

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2021

7121

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

Destino	No. Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC	FTE	FTE	OR	PRESUPUESTO				DEVENGADO			% EROGA. FEC	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Act. Pro	Otra	T	Obj	Ci	S. Ci	Aux						Original	Modificación	Vigente	Acreditado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
		1								Normas, Políticas y Administración Municipal						4,191,000.00	163,995.00	4,354,995.00	2,324,971.70	1,486,838.50	3,811,810.20	87.53%	543,184.74	12.47%
	00	1	00	004						Servicios Administrativo y Financieros						4,191,000.00	163,995.00	4,354,995.00	2,324,971.70	1,486,838.50	3,811,810.20	87.53%	543,184.74	12.47%
	00	1	00	004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						3,016,000.00	-2,956.00	3,013,044.00	1,711,418.60	991,285.20	2,702,703.80	89.70%	310,340.20	10.30%
	00	1	00	004		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS						180,000.00	0.00	180,000.00	135,000.00	45,000.00	180,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	004		2	2	5	9	Otros alquileres						180,000.00	0.00	180,000.00	135,000.00	45,000.00	180,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	00	1	00	004		2	2	5	9	Licencias informáticas	1102	30	9996	102		180,000.00	0.00	180,000.00	135,000.00	45,000.00	180,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	004		2	2	6		SEGUROS						150,000.00	-51,000.00	99,000.00	50,000.00	48,255.00	98,255.00	99.25%	744.92	0.75%
	00	1	00	004		2	2	6	2	Seguro de bienes muebles						150,000.00	-51,000.00	99,000.00	50,000.00	48,255.00	98,255.00	99.25%	744.92	0.75%
1	00	1	00	004		2	2	6	2	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102		150,000.00	-51,000.00	99,000.00	50,000.00	48,255.00	98,255.00	99.25%	744.92	0.75%
	00	1	00	004		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION,						1,675,000.00	-69,751.00	1,605,249.00	788,020.40	645,510.80	1,433,931.20	89.33%	171,317.72	10.67%
	00	1	00	004		2	2	7	1	Contratación de obras menores						1,325,000.00	-7,000.00	1,318,000.00	671,742.90	526,388.30	1,198,131.20	89.33%	119,868.72	10.67%
1	00	1	00	004		2	2	7	1	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	1102	30	9996	102		150,000.00	25,000.00	175,000.00	153,073.70	8,089.75	161,163.50	92.09%	13,836.50	7.91%
1	00	1	00	004		2	2	7	1	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1102	30	9996	102		175,000.00	-32,000.00	143,000.00	69,835.00	72,264.94	142,089.94	99.37%	900.00	0.63%
1	00	1	00	004		2	2	7	1	Obras Menores en edificaciones	1102	20	1955	100		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	448,834.10	446,033.66	894,867.84	89.49%	105,132.16	10.51%
	00	1	00	004		2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos						350,000.00	-62,751.00	287,249.00	116,277.50	119,522.50	235,800.00	89.33%	51,449.00	10.67%
1	00	1	00	004		2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	1102	30	9996	102		275,000.00	-37,751.00	237,249.00	116,277.50	119,522.50	235,800.00	99.39%	1,449.00	0.61%
1	00	1	00	004		2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1102	30	9996	102		75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						1,011,000.00	117,795.00	1,128,795.00	738,398.10	252,119.20	990,517.44	87.75%	138,277.56	12.25%
00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios						75,000.00	0.00	75,000.00	36,398.10	18,119.20	54,517.44	87.75%	20,482.56	12.25%
1	00	1	00	004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102		75,000.00	0.00	75,000.00	36,398.10	18,119.20	54,517.44	72.69%	20,482.56	27.31%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2021

CODIGO

7121

Cuenta bancaria No.1310002476

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

De stin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC	FTE FIN	FTE ESP	OR g FIN	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA FEC	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S Ct Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado 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	57,322.00	7,060.00	64,382.00	89.51%	35,618.00	10.49%
00	1	00	004	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	57,322.00	7,060.00	64,382.00	64.38%	35,618.00	35.62%
00	1	00	004	2	3	9	9	Productos y útiles varios no identificados					175,000.00	95,500.00	270,500.00	116,220.00	151,017.70	267,237.70	89.51%	3,262.30	10.49%
00	1	00	004	2	3	9	9	Productos y útiles varios no identificados	1102	30	9996	102	175,000.00	95,500.00	270,500.00	116,220.00	151,017.70	267,237.70	98.79%	3,262.30	1.21%
00	1	00	004	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					250,000.00	-3,775.00	246,225.00	146,144.50	54,933.40	201,077.90	81.66%	45,147.00	18.34%
00	1	00	004	2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	-3,775.00	246,225.00	146,144.50	54,933.40	201,077.90	81.66%	45,147.00	18.34%
00	1	00	004	2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería					125,000.00	55,225.00	180,225.00	146,144.50	34,080.00	180,224.50	81.66%	0.50	18.34%
00	1	00	004	2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9996	102	125,000.00	55,225.00	180,225.00	146,144.50	34,080.00	180,224.50	100.00%	0.50	0.00%
00	1	00	004	2	6	1	3	Equipo computacional					100,000.00	-59,000.00	41,000.00	0.00	20,853.40	20,853.40	81.66%	20,146.50	18.34%
00	1	00	004	2	6	1	3	Equipo computacional	1102	30	9996	102	100,000.00	-59,000.00	41,000.00	0.00	20,853.40	20,853.40	50.86%	20,146.50	49.14%
00	1	00	004	2	6	1	4	Electrodomesticos					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	81.66%	25,000.00	18.34%
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	-10,187.00	11,213,647.00	8,173,300.00	3,013,576.60	11,186,876.60	99.79%	26,770.30	0.24%
00	11	01	051					Mantenimiento vía de Comunicación, calles y cunetas					2,000,000.00	324,000.00	2,324,000.00	1,593,300.00	730,625.00	2,323,925.00	100.00%	75.00	0.00%
00	11	01	051	2	7			OBRAS					2,000,000.00	324,000.00	2,324,000.00	1,593,300.00	730,625.00	2,323,925.00	100.00%	75.00	0.00%
00	11	01	051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	324,000.00	2,324,000.00	1,593,300.00	730,625.00	2,323,925.00	100.00%	75.00	0.00%
00	11	01	051	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	324,000.00	2,324,000.00	1,593,300.00	730,625.00	2,323,925.00	100.00%	75.00	0.00%
00	11	01	051	2	7	2	4	Mantenimiento vía de Comunicación calles y cunetas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	324,000.00	2,324,000.00	1,593,300.00	730,625.00	2,323,925.00	100.00%	75.00	0.00%
00	11	01	052					Construccion Contenes en los Rancho					500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00%	0.00	0.00%
00	11	01	052	2	7			OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	FTE ESP	OR G FIN	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA FEC	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	No Asig	Prog	Pro Obr	Act. Obr	T	Obj	Cl						S. Ct	Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior				TOTAL DE TRIMESTRE
	00	11	01	052		2	7	2	INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	052		2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	01	052		2	7	2	construccion contenes en los Ranchit	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	053					Construccion Aceras y Contenes las caoba					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	300,000.00	100,000.00	400,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	053		2	7		OBRAS					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	300,000.00	100,000.00	400,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	053		2	7	2	INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	300,000.00	100,000.00	400,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	053		2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	300,000.00	100,000.00	400,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	01	053		2	7	2	Construccion aceras y Contenes en las caoba	2601	20	1955	100	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	300,000.00	100,000.00	400,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	054					Construccion y vaciado en omriongon segunda etapa el					490,250.00	73,993.00	564,243.00	400,000.00	164,242.65	564,242.65	100.00%	0.38	0.00%
	00	11	01	054		2	7		OBRAS					490,250.00	73,993.00	564,243.00	400,000.00	164,242.65	564,242.65	100.00%	0.38	0.00%
	00	11	01	054		2	7	2	INFRAESTRUCTURA					490,250.00	73,993.00	564,243.00	400,000.00	164,242.65	564,242.65	100.00%	0.38	0.00%
	00	11	01	054		2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas					490,250.00	73,993.00	564,243.00	400,000.00	164,242.65	564,242.65	100.00%	0.38	0.00%
I	00	11	01	054		2	7	2	Construccion aceras y vaciado en homigonizada etapa el llamando	2601	20	1955	100	490,250.00	73,993.00	564,243.00	400,000.00	164,242.65	564,242.65	100.00%	0.38	0.00%
	00	11	01	055					Vaciado en Homigon calles en la clavellinas					272,220.00	-72,000.00	200,220.00	0.00	200,000.00	200,000.00	99.89%	220.00	0.11%
	00	11	01	055		2	7		OBRAS					272,220.00	-72,000.00	200,220.00	0.00	200,000.00	200,000.00	99.89%	220.00	0.11%
	00	11	01	055		2	7	2	INFRAESTRUCTURA					272,220.00	-72,000.00	200,220.00	0.00	200,000.00	200,000.00	99.89%	220.00	0.11%
	00	11	01	055		2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas					272,220.00	-72,000.00	200,220.00	0.00	200,000.00	200,000.00	99.89%	220.00	0.11%
I	00	11	01	055		2	7	2	vaciado en homigon en las clavelline	2601	20	1955	100	272,220.00	-72,000.00	200,220.00	0.00	200,000.00	200,000.00	99.89%	220.00	0.11%
	00	11	01	056					Vaciado en Homigon calle sabana grande sector los alcantar					886,235.00	0.00	886,235.00	886,235.00	0.00	886,235.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	056					OBRAS					886,235.00	0.00	886,235.00	886,235.00	0.00	886,235.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2021

7121

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

Destino	No. Asig.	Estructura Prog.			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	OR FIN	PRESUPUESTO				DEVENGADO		% EROGA. GAFEC	Balance Disponible	% Bal. Disp.		
		Prog.	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ci	S. Ci						Aux	Original	Modificación	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	886,235.00	0.00		886,235.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	056		2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas					886,235.00		0.00	886,235.00	886,235.00	0.00		886,235.00	100.00%	0.00	0.00%
1	00	11	01	056		2	7	2	Vaciado calle en homigon Sabana Grande sector los Alcantaras	2601	20	1995	100	886,235.00		0.00	886,235.00	886,235.00	0.00		886,235.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	057					Señalización de vias y entrada de la ciudad					500,000.00		231,000.00	731,000.00	480,425.00	250,000.00		730,425.00	99.92%	575.00	0.08%
	00	11	01	057					OBRAS					500,000.00		231,000.00	731,000.00	480,425.00	250,000.00		730,425.00	99.92%	575.00	0.08%
	00	11	01	057		2	7	2	INFRAESTRUCTURA					500,000.00		231,000.00	731,000.00	480,425.00	250,000.00		730,425.00	99.92%	575.00	0.08%
	00	11	01	057		2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		231,000.00	731,000.00	480,425.00	250,000.00		730,425.00	99.92%	575.00	0.08%
1	00	11	01	057		2	7	2	Señalización de vias y entrada de la ciudad	2601	20	1995	100	500,000.00		231,000.00	731,000.00	480,425.00	250,000.00		730,425.00	99.92%	575.00	0.08%
	00	11	01	058					Construccion canaleta en la 27 abajo sector pueblo abajo					449,715.00		-30,000.00	419,715.00	0.00		400,000.00	400,000.00	95.30%	19,715.00	4.70%
	00	11	01	058		2	7		OBRAS					449,715.00		-30,000.00	419,715.00	0.00		400,000.00	400,000.00	95.30%	19,715.00	4.70%
	00	11	01	058		2	7	2	INFRAESTRUCTURA					449,715.00		-30,000.00	419,715.00	0.00		400,000.00	400,000.00	95.30%	19,715.00	4.70%
	00	11	01	058		2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas					449,715.00		-30,000.00	419,715.00	0.00		400,000.00	400,000.00	95.30%	19,715.00	4.70%
1	00	11	01	058		2	7	2	Construccion canaleta en calle 27 de febrero abajo	2601	20	1995	100	449,715.00		-30,000.00	419,715.00	0.00		400,000.00	400,000.00	95.30%	19,715.00	4.70%
	00	11	01	059					construccion aceras y contenes entrada arroyo palma 3ra etapa					1,166,143.00		0.00	1,166,143.00	1,100,000.00	66,042.00		1,166,042.00	99.99%	101.00	0.01%
	00	11	01	059		2	7		OBRAS					1,166,143.00		0.00	1,166,143.00	1,100,000.00	66,042.00		1,166,042.00	99.99%	101.00	0.01%
	00	11	01	059		2	7	2	INFRAESTRUCTURA					1,166,143.00		0.00	1,166,143.00	1,100,000.00	66,042.00		1,166,042.00	99.99%	101.00	0.01%
	00	11	01	059		2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas					1,166,143.00		0.00	1,166,143.00	1,100,000.00	66,042.00		1,166,042.00	99.99%	101.00	0.01%
1	00	11	01	059		2	7	2	Construccion aceras y contenes entrada arroyo estapa 3	2601	20	1995	100	1,166,143.00		0.00	1,166,143.00	1,100,000.00	66,042.00		1,166,042.00	99.99%	101.00	0.01%
	00	11	03	051					Construccion Media cancha de baloncesto barrio nuevo					500,000.00		-149,924.00	350,076.00	0.00		350,000.00	350,000.00	99.98%	76.00	0.02%
	00	11	03	051		2	7		OBRAS					500,000.00		-149,924.00	350,076.00	0.00		350,000.00	350,000.00	99.98%	76.00	0.02%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	FTE ESP	OR FIN	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FEC	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig	Prog	Pro	Act Obr	T	Obj	Ci						S. Ci	Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior			
	00	11	03	051	2	7	2	INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-149,924.00	350,076.00	0.00	350,000.00	350,000.00	99.98%	76.00	0.02%
	00	11	03	051	2	7	2	Obras urbanisticas					500,000.00	-149,924.00	350,076.00	0.00	350,000.00	350,000.00	99.98%	76.00	0.02%
I	00	11	03	051	2	7	2	construccion media chancha balconeo barrio nuevo	2801	20	1955	100	500,000.00	-149,924.00	350,076.00	0.00	350,000.00	350,000.00	99.98%	76.00	0.02%
	00	11	04	051				Reparacion Muro cancha pueblo arriba					122,006.00	-116,566.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,440.00	100.00%
	00	11	04	051	2	7		OBRAS					122,006.00	-116,566.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,440.00	100.00%
	00	11	04	051	2	7	2	INFRAESTRUCTURA					122,006.00	-116,566.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,440.00	100.00%
	00	11	04	051	2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas					122,006.00	-116,566.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,440.00	100.00%
I	00	11	04	051	2	7	2	Reparacion cancha pueblo arriba	2801	20	1955	100	122,006.00	-116,566.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,440.00	100.00%
	00	11	06	051				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS					3,175,000.00	65,300.00	3,240,300.00	2,913,340.00	326,392.00	3,239,732.00	99.98%	568.00	0.02%
	00	11	06	051	2	7		OBRAS					3,175,000.00	65,300.00	3,240,300.00	2,913,340.00	326,392.00	3,239,732.00	99.98%	568.00	0.02%
	00	11	06	051	2	7	2	INFRAESTRUCTURA					3,175,000.00	65,300.00	3,240,300.00	2,913,340.00	326,392.00	3,239,732.00	99.98%	568.00	0.02%
	00	11	06	051	2	7	2	Obras urbanisticas					3,175,000.00	65,300.00	3,240,300.00	2,913,340.00	326,392.00	3,239,732.00	99.98%	568.00	0.02%
	00	11	06	051	2	7	2	mantenimiento y reparacion de parques y plazas	4302	20	1955	100	3,175,000.00	65,300.00	3,240,300.00	2,913,340.00	326,392.00	3,239,732.00	99.98%	568.00	0.02%
	00	11	11	051				Construccion Entrada o Distintivo de la ciudad Cruce					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	00	11	11	051	2	7		OBRAS					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	00	11	11	051	2	7	2	INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	00	11	11	051	2	7	2	Obras urbanisticas					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
I	00	11	11	051	2	7	2	construccion distintivo entrada la ciudad	4302	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	00	11	16	051				REPARACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS					62,265.00	-62,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	00	11	16	051	2	7		OBRAS					62,265.00	-62,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	FTE ESP	OR FIN	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA FEC	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog	Pro Obra	T Obj	Cl	S. Cl	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acreditado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO ALA FECHA			
	00	11	16	051	2	7	1	OBRAS EN EDIFICACIONES					62,265.00	-62,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Num1	0.00	#Num1
	00	11	16	051	2	7	1	Obras para edificación no residencial					62,265.00	-62,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Num1	0.00	#Num1
I	00	11	16	051	2	7	1	2 001 encastre y badén en cemento nue	4302	20	1955	100	62,265.00	-62,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Num1	0.00	#Num1
	00	11	23	051				COLOCACION DE LAMPARA ILUMINACION DE CALLE					300,000.00	126,275.00	426,275.00	0.00	426,275.00	426,275.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	051	2	7		OBRAS					300,000.00	126,275.00	426,275.00	0.00	426,275.00	426,275.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	051	2	7	2	INFRAESTRUCTURA					300,000.00	126,275.00	426,275.00	0.00	426,275.00	426,275.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	051	2	7	2	Obras de energia					300,000.00	126,275.00	426,275.00	0.00	426,275.00	426,275.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	23	051	2	7	2	2 001 Colocacion de Lamparas (alumbrad publico	2401	20	1955	100	300,000.00	126,275.00	426,275.00	0.00	426,275.00	426,275.00	100.00%	0.00	0.00%
		12						Gestión y Administración de Servicios Sociales					8,538,714.50	6,581,762.00	15,120,476.50	7,383,870.60	5,746,769.40	13,130,640.10	86.84%	1,989,836.40	13.16%
	00	12	00	003				Manejo de Residuos Sólidos					8,538,714.50	6,581,762.00	15,120,476.50	7,383,870.60	5,746,769.40	13,130,640.10	86.84%	1,989,836.40	13.16%
	00	12	00	003	2	2		CONTRATACION DE SERVICIOS					435,000.00	497,500.00	932,500.00	451,475.00	481,000.00	932,475.00	100.00%	25.00	0.00%
	00	12	00	003	2	2	5	ALQUILERES Y RENTAS					435,000.00	497,500.00	932,500.00	451,475.00	481,000.00	932,475.00	100.00%	25.00	0.00%
	00	12	00	003	2	2	5	4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y					435,000.00	497,500.00	932,500.00	451,475.00	481,000.00	932,475.00	100.00%	25.00	0.00%
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	497,500.00	932,500.00	451,475.00	481,000.00	932,475.00	100.00%	25.00	0.00%
	00	12	00	003	2	3		MATERIAL Y SUMINISTRO					3,600,000.00	467,137.00	4,067,137.00	3,033,886.40	1,017,406.20	4,051,292.70	99.61%	15,844.27	0.39%
	00	12	00	003	2	3	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					3,600,000.00	467,137.00	4,067,137.00	3,033,886.40	1,017,406.20	4,051,292.70	99.61%	15,844.27	0.39%
	00	12	00	003	2	3	7	1 Combustibles y lubricantes					3,600,000.00	467,137.00	4,067,137.00	3,033,886.40	1,017,406.20	4,051,292.70	99.61%	15,844.27	0.39%
I	00	12	00	003	2	3	7	1 006 Lubricantes	3202	20	1955	100	125,000.00	-75,002.00	49,998.00	26,075.00	8,080.00	34,155.00	68.31%	15,843.00	31.69%
I	00	12	00	003	2	3	7	1 002 Gasol	3202	20	1955	100	2,875,000.00	231,406.00	3,106,406.00	2,321,799.10	784,606.50	3,106,405.60	100.00%	0.39	0.00%
I	00	12	00	003	2	3	7	1 001 Gasolina	3202	20	1955	100	600,000.00	310,733.00	910,733.00	686,012.36	224,719.76	910,732.16	100.00%	0.88	0.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2021

7121

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

De stino o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC	FTE FIN	FTE ESP	OR g FIN	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	DEVENGADO		%	Balance Disponible	%
	Prog.	Pro	Act Obra	T	Obj	Ct	S Ct Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO ALA FECHA			
00	12	00	003	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					4,503,714.51	5,617,125.01	10,120,839.51	3,898,509.11	4,248,363.2	8,146,872.31	80.50%	1,973,967.11	19.50%
00	12	00	003	2	6	4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y					4,503,714.51	5,617,125.01	10,120,839.51	3,898,509.11	4,248,363.2	8,146,872.31	80.50%	1,973,967.11	19.50%
00	12	00	003	2	6	4	1	Automóviles y camiones					4,503,714.51	5,617,125.01	10,120,839.51	3,898,509.11	4,248,363.2	8,146,872.31	80.50%	1,973,967.11	19.50%
00	12	00	003	2	6	4	1	Automóviles y camiones	3202	30	9998	102	3,102,072.51	0.00	3,102,072.51	3,032,072.61	0.00	3,032,072.61	97.74%	69,999.90	2.26%
00	12	00	003	2	6	4	1	Automóviles y camiones	3202	30	9996	102	1,401,642.01	-6,200.00	1,395,442.01	896,436.51	323,363.21	1,189,799.71	85.26%	205,642.21	14.74%
00	12	00	003	2	6	4	1	Automóviles y camiones	3202	10	104	100	0.00	5,623,325.01	5,623,325.01	0.00	3,925,000.01	3,925,000.01	69.80%	1,698,325.01	30.20%
0								Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					3,261,180.51	-20,000.00	3,241,180.51	2,115,593.61	156,280.01	2,271,873.61	70.09%	969,306.81	29.91%
0								Amortización de Prestamo y Pago Intereses					3,261,180.51	-20,000.00	3,241,180.51	2,115,593.61	156,280.01	2,271,873.61	70.09%	969,306.81	29.91%
96	0	00	000					APLICACIONES FINANCIERAS					3,261,180.51	-20,000.00	3,241,180.51	2,115,593.61	156,280.01	2,271,873.61	70.09%	969,306.81	29.91%
96	0	00	000	4	2	1		DISMINUCION DE PASIVOS					3,261,180.51	-20,000.00	3,241,180.51	2,115,593.61	156,280.01	2,271,873.61	70.09%	969,306.81	29.91%
96	0	00	000	4	2	1	1						3,261,180.51	-20,000.00	3,241,180.51	2,115,593.61	156,280.01	2,271,873.61	70.09%	969,306.81	29.91%
96	0	00	000	4	2	1	1	Distribucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	1,919,652.51	0.00	1,919,652.51	1,142,310.11	0.00	1,142,310.11	59.51%	777,342.40	40.49%
96	0	00	000	4	2	1	1	Distribucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	749,023.01	-20,000.00	729,023.01	396,978.31	156,280.01	553,258.31	75.89%	175,764.61	24.11%
96	0	00	000	4	2	1	1	Distribucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1995	100	592,505.01	0.00	592,505.01	576,305.21	0.00	576,305.21	97.27%	16,199.71	2.73%
0								Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,870,000.01	-666,300.01	2,203,700.01	1,223,000.01	430,000.01	1,653,000.01	75.01%	550,700.01	24.99%
98	0	00	000					Transferencia Instituciones Publicas y Privadas					2,870,000.01	-666,300.01	2,203,700.01	1,223,000.01	430,000.01	1,653,000.01	75.01%	550,700.01	24.99%
98	0	00	000	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,870,000.01	-666,300.01	2,203,700.01	1,223,000.01	430,000.01	1,653,000.01	75.01%	550,700.01	24.99%
98	0	00	000	2	4	1		TRANSFERENCIAS AL SECTOR					2,870,000.01	-666,300.01	2,203,700.01	1,223,000.01	430,000.01	1,653,000.01	75.01%	550,700.01	24.99%
98	0	00	000	2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					2,870,000.01	-666,300.01	2,203,700.01	1,223,000.01	430,000.01	1,653,000.01	75.01%	550,700.01	24.99%
98	0	00	000	2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9995	102	200,000.01	0.00	200,000.01	0.00	135,000.01	135,000.01	67.50%	65,000.01	32.50%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCOA

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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 FIN	FTE ESP	OR FIN	PRESUPUESTO			DEVENCADO		% ERO GA. FEC	Balance Disponible	% Bal. Disp.				
	Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Cl	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO AL FIN			
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	160,000.00	160,000.00	32.91%	326,200.00	67.09%		
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	540,000.00	540,000.00	95.78%	23,800.00	4.22%			
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	540,000.00	540,000.00	95.78%	23,800.00	4.22%			
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	-666,300.00	953,700.00	683,000.00	135,000.00	816,000.00	85.77%	135,700.00	14.23%		
TOTAL DE CUENTA RD\$											30,084,729.00		6,049,270.00		36,133,999.00		21,220,736.00		10,833,464.60		32,064,200.60		88.71%	4,079,798.40	11.29%

JORGE EMILIO ECHAVARRIA

Preparado por

LUIS OMELIO SAJUN MATOS

Revisado por

H.C. MILCIADES ANEIDY ORTIZ SAJUN

Aprobado por

