

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2021

CODIGO INSTITUCIONA **7121** INSTITUCION: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA**

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1					INGRESOS				67,671,930.00	5,688,503.55	73,360,433.55	36,602,761.65	14,584,445.24	51,187,206.89	69.77%	22,173,226.66	30.23%
1	1				IMPUESTOS				9,275,000.00	0.00	9,275,000.00	2,669,197.95	1,146,201.30	3,815,399.25	41.14%	5,459,600.75	58.86%
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				135,000.00	-4,485.00	130,515.00	24,855.00	0.00	24,855.00	19.04%	105,660.00	80.96%
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCI				90,000.00	5,515.00	95,515.00	24,855.00	0.00	24,855.00	19.04%	70,660.00	80.96%
1	1	3	1	03	Impuesto sobre las operaciones inmobiliarias	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	9,340.00	0.00	9,340.00	23.35%	30,660.00	76.65%
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	30	9996	102	10,000.00	5,515.00	15,515.00	15,515.00	0.00	15,515.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	1	3	1	13	Contribuciones municipales	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA				45,000.00	-10,000.00	35,000.00		0.00	0.00	19.04%	35,000.00	80.96%
1	1	3	2	14	Intereses Indemnizatorios sobre terrenos no urbanizad	30	9996	102	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	#iNúml	0.00	#iNúml
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipal	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SE				8,630,000.00	4,485.00	8,634,485.00	2,602,672.95	1,132,601.30	3,735,274.25	43.26%	4,899,210.75	56.74%
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS				200,000.00	-35,000.00	165,000.00		0.00	0.00	43.26%	165,000.00	56.74%
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	30	9996	102	200,000.00	-35,000.00	165,000.00		0.00	0.00	0.00%	165,000.00	100.00%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				8,280,000.00	39,485.00	8,319,485.00	2,602,672.95	1,132,601.30	3,735,274.25	43.26%	4,584,210.75	56.74%
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	1	4	3	16	Solicitud arrendamiento de edificios municipales	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	276,450.00	156,000.00	432,450.00	72.08%	167,550.00	27.93%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	114,370.00	56,150.00	170,520.00	28.42%	429,480.00	71.58%
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos si	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	48,150.00	10,500.00	58,650.00	29.33%	141,350.00	70.68%
1	1	4	3	21	Certificación de animales	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	30	9996	102	20,000.00	17,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	37,400.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102	100,000.00	-39,300.00	60,700.00		0.00	0.00	0.00%	60,700.00	100.00%
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	1,600.00	6,000.00	7,600.00	19.00%	32,400.00	81.00%
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de chóferes	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,092,467.00	559,755.00	1,652,222.00	82.61%	347,778.00	17.39%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	500,000.00	-54,500.00	445,500.00	49,050.00	8,100.00	57,150.00	12.83%	388,350.00	87.17%



L.O.S

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente e Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00		4,000.00	4,000.00	8.00%	46,000.00	92.00%
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	198,839.72	65,888.92	264,728.64	33.09%	535,271.36	66.91%
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	16,337.38	0.00	16,337.38	65.35%	8,662.62	34.65%
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	22,150.50	4,000.00	26,150.50	13.08%	173,849.50	86.92%
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combus	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construccion	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	1	4	3	39	Permiso p/ usufructo vía pública carga y descarga mer	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	1	4	3	40	Instalación car wash	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	1	4	3	41	Permiso para construcción y/o instalacion de mercados	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	30	9996	102	300,000.00	335,400.00	635,400.00	504,100.00	131,300.00	635,400.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102	1,500,000.00	-219,515.00	1,280,485.00	229,258.35	122,907.38	352,165.73	27.50%	928,319.27	72.50%
1	1	4	3	45	Permiso para demoliciones de construcciones	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	3.00%	145,500.00	97.00%
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	5.33%	284,000.00	94.67%
1	1	4	4		ACCESORIOS SOBRE IMPUESTOS INTERNOS A M				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	43.26%	150,000.00	56.74%
1	1	4	4	14	Recargos por mora s/las ventas condicionales muebles	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS				100,000.00	0.00	100,000.00	14,470.00	2,900.00	17,370.00	17.37%	82,630.00	82.63%
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS				100,000.00	0.00	100,000.00	14,470.00	2,900.00	17,370.00	17.37%	82,630.00	82.63%
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías pú	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	14,470.00	2,900.00	17,370.00	17.37%	82,630.00	82.63%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS				410,000.00	0.00	410,000.00	27,200.00	10,700.00	37,900.00	9.24%	372,100.00	90.76%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				400,000.00	0.00	400,000.00	26,500.00	10,700.00	37,200.00	9.24%	362,800.00	90.76%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	26,500.00	10,700.00	37,200.00	18.60%	162,800.00	81.40%
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS				10,000.00	0.00	10,000.00	700.00	0.00	700.00	9.24%	9,300.00	90.76%



1.05

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2021

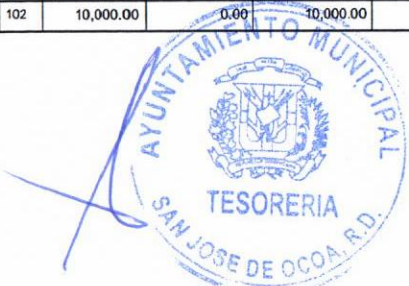
CODIGO INSTITUCIONA

7121

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Conc epto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1	1	9	2	01	Recargos por mora	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	700.00	0.00	700.00	7.00%	9,300.00	93.00%
1	4				TRANSFERENCIAS				52,823,330.00	5,623,325.00	58,446,655.00	31,053,437.00	12,715,381.00	43,768,818.00	74.89%	14,677,837.00	25.11%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				31,693,998.00	0.00	31,693,998.00	14,865,948.00	7,433,549.00	22,299,497.00	70.36%	9,394,501.00	29.64%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR				31,693,998.00	0.00	31,693,998.00	14,865,948.00	7,433,549.00	22,299,497.00	70.36%	9,394,501.00	29.64%
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	31,693,998.00	0.00	31,693,998.00	14,865,948.00	7,433,549.00	22,299,497.00	70.36%	9,394,501.00	29.64%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				21,129,332.00	5,623,325.00	26,752,657.00	16,187,489.00	5,281,832.00	21,469,321.00	80.25%	5,283,336.00	19.75%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR L				21,129,332.00	5,623,325.00	26,752,657.00	16,187,489.00	5,281,832.00	21,469,321.00	80.25%	5,283,336.00	19.75%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	21,129,332.00	0.00	21,129,332.00	10,564,164.00	5,281,832.00	15,845,996.00	75.00%	5,283,336.00	25.00%
1	4	2	5	04	Extraordinarias	10	104	0100	0.00	5,623,325.00	5,623,325.00	5,623,325.00	0.00	5,623,325.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION				3,727,000.00	-41,260.45	3,685,739.55	1,348,726.70	565,762.94	1,914,489.64	51.94%	1,771,249.91	48.06%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				3,727,000.00	-41,260.45	3,685,739.55	1,348,726.70	565,762.94	1,914,489.64	51.94%	1,771,249.91	48.06%
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO				50,000.00	0.00	50,000.00	31,200.00	5,000.00	36,200.00	51.94%	13,800.00	48.06%
1	5	1	1	23	Gacetas Municipales	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	31,200.00	5,000.00	36,200.00	72.40%	13,800.00	27.60%
1	5	1	3		TASAS				2,190,000.00	25,640.00	2,215,640.00	1,007,095.70	443,102.94	1,450,198.64	51.94%	765,441.36	48.06%
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	5	1	3	08	Pago mensuras catastrales p/ enajenación y arrend. de	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	150.00	0.00	150.00	3.00%	4,850.00	97.00%
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13.50%	86,500.00	86.50%
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	30	9995	102	60,000.00	65,065.00	125,065.00	97,780.00	27,285.00	125,065.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	108,400.00	38,100.00	146,500.00	73.25%	53,500.00	26.75%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	76,550.00	13,300.00	89,850.00	89.85%	10,150.00	10.15%
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo	30	9995	102	300,000.00	324,435.40	624,435.40	362,257.40	261,577.94	623,835.34	99.90%	600.06	0.10%
1	5	1	3	17	Garajes	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,400.00	300.00	1,700.00	17.00%	8,300.00	83.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102	1,000,000.00	-383,685.40	616,314.60	216,600.00	75,540.00	292,140.00	47.40%	324,174.60	52.60%
1	5	1	3	21	Mantenimiento paseos comerciales	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	3	22	Tasas por declaración tardía zona rural	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	400.00	1,400.00	14.00%	8,600.00	86.00%
1	5	1	3	23	Tramitación solicitud terrenos	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%



A.D.S

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Concpto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1	5	1	3	24	Tasa de terrenos	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	5	1	3	25	Servicios administrativos	30	9995	102	10,000.00	19,825.00	29,825.00	26,225.00	3,600.00	29,825.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	86,600.00	23,000.00	109,600.00	43.84%	140,400.00	56.16%
1	5	1	3	30	Compensación por Derecho al uso del Espacio Público	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	16,633.30	0.00	16,633.30	83.17%	3,366.70	16.83%
1	5	1	3	99	Otras tasas	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS				520,000.00	121,178.10	641,178.10	221,021.00	81,620.00	302,641.00	51.94%	338,537.10	48.06%
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	30	9995	102	10,000.00	98,900.00	108,900.00	72,000.00	36,900.00	108,900.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarias Ley 29-14	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	30	9995	102	10,000.00	41,150.00	51,150.00	36,600.00	14,550.00	51,150.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros	30	9995	102	10,000.00	16,946.00	26,946.00	19,936.00	7,010.00	26,946.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	53,095.00	6,000.00	59,095.00	78.79%	15,905.00	21.21%
1	5	1	4	37	Otros actos traslativos de propiedad	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	4	38	Traslado de residencia al extranjero	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	30	9995	102	300,000.00	-35,817.90	264,182.10	39,390.00	17,160.00	56,550.00	21.41%	207,632.10	78.59%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS				967,000.00	-188,078.55	778,921.45	89,410.00	36,040.00	125,450.00	51.94%	653,471.45	48.06%
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	42,420.00	18,480.00	60,900.00	24.36%	189,100.00	75.64%
1	5	1	5	05	Plazas	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	30	9995	102	12,000.00	2,600.00	14,600.00		0.00	0.00	0.00%	14,600.00	100.00%
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	30	9998	102	275,000.00	-65,178.55	209,821.45	39,390.00	17,160.00	56,550.00	26.95%	153,271.45	73.05%
1	5	1	5	09	Galleries	30	9995	102	50,000.00	-50,000.00	0.00		0.00	0.00	#iNúm!	0.00	#iNúm!
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	30	9995	102	50,000.00	-35,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	5	1	5	11	Cafeterías	30	9995	102	100,000.00	-37,900.00	62,100.00	7,600.00	400.00	8,000.00	12.88%	54,100.00	87.12%
1	5	1	5	12	Corrales para animales	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%



Handwritten signature in blue ink.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Concpto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1	5	1	5	13	Balnearios	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
1	5	1	5	14	Fábrica de blocks	30	9995	102	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%
1	5	1	5	15	Cines	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	5	1	5	17	Alquileres o arrendamientos de locales proventos	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
1	5	1	5	18	Tardanza por pagos de arrendamientos (10% mora)	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
1	5	1	5	19	Otros proventos	30	9998	102	3,000.00	-2,600.00	400.00		0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
1	6				OTROS INGRESOS				488,000.00	-143,536.00	344,464.00	83,425.00	16,500.00	99,925.00	29.01%	244,539.00	70.99%
1	6	1			RENTA DE LA PROPIEDAD				288,000.00	-78,406.00	209,594.00	61,850.00	16,500.00	78,350.00	37.38%	131,244.00	62.62%
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCI				278,000.00	-78,406.00	199,594.00	61,850.00	16,500.00	78,350.00	37.38%	121,244.00	62.62%
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	30	9998	102	275,000.00	-78,406.00	196,594.00	61,850.00	16,500.00	78,350.00	39.85%	118,244.00	60.15%
1	6	1	4		CONCESIONES				10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	37.38%	10,000.00	62.62%
1	6	1	4	02	Operación mercados	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	6	1	4	03	Operación cementerios	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES				200,000.00	-65,130.00	134,870.00	21,575.00	0.00	21,575.00	16.00%	113,295.00	84.00%
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES				200,000.00	-65,130.00	134,870.00	21,575.00	0.00	21,575.00	16.00%	113,295.00	84.00%
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	6	3	1	10	Pago tardío remates proventos	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	6	3	1	11	Multas administrativas	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	30	9995	102	100,000.00	-65,130.00	34,870.00	21,575.00	0.00	21,575.00	61.87%	13,295.00	38.13%
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	6	3	1	14	Multas judiciales	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,358,600.00	249,975.00	1,608,575.00	1,447,975.00	140,600.00	1,588,575.00	98.76%	20,000.00	1.24%
1	7	1			VENTA DE ACTIVOS FIJOS				1,058,600.00	0.00	1,058,600.00	1,038,600.00	0.00	1,038,600.00	98.11%	20,000.00	1.89%
1	7	1	2		VENTAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO				20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	98.11%	20,000.00	1.89%
1	7	1	2	01	Muebles de oficina y estantería	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Conc epto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1	7	1	4		VENTAS DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR				1,038,600.00	0.00	1,038,600.00	1,038,600.00	0.00	1,038,600.00	98.11%	0.00	1.89%
1	7	1	4	08	Otros equipos de transporte	30	9998	102	1,038,600.00	0.00	1,038,600.00	1,038,600.00	0.00	1,038,600.00	100.00%	0.00	0.00%
1	7	4			VENTAS DE TERRENOS				300,000.00	249,975.00	549,975.00	409,375.00	140,600.00	549,975.00	100.00%	0.00	0.00%
1	7	4	3		Ventas de Terrenos en Cementerios				300,000.00	249,975.00	549,975.00	409,375.00	140,600.00	549,975.00	100.00%	0.00	0.00%
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	30	9995	102	300,000.00	249,975.00	549,975.00	409,375.00	140,600.00	549,975.00	100.00%	0.00	0.00%
3					FUENTES FINANCIERAS				2,821,605.51	0.00	2,821,605.51	1,998,294.00	0.00	1,998,294.00	70.82%	823,311.51	29.18%
3	2				FUENTES FINANCIERAS				1,998,294.00	0.00	1,998,294.00	1,998,294.00	0.00	1,998,294.00	100.00%	0.00	0.00%
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS				1,998,294.00	0.00	1,998,294.00	1,998,294.00	0.00	1,998,294.00	100.00%	0.00	0.00%
3	2	1	3		Incremento de prestamos de corto plazo				1,998,294.00	0.00	1,998,294.00	1,998,294.00	0.00	1,998,294.00	100.00%	0.00	0.00%
3	2	1	3	01	Incremento de prestamos de corto plazo internos	30	9998	102	1,998,294.00	0.00	1,998,294.00	1,998,294.00	0.00	1,998,294.00	100.00%	0.00	0.00%
3	3				FUENTES FINANCIERAS				823,311.51	0.00	823,311.51		0.00	0.00	0.00%	823,311.51	100.00%
3	3	4			INCREMENTO DE FONDOS DE TERCEROS				823,311.51	0.00	823,311.51		0.00	0.00	0.00%	823,311.51	100.00%
3	3	4	1		Incremento de patrimonio				823,311.51	0.00	823,311.51		0.00	0.00	0.00%	823,311.51	100.00%
3	3	4	1	01	Incremento de patrimonio	30	9998	102	823,311.51	0.00	823,311.51		0.00	0.00	0.00%	823,311.51	100.00%
TOTAL RD\$									70,493,535.51	5,688,503.55	76,182,039.06		14,584,445.24	53,185,500.89	69.81%	22,996,538.17	30.19%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

