

Nota 67 efectivo y equivalentes de efectivo.
El detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025		2024	
		\$		\$
Cuenta Recaudos 131.00071-3 Bases para		\$ 3,278,700.77	\$ -	
Cuenta De Personal 131.000248-4 Bases para		\$ 2,466.98	\$ 5,382.19	
Cuenta Servicios Municipales 131.000008-2 Bases para		\$ -	\$ -	
Cuenta Inversión 131.000247-6 Bases para		\$ -	\$ -	
Cuenta de Gastos y Salud 131.000035-5 Bases para		\$ -	\$ -	
Total : Neto :		\$ 3,945,167.75	\$ 5,382.19	

Conciliación 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCOA		CONCILIACION	
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGUN CUENTAS DE BANCO		CONCORDANTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	
CODIGO 7121		131.000248-4 DENOMINACION: FONDOS DE PERSONAL	
NO. CUENTA DE BANCO		31 DE DIC 2024	
BALANCE SEGUN LIBRO AL		\$ 1,700,627.19	
ADICIONALES			
AVISO DE DEBITO		\$ 2,711,306.28	
OTROS DEPOSITOS			
OTROS			
SUB-TOTAL		\$ 2,000,984.97	
MOTIVO:			
CA. 2025 P. 1111103		\$ 913,565.89	
AVISO DE DEBITO		\$ 4,815.67	
AVISO DE DEBITO		\$ 219,000.00	
AVISO DE DEBITO E.T.I		\$ 1,784,413.72	
SUB-TOTAL		\$ 2,036,802.28	
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL		\$ 2,000,984.97	
BALANCE SEGUN BANCO AL			
ADICIONALES			
DEPOSITOS EFECTUADOS			
OTROS DEPOSITOS			
SUB-TOTAL		\$ 36,860.33	
MOTIVO:			
CHEQUES EN TRANSITO		\$ 31,478.24	
OTROS			
CORRESPASO ELECTRONICO			
SUB-TOTAL		\$ 31,478.24	
BALANCE SEGUN BANCO AL			
		\$ 5,382.19	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCOA		CONCILIACION	
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGUN CUENTAS DE BANCO		CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	
CODIGO 7121		131.000068-2 DENOMINACION: FONDOS DE SERVICIOS	
NO. CUENTA DE BANCO		30 DE NOV-2024	
BALANCE SEGUN LIBRO AL		\$ 21,657.09	



ALCALDIA DEL MUNICIPIO
DE SAN JOSE DE OCCOA
GESTION 2024-2028
NUEVAS ACCIONES.
"A TRABAJAR"



MÁS:	
DEPOSITOS	\$ 3,744,439.00
AVISO DE DEBITO	\$ 46,519.16
OTROS DEPOSITOS	
OTROS	
SUB-TOTAL	

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	\$ 1,965,400.14
AVISO DE DEBITO	\$ 6,965.80
OTRO AVISO DE DEBITO	\$ 215,000.00
AVISO DE DEBITO (PAGO ELECT.)	\$ 1,011,922.09
SUB-TOTAL	

BALANCE CONCILIADO 31-DIC-2024

31 DE DIC. 2024

\$	4,100,967.77
\$	(386,176.78)

BALANCE SEGUN BANCOS AL

31 DE DIC. 2024

\$	379,272.14
----	------------

DEPOSITOS EN TRANSITO

\$	379,272.14
----	------------

OTROS TRANSITOS

\$	379,272.14
----	------------

OTROS:

\$	379,272.14
----	------------

CHEQUES EN TRANSITO

\$	545,400.00
----	------------

OTROS PAGOS ELECTRONICOS

\$	366,129.23
----	------------

BALANCE SEGUN BANCOS AL

31 DE DIC. 2024

\$	366,129.23
----	------------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCOA

CONCEPCION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGUN CUENTAS EN BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

131-211-297-6

DECOMINACION:

FONDOS DE INVERSION

30 DE NOV 2024

\$	\$43,504.02
----	-------------

\$	2,007,448.00
\$	\$20,000.00
\$	71,542.37

\$	2,007,448.00
----	--------------

\$	2,007,448.00
----	--------------

\$	2,007,448.00
----	--------------

\$	2,007,448.00
----	--------------

\$	2,007,448.00
----	--------------

\$	2,007,448.00
----	--------------

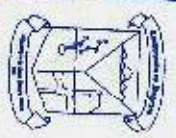
\$	2,007,448.00
----	--------------

\$	2,007,448.00
----	--------------

\$	2,007,448.00
----	--------------

\$	2,007,448.00
----	--------------

\$	2,007,448.00
----	--------------



ALCALDIA DEL MUNICIPIO
DE SAN JOSE DE OCCOA
GESTION 2024-2028
NUEVAS ACCIONES,
"A TRABAJAR"



OTROS		\$	280,000.00
OTROS PASO ELECTRONICO		\$	128,800.00
SUB-TOTAL	31 DE DIC. 2024	\$	
BALANCE A FAVOR BAYDO AL			

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
CONCAUACIOM

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGUN CUENTAS DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

CODIGO 7131	131401033-5	DE NOMINACION:	FONDOS DE CREDITO
NO. CUENTA DE BANCO	30 DE NOV. 2024		\$ 25,449.02
BALANCE SEGUN LIBRO AL			
MASS			
DEPOSITOS	\$ 215,982.17		
AVISO DE DEBITO			
OTROS DEPOSITOS			
SUB-TOTAL		\$	306,461.19

MASS:

CHQUES EMISOS	\$ 128,000.56		
AVISO DE DEBITO	\$ 776.79		
AVISO DE DEBITO	\$ 1,777,320.30		
SUB-TOTAL		\$	307,098.15
BALANCE CONCUBO SEGUN	31 DE DIC. 2024	\$	15,578.06
LIBRO AL			

MASS SEGUN BANKO AL

DEPOSITOS EN TRANSITO	31 DE DIC. 2024	\$	25,537.52
OTROS TRANSITOS			
SUB-TOTAL		\$	25,537.52

MASS:

CHQUES EN TRANSITO	\$ 27,000.00		
OTROS	\$ 4,214.65		
OTROS PASO ELECTRONICO		\$	31,144.48
SUB-TOTAL		\$	35,969.13
BALANCE SEGUN BANCO AL	31 DE DIC. 2024		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
CONCAUACIOM

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGUN CUENTAS DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

CODIGO 7121	131400977-3	DE NOMINACION:	FONDOS DE INICIATIVA
NO. CUENTA DE BANCO	30 DE NOV. 2024		\$
BALANCE SEGUN LIBRO AL			
MASS			
DEPOSITOS	\$ 2,678,949.00		
AVISO DE DEBITO			
OTROS DEPOSITOS			
SUB-TOTAL		\$	2,678,949.00

MASS:

CHQUES EMISOS	\$ 3,678,390.40		
AVISO DE DEBITO	\$ 350.00		

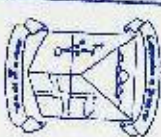
ALCALDIA DEL MUNICIPIO
DE SAN JOSE DE OCCA
GESTION 2024-2028
"A TRABAJAR"



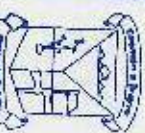
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGUN CUENTAS DE BANCO
CONRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

CODIGO 7121:			
NO. CUENTAS DE BANCO	531-000000-2	DE DENOMINACION:	FONDOS DE SERVICIOS
BALANCE SEGUN LIBRO AL	30 DE NOV-2025		
DEPOSITOS	\$ 5,015,479.12		\$ 1,517,590.07
AVISO DE DEBITO			
OTROS DEPOSITOS			
OTROS			
SUB-TOTAL			\$ 4,946,729.05
MEVOS:			
CHEQUES PAGADOS	\$ 3,373,050.26		
AVISO AL CREDITO	\$ 8,782.49		
OTRO AVISO DE DEBITO	\$ 2,215,317.49		
AVISO DE DEBITO(PAGO ELECT.)			
SUB-TOTAL			\$ 5,587,150.24
BALANCE CONCILIADO SEGUN	31 DE DIC. 2025		\$ 692,693.15
LIBRO AL			
BALANCE SEGUN MONDO AL	31 DE DIC. 2025		\$ 78,918.06
MAAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ 37,000.00		
OTROS TRANSITOS	\$ 1,092.47		
SUB-TOTAL			\$ 15,911.33
MEVOS:			
CHEQUES EN TRANSITO	\$ 785,542.66		
OTROS			
OTROS(PAGO ELECTRONICO)	\$ 78,918.06		
SUB-TOTAL			\$ 78,918.06
BALANCE SEGUN MONDO AL	31 DE DIC. 2025		\$ 692,693.15

AVULAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA	CONCILIACION		
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGUN CUENTAS DE BANCO			
CONRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025			
CODIGO 721:			
NO. CUENTA DE MONDO	151-111327-6	DENOMINACION:	FONDOS DE INYUSCOY
BALANCE SEGUN LIBRO AL	30 DE NOV-2025		
DEPOSITOS	\$ 2,056,745.00		
AVISO DE DEBITO			
OTROS DEPOSITOS			
OTROS	\$ 380,000.00		
SUB-TOTAL			\$ 4,077,945.38
MEVOS:			
CHEQUES PAGADOS	\$ 4,115,107.38		
AVISO DE DEBITO	\$ 5,725.11		
OTRO AVISO DE DEBITO			
SUB-TOTAL			\$ 4,120,832.49
BALANCE CONCILIADO SEGUN	31 DE DIC. 2025		\$ 495,002.11
LIBRO AL			
BALANCE SEGUN MONDO AL	31 DE DIC. 2025		\$ 782,555.04
MAAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			


ALCALDIA DEL MUNICIPIO
DE SAN JOSÉ DE OCCA
GESTIÓN 2024-2028
NUEVAS ACCIONES,
"A TRABAJAR"





ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
DE SAN JOSÉ DE OCCA
GESTIÓN 2024-2028
NUEVAS ACCIONES
2024-2028

Alcaldía Propiedad, planta y equipo
El movimiento de la propiedad, planta y equipo y depreciación acumulada al 31 de diciembre 2024 es como sigue:

Descripción	Termino	Infraestructura	Edif. y comp.	Mueb. y equi. de ofi.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Cuentas de adquisición (31/12/2024):	9.930.038,69	42.355.585,39	52.187.113,04	2.375.820,41	20.896.075,18	-	127.736.624,66
Adiciones:	-	4.323.463,73	-	96.974,75	2.628.030,00	-	7.948.468,52
Superavit revaluación:	-	-	-	-	-	-	-
Retiros:	-	-	-	-	-	-	-
Chubs:	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias:	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo 2024	9.930.038,69	46.677.026,12	52.187.113,04	3.335.185,21	23.572.106,18	-	135.701.440,00
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	1.999.498,15	7.805.801,08	1.636.389,86	9.796.301,65	-	21.238.000,86
Cargo del periodo	-	933.340,63	1.563.762,26	333.518,52	2.857.210,62	-	4.688.301,93
Saldo al final del periodo	-	2.933.038,68	8.849.543,34	1.969.918,50	12.133.512,27	-	25.906.012,79

Frieda Mattioli	\$	38.237,41
Colombiano Color	\$	16.428,00
San José de Occa	\$	32.146,48
Maria Medina	\$	17.075,12
Leidy Santaia	\$	28.000,00
Ara Mercedes Sanchez Perez	\$	24.687,00
Jasiel Carrasco Martinez	\$	25.135,70
Margaretta Cortez	\$	30.000,00
Wendy Rodriguez Mendez Soto	\$	14.237,03
Lina Restrepo	\$	19.561,09
Juan Encarnacion	\$	24.078,00
Kathleen Alcaraz	\$	110.000,00
Katherine Marco Castro	\$	98.410,00
Luis Jimenez	\$	17.571,00
Katherin Ricardo	\$	32.281,00
Rafael Sotillo Tiquita	\$	36.951,00
Nepona Diaz	\$	8.082,00
Rony Ramirez	\$	19.917,00
Bolivar Prudal	\$	67.538,00
Ramon Alberto Aras	\$	20.039,00
Seys Martinez	\$	35.425,00
Martín Almonite	\$	14.428,00
Yidellia Parra	\$	48.951,00
Enery Alberto Martinez	\$	34.774,00
Alcides Hernandez	\$	16.840,00
José Carolina Solís	\$	21.188,00
Angel Trojano Ariza	\$	15.361,00
Nayand Legaria	\$	53.794,00
Ministerio de Educación, Escuelas del Municipio 03-02	\$	1.098.800,00
Total:	\$	2.480.364,56
	\$	1.098.400,00
	\$	1.324.150,20



NOTA: ANEXADO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2024

Notas: Propiedad, planta y equipo al movimiento en la propiedad, planta y equipo y depreciación acumulada a 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción		2024		2023		2022		2021		2020	
		Terreno		Infraestructura		Edif. y comp.		Mob. y equ. de		Const.	
		7,687,777.85		31,841,140.48		52,787,113.06		2,147,860.83		En Proceso	
		2,242,261.05		10,503,430.51		218,946.59		4,270,593.78		Total	
		-		-		-		-		116,475,344.73	
		-		-		-		-		1,735,140.23	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-							

Ramirez y Sonnia	\$	23,350.00
La Lodiña de Isabel	\$	23,620.00
Calefonia N° 10	\$	17,008.00
D'Vos Exclisividad	\$	7,000.00
Agrio Nuevo Santana	\$	550.00
Bur Nosta Juan Deco	\$	362,960.89
Wane Carride: J Tereña Casado	\$	
Colmaner S.A.	\$	25,700.00
Tapalalta Minda	\$	189,834.20
Hermandos Colier	\$	5,125.00
Bony Flor	\$	12,500.00
El Gran Monom	\$	38,000.00
Hermanos Zorro S.A.	\$	772,070.00
Dulcinea Lolli	\$	
H Sebor Lu dice Todo	\$	130,791.18
Super Cadena Coos	\$	39,223.00
re acie Centro Repuestos	\$	
Merino Gonzalez	\$	58,910.00
Agroplus	\$	634,310.99
Darrams Eler	\$	195,247.26
Isabelle IV Repur	\$	9,520.00
Reurameros Jose Cebra	\$	14,220.00
Dionedito Carr March	\$	96,000.00
eslucemeros jelschmillerdo Jorhy (primer tel)	\$	75,350.00
Personalizado RD	\$	12,250.00
Juan Penabaza	\$	16,750.00
La Monumental de seguros	\$	4,524,590.00
Comercha E/O SRL	\$	44,087.88
Indas Todo Repuestos	\$	357,200.00
Repuestos Pequeto	\$	87,880.00
Agrias de San Juan en Ocoa	\$	58,400.00
Repuestos Castillo	\$	1,520.00
Repuesta II Sanchez	\$	67,700.00
Melo Comontel	\$	2,120.00
Financiera Se-vices	\$	2,170.00
Sweet Marton	\$	35,000.00
Mirelis ce J. Greu	\$	12,000.00
Angel Cuamto Tejeda Morlan	\$	17,075.00
Odalys Atlas Sanchez	\$	
Sanruade Vilagros	\$	11,800.00
Julian Cesar Aliza Macton (prestac cine)	\$	25,000.00
Marys Color a corte Reyes (prestaciones)	\$	17,000.00
José Francisco Ciprian Y Jerez (Prestaciones)	\$	118,085.73
Duelo Aruane Atlas Diaz (Prestaciones)	\$	22,660.00
Wlhin Odalis De las Santos Rivera (Prestaciones)	\$	42,896.00
Eduys Jorjan (Correos Mado (Prestaciones)	\$	29,516.43
Gran E Trille De las Santos Beltré (Prestaciones)	\$	26,326.14
Lenmy Aldemery (32 Mendea (Prestaciones)	\$	28,779.81
Tennoria de la seguridad soc al (Prestacion)	\$	46,345.10
Resouente de la seguridad social (servicios M.)	\$	63,987.35
Tesorerie de a seguridad socia (Servicio)	\$	23,955.55
Juan al tanto tejeda	\$	112,863.40
Juan al tanto tejeda	\$	75,824.45
Juan al tanto tejeda	\$	20,000.00
Juan al tanto tejeda	\$	1,000.00



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

Empresas muestro si' para bienes	\$	17,500.00
Fuente Ma na Rta	\$	159,100.00
Prestaciones por congo	\$	885,218.58
sanas Sonotalez	\$	38,000.00
Jalex Promotion (Festas patronales)	\$	1,130,000.00
Recepción de Percepción Socia, sal	\$	305,930.00
MA Soluio, scido	\$	10,000.00
Wl sor kadhenes, Mela Tepid	\$	5,000.00
Wider se vador reedificat mont	\$	20,000.00
Coopadomr, (personal)	\$	38,223.44
Coopadomr (servicio)	\$	57,041.25
Coopadomr (servicio)	\$	5,873.08
Grupo Borne, 2PL	\$	180,647.00
Total:	\$	5,141,206.81

Nota# 12 Retenciones acumuladas por pagar
Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre del 2025 y 2024
Nombre del Acreedor
Colabor de impuestos, otros:
Total

	2025	2024
\$	378,751.72	\$ 817,75.28
Total	\$ 378,762.72	\$ 612,179.28

Nota# 13 Activos Neto/Patrimonio
Al 31 de diciembre 2025 y 2024, la composición de capital de la institución es como sigue:
Descripción
Capital:
Res. todos positivos (bienes y negativos (depreciar))
Reservado Acumulado
A. uso al patrimonio
Participio neto
Total :

	2025	2024
\$	50,389,672.00	\$ 30,352,672.00
\$	7,550,822.22	\$ 7,520,771.82
\$	71,625,059.16	\$ 64,004,287.85
\$	12,546,355.66	
\$	108,982,907.58	\$ 101,977,731.16
Total :	\$ 108,982,997.58	\$ 101,977,731.16

Nota# 24 Impuestos
Un detalle de los impuestos por impuestos al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:
Descripción
Impuestos sobre terrenos no urbanizados
Recargos, multas y sanciones por infracciones tributarias
Solicitudes de arrendamiento de edificios municipales
Arrendos Kuestres, Caratels
Motels, hoteles y a san, Hoteles y establecimientos similares
Auditoría para poder y por de fútbol
Funcionari otro Cor Wash
Impuestos sobre transacción de documentos
Impuestos sobre registro de documentos
Impuestos sobre billetes
Impuestos sobre billetes
Expendidos públicos uo o sin billetes de en taca
Licencias de construcción
Premios construcción para Btman
Prestación de servicios de la y publica

	2025	2024
\$	1,474,400	\$ 365.87
\$	6,976,000.00	\$ 628,000.00
\$	1,460,190.00	\$ 721,288.00
\$	76,300.00	\$ 65,200.00
\$	10,500.00	\$ 16,200.00
\$	2,370,700.00	\$ 155.00
\$	24,450.00	\$ 2,584,312.00
\$	27,000.00	\$ 31,000.00
\$	1,500.00	\$ 2,500.00
\$	46,617.69	\$ 545,026.72
\$	105.00	
\$	85,200.00	\$ 149,500.00

ALCALDIA DEL MUNICIPIO
DE SAN JOSÉ DE OCCA
GESTIÓN 2024-2028
NUEVAS ACCIONES,
"A TRABAJAR"



Ocupación para el día para comercio informal	\$	14,200.00	\$	50,600.00
Permisos y usufructo de política pública y mercancías	\$	8,500.00		
Instalación de vest	\$	750.00		
Reparación de vehículos públicos con el almorzar de la construcción	\$	1,500.00		
Construcción de muros, fosos y puentes	\$	22,700.00	\$	219,000.00
Tratamiento de aguas para procesos de tratamiento	\$	41,439.89	\$	10,000.00
Permisos para instalación de tuberías	\$	24,902.75	\$	1,537,540.05
Permisos para demoliciones de construcciones	\$	2,000.00	\$	2,000.00
Permisos para demoliciones de construcciones	\$	2,000.00	\$	28,000.00
Impuesto sobre el patrimonio	\$	84,300.00	\$	400.00
Otros servicios de agua	\$	889,000.00	\$	50,000.00
Otros impuestos diversos	\$	1,000.00	\$	373,750.00
Alquileres por obra	\$	24,407.50	\$	34,000.00
Compañía de agua	\$	1,000.00	\$	1,000.00

Total: \$ 6,915,562.17 \$ 7,081,668.64

Nota: 15 Ingresos por transacciones con contraprestación

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Grupos Municipales	\$ 26,500.00	\$ 15,500.00
Tratamiento de aguas	\$ 156,000.00	\$ 130,000.00
5. Operación y mantenimiento de obras	\$ 118,827.00	\$ 133,600.00
Influencia y explotación	\$ 175,250.00	\$ 18,550.00
Explotación de servicios	\$ 136,250.15	\$ 35,550.00
Explotación de servicios	\$ 389,417.73	\$ 804,407.45
Explotación de servicios	\$ 1,500.00	\$ 300.00
Explotación de servicios	\$ 1,645,450.00	\$ 1,395,390.00
Explotación de servicios	\$ 600.00	\$ 800.00
Explotación de servicios	\$ 3,250.00	\$ 13,500.00
Explotación de servicios	\$ 306,600.44	\$ 505,708.10
Explotación de servicios	\$ 438,833.52	\$ 328,500.11
Explotación de servicios	\$ 11,000.00	\$ 60,000.00
Explotación de servicios	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Explotación de servicios	\$ 140,850.00	\$ 138,000.00
Explotación de servicios	\$ 119,850.00	\$ 104,100.00
Explotación de servicios	\$ 119,577.30	\$ 126,621.40
Explotación de servicios	\$ 132,580.00	\$ 209,238.00
Explotación de servicios	\$ 150.00	\$ 150.00
Explotación de servicios	\$ 28,000.00	\$ 52,450.00
Explotación de servicios	\$ 28,000.00	\$ 52,450.00
Explotación de servicios	\$ 475,500.00	\$ 768,300.00
Explotación de servicios	\$ 475,500.00	\$ 768,300.00
Explotación de servicios	\$ 70,000.00	\$ 40,900.00
Explotación de servicios	\$ 249,415.00	\$ 131,900.00
Explotación de servicios	\$ 17,500.00	\$ 103,750.00
Explotación de servicios	\$ 25,000.00	\$ 1,000.00
Explotación de servicios	\$ 32,000.00	\$ 23,250.00



Ur detalle de los ingresos por transferencias con actores al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025		2024	
Transferencias corrientes de Ates Ordinarias según Ley	\$	37,021,496.00	\$	98,133,370.68
Transferencias Corrientes Extraordinarias	\$	9,250,000.00		
Transferencias Corrientes Mult. públicas descentralizadas	\$	1,300,000.00	\$	150,000.00
Transferencias por Transferencias	\$	575,000.00		
Transferencias Corrientes Extraordinarias	\$	2,300,000.00		
Transferencias por Transferencias	\$	2,968,977.00	\$	24,089,201.92
Transferencias de Capital Ordinarias según Ley	\$	7,112,000.00		
Transferencias de Capital Extraordinarias	\$	76,153,891.53	\$	60,372,578.00
Total:				

NOTA 16 PROCEDENCIA

- Transferencia Extraordinaria: Presidencia de la Republica D.
- Tesoreria Nacional
- Tesoreria Nacional
- Ministerio de Interior y Política
- Autoridad Portuaria Dem.
- Ministerio De Agricultura

\$500,000.00
\$5,425,946.53
\$1,300,000.00
\$7,000,000.00
\$250,000.00
\$75,000.00

NOTA 17 Recursos, Multas y Otros Ingresos

Un detalle de los recursos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025		2024	
Recursos por recolección de derechos solidos	\$	2,660.00	\$	9,580.00
Multas judiciales	\$	5,000.00		
Costos equitativos de la uparte	\$	1,200,000.00		
Ventas de terrenos no comerciales	\$	907,725.00	\$	1,660,000.00
Reintegro de cheques vencidos	\$	206,712.32		
Total:				

\$	1,315,385.00	\$	396,342.32
----	--------------	----	------------

NOTA 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados.

Un detalle de los sueldos, salarios y beneficios a empleados al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025		2024	
Sueldos para Cargos Fijos	\$	26,993,064.43	\$	14,182,505.22
Sueldos personal sustituido o jubilado	\$	24,000.00		
Jornales	\$	1,076,584.11	\$	15,833,515.36
Sueldo Anual 13	\$	91,300.00		
Prestaciones laborales por disponibilidad	\$	2,687,345.52	\$	2,555,115.38
Compensación por horas extras ordinarias	\$	827,485.87	\$	1,132,587.65
Compensaciones especiales	\$	83,508.36		
Personal de servicios especiales	\$	100,459.86		
Prestaciones especiales	\$	1,670,323.25		
Gastos de Representación en el País	\$	588,710.00	\$	788,550.17
Contribución al seguro social	\$	261,013.60	\$	180,000.00
Contribución al seguro social	\$	1,432,331.72	\$	1,289,471.75
Contribución al seguro de pensiones	\$	375,485.00	\$	1,151,313.11
Contribución al seguro de riesgo laboral	\$	134,105.86	\$	138,483.58
Total:				

\$	39,326,745.45	\$	37,735,432.06
----	---------------	----	---------------

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
DE SAN JOSÉ DE OCCA
GESTION 2024-2028
NUEVAS ACCIONES,
"A TRABAJAR"

