

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

7121

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

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog	Act. Otra	T	Obj	Ci	S. Ci Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1						Normas, Politicas y Administración Municipal					4,191,000.00	0.00	4,191,000.00	0.00	868,766.31	868,766.31	20.73%	3,322,233.69	79.27%
	00	1	00	004				Servicios Administrativo y Financieros					4,191,000.00	0.00	4,191,000.00	0.00	868,766.31	868,766.31	20.73%	3,322,233.69	79.27%
	00	1	00	004	2	2		CONTRATACION DE SERVICIOS					3,016,000.00	0.00	3,016,000.00	0.00	710,409.85	710,409.85	23.55%	2,305,590.15	76.45%
	00	1	00	004	2	2	5	ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	25.00%	135,000.00	75.00%
	00	1	00	004	2	2	5	Otros alquileres					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	25.00%	135,000.00	75.00%
	1	00	1	00	004	2	5	Licencias Informaticas	1102	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	25.00%	135,000.00	75.00%
	00	1	00	004	2	2	6	SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	10.67%	134,000.00	89.33%
	00	1	00	004	2	2	6	Seguro de bienes muebles					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	10.67%	134,000.00	89.33%
	1	00	1	00	004	2	2	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	10.67%	134,000.00	89.33%
	00	1	00	004	2	2	7	SERVICIOS DE CONSERVACION,					1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	404,398.75	404,398.75	24.14%	1,270,601.25	75.86%
	00	1	00	004	2	2	7	Contratación de obras menores					1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	0.00	362,908.75	362,908.75	24.14%	962,091.25	75.86%
	1	00	1	00	004	2	2	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	138,073.75	138,073.75	92.05%	11,926.25	7.95%
	1	00	1	00	004	2	2	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1102	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	64,835.00	64,835.00	37.05%	110,165.00	62.95%
	1	00	1	00	004	2	2	Obras Menores en edificaciones	1102	20	1959	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	16.00%	840,000.00	84.00%
	00	1	00	004	2	2	7	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,490.00	41,490.00	24.14%	308,510.00	75.86%
	1	00	1	00	004	2	2	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción	1102	30	9996	102	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	41,490.00	41,490.00	15.09%	233,510.00	84.91%
	1	00	1	00	004	2	2	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					1,011,000.00	0.00	1,011,000.00	0.00	245,011.10	245,011.10	24.23%	765,988.90	75.77%
	00	1	00	004	2	2	8	Comisiones y gastos bancarios					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,011.10	11,011.10	24.23%	63,988.90	75.77%
	1	00	1	00	004	2	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,011.10	11,011.10	14.68%	63,988.90	85.32%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

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

De sin o	No Asig	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE		ORG	PRESUPUESTO			% Acumulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog	Pro	Obra	T	Obj	Ci	S. Ci			Aux	FIN A		FTE ES P	Original	Modificacion		Vigente	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	1	00	004		2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales					936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	24.23%	702,000.00	75.77%
I	00	1	00	004		2	2	8	7	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	218,472.00	0.00	218,472.00	0.00	216,000.00	216,000.00	98.87%	2,472.00	1.13%
I	00	1	00	004		2	2	8	7	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	717,528.00	0.00	717,528.00	0.00	18,000.00	18,000.00	2.51%	699,528.00	97.49%
	00	1	00	004		2	3			MATERIAL Y SUMINISTRO					925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	96,019.96	96,019.96	10.38%	828,980.04	89.62%
	00	1	00	004		2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	52,629.96	52,629.96	15.95%	277,370.04	84.05%
	00	1	00	004		2	3	5	2	Artículos de cuero					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15.95%	40,000.00	84.05%
I	00	1	00	004		2	3	5	2	Artículos de cuero	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	5	3	Llantas y neumáticos					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	52,629.96	52,629.96	15.95%	187,370.04	84.05%
I	00	1	00	004		2	3	5	3	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	52,629.96	52,629.96	21.93%	187,370.04	78.07%
	00	1	00	004		2	3	5	5	Artículos de plástico					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15.95%	50,000.00	84.05%
I	00	1	00	004		2	3	5	5	Artículos de plástico	1102	30	9999	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	1.58%	196,850.00	98.43%
	00	1	00	004		2	3	6	1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1.58%	150,000.00	98.43%
I	00	1	00	004		2	3	6	1	Productos de cal	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	6	3	Productos metálicos y sus derivados					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	1.58%	46,850.00	98.43%
I	00	1	00	004		2	3	6	3	Herramientas menores	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	6.30%	46,850.00	93.70%
	00	1	00	004		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	7	2	Productos químicos y conexos					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I	00	1	00	004		2	3	7	2	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	40,240.00	40,240.00	14.63%	234,760.00	85.37%

X



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

7121

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

Destino	No. Asign.	Estructura Prog.			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO				DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Obra	T	Obj	Ct	S. Ct						Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
	00	1	00	004	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	14.63%	100,000.00	85.37%
	00	1	00	004	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	3	9	9	Productos y útiles varios no identificados						175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	40,240.00	40,240.00	14.63%	134,760.00	85.37%
	00	1	00	004	2	3	9	9	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	40,240.00	40,240.00	22.99%	134,760.00	77.01%
	00	1	00	004	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	62,336.50	62,336.50	24.93%	187,663.50	75.07%
	00	1	00	004	2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	62,336.50	62,336.50	24.93%	187,663.50	75.07%
	00	1	00	004	2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería						125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	62,336.50	62,336.50	24.93%	62,663.50	75.07%
	00	1	00	004	2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9996	102		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	62,336.50	62,336.50	49.87%	62,663.50	50.13%
	00	1	00	004	2	6	1	3	Equipo computacional						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	24.93%	100,000.00	75.07%
	00	1	00	004	2	6	1	3	Equipo computacional	1102	30	9996	102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	6	1	4	Electrodomesticos						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	24.93%	25,000.00	75.07%
	00	1	00	004	2	6	1	4	Electrodomesticos	1102	30	9996	102		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
	11								Obras Publicas Municipales						11,223,834.00	0.00	11,223,834.00	0.00	1,600,840.00	1,600,840.00	14.26%	9,622,994.00	85.74%
	00	11	01	051					Mantenimiento via de Comunicación, calles y cunetas						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	473,500.00	473,500.00	23.68%	1,526,500.00	76.33%
	00	11	01	051	2	7			OBRAS						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	473,500.00	473,500.00	23.68%	1,526,500.00	76.33%
	00	11	01	051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	473,500.00	473,500.00	23.68%	1,526,500.00	76.33%
	00	11	01	051	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	473,500.00	473,500.00	23.68%	1,526,500.00	76.33%
	00	11	01	051	2	7	2	4	Mantenimiento via de Comunicación, calles y cunetas	2601	20	1995	100		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	473,500.00	473,500.00	23.68%	1,526,500.00	76.33%
	00	11	01	052					Construcción Contenes en los Rancho						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	20.00%	400,000.00	80.00%
	00	11	01	052	2	7			OBRAS						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	20.00%	400,000.00	80.00%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

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

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FMA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog	Pro Obra	T	Obj	Ct	S. Ct Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	01	056	2	7	2	INFRAESTRUCTURA					886,235.00	0.00	886,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	886,235.00	100.00%
	00	11	01	056	2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas					886,235.00	0.00	886,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	886,235.00	100.00%
1	00	11	01	056	2	7	2	Vacado calle en homigon Sabana Grande sector los Alcanaras	2601	20	1965	100	886,235.00	0.00	886,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	886,235.00	100.00%
	00	11	01	057				Señalización de vias y entrada de la ciudad					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	40.00%	300,000.00	60.00%
	00	11	01	057	2	7		OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	40.00%	300,000.00	60.00%
	00	11	01	057	2	7		INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	40.00%	300,000.00	60.00%
	00	11	01	057	2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	40.00%	300,000.00	60.00%
1	00	11	01	057	2	7	2	señalización de vias y entrada de la ciudad	2601	20	1965	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	40.00%	300,000.00	60.00%
	00	11	01	058				Construcción canalita en la 27 abajo sector pueblo abajo					449,715.00	0.00	449,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	449,715.00	100.00%
	00	11	01	058	2	7		OBRAS					449,715.00	0.00	449,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	449,715.00	100.00%
	00	11	01	058	2	7		INFRAESTRUCTURA					449,715.00	0.00	449,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	449,715.00	100.00%
	00	11	01	058	2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas					449,715.00	0.00	449,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	449,715.00	100.00%
1	00	11	01	058	2	7	2	Construcion canalita en calle 27 de febrero abajo	2601	20	1965	100	449,715.00	0.00	449,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	449,715.00	100.00%
	00	11	01	059				construccion aceras y contenidos entrada arroyo palma gra etapa					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	0.00	150,000.00	150,000.00	12.86%	1,016,143.00	87.14%
	00	11	01	059	2	7		OBRAS					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	0.00	150,000.00	150,000.00	12.86%	1,016,143.00	87.14%
	00	11	01	059	2	7		INFRAESTRUCTURA					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	0.00	150,000.00	150,000.00	12.86%	1,016,143.00	87.14%
	00	11	01	059	2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	0.00	150,000.00	150,000.00	12.86%	1,016,143.00	87.14%
1	00	11	01	059	2	7	2	Construccion aceras y contenidos entrada arroyo etapa 3	2601	20	1965	100	1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	0.00	150,000.00	150,000.00	12.86%	1,016,143.00	87.14%
	00	11	03	051				Construccion Media cancha de baloncesto barrio nuevo					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
00	11	03	051	2	7			OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

7121

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

De stin o Asig	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO				DEVENGADO				% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp
	No Prog	Pro Obra	Act. Obra	T	Obj	Ci	S. Ci Aux						Original	Modificacón	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO ALA FECHA					
00	11	16	051		2	7	1	OBRAS EN EDIFICACIONES					62,265.00	0.00	62,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	62,265.00	100.00%		
00	11	16	051		2	7	1	Obras para edificación no residencial					62,265.00	0.00	62,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	62,265.00	100.00%		
00	11	16	051		2	7	1	encache y baden en cemento nuevo	4302	20	1955	100	62,265.00	0.00	62,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	62,265.00	100.00%		
00	11	23	051					COLOCACION DE LAMPARA ILUMINACION DE CALLE					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%		
00	11	23	051		2	7		OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%		
00	11	23	051		2	7	2	INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%		
00	11	23	051		2	7	2	Obras de energia					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%		
00	11	23	051		2	7	2	Colocacion de Lamparas (alumbrado publico	2401	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%		
00	12							Gestión y Administración de Servicios Sociales					8,473,536.00	0.00	8,473,536.00	0.00	1,510,211.30	1,510,211.30	17.82%	6,963,324.70	82.18%		
00	12	00	003					Manejo de Residuos Solidos					8,473,536.00	0.00	8,473,536.00	0.00	1,510,211.30	1,510,211.30	17.82%	6,963,324.70	82.18%		
00	12	00	003		2	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	398,375.00	398,375.00	91.58%	36,625.00	8.42%		
00	12	00	003		2	2	5	ALQUILERES Y RENTAS					435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	398,375.00	398,375.00	91.58%	36,625.00	8.42%		
00	12	00	003		2	2	5	Alquileres de equipos de transporte, tracción y					435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	398,375.00	398,375.00	91.58%	36,625.00	8.42%		
00	12	00	003		2	2	5	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	398,375.00	398,375.00	91.58%	36,625.00	8.42%		
00	12	00	003		2	3		MATERIAL Y SUMINISTRO					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	1,004,816.61	1,004,816.61	27.91%	2,595,183.39	72.09%		
00	12	00	003		2	3	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	1,004,816.61	1,004,816.61	27.91%	2,595,183.39	72.09%		
00	12	00	003		2	3	7	Combustibles y lubricantes					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	1,004,816.61	1,004,816.61	27.91%	2,595,183.39	72.09%		
00	12	00	003		2	3	7	Gasolina	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	229,382.61	229,382.61	38.23%	370,617.39	61.77%		
00	12	00	003		2	3	7	Gasoil	3202	20	1955	100	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	0.00	767,599.00	767,599.00	26.70%	2,107,401.00	73.30%		
00	12	00	003		2	3	7	Lubricantes	3202	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,835.00	7,835.00	6.27%	117,165.00	93.73%		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

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

De stin o	No Asig	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO				DEVENGADO				% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp
		Prog	Pro Obra	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Ci						Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
	00	12	00	003		2	6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					4,438,536.00	0.00	4,438,536.00	0.00	107,019.69	107,019.69	2.41%	4,331,516.31	97.59%		
	00	12	00	003		2	6	4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y					4,438,536.00	0.00	4,438,536.00	0.00	107,019.69	107,019.69	2.41%	4,331,516.31	97.59%		
	00	12	00	003		2	6	4	1	Automoviles y camiones				4,438,536.00	0.00	4,438,536.00	0.00	107,019.69	107,019.69	2.41%	4,331,516.31	97.59%		
	00	12	00	003		2	6	4	1	001	Automoviles y camiones			3,036,894.00	0.00	3,036,894.00	0.00	70,000.00	70,000.00	2.30%	2,966,894.00	97.70%		
	00	12	00	003		2	6	4	1	001	Automoviles y camiones			3,036,894.00	0.00	3,036,894.00	0.00	70,000.00	70,000.00	2.30%	2,966,894.00	97.70%		
	00	12	00	003		2	6	4	1	001	Automoviles y camiones			1,401,642.00	0.00	1,401,642.00	0.00	37,019.69	37,019.69	2.64%	1,364,622.31	97.36%		
		0							Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					3,261,180.51	0.00	3,261,180.51	0.00	1,525,136.18	1,525,136.18	46.77%	1,736,044.33	53.23%		
	96	0	00	000					Amortización de Prestamo y Pago Intereses					3,261,180.51	0.00	3,261,180.51	0.00	1,525,136.18	1,525,136.18	46.77%	1,736,044.33	53.23%		
	96	0	00	000		4	2		APLICACIONES FINANCIERAS					3,261,180.51	0.00	3,261,180.51	0.00	1,525,136.18	1,525,136.18	46.77%	1,736,044.33	53.23%		
	96	0	00	000		4	2	1	DISMINUCION DE PASIVOS					3,261,180.51	0.00	3,261,180.51	0.00	1,525,136.18	1,525,136.18	46.77%	1,736,044.33	53.23%		
	96	0	00	000		4	2	1	1					3,261,180.51	0.00	3,261,180.51	0.00	1,525,136.18	1,525,136.18	46.77%	1,736,044.33	53.23%		
	96	0	00	000		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas			1,919,652.51	0.00	1,919,652.51	0.00	910,650.95	910,650.95	47.44%	1,009,001.56	52.56%		
	96	0	00	000		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas			749,023.00	0.00	749,023.00	0.00	50,000.00	50,000.00	6.68%	699,023.00	93.32%		
	96	0	00	000		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas			592,505.00	0.00	592,505.00	0.00	564,485.23	564,485.23	95.27%	28,019.77	4.73%		
		0							Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	14.11%	2,465,000.00	85.89%		
	98	0	00	000					Transferencia Instituciones Públicas y Privadas					2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	14.11%	2,465,000.00	85.89%		
	98	0	00	000		2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	14.11%	2,465,000.00	85.89%		
	98	0	00	000		2	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	14.11%	2,465,000.00	85.89%		
	98	0	00	000		2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de				2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	14.11%	2,465,000.00	85.89%		
	98	0	00	000		2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro			486,200.00	0.00	486,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	486,200.00	100.00%		
	98	0	00	000		2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro			563,800.00	0.00	563,800.00	0.00	270,000.00	270,000.00	47.89%	293,800.00	52.11%		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

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

De stin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE		ORG	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GAL FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ci	S. Ct	Aux			Original	Modificacion		Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA					
I	98	0	00	000	2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I	98	0	00	000	2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1995	100	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	8.33%	1,485,000.00	91.67%	
TOTAL DE CUENTA RD\$											30,019,550.51	0.00	30,019,550.51	0.00	5,909,953.79	5,909,953.79	19.63%	24,109,596.72	80.31%			

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SAGUIN MATOS
Revisado por

LIC. MITCHELES ANEUDY ORTIZ SAGUIN
Aprobado por

