Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Agosto del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA 7121 **Cuenta bancaria No.** 1310002476 **Nombre de la cuenta** Inversiones en Obras

Dest inofondo	No asignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					4,963,025.00	0.00	4,963,025.00	2,589,971.97	0.00	332,689.18		2,922,661.15	2,040,363.85
	00	1	00	0004								**Servicios Administrativo y Financieros**					4,963,025.00	0.00	4,963,025.00	2,589,971.97	0.00	332,689.18		2,922,661.15	2,040,363.85
	00	1	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVIC**					3,863,025.00	0.00	3,863,025.00	2,371,689.72	0.00	252,497.02		2,624,186.74	1,238,838.26
	00	1	00	0004			2	2	6			**SEGUROS**					125,000.00	0.00	125,000.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	95,000.00
	00	1	00	0004			2	2	6	2		**Seguro de bienes muebles**					125,000.00	0.00	125,000.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	95,000.00
I	00	1	00	0004			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	30,000.00	00	0.00		30,000.00	95,000.00
	00	1	00	0004			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION,**					2,799,025.00	0.00	2,799,025.00	1,789,566.58	0.00	166,537.23		1,956,103.81	842,921.19
	00	1	00	0004			2	2	7	1		**Contratación de obras menores**					2,449,025.00	0.00	2,449,025.00	1,512,649.15	0.00	158,017.23		1,670,666.38	778,358.62
I	00	1	00	0004			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	30	9996	102	662,000.00	0.00	662,000.00	661,360.53	00	0.00		661,360.53	639.47
I	00	1	00	0004			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	20	1955	100	1,462,025.00	0.00	1,462,025.00	747,118.62	00	158,017.23		905,135.85	556,889.15
I	00	1	00	0004			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1102	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	60,320.00	00	0.00		60,320.00	114,680.00
I	00	1	00	0004			2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	43,850.00	00	0.00		43,850.00	106,150.00
	00	1	00	0004			2	2	7	2		**Mantenimiento y reparación de maquinaria y**					350,000.00	0.00	350,000.00	276,917.43	0.00	8,520.00		285,437.43	64,562.57
I	00	1	00	0004			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	1102	30	9996	102	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	5,800.00	00	0.00		5,800.00	9,200.00
I	00	1	00	0004			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte ,	1102	30	9996	102	275,000.00	60,000.00	335,000.00	271,117.43	00	8,520.00		279,637.43	55,362.57
	00	1	00	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					939,000.00	0.00	939,000.00	552,123.14	0.00	85,959.79		638,082.93	300,917.07
	00	1	00	0004			2	2	8	2		**Comisiones y gastos bancarios**					75,000.00	0.00	75,000.00	18,123.14	0.00	3,959.79		22,082.93	52,917.07
I	00	1	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	18,123.14	00	3,959.79		22,082.93	52,917.07
	00	1	00	0004			2	2	8	7		**Servicios Técnicos y Profesionales**					864,000.00	0.00	864,000.00	534,000.00	0.00	82,000.00		616,000.00	248,000.00
I	00	1	00	0004			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	105,000.00	00	15,000.00		120,000.00	60,000.00
I	00	1	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	684,000.00	0.00	684,000.00	429,000.00	00	67,000.00		496,000.00	188,000.00
	00	1	00	0004			2	3				**MATERIAL Y SUMINISTRO**					925,000.00	0.00	925,000.00	193,282.25	0.00	80,192.16		273,474.41	651,525.59
	00	1	00	0004			2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					330,000.00	0.00	330,000.00	14,550.00	0.00	54,392.65		68,942.65	261,057.35
	00	1	00	0004			2	3	5	2		**Articulos de cuero**					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	37,400.00		37,400.00	2,600.00

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Agosto del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA 7121 **Cuenta bancaria No.** 1310002476 **Nombre de la cuenta** Inversiones en Obras

Destinofondo	No asignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
I	00	1	00	0004			2	3	5	2	01	Articulos de cuero	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	00	37,400.00		37,400.00	2,600.00
	00	1	00	0004			2	3	5	3		**Llantas y neumáticos**					240,000.00	0.00	240,000.00	12,800.00	0.00	15,162.65		27,962.65	212,037.35
I	00	1	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	12,800.00	00	15,162.65		27,962.65	212,037.35
	00	1	00	0004			2	3	5	5		**Articulos de plastico**					50,000.00	0.00	50,000.00	1,750.00	0.00	1,830.00		3,580.00	46,420.00
I	00	1	00	0004			2	3	5	5	01	Articulos de plastico	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,750.00	00	1,830.00		3,580.00	46,420.00
	00	1	00	0004			2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y**					200,000.00	40,000.00	240,000.00	75,020.00	0.00	11,119.50		86,139.50	153,860.50
	00	1	00	0004			2	3	6	1		**Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla**					150,000.00	0.00	150,000.00	12,900.00	0.00	0.00		12,900.00	137,100.00
I	00	1	00	0004			2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	12,900.00	00	0.00		12,900.00	137,100.00
	00	1	00	0004			2	3	6	3		**Productos metalicos y sus derivados**					50,000.00	40,000.00	90,000.00	62,120.00	0.00	11,119.50		73,239.50	16,760.50
I	00	1	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	30	9996	102	50,000.00	40,000.00	90,000.00	62,120.00	00	11,119.50		73,239.50	16,760.50
	00	1	00	0004			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,**					120,000.00	0.00	120,000.00	24,486.25	0.00	500.00		24,986.25	95,013.75
	00	1	00	0004			2	3	7	2		**Productos químicos y conexos**					120,000.00	0.00	120,000.00	24,486.25	0.00	500.00		24,986.25	95,013.75
I	00	1	00	0004			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	1102	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	24,486.25	00	500.00		24,986.25	95,013.75
	00	1	00	0004			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					275,000.00	-40,000.00	235,000.00	79,226.00	0.00	14,180.01		93,406.01	141,593.99
	00	1	00	0004			2	3	9	6		**Productos eléctricos y afines**					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	8,880.00		8,880.00	51,120.00
I	00	1	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	00	8,880.00		8,880.00	51,120.00
	00	1	00	0004			2	3	9	9		**Productos y útiles varios no identificados**					175,000.00	0.00	175,000.00	79,226.00	0.00	5,300.01		84,526.01	90,473.99
I	00	1	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	79,226.00	00	5,300.01		84,526.01	90,473.99
	00	1	00	0004			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEB**					175,000.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	150,000.00
	00	1	00	0004			2	6	1			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					175,000.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	150,000.00
	00	1	00	0004			2	6	1	1		**Muebles de oficina y estantería**					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00
I	00	1	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9996	102	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	00	0.00		0.00	85,000.00
	00	1	00	0004			2	6	1	3		**Equipo computacional**					65,000.00	0.00	65,000.00	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	40,000.00
I	00	1	00	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	25,000.00	00	0.00		25,000.00	40,000.00

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Agosto del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA 7121 **Cuenta bancaria No.** 1310002476 **Nombre de la cuenta** Inversiones en Obras

Destinofondo	No asignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
	00	1	00	0004			2	6	1	4		Electrodomesticos					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00
I	00	1	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	00	0.00		0.00	25,000.00
	11											Obras Publicas Municipales					13,646,307.00	0.00	13,646,307.00	1,799,732.89	0.00	294,810.00		2,094,542.89	11,551,764.11
	00	11	01	0051								Mantenimiento via de Comunicación, callles y					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,349,125.00	0.00	144,800.00		1,493,925.00	506,075.00
	00	11	01	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,349,125.00	0.00	144,800.00		1,493,925.00	506,075.00
	00	11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,349,125.00	0.00	144,800.00		1,493,925.00	506,075.00
	00	11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,349,125.00	0.00	144,800.00		1,493,925.00	506,075.00
I	00	11	01	0051			2	7	2	4	01	Mantenimiento via de Comunicación, callles y	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,349,125.00	00	144,800.00		1,493,925.00	506,075.00
	00	11	01	0052								Construccion Contenes entrada al puente ocoa					540,989.00	0.00	540,989.00	0.00	0.00	0.00		0.00	540,989.00
	00	11	01	0052			2	7				OBRAS					540,989.00	0.00	540,989.00	0.00	0.00	0.00		0.00	540,989.00
	00	11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					540,989.00	0.00	540,989.00	0.00	0.00	0.00		0.00	540,989.00
	00	11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					540,989.00	0.00	540,989.00	0.00	0.00	0.00		0.00	540,989.00
I	00	11	01	0052			2	7	2	4	02	construcion contenes entrada al puente Ocoa	2601	20	1955	100	540,989.00	0.00	540,989.00	0.00	00	0.00		0.00	540,989.00
	00	11	01	0053								Construcion Aceras y Contenes Bella Linda					324,970.00	0.00	324,970.00	0.00	0.00	0.00		0.00	324,970.00
	00	11	01	0053			2	7				OBRAS					324,970.00	0.00	324,970.00	0.00	0.00	0.00		0.00	324,970.00
	00	11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					324,970.00	0.00	324,970.00	0.00	0.00	0.00		0.00	324,970.00
	00	11	01	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					324,970.00	0.00	324,970.00	0.00	0.00	0.00		0.00	324,970.00
I	00	11	01	0053			2	7	2	4	03	Construccion aceras y Contenes Bella Linda detrás	2601	20	1955	100	324,970.00	0.00	324,970.00	0.00	00	0.00		0.00	324,970.00
	00	11	01	0054								Construccion Baden cañada las Clavellinas					167,594.00	0.00	167,594.00	0.00	0.00	0.00		0.00	167,594.00
	00	11	01	0054			2	7				OBRAS					167,594.00	0.00	167,594.00	0.00	0.00	0.00		0.00	167,594.00
	00	11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					167,594.00	0.00	167,594.00	0.00	0.00	0.00		0.00	167,594.00
	00	11	01	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					167,594.00	0.00	167,594.00	0.00	0.00	0.00		0.00	167,594.00

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Agosto del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA 7121 **Cuenta bancaria No.** 1310002476 **Nombre de la cuenta** Inversiones en Obras

Dest inof ondo	No asign ad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
I	00	11	01	0054			2	7	2	4	04	Construccion Baden en cañada las clavellinas	2601	20	1955	100	167,594.00	0.00	167,594.00	0.00	00	0.00		0.00	167,594.00
	00	11	01	0055								**Tapa sobre canaleta san Rafael Sector el torito**					57,467.00	0.00	57,467.00	0.00	0.00	0.00		0.00	57,467.00
	00	11	01	0055			2	7				**OBRAS**					57,467.00	0.00	57,467.00	0.00	0.00	0.00		0.00	57,467.00
	00	11	01	0055			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					57,467.00	0.00	57,467.00	0.00	0.00	0.00		0.00	57,467.00
	00	11	01	0055			2	7	2	4		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					57,467.00	0.00	57,467.00	0.00	0.00	0.00		0.00	57,467.00
I	00	11	01	0055			2	7	2	4	05	Tapa Sobre canaleta San Rafael sector el Torito	2601	20	1955	100	57,467.00	0.00	57,467.00	0.00	00	0.00		0.00	57,467.00
	00	11	01	0056								**Señalizacion de via y Entrada a la ciudad**					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
	00	11	01	0056			2	7				**OBRAS**					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
	00	11	01	0056			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
	00	11	01	0056			2	7	2	4		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
I	00	11	01	0056			2	7	2	4	06	Señalizacion de vias y entrada de la ciudad	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	00	0.00		0.00	500,000.00
	00	11	01	0057								**Construccion acera y contenes entrada arroyo**					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
	00	11	01	0057			2	7				**OBRAS**					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
	00	11	01	0057			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
	00	11	01	0057			2	7	2	4		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
I	00	11	01	0057			2	7	2	4	07	aceras y Contenes entrada arrollo palma segunda etapa	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	00	0.00		0.00	500,000.00
	00	11	01	0058								**Construccion Aceras y Contenes Sector el**					702,642.00	0.00	702,642.00	0.00	0.00	0.00		0.00	702,642.00
	00	11	01	0058			2	7				**OBRAS**					702,642.00	0.00	702,642.00	0.00	0.00	0.00		0.00	702,642.00
	00	11	01	0058			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					702,642.00	0.00	702,642.00	0.00	0.00	0.00		0.00	702,642.00
	00	11	01	0058			2	7	2	4		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					702,642.00	0.00	702,642.00	0.00	0.00	0.00		0.00	702,642.00
I	00	11	01	0058			2	7	2	4	08	Construcion aceras y contenes sector aguita 3ra	2601	20	1955	100	702,642.00	0.00	702,642.00	0.00	00	0.00		0.00	702,642.00
	00	11	06	0051								**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE**					6,908,748.00	0.00	6,908,748.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	6,858,748.00

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Agosto del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA 7121 **Cuenta bancaria No.** 1310002476 **Nombre de la cuenta** Inversiones en Obras

Dest inofondo	No asignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
	00	11	06	0051			2	7				OBRAS					6,908,748.00	0.00	6,908,748.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	6,858,748.00
	00	11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,908,748.00	0.00	6,908,748.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	6,858,748.00
	00	11	06	0051			2	7	2	7		Obras urbanisticas					6,908,748.00	0.00	6,908,748.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	6,858,748.00
I	00	11	06	0051			2	7	2	7	01	Reparacion mantenimiento parques y Plazas	4302	40	9992	103	6,758,748.00	0.00	6,758,748.00	0.00	00	0.00		0.00	6,758,748.00
I	00	11	06	0051			2	7	2	7	02	Mantenimiento de Parques y Plazas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	00	0.00		50,000.00	100,000.00
	00	11	08	0051								reparacion funeraria los ranchitos					893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	0.00	0.00		0.00	893,897.00
	00	11	08	0051			2	7				OBRAS					893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	0.00	0.00		0.00	893,897.00
	00	11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	0.00	0.00		0.00	893,897.00
	00	11	08	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	0.00	0.00		0.00	893,897.00
I	00	11	08	0051			2	7	1	2	01	Reparacion Funeraria Los Ranchitos	4305	20	1955	100	893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	00	0.00		0.00	893,897.00
	00	11	16	0051								REPARACION Y MANTENIMIENTO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00
	00	11	16	0051			2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00
	00	11	16	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00
	00	11	16	0051			2	7	2	8		Obras en cementerios					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00
I	00	11	16	0051			2	7	2	8	01	Mantenimiento en cementerios	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	00	0.00		0.00	50,000.00
	00	11	20	0051								REPARACION VIVIENDA VARIOS SECTORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,607.89	0.00	150,010.00		550,617.89	449,382.11
	00	11	20	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,607.89	0.00	150,010.00		550,617.89	449,382.11
	00	11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,607.89	0.00	150,010.00		550,617.89	449,382.11
	00	11	20	0051			2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,607.89	0.00	150,010.00		550,617.89	449,382.11
I	00	11	20	0051			2	7	1	1	01	Reparacion Viviendas en Distintos Sectores	4101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,607.89	00	150,010.00		550,617.89	449,382.11
		12										Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,699,805.00	0.00	4,699,805.00	2,151,644.78	0.00	559,401.13		2,711,045.91	1,988,759.09
	00	12	00	0003								Manejo de Residuos Solidos					4,699,805.00	0.00	4,699,805.00	2,151,644.78	0.00	559,401.13		2,711,045.91	1,988,759.09
	00	12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVIC					435,000.00	0.00	435,000.00	104,550.00	0.00	212,600.00		317,150.00	117,850.00

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Agosto del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA 7121 **Cuenta bancaria No.** 1310002476 **Nombre de la cuenta** Inversiones en Obras

Destinof ondo	No asignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
	00	12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					435,000.00	0.00	435,000.00	104,550.00	0.00	212,600.00		317,150.00	117,850.00
	00	12	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					435,000.00	0.00	435,000.00	104,550.00	0.00	212,600.00		317,150.00	117,850.00
I	00	12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	3202	20	1955	100	435,000.00	0.00	435,000.00	104,550.00	00	212,600.00		317,150.00	117,850.00
	00	12	00	0003			2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	2,009,094.78	0.00	286,724.46		2,295,819.24	1,304,180.76
	00	12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	2,009,094.78	0.00	286,724.46		2,295,819.24	1,304,180.76
	00	12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	2,009,094.78	0.00	286,724.46		2,295,819.24	1,304,180.76
I	00	12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	299,544.76	00	55,588.46		355,133.22	244,866.78
I	00	12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	1,697,326.02	00	229,196.00		1,926,522.02	948,477.98
I	00	12	00	0003			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	12,224.00	00	1,940.00		14,164.00	110,836.00
	00	12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEB					664,805.00	0.00	664,805.00	38,000.00	0.00	60,076.67		98,076.67	566,728.33
	00	12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					664,805.00	0.00	664,805.00	38,000.00	0.00	60,076.67		98,076.67	566,728.33
	00	12	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					664,805.00	0.00	664,805.00	38,000.00	0.00	60,076.67		98,076.67	566,728.33
I	00	12	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	664,805.00	0.00	664,805.00	38,000.00	00	60,076.67		98,076.67	566,728.33
		00										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					5,557,794.00	0.00	5,557,794.00	3,814,363.03	0.00	125,577.78		3,939,940.81	1,617,853.19
	96	0	00	0000								Amortización de Prestamo y Pago Intereses					5,557,794.00	0.00	5,557,794.00	3,814,363.03	0.00	125,577.78		3,939,940.81	1,617,853.19
	96	0	00	0000			4	2				APLICACIONES FINANCIERA					5,557,794.00	0.00	5,557,794.00	3,814,363.03	0.00	125,577.78		3,939,940.81	1,617,853.19
	96	0	00	0000			4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					5,557,794.00	0.00	5,557,794.00	3,814,363.03	0.00	125,577.78		3,939,940.81	1,617,853.19
	96	0	00	0000			4	2	1	1							5,557,794.00	0.00	5,557,794.00	3,814,363.03	0.00	125,577.78		3,939,940.81	1,617,853.19
I	96	0	00	0000			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	1,697,687.00	0.00	1,697,687.00	681,738.61	00	0.00		681,738.61	1,015,948.39
I	96	0	00	0000			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	3,860,107.00	0.00	3,860,107.00	3,132,624.42	00	125,577.78		3,258,202.20	601,904.80
		00										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	1,061,100.00	0.00	135,000.00		1,196,100.00	1,673,900.00
	98	0	00	0000								Transferencia Instituciones Públicas y Privadas					2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	1,061,100.00	0.00	135,000.00		1,196,100.00	1,673,900.00
	98	0	00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIE					2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	1,061,100.00	0.00	135,000.00		1,196,100.00	1,673,900.00
	98	0	00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	1,061,100.00	0.00	135,000.00		1,196,100.00	1,673,900.00

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Agosto del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA 7121 **Cuenta bancaria No.** 1310002476 **Nombre de la cuenta** Inversiones en Obras

Dest inof ondo	No asignad	Estructura			ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	
	98	**0**	**00**	**0000**			**2**	**4**	**1**	**6**		**Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de**					**2,870,000.00**	**0.00**	**2,870,000.00**	**1,061,100.00**	**0.00**	**135,000.00**		**1,196,100.00**	**1,673,900.00**
I	98	0	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	26,854.10	0.00	26,854.10	15,000.00	00	0.00		15,000.00	11,854.10
I	98	0	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9999	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	00	0.00		0.00	45,000.00
I	98	0	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9995	102	176,159.90	0.00	176,159.90	0.00	00	0.00		0.00	176,159.90
I	98	0	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9998	102	1,096,446.00	0.00	1,096,446.00	540,000.00	00	135,000.00		675,000.00	421,446.00
I	98	0	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9996	102	1,525,540.00	0.00	1,525,540.00	506,100.00	00	0.00		506,100.00	1,019,440.00
												TOTAL DE CUENTA RD$					**31,736,931.00**	**0.00**	**31,736,931.00**	**11,416,812.67**	**0.00**	**1,447,478.09**		**12,864,290.76**	**18,872,640.24**

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SAJIUN MATOS
Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJIU
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA, R.D.