

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

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	9996		102	3,811,652.00	5,530,594.40	9,342,246.40	1,623,855.60	0.00	1,623,855.60	17.38	7,718,390.80	82.62
1	1				IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	30	9996		102	0.00	5,530,594.40	5,530,594.40	400,000.00	0.00	400,000.00	7.23	5,130,594.40	92.77
1	1	1			Disminución de disponibilidades	30	9996		102	0.00	5,530,594.40	5,530,594.40	400,000.00	0.00	400,000.00	7.23	5,130,594.40	92.77
1	1	1		001	Disminución de disponibilidades internas	30	9996		102	0.00	5,530,594.40	5,530,594.40	400,000.00	0.00	400,000.00	7.23	5,130,594.40	92.77
1	1	1			Disminución de disponibilidades internas	30	9996		102	0.00	5,530,594.40	5,530,594.40	400,000.00	0.00	400,000.00	7.23	5,130,594.40	92.77
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS	30	9996		102	3,325,874.00	0.00	3,325,874.00	688,528.60	0.00	688,528.60	20.70	2,637,345.40	79.30
1	1	3			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS	30	9996		102	3,325,874.00	0.00	3,325,874.00	688,528.60	0.00	688,528.60	20.70	2,637,345.40	79.30
1	1	3		018	Anuncios, muestras y carteles	30	9996		102	224,999.00	0.00	224,999.00	202,825.00	0.00	202,825.00	90.14	22,174.00	79.30
1	1	3			Anuncios, muestras y carteles	30	9996		102	224,999.00	0.00	224,999.00	202,825.00	0.00	202,825.00	90.14	22,174.00	9.86
1	1	3		019	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996		102	12,493.00	0.00	12,493.00	43,506.00	0.00	43,506.00	348.24	-31,013.00	79.30
1	1	3			Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996		102	12,493.00	0.00	12,493.00	43,506.00	0.00	43,506.00	348.24	-31,013.00	-248.24
1	1	3		021	Certificación de animales	30	9996		102	3,467.00	0.00	3,467.00	3,650.00	0.00	3,650.00	105.28	-183.00	79.30
1	1	3			Certificación de animales	30	9996		102	3,467.00	0.00	3,467.00	3,650.00	0.00	3,650.00	105.28	-183.00	-5.28
1	1	3		023	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)					0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	79.30
1	1	3			Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)					0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
1	1	3		031	Impuesto sobre billares	30	9996		102	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00	79.30
1	1	3			Impuesto sobre billares	30	9996		102	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00	100.00
1	1	3		033	Licencias de construcción	30	9996		102	3,082,448.00	0.00	3,082,448.00	434,847.60	0.00	434,847.60	14.11	2,647,600.40	79.30
1	1	3			Licencias de construcción	30	9996		102	3,082,448.00	0.00	3,082,448.00	434,847.60	0.00	434,847.60	14.11	2,647,600.40	85.89
1	1	3		041	Permiso para construcción y/o instalacion de mercados					0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00	79.30
1	1	3			Permiso para construcción y/o instalacion de mercados					0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00	0.00
1	1	3		042	Construcción: nichos, fosas y panteones					0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00	79.30
1	1	3			Construcción: nichos, fosas y panteones					0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00
0	1				Impuestos y Arbitrios Municipales					0.00	0.00	0.00	379,527.00	0.00	379,527.00	0.00	-379,527.00	0.00
0	1	1			Impuestos Municipales					0.00	0.00	0.00	376,727.00	0.00	376,727.00	0.00	-376,727.00	0.00
0	1	1		099	Otros Impuestos					0.00	0.00	0.00	376,727.00	0.00	376,727.00	0.00	-376,727.00	0.00
0	1	1			Otros Impuestos					0.00	0.00	0.00	376,727.00	0.00	376,727.00	0.00	-376,727.00	0.00
0	1	2			Arbitrios Municipales					0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00
0	1	2		007	Recolección Desechos Sólidos					0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00
0	1	2			Recolección Desechos Sólidos					0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00
1	1				IMPUESTOS DIVERSOS	30	9996		102	485,778.00	0.00	485,778.00	155,800.00	0.00	155,800.00	32.07	329,978.00	67.93
1	1	1			IMPUESTOS DIVERSOS	30	9996		102	485,778.00	0.00	485,778.00	155,800.00	0.00	155,800.00	32.07	329,978.00	67.93
1	1	1		099	Otros impuestos diversos	30	9996		102	485,778.00	0.00	485,778.00	155,800.00	0.00	155,800.00	32.07	329,978.00	67.93
1	1	1			Otros impuestos diversos	30	9996		102	485,778.00	0.00	485,778.00	155,800.00	0.00	155,800.00	32.07	329,978.00	67.93
1	4				TRANSFERENCIAS	20	1955		100	28,403,168.00	0.00	28,403,168.00	28,629,367.84	0.00	28,629,367.84	100.80	-226,199.84	-0.80
1	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	1955		100	17,041,901.00	0.00	17,041,901.00	17,117,700.68	0.00	17,117,700.68	100.44	-75,799.68	-0.44
1	4	5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS	20	1955		100	17,041,901.00	0.00	17,041,901.00	17,117,700.68	0.00	17,117,700.68	100.44	-75,799.68	-0.44

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

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	4	5		003	Ordinaria según Ley	20	1955		100	17,041,901.00	0.00	17,041,901.00	17,116,900.68	0.00	17,116,900.68	100.44	-74,999.68	-0.44
1	4	5			Ordinaria según Ley	20	1955		100	17,041,901.00	0.00	17,041,901.00	17,116,900.68	0.00	17,116,900.68	100.44	-74,999.68	-0.44
1	4	5		007	De otros municipios					0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	-800.00	-0.44
1	4	5			De otros municipios					0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	-800.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20	1955		100	11,361,267.00	0.00	11,361,267.00	11,511,667.16	0.00	11,511,667.16	101.32	-150,400.16	-1.32
1	4	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS	20	1955		100	11,361,267.00	0.00	11,361,267.00	11,511,667.16	0.00	11,511,667.16	101.32	-150,400.16	-1.32
1	4	5		003	Ordinaria según Ley	20	1955		100	11,361,267.00	0.00	11,361,267.00	11,411,267.16	0.00	11,411,267.16	100.44	-50,000.16	-1.32
1	4	5			Ordinaria según Ley	20	1955		100	11,361,267.00	0.00	11,361,267.00	11,411,267.16	0.00	11,411,267.16	100.44	-50,000.16	-0.44
1	4	5		007	De otros municipios					0.00	0.00	0.00	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	-100,400.00	-1.32
1	4	5			De otros municipios					0.00	0.00	0.00	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	-100,400.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					599,287.00	0.00	599,287.00	523,754.00	0.00	523,754.00	87.40	75,533.00	12.60
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					599,287.00	0.00	599,287.00	403,179.00	0.00	403,179.00	67.28	196,108.00	32.72
1	5	1			VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00
1	5	1		024	Publicaciones Municipales					0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00
1	5	1			Publicaciones Municipales					0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00
1	5	2			VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					0.00	0.00	0.00	72,683.00	0.00	72,683.00	0.00	-72,683.00	0.00
1	5	2		026	Servicios Transporte Municipal					0.00	0.00	0.00	72,683.00	0.00	72,683.00	0.00	-72,683.00	0.00
1	5	2			Servicios Transporte Municipal					0.00	0.00	0.00	72,683.00	0.00	72,683.00	0.00	-72,683.00	0.00
1	5	3			TASAS	30	9995		102	564,220.00	0.00	564,220.00	300,976.00	0.00	300,976.00	53.34	263,244.00	46.66
1	5	3		014	Inhumación y exhumación	30	9995		102	16,067.00	0.00	16,067.00	600.00	0.00	600.00	3.73	15,467.00	46.66
1	5	3			Inhumación y exhumación	30	9995		102	16,067.00	0.00	16,067.00	600.00	0.00	600.00	3.73	15,467.00	96.27
1	5	3		015	Expedición certificaciones	30	9995		102	12,200.00	0.00	12,200.00	15,700.00	0.00	15,700.00	128.69	-3,500.00	46.66
1	5	3			Expedición certificaciones	30	9995		102	12,200.00	0.00	12,200.00	15,700.00	0.00	15,700.00	128.69	-3,500.00	-28.69
1	5	3		016	Estudio de uso de suelo					0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	46.66
1	5	3			Estudio de uso de suelo					0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00
1	5	3		020	Recolección desechos sólidos	30	9995		102	535,953.00	0.00	535,953.00	279,676.00	0.00	279,676.00	52.18	256,277.00	46.66
1	5	3			Recolección desechos sólidos	30	9995		102	535,953.00	0.00	535,953.00	279,676.00	0.00	279,676.00	52.18	256,277.00	47.82
1	5	4			DERECHOS ADMINISTRATIVOS	30	9998		102	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	100.00
1	5	4		039	Casetas Fijas y móviles	30	9998		102	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	100.00
1	5	4			Casetas Fijas y móviles	30	9998		102	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	100.00
1	5	5			ARRENDAMIENTOS					28,400.00	0.00	28,400.00	27,120.00	0.00	27,120.00	95.49	1,280.00	4.51
1	5	5		001	Arrendamiento de locales comerciales y casas					0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	4.51
1	5	5			Arrendamiento de locales comerciales y casas					0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
1	5	5		009	Galleras					0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	-8,100.00	4.51
1	5	5			Galleras					0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	-8,100.00	0.00
1	5	5		016	Matanza y expendio de carnes	30	9998		102	28,400.00	0.00	28,400.00	13,020.00	0.00	13,020.00	45.85	15,380.00	4.51
1	5	5			Matanza y expendio de carnes	30	9998		102	28,400.00	0.00	28,400.00	13,020.00	0.00	13,020.00	45.85	15,380.00	54.15

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

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	5	5		017	Alquileres o arrendamientos de locales proventos					0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	4.51
1	5	5			Alquileres o arrendamientos de locales proventos					0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
0	5				Venta de servicios del Estado					0.00	0.00	0.00	106,375.00	0.00	106,375.00	0.00	-106,375.00	0.00
0	5	4			De los Municipios					0.00	0.00	0.00	106,375.00	0.00	106,375.00	0.00	-106,375.00	0.00
0	5	4		001	Tasas					0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	-31,900.00	0.00
0	5	4			Inhumación y Exhumación					0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	-16,700.00	0.00
0	5	4			Expedición Certificaciones					0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	-15,200.00	0.00
0	5	4		002	Licencias					0.00	0.00	0.00	74,475.00	0.00	74,475.00	0.00	-74,475.00	0.00
0	5	4			Licencias de Construcción					0.00	0.00	0.00	74,475.00	0.00	74,475.00	0.00	-74,475.00	0.00
0	5				Rentas de la Propiedad					0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	-14,200.00	0.00
0	5	4			Alquileres					0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	-14,200.00	0.00
0	5	4		001	Alquileres o Arrendamiento de Bienes Inmuebles					0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	-14,200.00	0.00
0	5	4			Arrendamiento de Terrenos y Nichos en Cementerios					0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	-14,200.00	0.00
1	6				OTROS INGRESOS					42,267.00	0.00	42,267.00	163,664.00	0.00	163,664.00	387.21	-121,397.00	-287.21
1	6				Rentas de la Propiedad					42,267.00	0.00	42,267.00	154,700.00	0.00	154,700.00	366.01	-112,433.00	-266.01
1	6	3			ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					42,267.00	0.00	42,267.00	154,700.00	0.00	154,700.00	366.01	-112,433.00	-266.01
1	6	3		002	Permiso para Explotar Yacimientos Mineros					0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	-125,000.00	-266.01
1	6	3			Permiso para Explotar Yacimientos Mineros					0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	-125,000.00	0.00
1	6	3		006	Arrendamiento de terrenos rurales					0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	-266.01
1	6	3			Arrendamiento de terrenos rurales					0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
1	6	3		007	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998		102	42,267.00	0.00	42,267.00	28,700.00	0.00	28,700.00	67.90	13,567.00	-266.01
1	6	3			Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998		102	42,267.00	0.00	42,267.00	28,700.00	0.00	28,700.00	67.90	13,567.00	32.10
1	6				MULTAS Y SANCIONES					0.00	0.00	0.00	8,964.00	0.00	8,964.00	0.00	-8,964.00	0.00
1	6	1			MULTAS Y SANCIONES					0.00	0.00	0.00	8,964.00	0.00	8,964.00	0.00	-8,964.00	0.00
1	6	1		009	Pago tardío recolección desechos sólidos					0.00	0.00	0.00	8,964.00	0.00	8,964.00	0.00	-8,964.00	0.00
1	6	1			Pago tardío recolección desechos sólidos					0.00	0.00	0.00	8,964.00	0.00	8,964.00	0.00	-8,964.00	0.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	-26,750.00	0.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS FIJOS					0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	-26,750.00	0.00
1	7	4			VENTAS DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	-26,750.00	0.00
1	7	4		008	Otros equipos de transporte					0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	-26,750.00	0.00
1	7	4			Otros equipos de transporte					0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	-26,750.00	0.00
TOTAL RD\$										32,856,374.00	5,530,594.40	38,386,968.40	30,967,391.44	0.00	30,967,391.44	80.67	7,419,576.96	19.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: 7150

Denominación : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Clasificador de Ingreso										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13

Francisca Melo
FRANCISCA MARGARITA MELO MARTINEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
Preparado Por

Revisado Por

Mirquella Baez Ptel
MIRQUELLA NICARIS BAEZ PIMENTEL
ALCALDESA MUNICIPAL
Aprobado Por

