

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-01 (jwml)
1/4/2024 1:42 PM
Página: 1 de 4
01300038591-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	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					83,888,445.00	101,590.00	83,989,995.00	10,956,687.75	5,514,462.20	16,471,119.95	67,518,875.65				
1	1	1	1	1	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					13,380,000.00	0.00	13,380,000.00	804,708.26	390,952.20	1,195,661.46	12,184,338.54				
1	1	1	1	1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre las operaciones inmobiliarias					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre bienes no urbanizados					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre bienes no edificados					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00				
1	1	1	1	1	Contribuciones municipales					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00				
1	1	1	1	1	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					12,755,000.00	0.00	12,755,000.00	786,208.26	387,553.20	1,173,761.46	156,000.00				
1	1	1	1	1	IMPUESTO SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00				
1	1	1	1	1	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					12,355,000.00	0.00	12,355,000.00	786,208.26	387,553.20	1,173,761.46	11,811,238.54				
1	1	1	1	1	Derecho de circulación vehicular de motor					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00				
1	1	1	1	1	Solicitud arrendamiento de edificios municipales					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00				
1	1	1	1	1	Avances, maestras y canchales					900,000.00	0.00	900,000.00	30,200.00	45,050.00	75,250.00	824,750.00				
1	1	1	1	1	Rodaje y transporte de materiales varios					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00				
1	1	1	1	1	Hoteles, muebles y aparatos y establecimientos similares					15,000.00	0.00	15,000.00	8,000.00	4,500.00	12,500.00	237,500.00				
1	1	1	1	1	Certificación de arrendos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00				
1	1	1	1	1	Transporte de sables y terrenos rurales					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00				
1	1	1	1	1	Autocorreción para poda y corte de árboles					60,000.00	0.00	60,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100,000.00				
1	1	1	1	1	Registro y organización sindical de choferes					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00				
1	1	1	1	1	Funcionamiento car wash					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	490,480.00	206,450.00	696,930.00	40,000.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre registro de documentos					600,000.00	0.00	600,000.00	7,200.00	2,400.00	9,600.00	2,803,020.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre ventas de galo					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	590,400.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre billetes					50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100,000.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre billetes					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre billetes					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	42,963.26	55,613.20	1,387,423.54	250,000.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre billetes					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre billetes					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	229,500.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre billetes					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre billetes					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre billetes					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre billetes					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre billetes					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre billetes					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00				
1	1	1	1	1	Impuesto sobre billetes					750,000.00	0.00	750,000.00	15,500.00	25,000.00	769,500.00	709,500.00				

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

[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 MARZO DEL AÑO 2024

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										Original		Modificaciones Acumuladas		Vigente		Acumulado Anterior		Realizado en el mes		Acumulado a la Fecha		Balance Disponible Al Mes		
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR																
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	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	5	1	3	20	Reconocimiento de derechos aduanales	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	67,160.00	16,600.00	83,750.00	1,416,250.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	3	21	Mantenimiento pasajes comerciales	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	3	22	Tasas por deducción arduas zona rural	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	3	23	Tramitación solicitud terrenos	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	3	24	Tasas de licencias	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	3	25	Servicios administrativos	0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	1,200.00	300.00	1,500.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	28,500.00	95,000.00	123,500.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	3	30	Comprobatario por derecho al uso del espacio público urbano	0000	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	4		DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS	0000	30		102	920,000.00	26,550.00	946,550.00	132,844.50	45,700.00	178,544.50	768,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	4	30	Franquicia, tasas y permisos para transporte urbano	0000	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	4	31	Empleamiento vía pública	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9995	102	30,000.00	26,550.00	56,550.00	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	4	33	Actos translativos hipotecarios Ley 28-14	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extrajudiciales	0000	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	4	35	Otros registros contables y cobros	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 28-14	0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	4	37	Otros actos translativos de propiedad	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	4	38	Traslado de residencia al extranjero	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	4	39	Cuentas fijas y móviles	0000	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	14,137.50	6,825.00	20,962.50	329,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS	0000	30		102	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	78,162.50	32,075.00	110,237.50	1,254,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	5	04	Locales y casetas a balnearios	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,225.00	7,350.00	277,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	5	05	Piscinas	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	3,575.00	146,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	5	08	Almacenes y bodegas	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	14,137.50	3,250.00	17,387.50	282,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	5	09	Calentadores	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	18,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	5	12	Cafeterías para animales	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	800.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	5	13	Balnearios	0000	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	5	14	Fábrica de bloques	0000	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	5	15	Casas	0000	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	5	16	Materia y expendio de carnes	0000	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	5	17	Alquileres o arrendamientos de predios	0000	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	5	1	5	18	Tarjetas por pagos de arrendamientos (10 % mva)	0000	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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 MARZO DEL AÑO 2024

FORM. EP-01
CODIGO DEL CAPTULO: 7121
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCCA

ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Peribido		
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	5	1	5	19	Otros proveenidos	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	580.00	0.00
1	6	1	6	1	OTROS INGRESOS	0000	30	9998	102	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	580.00	659,420.00
1	6	1	6	1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0000	30	9998	102	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1	6	1	6	1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	0000	30	9998	102	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
1	6	1	6	1	Arrendamiento de solares	0000	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	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	6	1	6	1	CONCESIONES	0000	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	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	1	6	1	Operación mercados	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	1	6	1	Operación cementos	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	1	6	1	MULTAS Y SANCIONES	0000	30	9998	102	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	580.00	334,420.00
1	6	3	1	09	Pago tanto reducción escombros solos	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	580.00	9,420.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	6	3	1	13	Multa por multa de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	6	3	1	14	Multas judiciales	0000	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1	7	1	2	01	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0000	30	9998	102	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1	7	1	2	01	VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	7	1	2	01	VENTAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	7	4	3	01	Muebles de oficina y estantería	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	7	4	3	01	VENTAS DE TERRENOS	0000	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	55,000.00	545,000.00
1	7	4	3	01	VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	55,000.00	545,000.00
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	55,000.00	545,000.00
Total general										83,888,445.00	101,550.00	83,989,995.00	10,956,557.75	5,514,462.20	16,471,119.95	67,518,875.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR