Form. No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

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	**1**				**IMPUESTOS**		**10**	**0100**	**121**	**13,615,561.00**	**5,319,427.73**	**18,934,988.73**	**2,682,575.43**	**1,059,986.50**	3,742,561.93	19.77	**15,192,426.80**	80.23
1	1				IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		10	0100	121	0.00	5,219,427.73	5,219,427.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219,427.73	100.00
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS DE PERSONAS FÍSICAS		10	0100	121	0.00	5,219,427.73	5,219,427.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219,427.73	100.00
1	1	1		003	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores		10	0100	121	0.00	5,219,427.73	5,219,427.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219,427.73	100.00
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS		30	9996	102	13,415,350.00	-100,000.00	13,315,350.00	2,521,432.00	941,286.50	3,462,718.50	26.01	9,852,631.50	73.99
1	1	3			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS		30	9996	102	13,415,350.00	-100,000.00	13,315,350.00	2,521,432.00	941,286.50	3,462,718.50	26.01	9,852,631.50	73.99
1	1	3		018	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	110,811.00	0.00	110,811.00	31.66	239,189.00	73.99
1	1	3		019	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	73.99
1	1	3		020	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6.00	47,000.00	73.99
1	1	3		021	Certificación de animales		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	4.52	23,870.00	73.99
1	1	3		023	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,300.00	0.00	15,300.00	51.00	14,700.00	73.99
1	1	3		024	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	73.99
1	1	3		026	Funcionamiento car wash		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	73.99
1	1	3		028	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	73.99
1	1	3		029	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	73.99
1	1	3		031	Impuesto sobre billares		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	1,800.00	1,400.00	3,200.00	21.33	11,800.00	73.99
1	1	3		033	Licencias de construcción		30	9996	102	10,000,000.00	-100,000.00	9,900,000.00	2,288,521.00	873,756.50	3,162,277.50	31.94	6,737,722.50	73.99
1	1	3		034	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	50.00	15,000.00	73.99
1	1	3		036	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	73.99
1	1	3		038	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	73.99
1	1	3		042	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	185,350.00	0.00	185,350.00	102,000.00	50,000.00	152,000.00	82.01	33,350.00	73.99
1	1	3		044	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	73.99
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	73.99
1	1				IMPUESTOS ECOLOGICOS		30	9996	102	100,000.00	125,000.00	225,000.00	100,000.00	60,000.00	160,000.00	71.11	65,000.00	28.89
1	1	1			IMPUESTOS ECOLOGICOS		30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	60,000.00	160,000.00	80.00	40,000.00	20.00
1	1	1		001	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	60,000.00	160,000.00	80.00	40,000.00	20.00
1	1	2			ACCESORIOS DE IMPUESTOS ECOLOGICOS		30	9996	102	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	1	2		001	Recargos por mora		30	9996	102	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	1				IMPUESTOS DIVERSOS		30	9996	102	100,211.00	75,000.00	175,211.00	61,143.43	58,700.00	119,843.43	68.40	55,367.57	31.60
1	1	1			IMPUESTOS DIVERSOS		30	9996	102	100,211.00	75,000.00	175,211.00	61,143.43	58,700.00	119,843.43	68.40	55,367.57	31.60
1	1	1		004	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	100,211.00	75,000.00	175,211.00	61,143.43	58,700.00	119,843.43	68.40	55,367.57	31.60
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**		**20**	**1955**	**100**	**42,524,739.00**	**18,262,927.77**	**60,787,666.77**	**38,627,569.77**	**10,497,321.00**	49,124,890.77	80.81	**11,662,776.00**	19.19
1	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20	1955	100	31,893,554.25	0.00	31,893,554.25	13,601,807.00	7,629,525.00	21,231,332.00	66.57	10,662,222.25	33.43
1	4	5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS		20	1955	100	31,893,554.25	0.00	31,893,554.25	13,601,807.00	7,629,525.00	21,231,332.00	66.57	10,662,222.25	33.43
1	4	5		003	Ordinaria según Ley (corriente)		20	1955	100	31,893,554.25	0.00	31,893,554.25	13,601,807.00	7,629,525.00	21,231,332.00	66.57	10,662,222.25	33.43
1	4				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		40	0100	103	10,631,184.75	18,262,927.77	28,894,112.52	25,025,762.77	2,867,796.00	27,893,558.77	96.54	1,000,553.75	3.46

1-Cotraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3-Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6 - Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizaran la cantidad de programas deacuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

1:14:47 p.m. 14/10/2026 Generado Por SiGeM

Form. No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

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 1	2 4	3 3	4	5	6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7	8 40	9 0100	10 103	11 0.00	12 7,545,655.67	13 = 11 + o - 12 7,545,655.67	14 7,485,655.67	15 60,000.00	16 = 14 + 15 7,545,655.67	17 = 16 / 13 100.00	18 = 13 - 16 0.00	19 = 18 / 13 0.00
1	4	3		001	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras		40	0100	103	0.00	7,545,655.67	7,545,655.67	7,485,655.67	60,000.00	7,545,655.67	100.00	0.00	0.00
1	4	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS		20	1955	100	10,631,184.75	10,717,272.10	21,348,456.85	17,540,107.10	2,807,796.00	20,347,903.10	95.31	1,000,553.75	4.69
1	4	5		003	Ordinaria según Ley (capital)		20	1955	100	10,631,184.75	0.00	10,631,184.75	6,972,835.00	2,657,796.00	9,630,631.00	90.59	1,000,553.75	4.69
1	4	5		004	Extraordinarias		10	0100	104	0.00	10,717,272.10	10,717,272.10	10,567,272.10	150,000.00	10,717,272.10	100.00	0.00	4.69
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**		**30**	**9995**	**102**	**3,234,700.00**	**1,304,000.00**	**4,538,700.00**	**3,753,555.00**	**519,785.00**	**4,273,340.00**	**94.15**	**265,360.00**	**5.85**
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		30	9995	102	3,234,700.00	1,304,000.00	4,538,700.00	3,753,555.00	519,785.00	4,273,340.00	94.15	265,360.00	5.85
1	5	3			TASAS		30	9995	102	3,198,700.00	1,304,000.00	4,502,700.00	3,718,150.00	510,250.00	4,228,400.00	93.91	274,300.00	6.09
1	5	3		014	Inhumación y exhumación		30	9995	102	73,700.00	-20,000.00	53,700.00	30,000.00	11,000.00	41,000.00	76.35	12,700.00	6.09
1	5	3		015	Expedición certificaciones		30	9995	102	125,000.00	-20,000.00	105,000.00	48,200.00	20,500.00	68,700.00	65.43	36,300.00	6.09
1	5	3		020	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,335,950.00	438,750.00	1,774,700.00	88.74	225,300.00	6.09
1	5	3		027	Certificación de Uso de Suelo		30	9996	102	1,000,000.00	1,344,000.00	2,344,000.00	2,304,000.00	40,000.00	2,344,000.00	100.00	0.00	6.09
1	5	4			DERECHOS ADMINISTRATIVOS		30	9998	102	11,000.00	-6,165.00	4,835.00	0.00	7,000.00	7,000.00	144.78	-2,165.00	-44.78
1	5	4		039	Casetas Fijas y moviles		30	9998	102	11,000.00	-6,165.00	4,835.00	0.00	7,000.00	7,000.00	144.78	-2,165.00	-44.78
1	5	5			ARRENDAMIENTOS		30	9998	102	25,000.00	6,165.00	31,165.00	35,405.00	2,535.00	37,940.00	121.74	-6,775.00	-21.74
1	5	5		016	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	25,000.00	6,165.00	31,165.00	35,405.00	2,535.00	37,940.00	121.74	-6,775.00	-21.74
1	**6**				**OTROS INGRESOS**		**30**	**9998**	**102**	**625,000.00**	**0.00**	**625,000.00**	**19,560.00**	**28,000.00**	**47,560.00**	**7.61**	**577,440.00**	**92.39**
1	6				Rentas de la Propiedad		30	9998	102	625,000.00	0.00	625,000.00	19,560.00	28,000.00	47,560.00	7.61	577,440.00	92.39
1	6	3			ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS		30	9998	102	625,000.00	0.00	625,000.00	19,560.00	28,000.00	47,560.00	7.61	577,440.00	92.39
1	6	3		002	Permiso para Explotar Yacimientos Mineros		30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	92.39
1	6	3		007	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	125,000.00	0.00	125,000.00	19,560.00	28,000.00	47,560.00	38.05	77,440.00	92.39
					TOTAL RD$					**60,000,000.00**	**24,886,355.50**	**84,886,355.50**	**46,083,260.20**	**12,105,092.50**	**57,188,352.70**	**53.11**	**27,698,002.80**	**32.63**

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS
CONTABILIDAD
Gestión 24-28
PROV. PERAVIA, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS
FINANZAS
Gestión 24-28
PROV. PERAVIA, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS
ALCALDIA
Gestión 24-28
PROV. PERAVIA, R.D.

1-Cotraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3-Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6 - Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizaran la cantidad de programas deacuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

1:14:47 p.m. 14/10/2026 Generado Por SiGeM

Scanned with CamScanner