.89	52.75
1	4	5				20	1955	100		25,007,843.00	0.00	25,007,843.00	5,908,093.11	5,908,095.00	11,816,188.11	47.25	13,191,654.89	52.75
1	4					20	1955	100		16,671,896.00	0.00	16,671,896.00	4,167,973.89	4,167,972.00	8,335,945.89	50.00	8,335,950.11	50.00
1	4	5				20	1955	100		16,671,896.00	0.00	16,671,896.00	4,167,973.89	4,167,972.00	8,335,945.89	50.00	8,335,950.11	50.00
1	4	5		003		20	1955	100		16,671,896.00	0.00	16,671,896.00	4,167,973.89	4,167,972.00	8,335,945.89	50.00	8,335,950.11	50.00
1	4	5				20	1955	100		16,671,896.00	0.00	16,671,896.00	4,167,973.89	4,167,972.00	8,335,945.89	50.00	8,335,950.11	50.00
1	5					30	9995	102		13,362,532.00	-736,400.00	12,626,132.00	907,990.00	118,525.00	1,026,515.00	8.13	11,599,617.00	91.87
1	5					30	9995	102		13,362,532.00	-736,400.00	12,626,132.00	907,990.00	118,525.00	1,026,515.00	8.13	11,599,617.00	91.87
1	5	3				30	9995	102		13,319,532.00	-736,400.00	12,583,132.00	907,990.00	113,925.00	1,021,915.00	8.12	11,561,217.00	91.88
1	5	3		009		30	9995	102		12,000,000.00	-3,054,985.50	8,945,014.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945,014.50	91.88
1	5	3				30	9995	102		12,000,000.00	-3,054,985.50	8,945,014.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945,014.50	100.00
1	5	3		014		30	9995	102		45,000.00	0.00	45,000.00	9,500.00	16,000.00	25,500.00	56.67	19,500.00	91.88
1	5	3				30	9995	102		45,000.00	0.00	45,000.00	9,500.00	16,000.00	25,500.00	56.67	19,500.00	43.33
1	5	3		015		30	9995	102		500,000.00	0.00	500,000.00	8,700.00	20,100.00	28,800.00	5.76	471,200.00	91.88
1	5	3				30	9995	102		500,000.00	0.00	500,000.00	8,700.00	20,100.00	28,800.00	5.76	471,200.00	94.24
1	5	3		020		30	9995	102		524,532.00	2,318,585.50	2,843,117.50	889,790.00	77,825.00	967,615.00	34.03	1,875,502.50	91.88
1	5	3				30	9995	102		524,532.00	2,318,585.50	2,843,117.50	889,790.00	77,825.00	967,615.00	34.03	1,875,502.50	65.97
1	5	3		027		30	9995	102		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	91.88
1	5	3				30	9995	102		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1	5	4				30	9998	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	20.00	4,000.00	80.00
1	5	4		039		30	9998	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	20.00	4,000.00	80.00
1	5	4				30	9998	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	20.00	4,000.00	80.00
1	5	5				30	9998	102		38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	9.47	34,400.00	90.53
1	5	5		001		30	9998	102		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90.53
1	5	5				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	5	5		016		30	9998	102		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	12.86	24,400.00	90.53
1	5	5				30	9998	102		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	12.86	24,400.00	87.14
1	6					30	9998	102		168,360.00	0.00	168,360.00	24,500.00	30,000.00	54,500.00	32.37	113,860.00	67.63
1	6					30	9998	102		168,360.00	0.00	168,360.00	24,500.00	30,000.00	54,500.00	32.37	113,860.00	67.63
1	6	3				30	9998	102		168,360.00	0.00	168,360.00	24,500.00	30,000.00	54,500.00	32.37	113,860.00	67.63
1	6	3		002		30	9998	102		52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	67.63
1	6	3				30	9998	102		52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	100.00
1	6	3		007		30	9998	102		115,560.00	0.00	115,560.00	24,500.00	30,000.00	54,500.00	47.16	61,060.00	67.63

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2024

Código del Capítulo : 7150
Denominación : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Clasificador de Ingreso					Presupuesto					Percibido								
Concepto Definición					Entidad Financiamiento	Ortorgante	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	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	6	3				30	9998	102	115,560.00	0.00	115,560.00	24,500.00	30,000.00	54,500.00	47.16	61,060.00	52.84	
					TOTAL RD\$					63,368,323.00	60,085.90	63,428,408.90	12,521,882.00	11,555,163.26	24,077,045.26	19.74	39,351,363.64	62.04

MARIA MARILIN AYBAR ROMERO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
Preparado Por

NAYELY ESMERALDA VILLALONA BELTRE
TESORERA MUNICIPAL
Revisado Por

RAUL ANTONIO BATISTA MORDAN
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7150
Denominación: AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Clasificador de Ingreso					Presupuesto					Percibido									
Concepto Definición					Entidad	Fuente	Financiamiento	Fuente	Organismo	Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
					Otoragante	Fuente	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financiador	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	
					Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	115,560.00	0.00	115,560.00	24,500.00	30,000.00	54,500.00	47.16	61,060.00	52.84	
1	6	3										60,085.90	63,428,408.90	11,555,163.26	24,077,045.26	19.74	39,351,363.64	62.04	
TOTAL RD\$										63,368,323.00	60,085.90	63,428,408.90	12,521,882.00	11,555,163.26	24,077,045.26	19.74	39,351,363.64	62.04	

[Firma]
MARIA MARILYN AYBAR ROMERO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

[Firma]
DAYRA DARIANA CUELLO MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

[Firma]
RAUL ANTONIO BATISTA MORDAN
ALCALDE MUNICIPAL

Preparado Por

Aprobado Por

