

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2021

7121

CODIGO

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			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1								Normas, Políticas y Administración Municipal					4,191,000.00	0.00	4,191,000.00	868,766.31	489,063.57	1,357,829.88	32.40%	2,833,170.12	67.60%
	00	1	00	004						Servicios Administrativo y Financieros					4,191,000.00	0.00	4,191,000.00	868,766.31	489,063.57	1,357,829.88	32.40%	2,833,170.12	67.60%
	00	1	00	004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,016,000.00	0.00	3,016,000.00	710,409.85	335,821.57	1,046,231.42	34.69%	1,969,768.58	65.31%
	00	1	00	004		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	50.00%	90,000.00	50.00%
	00	1	00	004		2	2	5	9	Otros alquileres					180,000.00	0.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	50.00%	90,000.00	50.00%
	00	1	00	004		2	2	5	9 001	Licencias informaticas	1102	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	50.00%	90,000.00	50.00%
	00	1	00	004		2	2	6		SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	16,000.00	9,000.00	25,000.00	16.67%	125,000.00	83.33%
	00	1	00	004		2	2	6	2	Seguro de bienes muebles					150,000.00	0.00	150,000.00	16,000.00	9,000.00	25,000.00	16.67%	125,000.00	83.33%
	00	1	00	004		2	2	6	2 001	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	16,000.00	9,000.00	25,000.00	16.67%	125,000.00	83.33%
	00	1	00	004		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION,					1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	404,398.75	32,800.00	437,198.75	26.10%	1,237,801.25	73.90%
	00	1	00	004		2	2	7	1	Contratación de obras menores					1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	362,908.75	5,000.00	367,908.75	26.10%	957,091.25	73.90%
	00	1	00	004		2	2	7	1 007	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	138,073.75	0.00	138,073.75	92.05%	11,926.25	7.95%
	00	1	00	004		2	2	7	1 002	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1102	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	64,835.00	5,000.00	69,835.00	39.91%	105,165.00	60.09%
	00	1	00	004		2	2	7	1 001	Obras Menores en edificaciones	1102	20	1995	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	16.00%	840,000.00	84.00%
	00	1	00	004		2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					350,000.00	0.00	350,000.00	41,490.00	27,800.00	69,290.00	26.10%	280,710.00	73.90%
	00	1	00	004		2	2	7	2 006	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción	1102	30	9996	102	275,000.00	0.00	275,000.00	41,490.00	27,800.00	69,290.00	25.20%	205,710.00	74.80%
	00	1	00	004		2	2	7	2 001	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	245,011.10	249,021.57	494,032.67	48.87%	516,967.33	51.13%
	00	1	00	004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					75,000.00	0.00	75,000.00	11,011.10	15,021.57	26,032.67	48.87%	48,967.33	51.13%
	00	1	00	004		2	2	8	2 001	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	11,011.10	15,021.57	26,032.67	34.71%	48,967.33	65.29%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 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 FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						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	234,000.00	234,000.00	468,000.00	48.87%	468,000.00	51.13%
I	00	1	00	004		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	218,472.00	0.00	218,472.00	216,000.00	0.00	216,000.00	98.87%	2,472.00	1.13%
I	00	1	00	004		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	717,528.00	0.00	717,528.00	18,000.00	234,000.00	252,000.00	35.12%	465,528.00	64.88%
	00	1	00	004		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					925,000.00	0.00	925,000.00	96,019.96	123,242.00	219,261.96	23.70%	705,738.04	76.30%
	00	1	00	004		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					330,000.00	0.00	330,000.00	52,629.96	0.00	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	001	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	52,629.96	0.00	52,629.96	15.95%	187,370.04	84.05%
I	00	1	00	004		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	52,629.96	0.00	52,629.96	21.93%	187,370.04	78.07%
	00	1	00	004		2	3	5	5		Artículos de plastico					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	001	Artículos de plastico	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	3,150.00	0.00	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	002	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 metalicos y sus derivados					50,000.00	0.00	50,000.00	3,150.00	0.00	3,150.00	1.58%	46,850.00	98.43%
I	00	1	00	004		2	3	6	3	004	Herramientas menores	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,150.00	0.00	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	006	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	40,240.00	123,242.00	163,482.00	59.45%	111,518.00	40.55%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 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			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		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	51,962.00	51,962.00	59.45%	48,038.00	40.55%	
I	00	1	00	004		2	3	9	6	001	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,962.00	51,962.00	51.96%	48,038.00	48.04%	
	00	1	00	004		2	3	9	9	Productos y útiles varios no identificados					175,000.00	0.00	175,000.00	40,240.00	71,280.00	111,520.00	59.45%	63,480.00	40.55%	
I	00	1	00	004		2	3	9	9	001	1102	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	40,240.00	71,280.00	111,520.00	63.73%	63,480.00	36.27%	
	00	1	00	004		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					250,000.00	0.00	250,000.00	62,336.50	30,000.00	92,336.50	36.93%	157,663.50	63.07%	
	00	1	00	004		2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	0.00	250,000.00	62,336.50	30,000.00	92,336.50	36.93%	157,663.50	63.07%	
	00	1	00	004		2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería					125,000.00	0.00	125,000.00	62,336.50	30,000.00	92,336.50	36.93%	32,663.50	63.07%	
I	00	1	00	004		2	6	1	1	001	1102	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	62,336.50	30,000.00	92,336.50	73.87%	32,663.50	26.13%	
	00	1	00	004		2	6	1	3	Equipo computacional					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36.93%	100,000.00	63.07%	
I	00	1	00	004		2	6	1	3	001	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	36.93%	25,000.00	63.07%	
I	00	1	00	004		2	6	1	4	001	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	1,600,840.00	3,821,925.00	5,422,765.00	48.31%	5,801,069.00	51.69%	
	00	11	01	051						Mantenimiento via de Comunicación, calles y cunetas					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	473,500.00	571,500.00	1,045,000.00	52.25%	955,000.00	47.75%	
	00	11	01	051		2	7			OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	473,500.00	571,500.00	1,045,000.00	52.25%	955,000.00	47.75%	
	00	11	01	051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	473,500.00	571,500.00	1,045,000.00	52.25%	955,000.00	47.75%	
	00	11	01	051		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	473,500.00	571,500.00	1,045,000.00	52.25%	955,000.00	47.75%	
I	00	11	01	051		2	7	2	4	001	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	473,500.00	571,500.00	1,045,000.00	52.25%	955,000.00	47.75%	
	00	11	01	052						Construccion Contenes en los Ranchito					500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	60.00%	200,000.00	40.00%	
	00	11	01	052		2	7			OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	60.00%	200,000.00	40.00%	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2021

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINA	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	01	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	60.00%	200,000.00	40.00%
	00	11	01	052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	60.00%	200,000.00	40.00%
I	00	11	01	052		2	7	2	4	002	construcion contenes en los Ranchito	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	60.00%	200,000.00	40.00%
	00	11	01	053							Construcion Aceras y Contenes las caoba					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	053		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%
	00	11	01	053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					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	053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	20.00%	400,000.00	80.00%
I	00	11	01	053		2	7	2	4	003	Construccion aceras y Contenes en las caoba	2601	20	1955	100	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	054							Construccion y vaaciado en hormigon segunda etapa el					490,250.00	0.00	490,250.00	0.00	100,000.00	100,000.00	20.40%	390,250.00	79.60%
	00	11	01	054		2	7				OBRAS					490,250.00	0.00	490,250.00	0.00	100,000.00	100,000.00	20.40%	390,250.00	79.60%
	00	11	01	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					490,250.00	0.00	490,250.00	0.00	100,000.00	100,000.00	20.40%	390,250.00	79.60%
	00	11	01	054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					490,250.00	0.00	490,250.00	0.00	100,000.00	100,000.00	20.40%	390,250.00	79.60%
I	00	11	01	054		2	7	2	4	004	Construccion aceras y vaciado en hormigon2da etapa el tamarindo	2601	20	1955	100	490,250.00	0.00	490,250.00	0.00	100,000.00	100,000.00	20.40%	390,250.00	79.60%
	00	11	01	055							Vaciado en Hormigon calles en las clavellinas					272,220.00	0.00	272,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	272,220.00	100.00%
	00	11	01	055		2	7				OBRAS					272,220.00	0.00	272,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	272,220.00	100.00%
	00	11	01	055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					272,220.00	0.00	272,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	272,220.00	100.00%
	00	11	01	055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					272,220.00	0.00	272,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	272,220.00	100.00%
I	00	11	01	055		2	7	2	4	005	vaciado en hormigon en las clavellinas	2601	20	1955	100	272,220.00	0.00	272,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	272,220.00	100.00%
	00	11	01	056							Vaciado en Hormigon calle sabana grande sector los					886,235.00	0.00	886,235.00	0.00	300,000.00	300,000.00	33.85%	586,235.00	66.15%
	00	11	01	056		2	7				OBRAS					886,235.00	0.00	886,235.00	0.00	300,000.00	300,000.00	33.85%	586,235.00	66.15%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2021

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino	No. Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		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	300,000.00	300,000.00	33.85%	586,235.00	66.15%
	00	11	01	056	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					886,235.00	0.00	886,235.00	0.00	300,000.00	300,000.00	33.85%	586,235.00	66.15%
I	00	11	01	056	2	7	2	4	006	Vaciado calle en hormigon Sabana Grande sector los Alcantaras	2601	20	1955	100	886,235.00	0.00	886,235.00	0.00	300,000.00	300,000.00	33.85%	586,235.00	66.15%
	00	11	01	057						Señalización de vías y entrada de la ciudad					500,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	200,425.00	400,425.00	80.09%	99,575.00	19.92%
	00	11	01	057	2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	200,425.00	400,425.00	80.09%	99,575.00	19.92%
	00	11	01	057	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	200,425.00	400,425.00	80.09%	99,575.00	19.92%
	00	11	01	057	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	200,425.00	400,425.00	80.09%	99,575.00	19.92%
I	00	11	01	057	2	7	2	4	007	señalización de vías y entrada de la ciudad	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	200,425.00	400,425.00	80.09%	99,575.00	19.92%
	00	11	01	058						Construccion canaleta 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	2			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	4		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%
I	00	11	01	058	2	7	2	4	008	Construccion canaleta en calle 27 de febrero abajo	2601	20	1955	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 contenes entrada arroyo palma 3ra etapa					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	150,000.00	850,000.00	1,000,000.00	85.75%	166,143.00	14.25%
	00	11	01	059	2	7				OBRAS					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	150,000.00	850,000.00	1,000,000.00	85.75%	166,143.00	14.25%
	00	11	01	059	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	150,000.00	850,000.00	1,000,000.00	85.75%	166,143.00	14.25%
	00	11	01	059	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	150,000.00	850,000.00	1,000,000.00	85.75%	166,143.00	14.25%
I	00	11	01	059	2	7	2	4	009	Construccion aceras y contenes entrada arroyo etapa 3	2601	20	1955	100	1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	150,000.00	850,000.00	1,000,000.00	85.75%	166,143.00	14.25%
	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 OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2021

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No.1310002476

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	03	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					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	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I	00	11	03	051		2	7	2	7	001	construcion media cancha balonceto barrio nuevo	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
	00	11	04	051							Reparacion Muro cancha pueblo arriba					122,006.00	0.00	122,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	122,006.00	100.00%
	00	11	04	051		2	7				OBRAS					122,006.00	0.00	122,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	122,006.00	100.00%
	00	11	04	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					122,006.00	0.00	122,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	122,006.00	100.00%
	00	11	04	051		2	7	2	7		Infraestructura terrestre y obras anexas					122,006.00	0.00	122,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	122,006.00	100.00%
I	00	11	04	051		2	7	2	7	002	Reparacion cancha pueblo arriba	2601	20	1955	100	122,006.00	0.00	122,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	122,006.00	100.00%
	00	11	06	051							REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y					3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	677,340.00	1,500,000.00	2,177,340.00	68.58%	997,660.00	31.42%
	00	11	06	051		2	7				OBRAS					3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	677,340.00	1,500,000.00	2,177,340.00	68.58%	997,660.00	31.42%
	00	11	06	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	677,340.00	1,500,000.00	2,177,340.00	68.58%	997,660.00	31.42%
	00	11	06	051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	677,340.00	1,500,000.00	2,177,340.00	68.58%	997,660.00	31.42%
I	00	11	06	051		2	7	2	7	003	mantenimiento y reparacion de parques y plazas	4302	20	1955	100	3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	677,340.00	1,500,000.00	2,177,340.00	68.58%	997,660.00	31.42%
	00	11	11	051							Construccion Entrada o Distintivo de la ciudad Cruce					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	11	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	11	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	11	051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I	00	11	11	051		2	7	2	7	004	construccion distintivo entrada la ciudad	4302	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	11	16	051							REPARACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS					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				OBRAS					62,265.00	0.00	62,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	62,265.00	100.00%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2021

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No.1310002476

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

Destino	No. Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA 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	2		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%
I	00	11	16	051	2	7	1	2	001	encache y baden en cementerio 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	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%
I	00	11	23	051	2	7	2	2	001	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%
		12								Gestión y Administración de Servicios Sociales					8,473,536.00	0.00	8,473,536.00	1,510,211.30	4,304,512.58	5,814,723.88	68.62%	2,658,812.12	31.38%
	00	12	00	003						Manejo de Residuos Solidos					8,473,536.00	0.00	8,473,536.00	1,510,211.30	4,304,512.58	5,814,723.88	68.62%	2,658,812.12	31.38%
	00	12	00	003	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					435,000.00	0.00	435,000.00	398,375.00	21,600.00	419,975.00	96.55%	15,025.00	3.45%
	00	12	00	003	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					435,000.00	0.00	435,000.00	398,375.00	21,600.00	419,975.00	96.55%	15,025.00	3.45%
	00	12	00	003	2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					435,000.00	0.00	435,000.00	398,375.00	21,600.00	419,975.00	96.55%	15,025.00	3.45%
I	00	12	00	003	2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	435,000.00	0.00	435,000.00	398,375.00	21,600.00	419,975.00	96.55%	15,025.00	3.45%
	00	12	00	003	2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,004,816.61	978,526.88	1,983,343.49	55.09%	1,616,656.51	44.91%
	00	12	00	003	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,004,816.61	978,526.88	1,983,343.49	55.09%	1,616,656.51	44.91%
	00	12	00	003	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,004,816.61	978,526.88	1,983,343.49	55.09%	1,616,656.51	44.91%
I	00	12	00	003	2	3	7	1	001	Gasolina	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	229,382.61	217,834.75	447,217.36	74.54%	152,782.64	25.46%
I	00	12	00	003	2	3	7	1	002	Gasoil	3202	20	1955	100	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	767,599.00	753,122.13	1,520,721.13	52.89%	1,354,278.87	47.11%
I	00	12	00	003	2	3	7	1	006	Lubricantes	3202	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	7,835.00	7,570.00	15,405.00	12.32%	109,595.00	87.68%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2021

7121

CODIGO

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			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		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	107,019.69	3,304,385.70	3,411,405.39	76.86%	1,027,130.61	23.14%
	00	12	00	003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					4,438,536.00	0.00	4,438,536.00	107,019.69	3,304,385.70	3,411,405.39	76.86%	1,027,130.61	23.14%
	00	12	00	003		2	6	4	1		Automóviles y camiones					4,438,536.00	0.00	4,438,536.00	107,019.69	3,304,385.70	3,411,405.39	76.86%	1,027,130.61	23.14%
I	00	12	00	003		2	6	4	1	001	Automóviles y camiones	3202	30	9998	102	3,036,894.00	0.00	3,036,894.00	0.00	3,032,072.65	3,032,072.65	99.84%	4,821.35	0.16%
I	00	12	00	003		2	6	4	1	001	Automóviles y camiones	3202	30	9996	102	1,401,642.00	0.00	1,401,642.00	107,019.69	272,313.05	379,332.74	27.06%	1,022,309.26	72.94%
	0										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					3,261,180.51	0.00	3,261,180.51	1,525,136.18	231,659.16	1,756,795.34	53.87%	1,504,385.17	46.13%
	96	0	00	000							Amortización de Prestamo y Pago Intereses					3,261,180.51	0.00	3,261,180.51	1,525,136.18	231,659.16	1,756,795.34	53.87%	1,504,385.17	46.13%
	96	0	00	000		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					3,261,180.51	0.00	3,261,180.51	1,525,136.18	231,659.16	1,756,795.34	53.87%	1,504,385.17	46.13%
	96	0	00	000		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					3,261,180.51	0.00	3,261,180.51	1,525,136.18	231,659.16	1,756,795.34	53.87%	1,504,385.17	46.13%
	96	0	00	000		4	2	1	1							3,261,180.51	0.00	3,261,180.51	1,525,136.18	231,659.16	1,756,795.34	53.87%	1,504,385.17	46.13%
I	96	0	00	000		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	1,919,652.51	0.00	1,919,652.51	910,650.95	231,659.16	1,142,310.11	59.51%	777,342.40	40.49%
I	96	0	00	000		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	749,023.00	0.00	749,023.00	50,000.00	0.00	50,000.00	6.68%	699,023.00	93.32%
I	96	0	00	000		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1995	100	592,505.00	0.00	592,505.00	564,485.23	0.00	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	405,000.00	405,000.00	810,000.00	28.22%	2,060,000.00	71.78%
	98	0	00	000							Transferencia Instituciones Públicas y Privadas					2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	405,000.00	405,000.00	810,000.00	28.22%	2,060,000.00	71.78%
	98	0	00	000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	405,000.00	405,000.00	810,000.00	28.22%	2,060,000.00	71.78%
	98	0	00	000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	405,000.00	405,000.00	810,000.00	28.22%	2,060,000.00	71.78%
	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	405,000.00	405,000.00	810,000.00	28.22%	2,060,000.00	71.78%
I	98	0	00	000		2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9998	102	486,200.00	0.00	486,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	486,200.00	100.00%
I	98	0	00	000		2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9996	102	563,800.00	0.00	563,800.00	270,000.00	270,000.00	540,000.00	95.78%	23,800.00	4.22%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2021

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No.1310002476

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		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	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	1955	100	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	135,000.00	135,000.00	270,000.00	16.67%	1,350,000.00	83.33%
TOTAL DE CUENTA RD\$																30,019,550.51	0.00	30,019,550.51	5,909,953.79	9,252,160.31	15,162,114.10	50.51%	14,857,436.41	49.49%

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SAJUN MATOS
Revisado por

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

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJUN
Aprobado por