

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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					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	1				IMPUESTOS		10	0100	100	8,157,692.00	796,485.90	8,954,177.90	3,835,559.06	1,187,401.25	5,022,960.31	56.10	3,931,217.59	43.90
1	1				IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		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			IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS DE PERSONAS FÍSICAS		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		003	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores		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			Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores		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				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS		30	9996	102	8,107,692.00	343,000.00	8,450,692.00	3,668,868.05	1,098,696.25	4,767,564.30	56.42	3,683,127.70	43.58
1	1	3			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS		30	9996	102	8,107,692.00	343,000.00	8,450,692.00	3,668,868.05	1,098,696.25	4,767,564.30	56.42	3,683,127.70	43.58
1	1	3		018	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	125,000.00	343,000.00	468,000.00	176,701.00	0.00	176,701.00	37.76	291,299.00	43.58
1	1	3			Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	125,000.00	343,000.00	468,000.00	176,701.00	0.00	176,701.00	37.76	291,299.00	62.24
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	43.58
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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	43.58
1	1	3			Certificación de animales		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	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	10,032.00	0.00	10,032.00	10,900.00	0.00	10,900.00	108.65	-868.00	43.58
1	1	3			Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	10,032.00	0.00	10,032.00	10,900.00	0.00	10,900.00	108.65	-868.00	-8.65
1	1	3		024	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	23.33	11,500.00	43.58
1	1	3			Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	23.33	11,500.00	76.67
1	1	3		031	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,560.00	0.00	10,560.00	3,600.00	600.00	4,200.00	39.77	6,360.00	43.58
1	1	3			Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,560.00	0.00	10,560.00	3,600.00	600.00	4,200.00	39.77	6,360.00	60.23
1	1	3		033	Licencias de construcción		30	9996	102	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	3,426,667.05	1,066,696.25	4,493,363.30	59.91	3,006,636.70	43.58
1	1	3			Licencias de construcción		30	9996	102	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	3,426,667.05	1,066,696.25	4,493,363.30	59.91	3,006,636.70	40.09
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	43.58
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	43.58
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	43.58
1	1	3			Permiso a ocupar vía pública con material de construcción		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	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	144,600.00	0.00	144,600.00	51,000.00	27,900.00	78,900.00	54.56	65,700.00	43.58
1	1	3			Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	144,600.00	0.00	144,600.00	51,000.00	27,900.00	78,900.00	54.56	65,700.00	45.44
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	43.58
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	43.58
1	1	3			Permiso para demoliciones de construcciones		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	1			IMPUESTOS DIVERSOS		30	9996	102	50,000.00	393,400.00	443,400.00	166,691.01	88,705.00	255,396.01	57.60	188,003.99	42.40
1	1	1			IMPUESTOS DIVERSOS		30	9996	102	50,000.00	393,400.00	443,400.00	166,691.01	88,705.00	255,396.01	57.60	188,003.99	42.40
1	1	1		004	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	50,000.00	393,400.00	443,400.00	166,691.01	88,705.00	255,396.01	57.60	188,003.99	42.40
1	1	1			Otros arbitrios diversos		30	9996	102	50,000.00	393,400.00	443,400.00	166,691.01	88,705.00	255,396.01	57.60	188,003.99	42.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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	4				TRANSFERENCIAS		20	1955	100	41,679,739.00	0.00	41,679,739.00	30,228,201.00	11,451,530.00	41,679,731.00	100.00	8.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20	1955	100	25,007,843.00	0.00	25,007,843.00	17,724,283.11	7,283,558.00	25,007,841.11	100.00	1.89	0.00
1	4	5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS		20	1955	100	25,007,843.00	0.00	25,007,843.00	17,724,283.11	7,283,558.00	25,007,841.11	100.00	1.89	0.00
1	4	5		003	Ordinaria según Ley (corriente)		20	1955	100	25,007,843.00	0.00	25,007,843.00	17,724,283.11	7,283,558.00	25,007,841.11	100.00	1.89	0.00
1	4	5			Ordinaria según Ley (corriente)		20	1955	100	25,007,843.00	0.00	25,007,843.00	17,724,283.11	7,283,558.00	25,007,841.11	100.00	1.89	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20	1955	100	16,671,896.00	0.00	16,671,896.00	12,503,917.89	4,167,972.00	16,671,889.89	100.00	6.11	0.00
1	4	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS		20	1955	100	16,671,896.00	0.00	16,671,896.00	12,503,917.89	4,167,972.00	16,671,889.89	100.00	6.11	0.00
1	4	5		003	Ordinaria según Ley (capital)		20	1955	100	16,671,896.00	0.00	16,671,896.00	12,503,917.89	4,167,972.00	16,671,889.89	100.00	6.11	0.00
1	4	5			Ordinaria según Ley (capital)		20	1955	100	16,671,896.00	0.00	16,671,896.00	12,503,917.89	4,167,972.00	16,671,889.89	100.00	6.11	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION		30	9995	102	13,362,532.00	-736,400.00	12,626,132.00	1,174,015.00	533,100.00	1,707,115.00	13.52	10,919,017.00	86.48
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		30	9995	102	13,362,532.00	-736,400.00	12,626,132.00	1,174,015.00	533,100.00	1,707,115.00	13.52	10,919,017.00	86.48
1	5	3			TASAS		30	9995	102	13,319,532.00	-736,400.00	12,583,132.00	1,166,065.00	525,340.00	1,691,405.00	13.44	10,891,727.00	86.56
1	5	3		009	Tramitación de plano		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	86.56
1	5	3			Tramitación de plano		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	Inhumación y exhumación		30	9995	102	45,000.00	0.00	45,000.00	36,000.00	16,200.00	52,200.00	116.00	-7,200.00	86.56
1	5	3			Inhumación y exhumación		30	9995	102	45,000.00	0.00	45,000.00	36,000.00	16,200.00	52,200.00	116.00	-7,200.00	-16.00
1	5	3		015	Expedición certificaciones		30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	35,500.00	11,440.00	46,940.00	9.39	453,060.00	86.56
1	5	3			Expedición certificaciones		30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	35,500.00	11,440.00	46,940.00	9.39	453,060.00	90.61
1	5	3		020	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	524,532.00	2,318,585.50	2,843,117.50	1,094,565.00	337,700.00	1,432,265.00	50.38	1,410,852.50	86.56
1	5	3			Recolección desechos sólidos		30	9995	102	524,532.00	2,318,585.50	2,843,117.50	1,094,565.00	337,700.00	1,432,265.00	50.38	1,410,852.50	49.62
1	5	3		027	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	64.00	90,000.00	86.56
1	5	3			Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	64.00	90,000.00	36.00
1	5	4			DERECHOS ADMINISTRATIVOS		30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	4		039	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	4			Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	5			ARRENDAMIENTOS		30	9998	102	38,000.00	0.00	38,000.00	6,950.00	3,760.00	10,710.00	28.18	27,290.00	71.82
1	5	5		001	Arrendamiento de locales comerciales y casas		30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	71.82
1	5	5			Arrendamiento de locales comerciales y casas		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	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	28,000.00	0.00	28,000.00	6,950.00	3,760.00	10,710.00	38.25	17,290.00	71.82
1	5	5			Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	28,000.00	0.00	28,000.00	6,950.00	3,760.00	10,710.00	38.25	17,290.00	61.75
1	6				OTROS INGRESOS		30	9998	102	168,360.00	0.00	168,360.00	66,500.00	12,000.00	78,500.00	46.63	89,860.00	53.37
1	6				Rentas de la Propiedad		30	9998	102	168,360.00	0.00	168,360.00	66,500.00	12,000.00	78,500.00	46.63	89,860.00	53.37
1	6	3			ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS		30	9998	102	168,360.00	0.00	168,360.00	66,500.00	12,000.00	78,500.00	46.63	89,860.00	53.37
1	6	3		002	Permiso para Explotar Yacimientos Mineros		30	9998	102	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	53.37
1	6	3			Permiso para Explotar Yacimientos Mineros		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	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	115,560.00	0.00	115,560.00	66,500.00	12,000.00	78,500.00	67.93	37,060.00	53.37

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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	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	6	3			Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	115,560.00	0.00	115,560.00	66,500.00	12,000.00	78,500.00	67.93	37,060.00	32.07
TOTAL RD\$										63,368,323.00	60,085.90	63,428,408.90	35,304,275.06	13,184,031.25	48,488,306.31	55.66	14,940,102.59	23.55

MARIA MARILIN AYBAR ROMERO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
Preparado Por

YAYRA DARIANA CUELLO MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO
Revisado Por

RAUL ANTONIO BATISTA MORDAN
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por