

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

ReporteFormularioEP-01.rpt
5/10/2022 8:30 AM
Página: 1 de 4
01300038591-PRD_CFE_1

FORM. EP-01
CODIGO DEL CAPITULO: 7121
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos					Presupuesto										Partido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16				
1	1	1	1	1	INGRESOS	72,477,132.00					8,032,811.00		80,510,143.00	50,936,002.78	5,655,811.20	56,591,813.99	23,918,346.81			
1	1	3	1	1	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	5,125,000.00					45,292.00		9,370,292.00	3,946,347.78	387,348.20	4,343,696.98	5,026,595.22			
1	1	3	1	1	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL	165,000.00					0.00		165,000.00	12,155.00	0.00	12,155.00	30,000.00			
1	1	3	1	1	Impuesto sobre las operaciones inmobiliarias	40,000.00	30	9996	102		0.00		40,000.00	9,655.00	0.00	9,655.00	92,845.00			
1	1	3	1	1	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	25,000.00	30	9996	102		0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	30,145.00			
1	1	3	1	1	Impuesto sobre saleres no urbanizados	10,000.00	30	9996	102		0.00		10,000.00	2,300.00	0.00	2,300.00	25,000.00			
1	1	3	1	1	Contribuciones municipales	30,000.00	30	9996	102		0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00			
1	1	4	1	1	IMPUESTOS INTERIORS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS	8,740,000.00					45,292.00		8,785,292.00	3,828,617.78	378,149.20	4,206,796.98	150,000.00			
1	1	4	1	1	IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS	200,000.00					0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00			
1	1	4	1	1	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	10,000.00	30	9996	102		45,292.00		10,000.00	3,828,617.78	378,149.20	4,206,796.98	10,000.00			
1	1	4	3	1	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS	8,360,000.00					0.00		8,405,292.00	3,828,617.78	378,149.20	4,206,796.98	200,000.00			
1	1	4	3	1	Derecho de circulación vehicular de motor	10,000.00	30	9996	102		0.00		10,000.00	353,280.00	0.00	353,280.00	210,720.00			
1	1	4	3	1	Salud arrendamiento de edificios municipales	600,000.00	30	9996	102		0.00		600,000.00	543,820.00	0.00	543,820.00	60,180.00			
1	1	4	3	1	Alquiler y transporte de materiales varios	200,000.00	30	9996	102		0.00		200,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	140,000.00			
1	1	4	3	1	Hoteles, moteles y apartamentos y establecimientos similares	10,000.00	30	9996	102		0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	1	4	3	1	Certificación de antecedentes	100,000.00	30	9996	102		0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
1	1	4	3	1	Transporte de personas y bienes rurales	40,000.00	30	9996	102		0.00		40,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	35,500.00			
1	1	4	3	1	Autotransporte para poder y corte de árboles	30,000.00	30	9996	102		0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00			
1	1	4	3	1	Reglamento y organización sanitario de ciudades	2,000,000.00	30	9996	102		31,002.00		2,031,002.00	1,837,452.00	193,540.00	2,031,002.00	28,460.00			
1	1	4	3	1	Funcionamiento car wash	50,000.00	30	9996	102		0.00		50,000.00	30,450.00	1,050.00	31,500.00	468,500.00			
1	1	4	3	1	Impuesto sobre tenencia de documentos	50,000.00	30	9996	102		0.00		50,000.00	25,100.00	0.00	25,100.00	50,000.00			
1	1	4	3	1	Impuesto sobre registro de documentos	200,000.00	30	9996	102		0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00			
1	1	4	3	1	Impuesto sobre licencias de gallo	800,000.00	30	9996	102		0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	433,853.50			
1	1	4	3	1	Espectáculos públicos con o sin bolsa de entrada	25,000.00	30	9996	102		0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	13,047.87			
1	1	4	3	1	Premio para compra patrimonio de la vía pública	150,000.00	30	9996	102		0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00			
1	1	4	3	1	Instalación emisoras de gas y estaciones de combustible	50,000.00	30	9996	102		0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00			
1	1	4	3	1	Ocupación vías públicas para comercio informal	10,000.00	30	9996	102		0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
1	1	4	3	1	Premio a ocupar vía pública con material de construcción	10,000.00	30	9996	102		0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	1	4	3	1	Instalación car wash	15,000.00	30	9996	102		0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	1	4	3	1	Premio para construcción y/o instalación de mercados	300,000.00	30	9996	102		14,200.00		314,200.00	287,200.00	27,000.00	314,200.00	15,000.00			
1	1	4	3	1	Construcción redes, fosas y panteones	0.00	30	9996	102		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCOA

ESTADO:

Aprobado

ESTADO CIERRE: En Registro

[illegible]

ELABORADOR POR



REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

ReporteFormularioEP-01.jrnl
5/10/2022 8:30 AM
Página: 3 de 4
01300038591-PRD_CIFE_1

FORM. EP-01
CODIGO DEL CAPITULO: 7121
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos				Presupuesto												Perchido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION														
1	2	3	4	5	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes				
6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=13-16								
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9999	102	1,000,000.00	1,114,889.65	2,114,889.65	2,074,669.65	40,211.00	2,114,889.65	0.00			
1	5	1	3	17	Garajes	0000	30	9999	102	10,000.00	9.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,700.00			
1	5	1	3	18	Certificaciones escritas y contante	0000	30	9999	102	10,000.00	9.00	10,000.00	300.00	0.00	300.00	9,700.00			
1	5	1	3	20	Reducción de tasas edilicias	0000	30	9999	102	1,000,000.00	9.00	1,000,000.00	205,800.00	15,550.00	221,350.00	778,650.00			
1	5	1	3	21	Mantenimiento pasados conchales	0000	30	9999	102	10,000.00	9.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00			
1	5	1	3	22	Tasas por declaración de zona rural	0000	30	9999	102	10,000.00	9.00	10,000.00	2,600.00	400.00	3,000.00	7,000.00			
1	5	1	3	23	Tramitación solicitud terrenos	0000	30	9999	102	10,000.00	9.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00			
1	5	1	3	24	Tasas de terrenos	0000	30	9999	102	5,000.00	9.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
1	5	1	3	25	Servicios administrativos	0000	30	9999	102	10,000.00	3,859.00	13,859.00	13,250.00	600.00	13,850.00	0.00			
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9999	102	300,000.00	9.00	300,000.00	118,940.00	11,000.00	129,940.00	170,060.00			
1	5	1	3	30	Compensación por derecho al uso del espacio público aéreo	0000	30	9999	102	30,000.00	155,759.00	185,759.00	185,759.00	0.00	185,759.00	0.00			
1	5	1	3	31	Chapas, tasas y permisos para transporte urbano	0000	30	9999	102	20,000.00	9.00	20,000.00	185,759.00	0.00	185,759.00	0.00			
1	5	1	4	30	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0000	30	9999	102	696,000.00	45,867.80	741,867.80	349,287.51	36,228.25	385,515.76	75,000.00			
1	5	1	4	31	Estacionamiento Vial pública	0000	30	9999	102	10,000.00	9.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00			
1	5	1	4	32	Registros de autos civiles	0000	30	9999	102	10,000.00	9.00	10,000.00	92,700.00	0.00	1,535.00	8,065.00			
1	5	1	4	33	Actos traslados hipotecarios Ley 25-14	0000	30	9999	102	100,000.00	6,800.00	106,800.00	1,935.00	0.00	1,935.00	4,350.00			
1	5	1	4	34	Registros actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9999	102	50,000.00	9.00	50,000.00	38,900.00	6,750.00	45,650.00	4,350.00			
1	5	1	4	35	Otros registros contables y cobros	0000	30	9999	102	50,000.00	6.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
1	5	1	4	36	Actos inscripciones hipotecaria Ley 25-14	0000	30	9999	102	10,592.00	10,592.00	40,592.00	58,025.00	2,567.00	60,592.00	0.00			
1	5	1	4	37	Otros actos traslados de propiedad	0000	30	9999	102	75,000.00	28,675.00	103,675.00	98,675.00	5,000.00	103,675.00	0.00			
1	5	1	4	38	Traslado de residencia al extranjero	0000	30	9999	102	10,000.00	9.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00			
1	5	1	4	39	Casas fijas y móviles	0000	30	9999	102	10,000.00	9.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
1	5	1	5	01	ARRENDAMIENTOS	0000	30	9999	102	996,600.00	10,004.00	1,006,604.00	198,247.50	20,004.75	1,026,851.75	826,713.75			
1	5	1	5	02	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9999	102	2,000.00	9.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	14,000.00			
1	5	1	5	03	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9999	102	10,000.00	9.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00			
1	5	1	5	04	Arrendamiento de equipos pasivos	0000	30	9999	102	250,000.00	9.00	250,000.00	67,105.00	8,627.50	258,727.50	174,267.50			
1	5	1	5	05	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9999	102	15,000.00	9.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00			
1	5	1	5	06	Arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9999	102	300,000.00	9.00	300,000.00	55,542.50	8,011.25	308,553.75	226,446.25			
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9999	102	50,000.00	9.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00			
1	5	1	5	08	Arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9999	102	100,000.00	9.00	100,000.00	5,000.00	0.00	105,000.00	94,000.00			
1	5	1	5	09	Arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9999	102	20,000.00	9.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00			
1	5	1	5	10	Arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9999	102	1,000.00	9.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00			
1	5	1	5	11	Arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9999	102	3,000.00	9.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00			
1	5	1	5	12	Arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9999	102	2,000.00	9.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00			
1	5	1	5	13	Arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9999	102	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	5	1	5	14	Arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9999	102	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	5	1	5	15	Arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9999	102	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



FORM. EP-01	
CODIGO DEL CAPITULO:	7121
DENOMINACION:	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

ESTADO:	Aprobado
ESTADO CIERRE:	En Registro

Clasificador de Ingresos										Presupuesto							Partido		
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes			
					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =1+12	14	15	16=14 +15	17=13-16			
1	5	1	5	16	Materiaza y expendio de carnes	30	9998		102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	5	1	5	17	Ajuste de arrendamiento de predios	30	9998		102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	5	1	5	18	Tarifa por pago de arrendamientos (16 % mes)	30	9998		102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	3,000.00	10,000.00	13,000.00	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	488,000.00	0.00	488,000.00	488,000.00	300.00	488,300.00	445,050.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	286,000.00	0.00	286,000.00	40,100.00	0.00	40,100.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	278,000.00	0.00	278,000.00	40,100.00	0.00	40,100.00	237,900.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	275,000.00	0.00	275,000.00	40,100.00	0.00	40,100.00	234,900.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	5	19	Otros provechos	30	9998		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5</																		

ELABORADOR POR



REVISADO POR

AUTORIZADO POR