



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**



CODIGO INST.: 7120

CLASIFICADORES DE INGRESOS					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			PERCIBIDO				Balance por percibir	% Balance por percibir							
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						6	7	8	9	10	ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES			VIGENTE	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	18 = 13 - 16	19 = 18/13
															11	12			13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16/13	18 = 13 - 16	19 = 18/13
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública		30	9995	102	1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1.00							
1	5	1	5		<b>ARRENDAMIENTOS</b>					<b>331,103.00</b>	-	<b>331,103.00</b>	-	<b>137,725.00</b>	<b>137,725.00</b>	<b>0.42</b>	<b>193,378.00</b>	<b>0.58</b>							
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	30	9998	102		170,000.00		170,000.00	-	62,850.00	62,850.00	0.37	107,150.00	0.63							
1	5	1	5	11	Cafeterías	30	9998	102		5,000.00		5,000.00	-	1,000.00	1,000.00	0.20	4,000.00	0.80							
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102		156,103.00		156,103.00	-	73,875.00	73,875.00	0.47	82,228.00	0.53							
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>50,000.00</b>	-	<b>50,000.00</b>	-	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.18</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.82</b>							
1	6	1			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>					<b>50,000.00</b>	-	<b>50,000.00</b>	-	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.18</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.82</b>							
1	6	1	3		<b>ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS</b>					<b>50,000.00</b>	-	<b>50,000.00</b>	-	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.18</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.82</b>							
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	50,000.00		50,000.00	-	9,000.00	9,000.00	0.18	41,000.00	0.82							
3					<b>Fuentes financieras</b>					<b>3,725,219.00</b>	-	<b>3,725,219.00</b>	-	<b>2,218,000.00</b>	<b>2,218,000.00</b>	<b>0.60</b>	<b>1,507,219.00</b>	<b>0.40</b>							
3	1				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>2,218,000.00</b>	-	<b>2,218,000.00</b>	-	<b>2,218,000.00</b>	<b>2,218,000.00</b>	<b>1.00</b>	-	-							
3	1	1			<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</b>					<b>2,218,000.00</b>	-	<b>2,218,000.00</b>	-	<b>2,218,000.00</b>	<b>2,218,000.00</b>	<b>1.00</b>	-	-							
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					2,218,000.00	-	2,218,000.00	-	2,218,000.00	2,218,000.00	1.00	-	-							
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9998	199	2,218,000.00		2,218,000.00	-	2,218,000.00	2,218,000.00	1.00	-	-							
3	2				<b>Incremento de pasivos</b>					<b>1,507,219.00</b>	-	<b>1,507,219.00</b>	-	-	-	-	<b>1,507,219.00</b>	<b>1.00</b>							
3	2	1			<b>Incremento de pasivos corrientes</b>					<b>1,507,219.00</b>	-	<b>1,507,219.00</b>	-	-	-	-	<b>1,507,219.00</b>	<b>1.00</b>							
3	2	1	3		<b>Incremento de préstamos de corto plazo</b>					<b>1,507,219.00</b>	-	<b>1,507,219.00</b>	-	-	-	-	<b>1,507,219.00</b>	<b>1.00</b>							
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos internos de corto plazo		50	2006	001	1,507,219.00		1,507,219.00	-	-	-	-	1,507,219.00	1.00							
<b>TOTALES</b>										<b>56,689,826.00</b>	<b>-</b>	<b>56,689,826.00</b>	<b>-</b>	<b>15,647,936.00</b>	<b>15,647,936.00</b>	<b>0.28</b>	<b>41,041,890.00</b>	<b>0.72</b>							

Ingresos	Fuentes de Financiamiento	Total en RD\$
13,429,936.00	2,218,000.00	15,647,936.00

ELABORADO POR

REVISADO POR  
MUNICIPAL

AUTORIZADO POR