

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido						
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+(12+13)	15	16	17=15+16	18=17/14	19=14-17	20=19/14	
1	1				INGRESOS					83,888,445.00	134,901.00	335,535.00								
1	1	3			IMPUESTOS					13,380,000.00	0.00	0.00		84,358,971.00	33,285,766.23	19,091,164.01	52,376,930.24	62.00%	31,982,040.76	38.00%
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					160,000.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	966.87	966.87	1.00%	158,033.13	99.00%
1	1	3	1	03	Impuesto sobre las operaciones inmobiliarias	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	966.87	966.87	2.00%	49,033.13	98.00%
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%	
1	1	3	1	13	Contribuciones municipales	0000	30	9996	102	12,755,000.00	0.00	0.00		12,755,000.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
1	1	4	3		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					12,355,000.00	0.00	0.00		12,355,000.00	0.00	0.00	0.00%	7,829,594.72	65.00%	
1	1	4	3	02	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
1	1	4	3	16	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					600,000.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%	
1	1	4	3	16	Solicitud arrendamiento de edificios municipales	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%	
1	1	4	3	20	Hotelería, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%	
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	60,000.00	0.00	0.00		60,000.00	5,500.00	8,200.00	13.70%	46,300.00	77.00%	
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%	
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	3,500,000.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%	
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	0.00		600,000.00	4,650.00	24,550.00	4.00%	1,584,850.00	45.00%	
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	2,500.00	2.50%	97,500.00	98.00%	
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	20,000.00	8,000.00	56.00%	22,000.00	44.00%	
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00	176,225.90	263,787.38	23.00%	1,059,896.72	71.00%	
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	27,500.00	18,000.00	45.00%	204,500.00	82.00%	
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%	
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%	
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%	
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%	
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%	
1	1	4	3	41	Permiso para construcción y/o instalación de mercados	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	150.00	1.00%	24,850.00	99.00%	
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	750,000.00	0.00	0.00		750,000.00	124,000.00	157,500.00	21.00%	592,500.00	79.00%	
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exoso de metros lineales	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	10,000.00	10,000.00	33.00%	20,000.00	67.00%	

  
ELABORADOR POR

  
TESORERIA  
SAN JOSÉ DE OCOA, R.D.

  
REVISADO POR

  
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA  
AUTORIZACIÓN 2024-2028  
NUEVAS ACCIONES, "A TRABAJAR"

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos									Presupuesto				Percibido						
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	231,932.00	728,660.00	960,592.00	48.00%	1,039,408.00	52.00%
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1.00%	198,000.00	99.00%
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	95,000.00	100.00%
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parques	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	80.00%	6,000.00	20.00%
1	1	4	4		ACCESORIOS SOBRE IMPUESTOS INTERNOS A MERCANCIAS Y					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	2,430,797.90	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebles	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
1	1	6			IMPUESTOS ECOLÓGICOS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLÓGICOS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	243,979.90	0.00	28,300.00	19.00%	121,700.00	81.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	28,300.00	19.00%	121,700.00	81.00%	
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	124,780.00	117,225.00	242,005.00	77.00%	72,995.00	23.00%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	2,542,197.90	0.00	213,150.00	80.00%	51,850.00	20.00%
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	111,400.00	101,750.00	213,150.00	85.00%	36,850.00	15.00%
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	1	9	2	01	Recargos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,555,977.90	0.00	28,850.00	58.00%	21,145.00	42.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					60,223,445.00	75,000.00	0.00	60,298,445.00	13,380.00	15,475.00	28,855.00	58.00%	21,145.00	42.00%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,134,067.00	75,000.00	0.00	36,209,067.00	16,871,860.68	8,398,168.00	25,270,028.68	70.00%	10,939,038.32	30.00%
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	36,134,067.00	75,000.00	0.00	36,209,067.00	19,427,438.58	0.00	25,270,028.68	70.00%	10,939,038.32	30.00%
1	4	1	5	08	De empresas públicas no financieras	6123	40	9992	103	36,134,067.00	0.00	0.00	36,134,067.00	16,796,860.68	8,398,168.00	25,195,028.68	70.00%	10,939,038.32	30.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS					24,089,378.00	0.00	0.00	24,089,378.00	12,044,513.32	6,022,344.00	18,066,857.32	75.00%	6,022,520.68	25.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	24,089,378.00	0.00	0.00	24,089,378.00	31,471,951.90	0.00	18,066,857.32	75.00%	6,022,520.68	25.00%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					9,005,000.00	59,901.00	0.00	9,404,901.00	12,044,513.32	6,022,344.00	18,066,857.32	75.00%	6,022,520.68	25.00%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					9,005,000.00	0.00	0.00	9,005,000.00	1,725,934.33	2,400,052.76	4,125,987.09	44.00%	5,274,538.91	56.00%
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					9,005,000.00	59,901.00	0.00	9,404,901.00	1,725,934.33	2,400,052.76	4,125,987.09	44.00%	5,274,538.91	56.00%
1	5	1	1	23	Otras ventas de mercancías de las descentralizadas y autónomas no	0000	30	9999	102	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31,480,651.00	0.00	11,900.00	20.00%	48,100.00	80.00%
1	5	1	3		TASAS					6,660,000.00	0.00	0.00	6,660,000.00	8,700.00	3,200.00	11,900.00	20.00%	48,100.00	80.00%
1	5	1	3	06	Tasa a la manzana de animales	0000	30	9995	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,793,941.91	56.00%
1	5	1	3	08	Pago mensuras catastrales para enajenación y arrend. de solares	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
1	5	1	3	09	Transmisión de plano	0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	52,000.00	33,000.00	85,000.00	42.00%	115,000.00	58.00%
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	44,464.91	31,704.00	76,168.91	25.00%	223,831.09	75.00%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	77,400.00	42,150.00	119,550.00	48.00%	130,450.00	62.00%
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	386,323.42	284,782.00	671,105.42	22.00%	2,328,894.58	78.00%
1	5	1	3	17	Garajes	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	450.00	0.00	450.00	3.00%	14,550.00	97.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	167,830.00	1,667,830.00	244,980.00	1,422,850.00	1,667,830.00	100.00%	0.00	0.00%

  
ELABORADOR FOR



  
REVISADO POR



CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido						
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					CONCEPTO DEFINICION	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1	5	1	3	21	Mantenimiento paseos comerciales	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	5	1	3	22	Tasas por declaración tardía zona rural	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	200.00	200.00	400.00	3.00%	14,800.00	97.00%
1	5	1	3	23	Tramitación solicitud terrenos	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	5	1	3	24	Tasa de terrenos	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	3	25	Servicios administrativos	0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	4,950.00	2,550.00	7,500.00	4.00%	192,500.00	96.00%
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	173,500.00	76,000.00	249,500.00	50.00%	250,500.00	50.00%
1	5	1	3	30	Compensación por derecho al uso del espacio público aéreo	0000	30	9995	102	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	22,785.00	75,998.76	98,393.76	39.00%	151,816.24	61.00%
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
					<b>DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>920,000.00</b>	<b>47,991.00</b>	<b>104,705.00</b>	<b>1,072,696.00</b>	<b>32,935,086.23</b>	<b>104,705.00</b>	<b>611,739.00</b>	<b>57.00%</b>	<b>460,957.00</b>	<b>43.00%</b>
1	5	1	4	30	Frangias, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	40,000.00	150.00	0.00	40,150.00	150.00	0.00	150.00	0.00%	40,000.00	100.00%
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	30,000.00	42,150.00	40,500.00	112,650.00	72,150.00	32,550.00	104,700.00	93.00%	7,950.00	7.00%
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarios Ley 29-14	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	75,000.00	0.00	23,060.00	98,060.00	49,500.00	24,000.00	73,500.00	75.00%	15,000.00	100.00%
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros	0000	30	9998	102	150,000.00	5,691.00	41,145.00	196,836.00	155,691.00	41,145.00	196,836.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	93,540.00	90,413.00	183,953.00	92.00%	16,047.00	8.00%
1	5	1	4	37	Otros actos traslativos de propiedad	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	5	1	4	38	Traslado de residencia al extranjero	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	1.00%	19,850.00	99.00%
1	5	1	4	39	Casetas fijas y móviles	0000	30	9998	102	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	43,450.00	9,000.00	52,450.00	15.00%	297,550.00	85.00%
					<b>ARRENDAMIENTOS</b>					<b>1,365,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>33,197,886.23</b>	<b>63,000.00</b>	<b>468,460.00</b>	<b>33.00%</b>	<b>971,540.00</b>	<b>67.00%</b>
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30.00%	70,000.00	70.00%
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	5	04	Localtes y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	74,800.00	58,500.00	133,300.00	44.00%	166,700.00	56.00%
1	5	1	5	05	Plazas	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	3,575.00	0.00	3,575.00	2.00%	146,425.00	98.00%
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	20,000.00	12,000.00	63,000.00	95,000.00	12,000.00	83,000.00	95,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	78,625.00	44,380.00	122,985.00	41.00%	177,015.00	59.00%
1	5	1	5	09	Galerías	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	59,000.00	19,000.00	78,000.00	39.00%	122,000.00	61.00%
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,800.00	800.00	5,600.00	6.00%	94,400.00	94.00%
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	5	1	5	13	Bañeros	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	5	1	5	14	Fábrica de blocks	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	5	1	5	15	Cines	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
1	5	1	5	17	Alquileres o arrendamientos de proventos	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	5	1	5	18	Tardanza por pagos de arrendamientos (10% mora)	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
					<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>13,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,330.00</b>	<b>2.00%</b>	<b>646,670.00</b>	<b>98.00%</b>
					<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>					<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>9,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,750.00</b>	<b>3.00%</b>	<b>315,250.00</b>	<b>97.00%</b>

*[Firma]*  
ELABORADOR POR



*[Firma]*  
REVISADO POR



CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1	6	1	3	05	ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	0000	30	9998	102	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	33,207,636.23	0.00	9,750.00	3.00%	295,250.00	97.00%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	6	1	4		CONCESIONES	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	9,750.00	0.00	9,750.00	3.00%	290,250.00	97.00%
1	6	1	4	02	Operación mercados	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	33,207,636.23	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	6	1	4	03	Operación cementerios	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	3,580.00	0.00	3,580.00	1.00%	331,420.00	98.00%
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	33,211,216.23	0.00	3,580.00	1.00%	331,420.00	98.00%
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,580.00	0.00	3,580.00	36.00%	6,420.00	64.00%
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
1	6	3	1	14	Multas judiciales	0000	30	9998	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	74,550.00	29,500.00	104,050.00	17.00%	75,000.00	100.00%
1	7	1			VENTA DE ACTIVOS FIJOS					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	515,950.00	83.00%
1	7	1	2		VENTAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	7	1	2	01	Muebles de oficina y estantería	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	33211216.23	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	74,550.00	29,500.00	104,050.00	17.00%	495,950.00	83.00%
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	33,285,766.23	0.00	104,050.00	17.00%	495,950.00	83.00%
<b>Total general</b>										<b>83,888,445.00</b>	<b>134,991.00</b>	<b>335,535.00</b>	<b>84,358,971.00</b>	<b>33,285,766.23</b>	<b>19,091,164.01</b>	<b>52,376,930.24</b>	<b>62.00%</b>	<b>31,982,040.76</b>	<b>38.00%</b>

  
ELABORADOR POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SAN JOSÉ DE OCOA, D.R.  
TESORERIA  
  
REVISADO POR

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO  
DE SAN JOSÉ DE OCOA  
GESTIÓN 2024-2028  
NUEVAS ACCIONES,  
"A TRABAJAR"  
AUTORIZADO POR