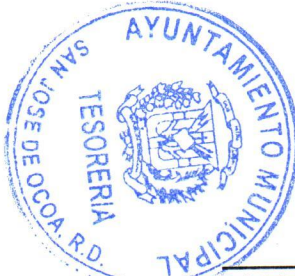


FORM. EP-01
CODIGO DEL CAPITULO: 7121
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: En Registro

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto						Perchido		
										Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balace 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	INGRESOS																	
1	IMPUESTOS																	
1	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD																	
1	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL																	
1	Impuesto sobre las operaciones inmobiliarias																	
1	Impuesto sobre terrenos no urbanizados																	
1	Impuesto sobre solares no edificables																	
1	Contribuciones municipales																	
1	IMPUESTOS INTERCOS MUNICIPALES																	
1	IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS																	
1	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles																	
1	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS																	
1	Derecho de circulación vehicular de motor																	
1	Sanción arrendamiento de edificios municipales																	
1	Avances, mesturas y canchales																	
1	Roadaje y transporte de materiales varios																	
1	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares																	
1	Hostelerías de animales																	
1	Tesorería de salares y premios rurales																	
1	Mercado móvil (diario, helado, y otros)																	
1	Autorización para pool y cone de albares																	
1	Registro y organización sindical de obreros																	
1	Funcionamiento car wash																	
1	Impuesto sobre tramitación de documentos																	
1	Impuesto sobre registro de documentos																	
1	Impuesto sobre billetes de gallo																	
1	Impuesto sobre billetes																	
1	Españolados públicos con o sin baliza de entrada																	
1	Permisos de construcción																	
1	Permisos para remper pavimento de la vía pública																	
1	Instalación envasadora de gases y estaciones de combustible																	
1	Outpost en vías públicas para material informal																	
1	Permisos para uso público con material de construcción																	
1	Permisos para uso público con carga y descarga mercancías																	
1	Instalación car wash																	
1	Permisos para construcción y/o instalación de mercados																	
1	Construcción mercados, foles y parrones																	

ELABORADOR POR



REVISADO POR

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA
GESTIÓN 2024-2028
NUEVAS ACCIONES Y AUTORIZADO POR "A TRABAJAR"

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

ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: En Registro

TIPO CUENTA		AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Perchido			
CONCEPTO	SUBCUENTA							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	4	3	43		0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
1	1	4	3	44		0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	231,932.00	0.00	1,768,068.00	20,000.00
1	1	4	3	45		0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
1	1	4	3	46		0000	30	9996	102	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
1	1	4	3	47		0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	18,000.00
1	1	4	4	1		0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	4	4	14		0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	6	1	6		0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	6	1	6		0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	9	1	01		0000	30	9996	102	315,000.00	0.00	315,000.00	83,900.00	40,880.00	124,780.00	36,620.00
1	1	9	1	01		0000	30	9996	102	265,000.00	0.00	265,000.00	73,600.00	23,600.00	111,400.00	153,600.00
1	1	9	1	04		0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	9	1	05		0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,300.00	3,000.00	13,300.00	36,620.00
1	1	9	2	01		0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,300.00	3,000.00	13,300.00	36,620.00
1	1	9	2	01		0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,300.00	3,000.00	13,300.00	36,620.00
1	1	4	1	5		0000	30	9996	102	60,223,445.00	75,000.00	60,298,445.00	24,109,420.00	4,806,934.00	28,916,354.00	31,382,071.00
1	1	4	1	5		0000	30	9996	102	36,134,067.00	75,000.00	36,209,067.00	14,672,354.68	2,789,506.90	16,871,860.68	0.00
1	1	4	1	5		0000	30	9996	102	36,134,067.00	0.00	36,134,067.00	13,897,354.68	2,789,506.90	16,756,860.68	19,337,206.32
1	1	4	1	5		0000	30	9996	103	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
1	1	4	1	5		0000	30	9996	103	24,089,378.00	0.00	24,089,378.00	10,037,065.32	2,007,448.00	12,044,513.32	12,044,513.32
1	1	4	2	5		0202	20	1055	100	24,089,378.00	0.00	24,089,378.00	10,037,065.32	2,007,448.00	12,044,513.32	12,044,513.32
1	1	4	2	5		0000	30	9995	102	9,005,000.00	59,991.00	9,064,991.00	1,285,701.49	440,232.84	1,725,934.33	7,339,056.67
1	1	4	2	5		0000	30	9995	102	9,005,000.00	0.00	9,005,000.00	1,285,701.49	440,232.84	1,725,934.33	30,000.00
1	1	5	1	1		0000	30	9999	102	60,000.00	0.00	60,000.00	7,300.00	1,400.00	8,700.00	51,300.00
1	1	5	1	1		0000	30	9999	102	60,000.00	0.00	60,000.00	7,300.00	1,400.00	8,700.00	51,300.00
1	1	5	1	1		0000	30	9999	102	6,660,000.00	0.00	6,660,000.00	731,872.49	308,077.84	1,038,950.33	5,621,049.67
1	1	5	1	1		0000	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1	1	5	1	1		0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	5	1	3		0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	34,000.00	18,000.00	52,000.00	148,000.00
1	1	5	1	3		0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	34,000.00	18,000.00	52,000.00	148,000.00
1	1	5	1	3		0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	23,066.29	21,388.82	44,454.91	255,545.09
1	1	5	1	3		0000	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	5	1	3		0000	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	5	1	3		0000	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	63,000.00	14,400.00	77,400.00	172,600.00
1	1	5	1	3		0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	22,500.00	10,400.00	32,900.00	167,100.00
1	1	5	1	3		0000	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	296,819.20	99,504.22	386,323.42	2,613,676.58
1	1	5	1	3		0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

ELABORADOR POR



REVISADO POR

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA
GESTIÓN 2024-2026
AUTORIZADO POR
"A TRABAJAR"

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

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

ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: En Registro

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	Entidad Otorgante				Presupuesto						
						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	3	18	Certificaciones vales y consumere	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	450.00	0.00	450.00	14,550.00
1	5	1	3	20	Reedición cheques solidos	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	135,950.00	100,000.00	244,950.00	1,255,050.00
1	5	1	3	21	Mantenimiento paises comerciales	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	200.00	14,800.00
1	5	1	3	22	Tasas por declaración ardua zona rural	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	23	Trasmisiones telefonia terminos	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	24	Tasa de arriendos	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	25	Servicios administrativos	0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	4,950.00	600.00	4,950.00	195,050.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	145,000.00	28,500.00	173,500.00	326,500.00
1	5	1	3	30	Compenacion por derecho al uso del espacio publico aereo	0000	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	16,200.00	6,045.00	22,785.00	227,215.00
1	5	1	3	98	Otras tasas	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	300,326.00	54,155.00	414,481.00	553,510.00
1	5	1	4	30	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	150.00	0.00	150.00	40,150.00
1	5	1	4	31	Fianzas, ratas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	5	1	4	32	Estacionamiento via publica	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	61,800.00	10,500.00	72,300.00	15,000.00
1	5	1	4	33	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	4	34	Actos tramitados hipotecaria Ley 291-14	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	40,050.00	9,450.00	49,500.00	49,500.00
1	5	1	4	35	Registros judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	138,450.00	17,255.00	155,695.00	155,695.00
1	5	1	4	36	Otros registros contratos y otros	0000	30	9998	102	150,000.00	5,691.00	155,691.00	50,500.00	12,500.00	63,000.00	108,460.00
1	5	1	4	37	Actos inscripción hipotecaria Ley 291-14	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	5	1	4	38	Otros actos tramitados de propiedad	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	38,550.00	0.00	43,550.00	308,550.00
1	5	1	4	39	Traslado de residencia al extranjero	0000	30	9998	102	350,000.00	0.00	350,000.00	186,200.00	76,600.00	262,800.00	1,114,200.00
1	5	1	5	01	ARRENDAMIENTOS	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00
1	5	1	5	02	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	5	1	5	04	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	47,800.00	27,000.00	74,800.00	10,000.00
1	5	1	5	05	Locales y casetas a biliverdes	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	3,575.00	0.00	3,575.00	146,425.00
1	5	1	5	06	Pizarras	0000	30	9998	102	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	51,425.00	27,200.00	78,625.00	221,375.00
1	5	1	5	08	Mercedes y hospedajes	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	09	Galeras	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	48,000.00	10,000.00	58,000.00	141,000.00
1	5	1	5	10	Machos en cesterazo	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	4,400.00	0.00	4,800.00	55,200.00
1	5	1	5	11	Cadaveras	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	5	1	5	12	Controles para animales	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	5	1	5	13	Balnearios	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	5	1	5	14	Fabrica de bloques	0000	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1	5	1	5	15	Cierras	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	5	1	5	16	Materia y repuesto de cuarns	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	5	1	5	17	Alimentos o arrendamientos de proveitos	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	5	1	5	18	Tarjetas por pagos de arrendamientos (10 % mon)	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

ELABORADOR POR



REVISADO POR

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA
AUTORIZADO POR
GESTION 2024-2028
"A TRABAJAR"

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

ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: En Registro

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	Presupuesto										
						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 proveitos	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	6	1	1	1	OTROS INGRESOS	0000	30	9998	102	660,000.00	0.00	660,000.00	7,000.00	6,290.00	13,290.00	646,670.00
1	6	1	3	1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0000	30	9998	102	325,000.00	0.00	325,000.00	6,500.00	3,290.00	9,790.00	10,000.00
1	6	1	3	05	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCTIVOS	0000	30	9998	102	305,000.00	0.00	305,000.00	6,500.00	3,290.00	9,790.00	285,250.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en comartenos	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	6,500.00	3,290.00	9,790.00	280,260.00
1	6	1	4	02	CONCESIONES	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1	6	1	4	02	Operación mercados	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1	6	1	4	03	Operación cementos	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1	6	3	1	1	MULTAS Y SANCIONES	0000	30	9998	102	335,000.00	0.00	335,000.00	580.00	3,000.00	3,580.00	15,000.00
1	6	3	1	09	Pago saldo inspección derechos saldos	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	580.00	3,000.00	3,580.00	15,000.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,420.00
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	200,000.00	200,000.00
1	6	3	1	13	Multas por trébed de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	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	75,000.00	75,000.00
1	7	1	1	1	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0000	30	9998	102	620,000.00	0.00	620,000.00	74,550.00	0.00	74,550.00	545,450.00
1	7	1	2	1	VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1	7	1	2	01	Muebles de oficina y estantería	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1	7	4	3	1	VENTA DE TERRENOS	0000	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	74,550.00	0.00	74,550.00	525,450.00
1	7	4	3	3	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTEROS	0000	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	74,550.00	0.00	74,550.00	525,450.00
1	7	4	3	31	Ventas de terrenos en comartenos	0000	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	74,550.00	0.00	74,550.00	525,450.00
Total general						83,888,445.00	134,991.00	84,023,436.00	27,588,750.95	5,697,015.28	33,285,766.23	50,737,669.77				

ELABORADOR POR



REVISADO POR

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA
GESTIÓN 2024-2028
NUEVAS ACCIONES, "A TRABAJAR"

AUTORIZADO POR