

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACION DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	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	4	3	43		Construcción de caminos con acceso de metros lineales	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	4	3	44		Línea para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	95,655.00	198,077.00	211,932.00	1,788,068.00
1	4	3	45		Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	4	3	46		Permiso para operador de mercados	0000	30	9996	102	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
1	4	3	47		Permiso de Autobuses y Paraderos	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	8,900.00	4,000.00	12,000.00	18,900.00
1	4	4	4		ACCESORIOS SOBRE IMPUESTOS INTERNOS A MERCANCIAS Y SERVICIOS	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	4	4	4		Recargos por mora sobre las ventas condicionales mudles	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	6	1	6		IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	6	1	6		Compensación por daños al medio ambiente y áreas públicas	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	9	1	9		IMPUESTOS DIVERSOS	0000	30	9996	102	315,000.00	0.00	315,000.00	32,000.00	51,900.00	83,900.00	150,000.00
1	9	1	9		IMPUESTOS DIVERSOS	0000	30	9996	102	295,000.00	0.00	295,000.00	26,300.00	47,300.00	73,600.00	118,400.00
1	9	1	9		Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	26,300.00	47,300.00	73,600.00	118,400.00
1	9	1	9		Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	9	2	9		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	5,700.00	4,600.00	10,300.00	30,700.00
1	9	2	9		Recargos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	5,700.00	4,600.00	10,300.00	30,700.00
1	4	1	4		TRANSFERENCIAS	0000	30	9996	102	60,233,445.00	75,000.00	60,298,445.00	18,302,466.00	4,806,954.00	24,099,420.00	36,189,025.00
1	4	1	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000	30	9996	102	36,134,067.00	75,000.00	36,209,067.00	11,272,848.68	2,799,506.00	14,072,354.68	22,181,712.32
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS	0000	30	9996	102	36,134,067.00	75,000.00	36,209,067.00	11,272,848.68	2,799,506.00	14,072,354.68	22,181,712.32
1	4	1	5		Ordenada según ley	0000	30	9996	102	36,134,067.00	75,000.00	36,209,067.00	11,272,848.68	2,799,506.00	14,072,354.68	22,181,712.32
1	4	1	5		De empresas públicas no financieras	6123	40	9992	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0000	30	9996	102	24,089,378.00	0.00	24,089,378.00	7,029,617.32	2,067,448.00	10,037,065.32	14,052,312.68
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS	0000	30	9996	102	24,089,378.00	0.00	24,089,378.00	7,029,617.32	2,067,448.00	10,037,065.32	14,052,312.68
1	4	2	5		Ordenada según ley	0000	30	9996	102	24,089,378.00	0.00	24,089,378.00	7,029,617.32	2,067,448.00	10,037,065.32	14,052,312.68
1	5	1	5		INGRESOS POR CONTRARESTAÇÃO	0000	30	9996	102	9,045,590.00	40,350.00	9,045,590.00	1,655,272.48	2,200.00	1,285,701.48	7,760,411.52
1	5	1	5		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0000	30	9996	102	9,045,590.00	40,350.00	9,045,590.00	1,655,272.48	2,200.00	1,285,701.48	7,760,411.52
1	5	1	5		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO	0000	30	9996	102	6,660,000.00	0.00	6,660,000.00	4,800.00	2,900.00	7,300.00	52,700.00
1	5	1	5		TASA	0000	30	9996	102	6,660,000.00	0.00	6,660,000.00	4,800.00	2,900.00	7,300.00	52,700.00
1	5	1	5		Tasa a la manutención de animales	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	5		Pago mensuals catastrales para enajenación y arrend. de solares	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1	5	1	5		Tramitación de plano	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	24,000.00	10,000.00	34,000.00	166,000.00
1	5	1	5		Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	18,125.29	4,911.00	23,066.29	276,933.71
1	5	1	5		Impuestos solares y ramos	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	5	1	5		Información y evaluación	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	51,150.00	11,650.00	61,800.00	187,000.00
1	5	1	5		Explotación condonaciones	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	14,400.00	8,100.00	22,500.00	177,500.00
1	5	1	5		Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	248,751.20	38,068.00	296,819.20	2,713,180.80
1	5	1	5		Carajes	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

ELABORADOR POR



REVISADO POR

ALCALDÍA AUTORIZADO POR
DE SAN JOSÉ DE OCOA
GESTIÓN 2024-2028
NUEVAS A...

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

FORM. EP-01
CODIGO DEL CAPTULO: 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					Balance Disponible Al Mes	
										Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes		Acumulado a la Fecha
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	1	18	Contribuciones vial y conurbare	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	450.00	0.00	450.00	14,550.00
1	5	1	1	20	Reedificación de edificios públicos	0000	30	9995	102	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	110,450.00	25,500.00	1,384,020.00	1,384,020.00
1	5	1	1	21	Mantenimiento paises comerciales	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1	5	1	1	22	Tasas por declaración (artículo zona rural)	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1	5	1	1	23	Tramitación solicitud licencias	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1	5	1	1	24	Tasas de terrenos	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1	5	1	1	25	Servicios administrativos	0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
1	5	1	1	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	126,500.00	16,500.00	443,000.00	195,660.00
1	5	1	1	30	Compensación por derecho al uso del espacio público aereo	0000	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
1	5	1	1	33	Otras tasas	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
1	5	1	1	39	DECRETOS ADMINISTRATIVOS	0000	30	9995	102	320,000.00	40,350.00	360,350.00	302,046.00	58,280.00	360,326.00	609,024.00
1	5	1	1	40	Franchis, tasas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	40,000.00	150.00	40,150.00	0.00	150.00	40,000.00	40,000.00
1	5	1	1	41	Estacionamiento de vehículos	0000	30	9998	102	20,000.00	40,200.00	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00	20,000.00
1	5	1	1	42	Regimen de actos, cobros	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	48,150.00	13,650.00	61,800.00	8,400.00
1	5	1	1	43	Actos tratados hipotecarios Ley 29-14	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00
1	5	1	1	44	Actos tratados hipotecarios Ley 29-14	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1	5	1	1	45	Actos tratados hipotecarios Ley 29-14	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1	5	1	1	46	Actos tratados hipotecarios Ley 29-14	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1	5	1	1	47	Actos tratados hipotecarios Ley 29-14	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1	5	1	1	48	Tasas de resistencia al extranjero	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1	5	1	1	49	Casadas fijas y móviles	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1	5	1	1	5	ARRENDAMIENTOS	0000	30	9998	102	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	152,650.00	34,150.00	1,482,200.00	1,178,000.00
1	5	1	1	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1	5	1	1	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1	5	1	1	04	Locales y casetas a burbujeros	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	37,160.00	10,700.00	47,860.00	252,200.00
1	5	1	1	05	Pizajas	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	1	06	Plazas	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	20,000.00
1	5	1	1	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1	5	1	1	08	Mercedeses y Inmuebles	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	46,500.00	20,560.00	146,570.00	248,575.00
1	5	1	1	09	Galeras	0000	30	9998	102	30,875.00	0.00	30,875.00	0.00	0.00	30,875.00	50,000.00
1	5	1	1	10	Nabcos en arrendato	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1	5	1	1	11	Cadetes	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
1	5	1	1	12	Correos para armadas	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1	5	1	1	13	Balnearios	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	95,000.00
1	5	1	1	14	Fábrica de bloques	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1	5	1	1	15	Casas	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1	5	1	1	16	Mantenimiento y expansión de caminos	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1	5	1	1	17	Ajustes y campeonatos de promotos	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1	5	1	1	18	Tarifa para pagos de arrendamientos (10 %/mes)	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

ELABORADOR POR



REVISADO POR

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

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto						
										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	3	1	5	19	Otros ingresos	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	01	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0000	30	9998	102	660,000.00	0.00	660,000.00	580.00	6,500.00	7,080.00	652,920.00
1	6	1	3	05	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS FINANCIABLES NO PRODUCTIVOS	0000	30	9998	102	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	298,500.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en condominios	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00
1	6	1	4	02	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	4	02	Operación mercaderías	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	1	4	03	Operación mercaderías	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	3	1	09	MULTAS Y SANCIONES	0000	30	9998	102	335,000.00	0.00	335,000.00	580.00	0.00	580.00	334,420.00
1	6	3	1	09	Pago bandos recepción desechos sólidos	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	Multas por trancos 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	1	01	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0000	30	9998	102	620,000.00	0.00	620,000.00	55,000.00	0.00	74,500.00	545,500.00
1	7	1	2	01	VENTA 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	1	2	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	2	01	VENTA DE TERRENOS	0000	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	55,000.00	0.00	74,500.00	525,500.00
1	7	4	3	01	VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	55,000.00	0.00	74,500.00	525,500.00
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en condominios	0000	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	55,000.00	0.00	74,500.00	525,500.00
Total general						83,888,445.00	115,350.00	84,003,795.00	22,002,444.95	5,586,306.00	27,588,750.95	56,415,044.05				

ELABORADOR POR



REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR