GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) 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									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					**INGRESOS**														
1	1				**IMPUESTOS**					83,888,445.00	0.00	101,550.00	83,989,995.00	0.00	16,471,119.95	16,471,119.95	20.00%	67,518,875.05	80.00%
1	1	3			**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD**					13,380,000.00	0.00	0.00	13,380,000.00	0.00	1,195,661.46	1,195,661.46	9.00%	12,184,338.54	91.00%
1	1	3	1		**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES**					160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
1	1	3	1	03	Impuesto sobre las operaciones inmobiliarias	0000	30	9996	102	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	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	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	1	4			**IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS**					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
1	1	4	1		**IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS**					12,755,000.00	0.00	0.00	12,755,000.00	0.00	1,173,761.46	1,173,761.46	9.00%	11,581,238.54	91.00%
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
1	1	4	3		**IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS**					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	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	12,355,000.00	0.00	0.00	12,355,000.00	0.00	0.00	1,173,761.46	10.00%	11,181,238.54	90.00%
1	1	4	3	16	Solicitud arrendamiento de edificios municipales	0000	30	9996	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	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	19.00%	486,000.00	81.00%
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	75,250.00	75,250.00	8.00%	824,750.00	92.00%
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	5.00%	237,500.00	95.00%
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	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	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	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	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	5.00%	57,000.00	95.00%
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	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	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	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	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	696,980.00	696,980.00	20.00%	2,803,020.00	80.00%
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	2.00%	590,400.00	98.00%
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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10.00%	45,000.00	90.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	102,576.46	102,576.46	7.00%	1,397,423.54	93.00%
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	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	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	4.00%	239,500.00	96.00%
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	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	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	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	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	40	Instalación car wash	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	41	Permiso para construcción y/o instalación de mercados	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	42	Construcción nichos, fosas y panteones	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	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales	0000	30	9996	102	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	5.00%	709,500.00	95.00%
										30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) 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										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	0.00	95,855.00	95,855.00	5.00%	1,904,145.00	95.00%
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	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
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 Parqueos	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	27.00%	22,000.00	73.00%
1	1	4	4		**ACCESORIOS SOBRE IMPUESTOS INTERNOS A MERCANCÍAS Y**					**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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
1	1	9			**IMPUESTOS DIVERSOS**					315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	**21,900.00**	**21,900.00**	**7.00%**	**293,100.00**	**93.00%**
1	1	9	1		**IMPUESTOS DIVERSOS**					**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,200.00**	**8.00%**	**244,800.00**	**92.00%**
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	8.00%	229,800.00	92.00%
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	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	1	9	2		**ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700.00**	**3.00%**	**48,300.00**	**97.00%**
1	1	9	2	01	Recargos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	3.00%	48,300.00	97.00%
1	4				**TRANSFERENCIAS**					**60,223,445.00**	**0.00**	**75,000.00**	**60,298,445.00**	**0.00**	**14,495,687.00**	**14,495,687.00**	**24.00%**	**45,802,758.00**	**76.00%**
1	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**36,134,067.00**	**0.00**	**75,000.00**	**36,209,067.00**	**0.00**	**8,473,342.68**	**8,473,342.68**	**23.00%**	**27,735,724.32**	**77.00%**
1	4	1	5		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS**					**36,134,067.00**	**0.00**	**75,000.00**	**36,209,067.00**	**0.00**	**75,000.00**	**8,473,342.68**	**23.00%**	**27,735,724.32**	**77.00%**
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	36,134,067.00	0.00	0.00	36,134,067.00	0.00	8,398,342.68	8,398,342.68	23.00%	27,735,724.32	77.00%
1	4	1	5	08	De empresas públicas no financieras	6123	40	9992	103	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	4	2			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**24,089,378.00**	**0.00**	**0.00**	**24,089,378.00**	**0.00**	**6,022,344.32**	**6,022,344.32**	**25.00%**	**18,067,033.68**	**75.00%**
1	4	2	5		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS**					**24,089,378.00**	**0.00**	**0.00**	**24,089,378.00**	**0.00**	**0.00**	**6,022,344.32**	**25.00%**	**18,067,033.68**	**75.00%**
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	24,089,378.00	0.00	0.00	24,089,378.00	0.00	6,022,344.32	6,022,344.32	25.00%	18,067,033.68	75.00%
1	5				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**					**9,005,000.00**	**0.00**	**26,550.00**	**9,031,550.00**	**0.00**	**724,191.49**	**724,191.49**	**8.00%**	**8,307,358.51**	**92.00%**
1	5	1			**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**					**9,005,000.00**	**0.00**	**26,550.00**	**9,031,550.00**	**0.00**	**724,191.49**	**724,191.49**	**8.00%**	**8,307,358.51**	**92.00%**
1	5	1	1		**VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO**					**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,200.00**	**5.00%**	**56,800.00**	**95.00%**
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	0.00	3,200.00	3,200.00	5.00%	56,800.00	95.00%
1	5	1	3		**TASAS**					**6,660,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,660,000.00**	**0.00**	**0.00**	**432,209.49**	**6.00%**	**6,227,790.51**	**94.00%**
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	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	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%	15,000.00	100.00%
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	8.00%	185,000.00	92.00%
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,625.29	14,625.29	5.00%	285,374.71	95.00%
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	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	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	15.00%	213,400.00	85.00%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5.00%	190,000.00	95.00%
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	0.00	147,234.20	147,234.20	5.00%	2,852,765.80	95.00%
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	83,750.00	83,750.00	6.00%	1,416,250.00	94.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2024

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7121 **ESTADO:** Aprobado

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA **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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
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	0.00	1,500.00	1,500.00	1.00%	198,500.00	99.00%
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	123,500.00	123,500.00	25.00%	376,500.00	75.00%
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	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**		**DERECHOS ADMINISTRATIVOS**					**920,000.00**	**0.00**	**26,550.00**	**946,550.00**	**0.00**	**26,550.00**	**178,544.50**	**19.00%**	**768,005.50**	**81.00%**
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	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	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	0.00	26,550.00	56,550.00	0.00	34,650.00	34,650.00	61.00%	21,900.00	39.00%
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarias 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	0.00	75,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	26.00%	55,800.00	74.00%
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	49,792.00	49,792.00	33.00%	100,208.00	67.00%
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	0.00	53,940.00	53,940.00	27.00%	146,060.00	73.00%
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	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	5	1	4	39	Casetas fijas y móviles	0000	30	9998	102	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	20,962.50	20,962.50	6.00%	329,037.50	94.00%
1	**5**	**1**	**5**		**ARRENDAMIENTOS**					**1,365,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,365,000.00**	**0.00**	**0.00**	**110,237.50**	**8.00%**	**1,254,762.50**	**92.00%**
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	0.00	30,000.00	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	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	22,575.00	22,575.00	8.00%	277,425.00	92.00%
1	5	1	5	05	Plazas	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,575.00	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	17,387.50	17,387.50	6.00%	282,612.50	94.00%
1	5	1	5	09	Galleras	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	0.00	35,500.00	35,500.00	18.00%	164,500.00	82.00%
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1.00%	98,800.00	99.00%
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	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	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	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%
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**660,000.00**	**0.00**	**0.00**	**660,000.00**	**0.00**	**580.00**	**580.00**	**0.00%**	**659,420.00**	**100.00%**
1	**6**	**1**			**RENTAS DE LA PROPIEDAD**					**325,000.00**	**0.00**	**0.00**	**325,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**325,000.00**	**100.00%**

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) 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										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	6	1	3		**ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS**					**305,000.00**	**0.00**	**0.00**	**305,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**305,000.00**	**100.00%**
1	6	1	3	05	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	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	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	6	1	4		**CONCESIONES**					**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	02	Operación mercados	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	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**					**335,000.00**	**0.00**	**0.00**	**335,000.00**	**0.00**	**580.00**	**580.00**	**0.00%**	**334,420.00**	**100.00%**
1	6	3	1		**MULTAS Y SANCIONES**					**335,000.00**	**0.00**	**0.00**	**335,000.00**	**0.00**	**0.00**	**580.00**	**0.00%**	**334,420.00**	**100.00%**
1	6	3	1	09	Pago tardio recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	580.00	580.00	6.00%	9,420.00	94.00%
1	6	3	1	11	Multas administrativas	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	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%	200,000.00	100.00%
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vias públicas	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	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%	75,000.00	100.00%
1	7				**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**					**620,000.00**	**0.00**	**0.00**	**620,000.00**	**0.00**	**55,000.00**	**55,000.00**	**9.00%**	**565,000.00**	**91.00%**
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%**	**20,000.00**	**100.00%**
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	0.00	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**	**55,000.00**	**55,000.00**	**9.00%**	**545,000.00**	**91.00%**
1	7	4	3		**VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS**					**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**600,000.00**	**100.00%**
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	9.00%	545,000.00	91.00%
Total general										**83,888,445.00**	**0.00**	**101,550.00**	**83,989,995.00**	**0.00**	**16,471,119.95**	**16,471,119.95**	**20.00%**	**67,518,875.05**	**80.00%**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA, R.D.

ALCALDIA MUNICIPAL "SOCIEDAD DE CAMBIO" SAN JOSE DE OCOA

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR