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					INGRESOS					94,134,289.00	243,362.00	29,898.00	94,407,549.00	35,205,901.24	18,086,602.89	53,292,504.13	56.00%	41,115,044.87	44.00%
1	1				IMPUESTOS					16,085,000.00	0.00	0.00	16,085,000.00	2,550,317.31	2,050,638.30	4,600,955.61	29.00%	11,484,044.39	71.00%
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	2,117.00	0.00	2,117.00	1.00%	327,883.00	99.00%
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES					325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	2,117.00	0.00	2,117.00	1.00%	322,883.00	99.00%
1	1	3	1	03	Impuesto sobre las operaciones inmobiliarias	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,117.00	0.00	2,117.00	2.00%	97,883.00	98.00%
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	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	1	3	1	13	Contribuciones municipales	0000	30	9996	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	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,117.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	1	3	2	14	Intereses indemnizatorios sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,500.00	100.00%
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,500.00	100.00%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					14,554,000.00	0.00	0.00	14,554,000.00	2,264,590.31	1,631,338.30	3,895,928.61	27.00%	10,658,071.39	73.00%
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	2117.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					14,054,000.00	0.00	0.00	14,054,000.00	2,266,707.31	0.00	3,895,928.61	28.00%	10,158,071.39	72.00%
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehiculos de motor	0000	30	9996	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	1	4	3	16	Solicitud arrendamiento de edificios municipales	0000	30	9996	102	1,224,000.00	0.00	0.00	1,224,000.00	266,000.00	104,000.00	370,000.00	30.00%	854,000.00	70.00%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	402,900.00	441,240.00	844,140.00	46.00%	1,005,860.00	54.00%
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	35,150.00	15,500.00	50,650.00	20.00%	199,350.00	80.00%
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00%	249,500.00	100.00%
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	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	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,000.00	4,500.00	5,500.00	4.00%	144,500.00	96.00%
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,186,010.00	705,880.00	1,891,890.00	76.00%	608,110.00	24.00%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	10,950.00	7,950.00	18,900.00	3.00%	731,100.00	97.00%
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	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	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1.00%	273,500.00	99.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	123,877.62	74,573.86	198,451.48	10.00%	1,801,548.52	90.00%
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	1,521.80	0.00	1,521.80	2.00%	73,478.20	98.00%
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	30,000.00	11,000.00	41,000.00	11.00%	319,000.00	89.00%
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	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	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	0000	30	9996	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	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	300.00	0.00	300.00	0.00%	74,700.00	100.00%
1	1	4	3	41	Permiso para construcción y/o instalación de mercados	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	131,000.00	79,000.00	210,000.00	26.00%	590,000.00	74.00%
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales	0000	30	9996	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	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	52,936.49	176,252.44	229,188.93	15.00%	1,270,811.07	85.00%
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	9,444.40	2,942.00	12,386.40	4.00%	287,613.60	96.00%
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	12,000.00	8,000.00	20,000.00	20.00%	80,000.00	80.00%
1	1	4	4		ACCESORIOS SOBRE IMPUESTOS INTERNOS A MERCANCÍAS Y					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	2,266,707.31	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
1	1	6			IMPUESTOS ECOLÓGICOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	52,000.00	32,000.00	84,000.00	42.00%	116,000.00	58.00%
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLÓGICOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	2,318,707.31	0.00	84,000.00	42.00%	116,000.00	58.00%
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	52,000.00	32,000.00	84,000.00	42.00%	116,000.00	58.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,001,000.00	0.00	0.00	1,001,000.00	231,610.00	387,300.00	618,910.00	62.00%	382,090.00	38.00%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					901,000.00	0.00	0.00	901,000.00	2,544,607.31	0.00	605,200.00	67.00%	295,800.00	33.00%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	225,900.00	379,300.00	605,200.00	71.00%	244,800.00	29.00%
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	51,000.00	100.00%
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,550,317.31	0.00	13,710.00	14.00%	86,290.00	86.00%
1	1	9	2	01	Recargos	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,710.00	8,000.00	13,710.00	14.00%	86,290.00	86.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					63,007,489.00	243,362.00	0.00	63,250,851.00	30,347,108.00	15,051,873.00	45,398,981.00	72.00%	17,851,870.00	28.00%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					47,255,616.75	200,000.00	0.00	47,455,616.75	22,427,810.00	11,113,905.00	33,541,715.00	71.00%	13,913,901.75	29.00%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS					47,255,616.75	200,000.00	0.00	47,455,616.75	24,978,127.31	0.00	33,541,715.00	71.00%	13,913,901.75	29.00%
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	47,255,616.75	0.00	0.00	47,255,616.75	22,227,810.00	11,113,905.00	33,341,715.00	71.00%	13,913,901.75	29.00%
1	4	1	5	08	De empresas públicas no financieras	0000	40	9992	120	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15,751,872.25	43,362.00	0.00	15,795,234.25	7,919,298.00	3,937,968.00	11,857,266.00	75.00%	3,937,968.25	25.00%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS					15,751,872.25	43,362.00	0.00	15,795,234.25	32,897,425.31	0.00	11,857,266.00	75.00%	3,937,968.25	25.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	15,751,872.25	0.00	0.00	15,751,872.25	7,875,936.00	3,937,968.00	11,813,904.00	75.00%	3,937,968.25	25.00%
1	4	2	5	07	De otros municipios	7111	40	9992	103	0.00	43,362.00	0.00	43,362.00	0.00	43,362.00	43,362.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					11,531,800.00	0.00	29,898.00	11,561,698.00	2,096,725.93	908,911.59	3,005,637.52	26.00%	8,556,060.48	74.00%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					11,531,800.00	0.00	29,898.00	11,561,698.00	2,096,725.93	908,911.59	3,005,637.52	26.00%	8,556,060.48	74.00%
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	32,909,375.31	0.00	20,900.00	21.00%	79,100.00	79.00%
1	5	1	1	23	Otras ventas de mercancías de las descentralizadas y autónomas no	0000	30	9999	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,950.00	8,950.00	20,900.00	21.00%	79,100.00	79.00%
1	5	1	3		TASAS					7,055,000.00	0.00	0.00	7,055,000.00	34,025,596.24	0.00	1,595,379.52	23.00%	5,459,620.48	77.00%
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	5	1	3	08	Pago mensuras catastrales para enajenación y arrend. de solares	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	21,000.00	6,000.00	27,000.00	9.00%	273,000.00	91.00%
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	32,199.07	6,000.00	38,199.07	8.00%	461,800.93	92.00%
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4.00%	48,000.00	96.00%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100,350.00	63,100.00	163,450.00	54.00%	136,550.00	46.00%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	52,601.56	41,982.00	94,583.56	27.00%	255,416.44	73.00%
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	158,268.66	61,366.59	219,635.25	15.00%	1,280,364.75	85.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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	17	Garajes	0000	30	9995	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	900.00	1,200.00	2,100.00	8.00%	22,900.00	92.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0206	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	691,200.00	262,050.00	953,250.00	38.00%	1,546,750.00	62.00%
1	5	1	3	21	Mantenimiento paseos comerciales	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	5	1	3	22	Tasas por declaración tardía zona rural	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,250.00	14,350.00	16,600.00	66.00%	8,400.00	34.00%
1	5	1	3	23	Tramitación solicitud terrenos	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	5	1	3	24	Tasa de terrenos	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	5	1	3	25	Servicios administrativos	0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	6,150.00	5,550.00	11,700.00	6.00%	188,300.00	94.00%
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	9,785.94	0.00	9,785.94	2.00%	490,214.06	98.00%
1	5	1	3	30	Compensación por derecho al uso del espacio público aéreo	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	33,515.70	14,560.00	48,075.70	10.00%	451,924.30	90.00%
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	6,000.00	3,000.00	9,000.00	12.00%	66,000.00	88.00%
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,310,800.00	0.00	29,898.00	1,340,698.00	34,478,376.24	29,898.00	621,378.00	46.00%	719,320.00	54.00%
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	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	4	31	Estacionamiento vía pública	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	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00	77,850.00	44,000.00	121,850.00	81.00%	28,950.00	19.00%
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarias Ley 29-14	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	41,950.00	22,200.00	64,150.00	64.00%	35,850.00	36.00%
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	95,850.00	52,480.00	148,330.00	74.00%	51,670.00	26.00%
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	29,898.00	279,898.00	229,980.00	49,918.00	279,898.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	4	37	Otros actos traslativos de propiedad	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	23.00%	23,000.00	77.00%
1	5	1	4	38	Traslado de residencia al extranjero	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%
1	5	1	4	39	Casetas fijas y móviles	0000	30	9998	102	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	150.00	0.00	150.00	0.00%	399,850.00	100.00%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					3,066,000.00	0.00	0.00	3,066,000.00	34,994,151.24	0.00	767,980.00	25.00%	2,298,020.00	75.00%
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	24,800.00	0.00	24,800.00	6.00%	375,200.00	94.00%
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	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	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	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	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	193,500.00	117,000.00	310,500.00	78.00%	89,500.00	22.00%
1	5	1	5	05	Plazas	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	53,000.00	8,000.00	61,000.00	20.00%	239,000.00	80.00%
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	139,625.00	63,705.00	203,330.00	68.00%	96,670.00	32.00%
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	98,850.00	60,500.00	159,350.00	64.00%	90,650.00	36.00%
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	6,000.00	3,000.00	9,000.00	6.00%	141,000.00	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	Balnearios	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	5	1	5	14	Fábrica de blocks	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	5	1	5	15	Cines	0000	30	9998	102	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	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	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2026

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	5	18	Tardanza por pagos de arrendamientos (10 % mora)	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
1	6				OTROS INGRESOS					1,076,000.00	0.00	0.00	1,076,000.00	27,750.00	27,180.00	54,930.00	5.00%	1,021,070.00	95.00%
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					366,000.00	0.00	0.00	366,000.00	27,250.00	27,000.00	54,250.00	15.00%	311,750.00	85.00%
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					326,000.00	0.00	0.00	326,000.00	35,021,401.24	0.00	54,250.00	17.00%	271,750.00	83.00%
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales	0000	30	9998	102	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	27,250.00	27,000.00	54,250.00	18.00%	245,750.00	82.00%
1	6	1	4		CONCESIONES					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	35,021,401.24	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
1	6	1	4	02	Operación mercados	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	6	1	4	03	Operación cementerios	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	6	3			MULTAS Y SANCIONES					710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	500.00	180.00	680.00	0.00%	709,320.00	100.00%
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	35,021,901.24	0.00	680.00	0.00%	709,320.00	100.00%
1	6	3	1	09	Pago tardio recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	500.00	180.00	680.00	3.00%	24,320.00	97.00%
1	6	3	1	10	Pago tardio remates proventos	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	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vias públicas	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	6	3	1	14	Multas judiciales	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					2,434,000.00	0.00	0.00	2,434,000.00	184,000.00	48,000.00	232,000.00	10.00%	2,202,000.00	90.00%
1	7	1			VENTA DE ACTIVOS FIJOS					1,684,000.00	0.00	0.00	1,684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,684,000.00	100.00%
1	7	1	2		VENTAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO					184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	35021901.24	0.00	0.00	0.00%	184,000.00	100.00%
1	7	1	2	01	Muebles de oficina y estantería	0000	30	9998	102	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	184,000.00	100.00%
1	7	1	4		VENTAS DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	35021901.24	0.00	0.00	0.00%	1,500,000.00	100.00%
1	7	1	4	08	Otros equipos de transporte	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,500,000.00	100.00%
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	184,000.00	48,000.00	232,000.00	31.00%	518,000.00	69.00%
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	35,205,901.24	0.00	232,000.00	31.00%	518,000.00	69.00%
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	184,000.00	48,000.00	232,000.00	31.00%	518,000.00	69.00%
3					Fuentes financieras					0.00	3,607,479.35	0.00	3,607,479.35	3,296,163.19	0.00	3,296,163.19	91.00%	311,316.16	9.00%
3	1				Disminución de activos financieros					0.00	3,607,479.35	0.00	3,607,479.35	3,296,163.19	0.00	3,296,163.19	91.00%	311,316.16	9.00%
3	1	1			Disminución de activos financieros corrientes					0.00	3,607,479.35	0.00	3,607,479.35	3,296,163.19	0.00	3,296,163.19	91.00%	311,316.16	9.00%
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3607479.35	0.00	3,607,479.35	3,296,163.19	0.00	3,296,163.19	91.00%	311,316.16	9.00%
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0201	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0201	10	0100	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	0100	121	0.00	3,025,551.77	0.00	3,025,551.77	3,025,551.77	0.00	3,025,551.77	100.00%	0.00	0.00%
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	581,927.58	0.00	581,927.58	270,611.42	0.00	270,611.42	47.00%	311,316.16	53.00%
Total general										94,134,289.00	3,850,841.35	29,898.00	98,015,028.35	38,502,064.43	18,086,602.89	56,588,667.32	58.00%	41,426,361.03	42.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR