

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA

Tipo	Conc	Cuentd	Subcda	Auxiliar	Denominacion	Fuente de Fin	Esp.	Org. Fin	Presupuestado			Ejecucion			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc Ingresar
									Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1	1				INGRESOS				67,671,930.00	7,393,639.00	75,065,569.00	51,278,941.80	18,855,271.40	70,134,213.30	93.43%	4,931,355.60	6.57%
1	1	3			IMPUESTOS				9,275,000.00	523,005.22	9,798,005.22	3,857,734.22	2,570,415.40	6,428,148.70	65.61%	3,369,855.40	34.39%
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			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	15,515.00	0.00	15,515.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	3	1	13	Contribuciones municipales	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	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	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
1	1	3	2	14	Intereses indemnizatorios sobre terrenos no urbaniz	30	9996	102	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.04%	35,000.00	80.96%
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municip	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	#N/A	0.00	#N/A
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SE				8,630,000.00	504,751.22	9,134,751.22	3,776,609.20	2,438,016.40	6,214,625.70	68.03%	2,920,125.40	31.97%
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	30	9996	102	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	68.03%	90,000.00	100.00%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				8,280,000.00	614,751.22	8,894,751.22	3,776,609.20	2,438,016.40	6,214,625.70	68.03%	2,680,125.40	31.97%
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	0.00%	0.00	100.00%
1	1	4	3	16	Solicitud arrendamiento de edificios municipales	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	450,450.00	108,000.00	558,450.00	93.08%	41,550.00	6.93%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102	600,000.00	-194,379.00	405,621.00	170,520.00	235,101.00	405,621.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	61,150.00	16,000.00	77,150.00	38.58%	122,850.00	61.43%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
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	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 (chini, hot dog y otros)	30	9996	102	100,000.00	-39,300.00	60,700.00	0.00	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	7,600.00	0.00	7,600.00	19.00%	32,400.00	81.00%
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	0.00%	30,000.00	100.00%
1	1	4	3	28	Impuesto sobre transmisión de documentos	30	9996	102	2,000,000.00	58,347.00	2,058,347.00	1,664,957.00	393,390.00	2,058,347.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	500,000.00	-54,500.00	445,500.00	57,750.00	9,750.00	67,500.00	15.15%	378,000.00	84.85%
1	1	4	3	30	Impuesto sobre idlas de gallo	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	8.00%	46,000.00	92.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre biliares	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
1	1	4	3	32	Especialidades publicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	264,728.60	37,658.00	302,386.60	37.80%	497,613.30	62.20%
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	16,337.30	0.00	16,337.30	65.35%	8,662.62	34.65%
1	1	4	3	35	Permiso para comprar pavimento de la via publica	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	26,150.50	1,000.00	27,150.50	13.58%	172,849.50	86.42%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCOA

Tipo	Clasificador de Ingresos			Denominación	Fuente de Ingreso	Esp.	Org. Final	Presupuestado			Ejecución	Realizado a la Fecha	% Realiz. Fecha	Balance Por Ingresar	% Balanc. Ingresar	
	Concepto	Cuenta	Subcuenta					Original	Modificación	Vigente						Acumulado Anterior
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de comb	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	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%	150,000.00	100.00%		
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de constru	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%	50,000.00	100.00%		
1	1	4	3	39	Permiso p/ usufructo vía pública carga y descarga m	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	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%	10,000.00	100.00%		
1	1	4	3	41	Permiso para construcción y/o instalación de mercad	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00%	15,000.00	100.00%		
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	30	9996	102	300,000.00	455,400.00	755,400.00	642,900.00	112,500.00	755,400.00	100.00%	
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineal	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	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	371,783.22	1,871,783.22	352,165.75	1,519,617.47	1,871,783.22	100.00%	
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	3.00%	
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	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	16,000.00	2,000.00	18,000.00	6.00%	
1	1	4	4	14	ACCESORIOS SOBRE IMPUESTOS INTERNOS A ME	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31.57%	
1	1	4	4	14	Recargos por mora sílas ventas condicionales muebl	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00%	
1	1	6	1	01	IMPUESTOS ECOLOGICOS	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	17,370.00	54,960.00	72,330.00	72.33%	
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías p	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	17,370.00	54,960.00	72,330.00	72.33%	
1	1	9	1	04	IMPUESTOS DIVERSOS	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	77,439.00	116,339.00	26.88%		
1	1	9	1	04	Otros arbitros diversos	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	38,200.00	45,400.00	22.70%		
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	38,200.00	45,400.00	22.70%		
1	1	9	2	01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS	30	9996	102	10,000.00	22,739.00	32,739.00	700.00	32,039.00	32,739.00	26.88%	
1	1	9	2	01	Recargos por mora	30	9996	102	10,000.00	22,739.00	32,739.00	700.00	32,039.00	32,739.00	26.88%	
1	1	4			TRANSFERENCIAS											
1	1	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
1	1	4	1	3	TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS DE INST. PÚBLI											
1	1	4	1	3	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autóno	40	9992	000	0.00	921,944.00	921,944.00	100.00%	0.00	0.00%		
1	1	4	1	3	Ordinaria según Ley	20	1955	100	31,693,998.00	0.00	31,693,998.00	22,299,497.00	9,393,501.00	31,693,125.00	100.00%	
1	1	4	1	3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
1	1	4	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LC											
1	1	4	2	5	Ordinaria según Ley	20	1955	100	21,129,332.00	5,623,325.00	26,752,657.00	21,469,321.00	5,282,154.00	26,751,475.00	100.00%	
1	1	4	2	5	Extraordinarias	10	104	0100	0.00	5,623,325.00	5,623,325.00	0.00	5,623,325.00	100.00%		
1	1	5			INGRESOS POR CONTRA PRESTACION											
1	1	5							3,727,000.00	144,117.85	3,871,117.85	1,933,889.66	575,404.00	2,509,293.66	64.82%	
															1,361,824.27	35.18%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA

Tipo	Conc epio	Cuentid	Subcud	Auxiliar	Denominacion	Fuente de Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecucion			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
								Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			3,727,000.00	144,117.85	3,871,117.85	1,933,889.56	575,404.00	2,509,293.66	64.82%	1,361,824.27	35.18%
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO			50,000.00	0.00	50,000.00	36,400.00	6,800.00	43,200.00	64.82%	6,800.00	35.18%
1	5	1	1	23	Gacetas Municipales		102	50,000.00	0.00	50,000.00	36,400.00	6,800.00	43,200.00	86.40%	6,800.00	13.60%
1	5	1	3		TASAS			2,190,000.00	131,531.30	2,321,531.30	1,453,798.66	451,802.00	1,905,600.66	64.82%	415,930.66	35.18%
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales		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 pl enajenación y arrend.		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		102	100,000.00	-57,540.00	42,460.00	13,500.00	6,000.00	19,500.00	45.93%	22,960.00	54.07%
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		102	60,000.00	81,430.00	141,430.00	125,065.00	16,365.00	141,430.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos		102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		102	200,000.00	0.00	200,000.00	148,450.00	46,800.00	195,250.00	97.63%	4,750.00	2.38%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		102	100,000.00	9,650.00	109,650.00	90,450.00	19,200.00	109,650.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		102	300,000.00	383,491.40	683,491.40	623,835.34	59,056.00	682,891.34	99.91%	600.06	0.09%
1	5	1	3	17	Garajes		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,700.00	0.00	1,700.00	17.00%	8,300.00	83.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		102	1,000,000.00	-383,685.40	616,314.60	293,040.00	168,904.00	461,944.00	74.95%	154,370.60	25.05%
1	5	1	3	21	Mantenimiento paseos comerciales		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	3	22	Tasas por declaración (arida zona rural		102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,400.00	900.00	2,300.00	23.00%	7,700.00	77.00%
1	5	1	3	23	Tramitación solicitud terrenos		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	3	24	Tasa de terrenos		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	5	1	3	25	Servicios administrativos		102	10,000.00	24,475.00	34,475.00	29,975.00	4,500.00	34,475.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		102	250,000.00	0.00	250,000.00	109,600.00	53,000.00	162,600.00	65.04%	87,400.00	34.96%
1	5	1	3	30	Compensación por Derecho al uso del Espacio Público		102	20,000.00	73,710.30	93,710.30	16,633.30	77,077.00	93,710.30	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	3	99	Otras tasas		102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS			520,000.00	200,665.10	720,665.10	308,116.00	92,937.00	401,053.00	64.82%	319,612.10	35.18%
1	5	1	4	30	Franjas, ruidos y permisos para transporte urbano		102	75,000.00	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		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles		102	10,000.00	128,600.00	138,600.00	109,050.00	29,550.00	138,600.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarios Ley 29-14		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales		102	10,000.00	55,900.00	65,900.00	51,600.00	14,300.00	65,900.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		102	10,000.00	51,983.00	61,983.00	26,946.00	35,037.00	61,983.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14		102	75,000.00	0.00	75,000.00	59,095.00	3,215.00	62,310.00	83.08%	12,690.00	16.92%
1	5	1	4	37	Otros actos traslativos de propiedad		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	4	38	Traslado de residencia al extranjero		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		102	300,000.00	-35,817.90	264,182.10	61,425.00	10,835.00	72,260.00	27.35%	191,922.10	72.65%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA

Tipo	Clasificador de Ingresos			Denominación	Fuente de Ingresos	Fuente Esp.	Org. Final	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balance Ingresar
	Cont. Epico	Cuenta Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acreditado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1	5	1	5	ARRENDAMIENTOS				967,000.00	-188,078.55	778,921.45	135,575.00	23,885.00	159,440.00	64.82%	619,481.45	35.18%
1	5	1	5	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	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	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	Locales y casetas a bulheneros	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	66,150.00	11,830.00	77,980.00	31.19%	172,020.00	68.81%
1	5	1	5	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	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	Mercados y hospedajes	30	9998	102	275,000.00	-65,178.55	209,821.45	61,425.00	10,835.00	72,260.00	34.44%	137,561.45	65.56%
1	5	1	5	Galeras	30	9995	102	50,000.00	-50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
1	5	1	5	Nichos en cementerio	30	9995	102	50,000.00	-37,900.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	5	1	5	Cafeterias	30	9995	102	100,000.00	0.00	62,100.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	14.81%	52,900.00	85.19%
1	5	1	5	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%
1	5	1	5	Bañeros	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	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	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	Materia 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	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	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	Cirros proventos	30	9998	102	3,000.00	-2,600.00	400.00		0.00	0.00	0.00%	400.00	100.00%
1	6	1	1	OTROS INGRESOS				488,000.00	-190,828.00	297,172.00	59,925.00	19,528.00	119,551.00	40.23%	177,621.00	59.77%
1	6	1	1	RENTA DE LA PROPIEDAD				288,000.00	-125,698.00	162,302.00	78,350.00	14,100.00	92,450.00	56.96%	69,852.00	43.04%
1	6	1	3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCTIVOS				278,000.00	-125,698.00	152,302.00	78,350.00	14,100.00	92,450.00	56.96%	59,852.00	43.04%
1	6	1	3	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	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	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	30	9998	102	275,000.00	-125,698.00	149,302.00	78,350.00	14,100.00	92,450.00	61.92%	56,852.00	38.08%
1	6	1	4	CONCESIONES				10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00	43.04%
1	6	1	4	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	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	1	MULTAS Y SANCIONES				200,000.00	-65,130.00	134,870.00	21,575.00	5,528.00	27,101.00	20.09%	107,769.00	79.91%
1	6	3	1	MULTAS Y SANCIONES				200,000.00	-65,130.00	134,870.00	21,575.00	5,528.00	27,101.00	20.09%	107,769.00	79.91%
1	6	3	1	Pago tardío recolección desechos sólidos	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00		5,528.00	5,528.00	27.63%	14,474.00	72.37%
1	6	3	1	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	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	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%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COCA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

INSTITUCION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COCA

Tipo	Conc epto	Cuentid Subcual	Auxiliar	Denominacion	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecucion			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balance Ingresar	
								Original	Modificacion	Vigente	Acreditado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha				
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las via	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	372,075.00	1,730,675.00	1,618,575.00	92,100.00	1,710,675.00	98.84%	20,000.00	1.16%
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	0.00%	20,000.00	1.89%	
1	7	1	2	01	Muebles de oficina y estanteria	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%	
1	7	1	4		VENTAS DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT				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	372,075.00	672,075.00	579,975.00	92,100.00	672,075.00	100.00%	0.00	0.00%
1	7	4	3		Ventas de Terrenos en Cementerios				300,000.00	372,075.00	672,075.00	579,975.00	92,100.00	672,075.00	100.00%	0.00	0.00%
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	30	9995	102	300,000.00	372,075.00	672,075.00	579,975.00	92,100.00	672,075.00	100.00%	0.00	0.00%
3					FUENTES FINANCIERAS				2,821,605.5	0.00	2,821,605.5	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\$									70,493,595.5	7,393,639.01	77,887,174.5		18,885,271.41	72,132,507.3	92.61%	5,754,667.21	7.39%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

