

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

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				Percebido		
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					72,477,232.00	17,380,649.92	89,857,881.92	70,089,544.16	9,594,942.14	78,684,486.30	10,181,495,625.00
1	1	1	1	1	IMPUESTOS					9,325,000.00	756,856.13	10,081,856.13	5,165,089.56	455,803.14	5,620,872.70	4,461,043.43
1	1	1	1	1	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					105,000.00	0.00	105,000.00	12,155.00	0.00	12,155.00	30,000.00
1	1	1	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	92,845.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre las operaciones inmobiliarias					40,000.00	0.00	40,000.00	9,855.00	0.00	9,855.00	30,145.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre terrenos no urbanizados					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre solares no edificados					10,000.00	0.00	10,000.00	2,300.00	0.00	2,300.00	7,700.00
1	1	1	1	1	Contribuciones municipales					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1	1	1	1	1	IMPUESTOS INTERIORS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					8,716,000.00	756,856.13	9,472,856.13	5,016,873.56	447,503.14	5,464,382.70	150,000.00
1	1	1	1	1	IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
1	1	1	1	1	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					8,360,000.00	756,856.13	9,116,856.13	5,016,873.56	447,503.14	5,464,382.70	3,552,473.56
1	1	1	1	1	Derivado de circulación vehiculos de motor					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1	1	1	1	1	Solaviv arrendamiento de edificios municipales					600,000.00	0.00	600,000.00	479,286.00	42,000.00	521,286.00	78,720.00
1	1	1	1	1	Autosco, maestras y caniles					600,000.00	0.00	600,000.00	564,820.00	65,700.00	630,520.00	0.00
1	1	1	1	1	Roadaje y transporte de materiales varios					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
1	1	1	1	1	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1	1	1	1	1	Cartificación de animales					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
1	1	1	1	1	Tasaciones de solares y terrenos rurales					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
1	1	1	1	1	Mercedes moviel (cam, hot dog y otros)					40,000.00	0.00	40,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	33,500.00
1	1	1	1	1	Autorización para pda y corte de árboles					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1	1	1	1	1	Registro y organización sitema de chaberes					30,000.00	0.00	30,000.00	1,543.50	0.00	1,543.50	28,456.50
1	1	1	1	1	Funcionamiento car wash					30,000.00	0.00	30,000.00	2,474,156.00	201,678.00	2,675,834.00	0.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre saramiada de documentos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,474,156.00	201,678.00	2,675,834.00	0.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre registro de documentos					500,000.00	0.00	500,000.00	37,350.00	0.00	40,350.00	459,650.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre letas de galo					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre billetes					50,000.00	0.00	50,000.00	25,100.00	0.00	25,100.00	24,900.00
1	1	1	1	1	Espectáculos publicos con o sin letas de entrada					800,000.00	0.00	800,000.00	391,148.00	0.00	392,148.00	401,351.00
1	1	1	1	1	Licencias de construcción					800,000.00	0.00	800,000.00	37,952.13	0.00	37,952.13	21,000.00
1	1	1	1	1	Premio construcción pozos filtrantes					25,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	1,000.00	21,000.00	179,000.00
1	1	1	1	1	Premio para compe pavimento de la via publica					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
1	1	1	1	1	Instalación enmasada de gas y estacionos de combustible					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
1	1	1	1	1	Ocupación vias publicas para comercio filantrial					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
1	1	1	1	1	Premio a sociar via publica con material de construcción					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
1	1	1	1	1	Premio para sustruto via publica cargo y descarga mercantiles					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1	1	1	1	1	Instalación car wash					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1	1	1	1	1	Premio para construcción y/o instalas de murallas					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1	1	1	1	1	Construcción refinos, botes y parrillos					300,000.00	0.00	300,000.00	337,550.00	0.00	337,550.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ESTADO CIERRE: En Registro

AUTORIZADO POR

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

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							Percebido		
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		7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=13-16			
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	60,850.00	4,850.00	65,700.00	84,300.00			
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	1,000,000.00	1,200,603.24	2,200,603.24	2,194,703.24	5,900.00	2,200,603.24	0.00			
1	5	1	3	17	Cuargos	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	5	1	3	18	Certificaciones vía y continente	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	500.00	0.00	500.00	9,500.00			
1	5	1	3	20	Recobro de derechos saldos	0000	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	263,900.00	35,500.00	299,400.00	702,600.00			
1	5	1	3	21	Manutención pasivos comerciales	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	5	1	3	22	Tasas por declaración renta zona rural	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	3,700.00	750.00	4,450.00	5,550.00			
1	5	1	3	23	Transferencia subsidio terrenos	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	5	1	3	24	Tasas de terrenos	0000	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
1	5	1	3	25	Servicios administrativos	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	15,850.00	600.00	16,450.00	0.00			
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	146,440.00	153,000.00	293,440.00	6,560.00			
1	5	1	3	30	Compensación por derecho al uso del espacio público aéreo	0000	30	9995	102	30,000.00	155,759.00	185,759.00	185,759.00	0.00	185,759.00	0.00			
1	5	1	3	39	Otras tasas	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	19,000.00			
1	5	1	4	30	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0000	30	9995	102	600,000.00	164,173.00	764,173.00	490,872.76	37,895.25	528,468.01	335,764.99			
1	5	1	4	31	Fianzas, tasas y permisos para transporte urbano	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	5	1	4	32	Equipamiento vía pública	0000	30	9995	102	10,000.00	45,150.00	55,150.00	13,300.00	11,850.00	14,550.00	0.00			
1	5	1	4	33	Registros de actos civiles	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,935.00	0.00	1,935.00	8,065.00			
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9995	102	50,000.00	22,200.00	72,200.00	66,050.00	6,150.00	72,200.00	0.00			
1	5	1	4	35	Otros registros contados y cobros	0000	30	9995	102	50,000.00	23,428.00	73,428.00	72,664.00	764.00	73,428.00	0.00			
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9995	102	75,000.00	73,395.00	148,395.00	136,275.00	12,120.00	148,395.00	0.00			
1	5	1	4	37	Otros actos traslados de propiedad	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	5	1	4	38	Traslado de residencia al extranjero	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	5	1	4	39	Cuentas fijas y móviles	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	80,648.76	6,711.25	87,360.01	212,639.99			
1	5	1	5	01	ABONOS	0000	30	9995	102	995,000.00	40,000.00	1,035,000.00	255,801.25	47,038.75	302,840.00	732,159.00			
1	5	1	5	02	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	27,000.00	6,000.00	33,000.00	2,000.00			
1	5	1	5	03	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			
1	5	1	5	04	Alquileres edificios prestados	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
1	5	1	5	05	Locales y casas a alquiler	0000	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	90,362.50	7,227.50	97,590.00	152,410.00			
1	5	1	5	06	Puizas	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00			
1	5	1	5	08	Alquileres y hospedajes	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	77,138.75	6,711.25	83,850.00	216,150.00			
1	5	1	5	09	Galeras	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
1	5	1	5	10	Nadice en comento	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00			
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	6,800.00	400.00	7,200.00	92,800.00			
1	5	1	5	12	Carnes para animales	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00			
1	5	1	5	13	Balnearios	0000	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			
1	5	1	5	14	Fábrica de bloques	0000	30	9995	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00			

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

ESTADO:	Aprobado
ESTADO CIERRE:	En Registro

Clasificador de Ingresos										Presupuesto										Perchibito		
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=1+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16						
1	5	1	5	15		0000	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00						
1	5	1	5	16	Materiales y expendio de cartas	0000.00	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00						
1	5	1	5	17	Asueltos y arrendamientos de predios	0000.00	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00						
1	5	1	5	18	Tarifa por pago de arrendamientos (10 % mensual)	0000.00	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 predios	0000.00	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00						
1	6	1	6	1	OTROS INGRESOS	448,000.00				22,000.00	0.00	468,000.00	55,942.00	5,000.00	25,000.00	429,058.00						
1	6	1	6	1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	288,000.00				0.00	0.00	288,000.00	51,180.00	3,000.00	56,180.00	5,000.00						
1	6	1	6	1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCTIVOS	271,000.00				1,000.00	0.00	272,000.00	51,180.00	3,000.00	56,180.00	5,000.00						
1	6	1	6	1	Arrendamiento de solares	0000.00	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00						
1	6	1	6	1	Arrendamiento de terrenos rurales	0000.00	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00						
1	6	1	6	1	Arrendamiento de terrenos en comunidades	0000.00	30	9998	102	275,000.00	0.00	275,000.00	51,180.00	3,000.00	56,180.00	5,000.00						
1	6	1	6	1	CONCESIONES	10,000.00				0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00						
1	6	1	6	1	Operación mercaderías	0000.00	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00						
1	6	1	6	1	Operación comestibles	0000.00	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00						
1	6	1	6	1	MULTAS Y SANCIONES	200,000.00				0.00	0.00	200,000.00	2,842.00	0.00	2,842.00	197,158.00						
1	6	1	6	1	Pago tardío recolección de desechos sólidos	0000.00	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	2,192.00	0.00	2,192.00	17,808.00						
1	6	1	6	1	Pago tardío rentas provisionales	0000.00	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00						
1	6	1	6	1	Multas administrativas	0000.00	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	650.00	0.00	650.00	14,350.00						
1	6	1	6	1	Multas por construcción ilegal	0000.00	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00						
1	6	1	6	1	Multas por falta de escombros y escombros en las vías públicas	0000.00	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00						
1	6	1	6	1	Multas judiciales	0000.00	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00						
1	7	1	7	1	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320,000.00				228,750.00	0.00	548,750.00	513,750.00	15,000.00	528,750.00	20,000.00						
1	7	1	7	1	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	20,000.00				0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00						
1	7	1	7	1	VENTAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00				0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00						
1	7	1	7	1	Muebles de oficina y estantería	0000.00	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00						
1	7	4	1	2	VENTA DE TERRENOS	300,000.00				228,750.00	0.00	528,750.00	513,750.00	15,000.00	528,750.00	0.00						
1	7	4	1	2	VENTAS DE TERRENOS	300,000.00				228,750.00	0.00	528,750.00	513,750.00	15,000.00	528,750.00	0.00						
1	7	4	1	3	VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTEROS	300,000.00				228,750.00	0.00	528,750.00	513,750.00	15,000.00	528,750.00	0.00						
1	7	4	1	3	Ventas de terrenos en cementos	0000.00	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00						
2	1	1	1	1	Fuente financieras	2,500,738.91				2,500,738.91	0.00	5,000,738.91	2,500,738.91	0.00	2,500,738.91	0.00						
2	1	1	1	1	Disminución de activos financieros	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2	1	1	1	1	Disminución de activos financieros corrientes	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades	2,500,738.91				2,500,738.91	0.00	5,000,738.91	2,500,738.91	0.00	2,500,738.91	0.00						
3	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades financieras	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3	1	1	1	1	Disminución de disponibilidades financieras	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
					Total general	72,477,332.00	19,891,388.83	92,368,720.83	72,590,283.07	9,594,942.14	82,185,225.21	10,113,493.62										

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR