

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS RIOS

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

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					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	1	4	3	43	Contribución de rampas con excedo de metros lineales					0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	731,669.42	15,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación de telecomunicaciones					0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	15,000.00
1	1	4	3	45	Premio para demolición de construcciones					0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	282,290.00	150,000.00
1	1	4	3	46	Premio para operación de mercados					0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	150,000.00
1	1	4	3	47	Panorama de Auditorías y Franquicia					0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
1	1	4	4	14	ACCESORIOS SOBRE IMPUESTOS INTERNOS A MERCANCIAS Y SERVICIOS					0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	4,500.00	0.00	0.00	95,500.00	95,500.00
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales mudies					0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	95,500.00
1	1	6	1	6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS					0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	95,500.00
1	1	6	1	6	Compenación por daños al medio ambiente y viles publicas					0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	95,500.00
1	1	6	1	6	IMPUESTOS DIVERSOS					0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	55,796.67	0.00	0.00	55,796.67	144,213.33
1	1	6	1	6	Otros arbitros diversos					0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	200,000.00	25,223.00	0.00	0.00	25,223.00	119,000.00
1	1	9	1	04	Lico de aparatos reproductores de musica diversos					0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	200,000.00	25,223.00	0.00	0.00	25,223.00	93,777.00
1	1	9	1	05	ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					0000	30	9996	102	15,623.00	0.00	25,623.00	23,223.00	0.00	0.00	56,855.24	31,232.00
1	1	9	2	01	Recargos					0000	30	9996	102	58,745.67	0.00	67,461.02	51,141.45	0.00	0.00	32,562.90	35,908.07
1	1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0000	30	9996	102	35,247.40	0.00	35,247.40	29,307.78	0.00	0.00	32,562.90	3,684.52
1	1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					0000	30	9996	102	35,247.40	0.00	35,247.40	29,307.78	0.00	0.00	32,562.90	3,684.52
1	1	4	1	5	Transferencias según ley					0000	30	9996	102	35,247.40	0.00	35,247.40	29,307.78	0.00	0.00	32,562.90	3,684.52
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62
1	1	4	1	5	Extrordinarias					0000	30	9996	102	0.00	0.00	35,247.40	28,707.78	0.00	0.00	3,539.62	3,539.62



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

ReporteFormularioEP-01.jrxml
15/11/2024 11:59 AM
Página: 3 de 5
01300036591-PRD_CHE_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	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16	
1	5	1	3	13	Unidades escolares y zonas	0000	30	9995	112	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1	5	1	3	14	Iluminación y extincción	0000	30	9995	112	200,000.00	0.00	200,000.00	141,350.00	16,050.00	157,400.00	42,600.00	
1	5	1	3	15	Exposición certificaciones	0000	30	9995	112	150,000.00	0.00	150,000.00	47,850.00	3,800.00	51,650.00	98,350.00	
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	112	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	765,022.72	31,396.00	796,418.72	1,703,581.28	
1	5	1	3	17	Garajes	0000	30	9995	112	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1	5	1	3	18	Condiciones vías y construye	0000	30	9995	112	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	294,196.67	17,750.00	311,946.67	688,053.33	
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	112	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1	5	1	3	21	Mantenimiento pasajes comerciales	0000	30	9995	112	10,000.00	0.00	10,000.00	1,400.00	0.00	1,400.00	8,600.00	
1	5	1	3	22	Tasas por declaración tarifa zonal rural	0000	30	9995	112	10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00	
1	5	1	3	23	Tramitación oficial terrenos	0000	30	9995	112	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1	5	1	3	24	Tasa de terrenos	0000	30	9995	112	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	112	150,000.00	0.00	150,000.00	9,750.00	600.00	10,350.00	138,650.00	
1	5	1	3	27	Compensación por derecho al uso del espacio público aéreo	0000	30	9995	112	300,000.00	0.00	300,000.00	325,500.00	11,000.00	306,500.00	0.00	
1	5	1	3	30	Compensación por derecho al uso del espacio público aéreo	0000	30	9995	112	200,000.00	0.00	200,000.00	3,250.00	0.00	3,250.00	196,750.00	
1	5	1	3	32	Compensación por derecho al uso del espacio público aéreo	0000	30	9995	112	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1	5	1	3	39	Otras tasas	0000	30	9995	112	865,000.00	20,610.00	885,610.00	467,031.50	41,570.00	508,601.50	377,008.50	
1	5	1	4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS													
1	5	1	4	30	Fraytas, tasas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	112	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1	5	1	4	31	Empleamiento vía pública	0000	30	9998	112	150,000.00	0.00	150,000.00	100,650.00	12,750.00	113,400.00	36,600.00	
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	112	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1	5	1	4	33	Actos tratados Hipotecales Ley 75-14	0000	30	9998	112	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	112	50,000.00	17,800.00	67,800.00	57,600.00	10,200.00	67,800.00	0.00	
1	5	1	4	35	Otros registros contables y otros judiciales	0000	30	9998	112	100,000.00	0.00	100,000.00	65,849.00	10,170.00	76,019.00	23,981.00	
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 75-14	0000	30	9998	112	150,000.00	2,810.00	152,810.00	152,810.00	0.00	152,810.00	0.00	
1	5	1	4	37	Otros actos transitorios de propiedad	0000	30	9998	112	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	9998	112	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1	5	1	4	39	Casas fijas y móviles	0000	30	9998	112	300,000.00	0.00	300,000.00	90,122.50	8,450.00	98,572.50	201,427.50	
1	5	1	5	ARRENDAMIENTOS													
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	112	1,000,000.00	60,390.00	1,060,390.00	306,863.75	20,450.00	816,046.25	85,000.00	
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de Bienes inmuebles	0000	30	9998	112	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1	5	1	5	03	Ayudas equipos pasivos	0000	30	9998	112	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1	5	1	5	04	Locales y canchales a balnearios	0000	30	9998	112	250,000.00	0.00	250,000.00	97,065.00	9,100.00	106,155.00	143,845.00	
1	5	1	5	05	Pavos	0000	30	9998	112	100,000.00	0.00	100,000.00	3,900.00	0.00	3,900.00	96,100.00	
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	112	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1	5	1	5	08	Mercados y Hospedajes	0000	30	9998	112	300,000.00	0.00	300,000.00	57,868.75	8,450.00	66,348.75	233,651.25	
1	5	1	5	09	Galeras	0000	30	9998	112	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1	5	1	5	10	Nachos en comercio	0000	30	9998	112	50,000.00	60,390.00	110,390.00	107,800.00	2,300.00	110,100.00	0.00	
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	112	100,000.00	0.00	100,000.00	14,150.00	4,000.00	14,550.00	85,450.00	
1	5	1	5	12	Casas para escuelas	0000	30	9998	112	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

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

ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos																			
CONCEPTO DEFINICION					ENTIDAD OTORGANTE		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR		Presupuesto				Perdido		
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR									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	5	1	5	13	6	0000	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
1	5	1	5	14		0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
1	5	1	5	15		0000	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
1	5	1	5	16		0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
1	5	1	5	17		0000	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
1	5	1	5	18		0000	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
1	5	1	5	19		0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	6	1	3	01		0000	30	9998	102	488,000.00	0.00	488,000.00	56,415.00	6,500.00	5,000.00	428,085.00	0.00		
1	6	1	3	02		0000	30	9998	102	288,000.00	0.00	288,000.00	25,050.00	6,500.00	31,550.00	5,000.00	0.00		
1	6	1	3	03		0000	30	9998	102	278,000.00	0.00	278,000.00	25,050.00	6,500.00	31,550.00	246,450.00	0.00		
1	6	1	3	04		0000	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
1	6	1	3	05		0000	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
1	6	1	3	06		0000	30	9998	102	275,000.00	0.00	275,000.00	25,050.00	6,500.00	31,550.00	243,450.00	0.00		
1	6	1	3	07		0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1	6	1	3	08		0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1	6	1	3	09		0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	31,385.00	0.00	31,385.00	168,615.00	0.00		
1	6	1	3	10		0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	1,385.00	0.00	1,385.00	18,615.00	0.00		
1	6	1	3	11		0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
1	6	1	3	12		0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		
1	6	1	3	13		0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
1	6	1	3	14		0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
1	6	1	3	15		0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		
1	6	1	3	16		0000	30	9998	102	570,000.00	0.00	570,000.00	287,450.00	32,400.00	319,850.00	250,150.00	0.00		
1	7	1	1	01		7	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1	7	1	1	02	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	03	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	04	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	05	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	06	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	07	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	08	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	09	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	10	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	11	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	12	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	13	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	14	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	15	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	16	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	17	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	18	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	19	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	20	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	21	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	22	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	23	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	24	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	25	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	26	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	27	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	28	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	29	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	30	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	31	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	32	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	33	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	34	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	35	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	36	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	37	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	38	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	39	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	40	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	41	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	42	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	43	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	44	0000		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1	7	1	1	45	0000		30	9998	102	20,000.									

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

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			
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	
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16				
3	2	1	3	01	Obligación de préstamos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	2	1	3	01	Obligación de préstamos internos de corto plazo					77,728,674.53	9,005,485.53	86,734,160.06	58,242,529.32	5,446,393.47	63,688,922.79	23,045,237.27				
Total general																				



REVISADO POR

AUTORIZADO POR