GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)											PERSONAL					20,972,111.25	0.00	0.00	20,972,111.25	8,219,992.39	4,845,879.61	13,065,872.00	62%	7,906,239.25	38%
11(P)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					20,972,111.25	0.00	0.00	20,972,111.25	8,219,992.39	4,845,879.61	13,065,872.00	62%	7,906,239.25	38%
11(P)	01		00								N/A					20,972,111.25	0.00	0.00	20,972,111.25	8,219,992.39	4,845,879.61	13,065,872.00	62%	7,906,239.25	38%
11(P)	01		00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS					5,304,986.66	-50,000.00	-260,000.00	4,994,986.66	2,308,277.22	1,212,665.03	3,520,942.25	70%	1,474,044.41	46%
11(P)	01		00	0001												5,304,986.66	-50,000.00	-260,000.00	4,994,986.66	2,308,277.22	1,212,665.03	3,520,942.25	70%	1,474,044.41	46%
11(P)	01		00	0001		2					GASTOS					5,304,986.66	-50,000.00	-260,000.00	4,994,986.66	2,308,277.22	1,212,665.03	3,520,942.25	70%	1,474,044.41	46%
11(P)	01		00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,304,986.66	-50,000.00	-260,000.00	4,994,986.66	2,308,277.22	1,212,665.03	3,520,942.25	70%	1,474,044.41	46%
11(P)	01		00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					4,486,400.00	0.00	-110,000.00	4,376,400.00	2,029,474.32	978,067.58	3,007,541.90	69%	1,368,858.10	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					4,224,600.00	0.00	-80,000.00	4,144,600.00	2,029,474.32	978,067.58	3,007,541.90	73%	1,137,058.10	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	4,224,600.00	0.00	-80,000.00	4,144,600.00	2,029,474.32	978,067.58	3,007,541.90	73%	1,137,058.10	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					261,800.00	0.00	-30,000.00	231,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	231,800.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	261,800.00	0.00	-30,000.00	231,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	231,800.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					176,025.00	0.00	-150,000.00	26,025.00	0.00	26,025.00	26,025.00	100%	0.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	2	2		Compensación					176,025.00	0.00	-150,000.00	26,025.00	0.00	26,025.00	26,025.00	100%	0.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1.1.02	20	1955	100	176,025.00	0.00	-150,000.00	26,025.00	0.00	26,025.00	26,025.00	100%	0.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					642,561.66	-50,000.00	0.00	592,561.66	278,802.90	208,572.45	487,375.35	82%	105,186.31	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					299,524.14	0.00	0.00	299,524.14	144,290.61	139,762.60	284,053.21	95%	15,470.93	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	299,524.14	0.00	0.00	299,524.14	144,290.61	139,762.60	284,053.21	95%	15,470.93	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					299,946.60	-50,000.00	0.00	249,946.60	118,773.49	62,786.68	181,560.17	73%	68,386.43	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	299,946.60	-50,000.00	0.00	249,946.60	118,773.49	62,786.68	181,560.17	73%	68,386.43	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					43,090.92	0.00	0.00	43,090.92	15,738.80	6,023.17	21,761.97	51%	21,328.95	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	43,090.92	0.00	0.00	43,090.92	15,738.80	6,023.17	21,761.97	51%	21,328.95	100%
11(P)	01		00	0002							CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					367,476.00	0.00	0.00	367,476.00	101,088.02	69,156.15	170,244.17	46%	197,231.83	46%
11(P)	01		00	0002												367,476.00	0.00	0.00	367,476.00	101,088.02	69,156.15	170,244.17	46%	197,231.83	46%
11(P)	01		00	0002		2					GASTOS					367,476.00	0.00	0.00	367,476.00	101,088.02	69,156.15	170,244.17	46%	197,231.83	46%
11(P)	01		00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					367,476.00	0.00	0.00	367,476.00	101,088.02	69,156.15	170,244.17	46%	197,231.83	46%
11(P)	01		00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	101,088.02	69,156.15	170,244.17	52%	154,755.83	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	101,088.02	69,156.15	170,244.17	57%	129,755.83	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	30	9996	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	101,088.02	69,156.15	170,244.17	57%	129,755.83	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	30	9995	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,476.00	0.00	0.00	42,476.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,476.00	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					19,568.00	0.00	0.00	19,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,568.00	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	19,568.00	0.00	0.00	19,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,568.00	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					19,596.00	0.00	0.00	19,596.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,596.00	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9996	102	19,596.00	0.00	0.00	19,596.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,596.00	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,312.00	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9996	102	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,312.00	100%
11(P)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					7,183,648.55	0.00	270,000.00	7,453,648.55	2,580,407.53	2,009,534.08	4,589,941.61	62%	2,863,706.94	46%
11(P)	01		00	0003												7,183,648.55	0.00	270,000.00	7,453,648.55	2,580,407.53	2,009,534.08	4,589,941.61	62%	2,863,706.94	46%
11(P)	01		00	0003		2					GASTOS					7,183,648.55	0.00	270,000.00	7,453,648.55	2,580,407.53	2,009,534.08	4,589,941.61	62%	2,863,706.94	46%
11(P)	01		00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,832,723.48	0.00	270,000.00	7,102,723.48	2,521,095.04	1,932,044.47	4,453,139.51	63%	2,649,583.97	46%
11(P)	01		00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					4,674,763.62	0.00	270,000.00	4,944,763.62	2,015,354.81	1,367,717.22	3,383,072.03	68%	1,561,691.59	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					4,050,720.00	0.00	0.00	4,050,720.00	2,006,354.81	871,388.50	2,877,743.31	71%	1,172,976.69	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	30	9995	102	385,504.25	0.00	0.00	385,504.25	61,179.12	0.00	61,179.12	16%	324,325.13	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	3,665,215.75	0.00	0.00	3,665,215.75	1,945,175.69	871,388.50	2,816,564.19	77%	848,651.56	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones					18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	9,000.00	6,500.00	15,500.00	86%	2,500.00	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1.1.01	20	1955	100	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	9,000.00	6,500.00	15,500.00	86%	2,500.00	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					337,560.00	0.00	-30,000.00	307,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	307,560.00	100%

ELABORADOR POR

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

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA
GESTIÓN 2024-2028
NUEVAS ACCIONES,
"A TRABAJAR"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	Clasificador de Gasto: CONCEPTO	Clasificador de Gasto: CUENTA	Clasificador de Gasto: SUBCUENTA	Clasificador de Gasto: AUXILIAR	Clasificador de Gasto: DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Presupuesto: Modificaciones Anteriores	Presupuesto: Modificación Trimestral	Presupuesto: Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Devengado: Trimestre	Devengado: A la fecha	Devengado: % Devengado a la fecha	Devengado: Balance Disponible Trimestral	Devengado: % Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	337,560.00	0.00	-30,000.00	307,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	307,560.00	100%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**5**		**Prestaciones económicas**					**268,483.62**	**0.00**	**300,000.00**	**568,483.62**	**0.00**	**489,828.72**	**489,828.72**	**86%**	**78,654.90**	**100%**
11(P)	01		00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1.1.01	20	1955	100	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	239,828.72	239,828.72	80%	60,171.28	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1.1.01	30	9996	102	268,483.62	0.00	0.00	268,483.62	0.00	250,000.00	250,000.00	93%	18,483.62	100%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**1,034,647.50**	**0.00**	**0.00**	**1,034,647.50**	**0.00**	**408,662.60**	**408,662.60**	**39%**	**625,984.90**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**2**	**2**		**Compensación**					**1,034,647.50**	**0.00**	**0.00**	**1,034,647.50**	**0.00**	**408,662.60**	**408,662.60**	**39%**	**625,984.90**	**100%**
11(P)	01		00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1.1.01	30	9996	102	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1.1.01	30	9998	102	668,437.50	0.00	0.00	668,437.50	0.00	377,819.30	377,819.30	57%	290,618.20	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1.1.01	30	9996	102	246,210.00	0.00	0.00	246,210.00	0.00	30,843.30	30,843.30	13%	215,366.70	100%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**609,001.00**	**0.00**	**0.00**	**609,001.00**	**302,000.00**	**106,200.00**	**408,200.00**	**67%**	**200,801.00**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**3**	**1**		**Dietas**					**325,001.00**	**0.00**	**0.00**	**325,001.00**	**260,000.00**	**52,200.00**	**312,200.00**	**96%**	**12,801.00**	**100%**
11(P)	01		00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9995	102	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0%	1.00	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9996	102	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	260,000.00	52,200.00	312,200.00	96%	12,800.00	100%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**3**	**2**		**Gastos de representación**					**284,000.00**	**0.00**	**0.00**	**284,000.00**	**42,000.00**	**54,000.00**	**96,000.00**	**34%**	**188,000.00**	**100%**
11(P)	01		00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9995	102	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	18%	99,000.00	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00	21,000.00	54,000.00	75,000.00	46%	89,000.00	100%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**514,311.36**	**0.00**	**0.00**	**514,311.36**	**203,740.23**	**49,464.65**	**253,204.88**	**49%**	**261,106.48**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**239,725.44**	**0.00**	**0.00**	**239,725.44**	**102,227.53**	**35,225.58**	**137,453.11**	**57%**	**102,272.33**	**100%**
11(P)	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9995	102	239,725.44	0.00	0.00	239,725.44	102,227.53	35,225.58	137,453.11	57%	102,272.33	100%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**240,093.60**	**0.00**	**0.00**	**240,093.60**	**89,542.36**	**14,239.07**	**103,781.43**	**43%**	**136,312.17**	**100%**
11(P)	01		00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	240,093.60	0.00	0.00	240,093.60	89,542.36	14,239.07	103,781.43	43%	136,312.17	100%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**34,492.32**	**0.00**	**0.00**	**34,492.32**	**11,970.34**	**0.00**	**11,970.34**	**35%**	**22,521.98**	**100%**
11(P)	01		00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9995	102	34,492.32	0.00	0.00	34,492.32	11,970.34	0.00	11,970.34	35%	22,521.98	100%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**350,925.07**	**0.00**	**0.00**	**350,925.07**	**59,312.49**	**77,489.61**	**136,802.10**	**39%**	**214,122.97**	**46%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**3**			**VIÁTICOS**					**294,741.00**	**0.00**	**0.00**	**294,741.00**	**23,750.00**	**69,421.75**	**93,171.75**	**32%**	**201,569.25**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**3**	**1**		**Viáticos dentro del país**					**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**100%**	**0.00**	**100%**
11(P)	01		00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	30	9999	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100%	0.00	100%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**3**	**2**		**Viáticos fuera del país**					**279,741.00**	**0.00**	**0.00**	**279,741.00**	**8,750.00**	**69,421.75**	**78,171.75**	**28%**	**201,569.25**	**100%**
11(P)	01		00	0003		2	2	3	2	01	Viaticos fuera del país	1.1.01	30	9996	102	279,741.00	0.00	0.00	279,741.00	8,750.00	69,421.75	78,171.75	28%	201,569.25	100%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**56,184.07**	**0.00**	**0.00**	**56,184.07**	**35,562.49**	**8,067.86**	**43,630.35**	**78%**	**12,553.72**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**56,184.07**	**0.00**	**0.00**	**56,184.07**	**35,562.49**	**8,067.86**	**43,630.35**	**78%**	**12,553.72**	**100%**
11(P)	01		00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.01	30	9996	102	56,184.07	0.00	0.00	56,184.07	35,562.49	8,067.86	43,630.35	78%	12,553.72	100%
11(P)	**01**		**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**7,697,314.76**	**50,000.00**	**-10,000.00**	**7,737,314.76**	**3,078,223.78**	**1,479,172.81**	**4,557,396.59**	**59%**	**3,179,918.17**	**46%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**												**7,697,314.76**	**50,000.00**	**-10,000.00**	**7,737,314.76**	**3,078,223.78**	**1,479,172.81**	**4,557,396.59**	**59%**	**3,179,918.17**	**46%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**					**GASTOS**					**7,697,314.76**	**50,000.00**	**-10,000.00**	**7,737,314.76**	**3,078,223.78**	**1,479,172.81**	**4,557,396.59**	**59%**	**3,179,918.17**	**46%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,697,314.76**	**50,000.00**	**-10,000.00**	**7,737,314.76**	**3,078,223.78**	**1,479,172.81**	**4,557,396.59**	**59%**	**3,179,918.17**	**46%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**6,906,361.64**	**0.00**	**-90,000.00**	**6,816,361.64**	**2,768,460.86**	**1,282,811.19**	**4,051,272.05**	**59%**	**2,765,089.59**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**6,361,561.64**	**0.00**	**0.00**	**6,361,561.64**	**2,768,460.86**	**1,282,811.19**	**4,051,272.05**	**64%**	**2,310,289.59**	**100%**
11(P)	01		00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	30	9995	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	24%	229,000.00	100%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	5,522,217.75	0.00	0.00	5,522,217.75	2,678,170.06	1,282,811.19	3,960,981.25	72%	1,561,236.50	100%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	30	9996	102	539,343.89	0.00	0.00	539,343.89	19,290.80	0.00	19,290.80	4%	520,053.09	100%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**544,800.00**	**0.00**	**-90,000.00**	**454,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**454,800.00**	**100%**
11(P)	01		00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	543,900.00	0.00	-90,000.00	453,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	453,900.00	100%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	30	9996	102	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	100%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**150,000.00**	**50,000.00**	**80,000.00**	**280,000.00**	**187,400.00**	**85,250.00**	**272,650.00**	**97%**	**7,350.00**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**3**	**1**		**Dietas**					**150,000.00**	**50,000.00**	**80,000.00**	**280,000.00**	**187,400.00**	**85,250.00**	**272,650.00**	**97%**	**7,350.00**	**100%**
11(P)	01		00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.02	20	1955	100	150,000.00	50,000.00	80,000.00	280,000.00	187,400.00	85,250.00	272,650.00	97%	7,350.00	100%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**640,953.12**	**0.00**	**0.00**	**640,953.12**	**122,362.92**	**111,111.62**	**233,474.54**	**36%**	**407,478.58**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**243,900.00**	**0.00**	**0.00**	**243,900.00**	**69,940.19**	**52,007.89**	**121,948.08**	**50%**	**121,951.92**	**100%**

ELABORADOR POR

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

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA GESTIÓN 2024-2028 NUEVAS ACCIONES, "A TRABAJAR"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01		00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9995	102	243,900.00	0.00	0.00	243,900.00	69,940.19	52,007.89	121,948.08	50%	121,951.92	100%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**336,575.28**	**0.00**	**0.00**	**336,575.28**	**45,225.42**	**47,789.21**	**93,014.63**	**28%**	**243,560.65**	**100%**
11(P)	01		00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9996	102	336,575.28	0.00	0.00	336,575.28	45,225.42	47,789.21	93,014.63	28%	243,560.65	100%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**60,477.84**	**0.00**	**0.00**	**60,477.84**	**7,197.31**	**11,314.52**	**18,511.83**	**31%**	**41,966.01**	**100%**
11(P)	01		00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9995	102	60,477.84	0.00	0.00	60,477.84	7,197.31	11,314.52	18,511.83	31%	41,966.01	100%
11(P)	**01**		**00**	**0006**							**FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS**					**418,685.28**	**0.00**	**0.00**	**418,685.28**	**151,995.84**	**75,351.54**	**227,347.38**	**54%**	**191,337.90**	**46%**
11(P)	**01**		**00**	**0006**												**418,685.28**	**0.00**	**0.00**	**418,685.28**	**151,995.84**	**75,351.54**	**227,347.38**	**54%**	**191,337.90**	**46%**
11(P)	**01**		**00**	**0006**		**2**					**GASTOS**					**418,685.28**	**0.00**	**0.00**	**418,685.28**	**151,995.84**	**75,351.54**	**227,347.38**	**54%**	**191,337.90**	**46%**
11(P)	**01**		**00**	**0006**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**418,685.28**	**0.00**	**0.00**	**418,685.28**	**151,995.84**	**75,351.54**	**227,347.38**	**54%**	**191,337.90**	**46%**
11(P)	**01**		**00**	**0006**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**370,500.00**	**0.00**	**0.00**	**370,500.00**	**151,995.84**	**75,351.54**	**227,347.38**	**61%**	**143,152.62**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0006**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**342,000.00**	**0.00**	**0.00**	**342,000.00**	**151,995.84**	**75,351.54**	**227,347.38**	**66%**	**114,652.62**	**100%**
11(P)	01		00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	151,995.84	75,351.54	227,347.38	66%	114,652.62	100%
11(P)	**01**		**00**	**0006**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**28,500.00**	**100%**
11(P)	01		00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	100%
11(P)	**01**		**00**	**0006**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**48,185.28**	**0.00**	**0.00**	**48,185.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**48,185.28**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0006**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**22,492.80**	**0.00**	**0.00**	**22,492.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**22,492.80**	**100%**
11(P)	01		00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9996	102	22,492.80	0.00	0.00	22,492.80	0.00	0.00	0.00	0%	22,492.80	100%
11(P)	**01**		**00**	**0006**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**22,461.12**	**0.00**	**0.00**	**22,461.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**22,461.12**	**100%**
11(P)	01		00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9996	102	22,461.12	0.00	0.00	22,461.12	0.00	0.00	0.00	0%	22,461.12	100%
11(P)	**01**		**00**	**0006**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**3,231.36**	**0.00**	**0.00**	**3,231.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**3,231.36**	**100%**
11(P)	01		00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	3,231.36	0.00	0.00	3,231.36	0.00	0.00	0.00	0%	3,231.36	100%
Total general																**20,972,111.25**	**0.00**	**0.00**	**20,972,111.25**	**8,219,992.39**	**4,845,879.61**	**13,065,872.00**	**62%**	**7,906,239.25**	**38%**

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

ELABORADOR POR

REVISADO POR

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA GESTIÓN 2024-2028 "NUEVAS ACCIONES, NUEVAS ACCIONES, TRABAJAR"

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)											SERVICIO					25,452,707.95	75,000.00	16,000.00	25,543,707.95	10,626,068.09	6,601,356.15	17,227,424.24	67%	8,316,283.71	33%
12(S)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					6,396,170.72	120,500.00	133,500.00	6,650,170.72	2,591,593.77	2,198,415.61	4,790,009.38	72%	1,860,161.34	9%
12(S)	01		00								N/A					6,396,170.72	120,500.00	133,500.00	6,650,170.72	2,591,593.77	2,198,415.61	4,790,009.38	72%	1,860,161.34	9%
12(S)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,567,686.07	0.00	247,500.00	2,815,186.07	1,059,393.29	1,222,085.93	2,281,479.22	81%	533,706.85	9%
12(S)	01		00	0003												2,567,686.07	0.00	247,500.00	2,815,186.07	1,059,393.29	1,222,085.93	2,281,479.22	81%	533,706.85	9%
12(S)	01		00	0003		2					GASTOS					2,567,686.07	0.00	247,500.00	2,815,186.07	1,059,393.29	1,222,085.93	2,281,479.22	81%	533,706.85	9%
12(S)	01		00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,507,686.07	0.00	247,500.00	2,755,186.07	1,054,693.29	1,215,785.93	2,270,479.22	82%	484,706.85	9%
12(S)	01		00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,344,400.00	0.00	477,500.00	1,821,900.00	1,049,029.97	555,820.09	1,604,850.06	88%	217,049.94	9%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					829,200.00	225,000.00	439,400.00	1,493,600.00	1,049,029.97	442,769.94	1,491,799.91	100%	1,800.09	9%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.01	20	1955	100	829,200.00	225,000.00	439,400.00	1,493,600.00	1,049,029.97	442,769.94	1,491,799.91	100%	1,800.09	9%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					215,200.00	0.00	0.00	215,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	215,200.00	9%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	215,200.00	9%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					300,000.00	-225,000.00	38,100.00	113,100.00	0.00	113,050.15	113,050.15	100%	49.85	9%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	20	1955	100	300,000.00	-225,000.00	38,100.00	113,100.00	0.00	113,050.15	113,050.15	100%	49.85	9%
12(S)	01		00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					1,095,000.00	0.00	-230,000.00	865,000.00	0.00	659,965.84	659,965.84	76%	205,034.16	9%
12(S)	01		00	0003		2	1	2	2		Compensación					1,095,000.00	0.00	-230,000.00	865,000.00	0.00	659,965.84	659,965.84	76%	205,034.16	9%
12(S)	01		00	0003		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1.1.01	20	1955	100	1,095,000.00	0.00	-230,000.00	865,000.00	0.00	659,965.84	659,965.84	76%	205,034.16	9%
12(S)	01		00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					68,286.07	0.00	0.00	68,286.07	5,663.32	0.00	5,663.32	8%	62,622.75	9%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					31,004.00	0.00	0.00	31,004.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,004.00	9%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	31,004.00	0.00	0.00	31,004.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,004.00	9%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					31,118.00	0.00	0.00	31,118.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,118.00	9%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	31,118.00	0.00	0.00	31,118.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,118.00	9%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					6,164.07	0.00	0.00	6,164.07	5,663.32	0.00	5,663.32	92%	500.75	9%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	6,164.07	0.00	0.00	6,164.07	5,663.32	0.00	5,663.32	92%	500.75	9%
12(S)	01		00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,700.00	6,300.00	11,000.00	18%	49,000.00	9%
12(S)	01		00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,700.00	6,300.00	11,000.00	18%	49,000.00	9%
12(S)	01		00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,700.00	6,300.00	11,000.00	18%	49,000.00	9%
12(S)	01		00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	30	9996	102	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,700.00	6,300.00	11,000.00	18%	49,000.00	9%
12(S)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					3,429,228.65	120,500.00	-114,000.00	3,435,728.65	1,234,384.87	959,074.29	2,193,459.16	64%	1,242,269.49	9%
12(S)	01		00	0004												3,429,228.65	120,500.00	-114,000.00	3,435,728.65	1,234,384.87	959,074.29	2,193,459.16	64%	1,242,269.49	9%
12(S)	01		00	0004		2					GASTOS					3,429,228.65	120,500.00	-114,000.00	3,435,728.65	1,234,384.87	959,074.29	2,193,459.16	64%	1,242,269.49	9%
12(S)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,230,828.65	45,500.00	-99,000.00	2,177,328.65	729,065.95	676,863.38	1,405,929.33	65%	771,399.32	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					262,000.00	50,000.00	103,000.00	415,000.00	241,098.34	127,995.12	369,093.46	89%	45,906.54	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					130,000.00	50,000.00	101,000.00	281,000.00	172,303.96	108,661.93	280,965.89	100%	34.11	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1.1.02	20	1955	100	130,000.00	50,000.00	101,000.00	281,000.00	172,303.96	108,661.93	280,965.89	100%	34.11	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	1	5		Servicio de Internet y televisión por cable					72,000.00	0.00	2,000.00	74,000.00	61,698.38	10,693.19	72,391.57	98%	1,608.43	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	1	5	01	Servicio de Internet y televisión por cable	1.1.02	20	1955	100	72,000.00	0.00	2,000.00	74,000.00	61,698.38	10,693.19	72,391.57	98%	1,608.43	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	1	7		Agua					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	7,096.00	8,640.00	15,736.00	26%	44,264.00	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	1	7	01	Agua	1.1.02	20	1955	100	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	7,096.00	8,640.00	15,736.00	26%	44,264.00	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					525,000.00	0.00	14,000.00	539,000.00	311,120.23	93,000.00	404,120.23	75%	134,879.77	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					300,000.00	0.00	14,000.00	314,000.00	221,000.00	93,000.00	314,000.00	100%	0.00	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.02	20	1955	100	300,000.00	0.00	14,000.00	314,000.00	221,000.00	93,000.00	314,000.00	100%	0.00	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	90,120.23	0.00	90,120.23	40%	134,879.77	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.02	20	1955	100	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	90,120.23	0.00	90,120.23	40%	134,879.77	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	6			SEGUROS					240,000.00	-50,000.00	-50,000.00	140,000.00	28,915.89	0.00	28,915.89	21%	111,084.11	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					240,000.00	-50,000.00	-50,000.00	140,000.00	28,915.89	0.00	28,915.89	21%	111,084.11	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.02	20	1955	100	240,000.00	-50,000.00	-50,000.00	140,000.00	28,915.89	0.00	28,915.89	21%	111,084.11	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					640,000.00	0.00	-66,000.00	574,000.00	14,400.00	354,767.82	369,167.82	64%	204,832.18	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					540,000.00	0.00	-66,000.00	474,000.00	14,400.00	354,767.82	369,167.82	78%	104,832.18	9%

ELABORADOR POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA R.D.

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA
GESTIÓN 2024-2028
NUEVAS ACCIONES,
"A TRABAJAR"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto				Devengado					
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01		00	0004		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.02	20	1955	100	540,000.00	0.00	-66,000.00	474,000.00	14,400.00	354,767.82	369,167.82	78%	104,832.18	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**7**	**2**		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**100,000.00**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	1.1.02	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**563,828.65**	**45,500.00**	**-100,000.00**	**509,328.65**	**133,531.49**	**101,100.44**	**234,631.93**	**46%**	**274,696.72**	**9%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**1**		**Gastos y representación judiciales**					**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**8,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**32%**	**17,000.00**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.02	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	32%	17,000.00	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**62,728.65**	**45,500.00**	**17,000.00**	**125,228.65**	**105,331.49**	**12,100.44**	**117,431.93**	**94%**	**7,796.72**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9995	102	62,728.65	45,500.00	17,000.00	125,228.65	105,331.49	12,100.44	117,431.93	94%	7,796.72	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**5**		**Fumigación, lavandería, limpieza e higiene**					**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**5,000.00**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	2	8	5	02	Lavandería	1.1.02	20	1955	100	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**6**		**Servicio de organización de eventos, festividades y actividades**					**456,100.00**	**0.00**	**-145,000.00**	**311,100.00**	**5,200.00**	**65,000.00**	**70,200.00**	**23%**	**240,900.00**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.02	30	9995	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	5,200.00	65,000.00	70,200.00	47%	79,800.00	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	8	6	02	Festividades	1.1.02	20	1955	100	156,100.00	0.00	0.00	156,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	156,100.00	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1.1.02	20	1955	100	150,000.00	0.00	-145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**8**		**Impuestos, derechos y tasas**					**15,000.00**	**0.00**	**28,000.00**	**43,000.00**	**15,000.00**	**24,000.00**	**39,000.00**	**91%**	**4,000.00**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1.1.02	30	9995	102	15,000.00	0.00	28,000.00	43,000.00	15,000.00	24,000.00	39,000.00	91%	4,000.00	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,198,400.00**	**0.00**	**-15,000.00**	**1,183,400.00**	**431,253.92**	**282,210.91**	**713,464.83**	**60%**	**469,935.17**	**9%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**475,000.00**	**0.00**	**0.00**	**475,000.00**	**232,024.01**	**125,158.49**	**357,182.50**	**75%**	**117,817.50**	**9%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**1**	**1**		**Alimentos y bebidas para personas**					**425,000.00**	**0.00**	**0.00**	**425,000.00**	**220,114.69**	**107,951.20**	**328,065.89**	**77%**	**96,934.11**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	30	9995	102	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	43,799.73	89,956.20	133,755.93	59%	91,244.07	9%
12(S)	01		00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	176,314.96	17,995.00	194,309.96	97%	5,690.04	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**1**	**3**		**Productos agroforestales y pecuarios**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**11,909.32**	**17,207.29**	**29,116.61**	**58%**	**20,883.39**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	3	1	3	03	Productos forestales	1.1.02	30	9995	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,909.32	17,207.29	29,116.61	58%	20,883.39	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**45,000.00**	**0.00**	**-15,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**30,000.00**	**9%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**2**	**3**		**Prendas y accesorios de vestir**					**45,000.00**	**0.00**	**-15,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**30,000.00**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.1.02	30	9995	102	45,000.00	0.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**3**			**PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**					**68,400.00**	**0.00**	**0.00**	**68,400.00**	**29,949.00**	**7,021.00**	**36,970.00**	**54%**	**31,430.00**	**9%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**3**	**1**		**Papel de escritorio**					**11,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,000.00**	**2,949.00**	**7,021.00**	**9,970.00**	**91%**	**1,030.00**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.02	20	1955	100	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	2,949.00	7,021.00	9,970.00	91%	1,030.00	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**3**	**4**		**Libros, revistas y periódicos**					**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**30,000.00**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**3**	**6**		**Especies timbradas y valoradas**					**27,400.00**	**0.00**	**0.00**	**27,400.00**	**27,000.00**	**0.00**	**27,000.00**	**99%**	**400.00**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1.1.02	30	9995	102	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	27,000.00	0.00	27,000.00	99%	400.00	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**5**			**CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**120,000.00**	**9%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**5**	**2**		**Productos de cuero**					**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**40,000.00**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	3	5	2	01	Artículos de cuero	1.1.02	30	9995	102	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**5**	**5**		**Plástico**					**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**80,000.00**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	3	5	5	01	Plástico	1.1.02	30	9995	102	61,400.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	61,400.00	9%
12(S)	01		00	0004		2	3	5	5	01	Plástico	1.1.02	30	9999	102	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,600.00	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					**490,000.00**	**0.00**	**0.00**	**490,000.00**	**169,280.91**	**150,031.42**	**319,312.33**	**65%**	**170,687.67**	**9%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**9**	**1**		**Útiles y materiales de limpieza e higiene**					**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**33,524.84**	**74,910.13**	**108,434.97**	**72%**	**41,565.03**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.02	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	33,524.84	74,910.13	108,434.97	72%	41,565.03	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**9**	**2**		**Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática,**					**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**25,650.00**	**0.00**	**25,650.00**	**73%**	**9,350.00**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1.1.02	30	9995	102	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	25,650.00	0.00	25,650.00	73%	9,350.00	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**9**	**4**		**Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y**					**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**68,000.00**	**53,976.00**	**121,976.00**	**81%**	**28,024.00**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1.1.02	30	9995	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	68,000.00	53,976.00	121,976.00	81%	28,024.00	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**9**	**5**		**Útiles de cocina y comedor**					**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**599.99**	**599.99**	**12%**	**4,400.01**	**9%**
12(S)	01		00	0004		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1.1.02	30	9995	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	599.99	599.99	12%	4,400.01	9%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**9**	**9**		**Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.**					**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**42,106.07**	**20,545.30**	**62,651.37**	**42%**	**87,348.63**	**9%**

ELABORADOR POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA R.D.

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA
GESTIÓN 2024-2028
NUEVAS ACCIONES,
"A TRABAJAR"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01		00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1.1.02	30	9995	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	42,106.07	20,545.30	62,651.37	42%	87,348.63	9%
12(S)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	74,065.00	0.00	74,065.00	99%	935.00	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	74,065.00	0.00	74,065.00	99%	935.00	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades					0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	74,065.00	0.00	74,065.00	99%	935.00	9%
12(S)	01		00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.02	40	9992	103	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	74,065.00	0.00	74,065.00	99%	935.00	9%
12(S)	01		00	0005							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO					399,256.00	0.00	0.00	399,256.00	297,815.61	17,255.39	315,071.00	79%	84,185.00	9%
12(S)	01		00	0005												399,256.00	0.00	0.00	399,256.00	297,815.61	17,255.39	315,071.00	79%	84,185.00	9%
12(S)	01		00	0005		2					GASTOS					399,256.00	0.00	0.00	399,256.00	297,815.61	17,255.39	315,071.00	79%	84,185.00	9%
12(S)	01		00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					399,256.00	0.00	0.00	399,256.00	297,815.61	17,255.39	315,071.00	79%	84,185.00	9%
12(S)	01		00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					344,500.00	0.00	0.00	344,500.00	287,815.61	17,255.39	305,071.00	89%	39,429.00	9%
12(S)	01		00	0005		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					318,000.00	0.00	0.00	318,000.00	287,815.61	17,255.39	305,071.00	96%	12,929.00	9%
12(S)	01		00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.02	20	1955	100	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00	287,815.61	17,255.39	305,071.00	96%	12,929.00	9%
12(S)	01		00	0005		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,500.00	9%
12(S)	01		00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,500.00	9%
12(S)	01		00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,756.00	0.00	0.00	54,756.00	10,000.00	0.00	10,000.00	18%	44,756.00	9%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					25,524.00	0.00	0.00	25,524.00	10,000.00	0.00	10,000.00	39%	15,524.00	9%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	25,524.00	0.00	0.00	25,524.00	10,000.00	0.00	10,000.00	39%	15,524.00	9%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					25,560.00	0.00	0.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,560.00	9%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	25,560.00	0.00	0.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,560.00	9%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,672.00	9%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,672.00	9%
12(S)		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					15,352,333.25	0.00	-2,500.00	15,349,833.25	6,849,658.68	3,616,991.71	10,466,650.39	68%	4,883,182.86	9%
12(S)		12	00								N/A					15,352,333.25	0.00	-2,500.00	15,349,833.25	6,849,658.68	3,616,991.71	10,466,650.39	68%	4,883,182.86	9%
12(S)		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					8,153,195.00	0.00	-121,650.00	8,031,545.00	3,032,077.78	2,005,714.63	5,037,792.41	63%	2,993,752.59	9%
12(S)		12	00	0002												8,153,195.00	0.00	-121,650.00	8,031,545.00	3,032,077.78	2,005,714.63	5,037,792.41	63%	2,993,752.59	9%
12(S)		12	00	0002		2					GASTOS					8,153,195.00	0.00	-121,650.00	8,031,545.00	3,032,077.78	2,005,714.63	5,037,792.41	63%	2,993,752.59	9%
12(S)		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,153,195.00	0.00	-121,650.00	8,031,545.00	3,032,077.78	2,005,714.63	5,037,792.41	63%	2,993,752.59	9%
12(S)		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					7,674,775.00	0.00	-121,650.00	7,553,125.00	2,775,463.06	1,792,390.91	4,567,853.97	60%	2,985,271.03	9%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					7,095,600.00	0.00	0.00	7,095,600.00	2,775,463.06	1,792,390.91	4,567,853.97	64%	2,527,746.03	9%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.99	30	9996	102	7,095,600.00	0.00	0.00	7,095,600.00	2,775,463.06	1,792,390.91	4,567,853.97	64%	2,527,746.03	9%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					579,175.00	0.00	-121,650.00	457,525.00	0.00	0.00	0.00	0%	457,525.00	9%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.99	20	1955	100	579,175.00	0.00	-121,650.00	457,525.00	0.00	0.00	0.00	0%	457,525.00	9%
12(S)		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					478,420.00	0.00	0.00	478,420.00	256,614.72	213,323.72	469,938.44	98%	8,481.56	9%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					228,892.00	0.00	0.00	228,892.00	125,881.29	99,357.18	225,238.47	98%	3,653.53	9%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.99	20	1955	100	228,892.00	0.00	0.00	228,892.00	125,881.29	99,357.18	225,238.47	98%	3,653.53	9%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					229,476.00	0.00	0.00	229,476.00	117,605.85	108,417.80	226,023.65	98%	3,452.35	9%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.99	20	1955	100	229,476.00	0.00	0.00	229,476.00	117,605.85	108,417.80	226,023.65	98%	3,452.35	9%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					20,052.00	0.00	0.00	20,052.00	13,127.58	5,548.74	18,676.32	93%	1,375.68	9%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.99	20	1955	100	20,052.00	0.00	0.00	20,052.00	13,127.58	5,548.74	18,676.32	93%	1,375.68	9%
12(S)		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					3,157,584.65	0.00	0.00	3,157,584.65	1,354,820.41	721,149.68	2,075,970.09	66%	1,081,614.56	9%
12(S)		12	00	0003												3,157,584.65	0.00	0.00	3,157,584.65	1,354,820.41	721,149.68	2,075,970.09	66%	1,081,614.56	9%
12(S)		12	00	0003		2					GASTOS					3,157,584.65	0.00	0.00	3,157,584.65	1,354,820.41	721,149.68	2,075,970.09	66%	1,081,614.56	9%
12(S)		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,972,584.65	0.00	0.00	2,972,584.65	1,354,820.41	721,149.68	2,075,970.09	70%	896,614.56	9%
12(S)		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,721,550.00	0.00	0.00	2,721,550.00	1,141,483.09	703,621.80	1,845,104.89	68%	876,445.11	9%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					2,512,200.00	0.00	0.00	2,512,200.00	1,141,483.09	703,621.80	1,845,104.89	73%	667,095.11	9%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	30	9996	102	2,512,200.00	0.00	0.00	2,512,200.00	1,141,483.09	703,621.80	1,845,104.89	73%	667,095.11	9%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					209,350.00	0.00	0.00	209,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	209,350.00	9%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	209,350.00	0.00	0.00	209,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	209,350.00	9%
12(S)		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					251,034.65	0.00	0.00	251,034.65	213,337.32	17,527.88	230,865.20	92%	20,169.45	9%

ELABORADOR POR

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

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA
GESTIÓN 2024-2028
NUEVAS ACCIONES,
"A TRABAJAR"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)		12	00	0003		2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					119,588.38	0.00	0.00	119,588.38	107,018.54	0.00	107,018.54	89%	12,569.84	9%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	119,588.38	0.00	0.00	119,588.38	107,018.54	0.00	107,018.54	89%	12,569.84	9%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					129,912.00	0.00	0.00	129,912.00	106,318.78	17,527.88	123,846.66	95%	6,065.34	9%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1955	100	129,912.00	0.00	0.00	129,912.00	106,318.78	17,527.88	123,846.66	95%	6,065.34	9%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					1,534.27	0.00	0.00	1,534.27	0.00	0.00	0.00	0%	1,534.27	9%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	20	1955	100	1,534.27	0.00	0.00	1,534.27	0.00	0.00	0.00	0%	1,534.27	9%
12(S)		12	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	9%
12(S)		12	00	0003		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	9%
12(S)		12	00	0003		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificaciones y locales					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	9%
12(S)		12	00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3.2.02	20	1955	100	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	9%
12(S)		12	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	9%
12(S)		12	00	0003		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y**					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	9%
12(S)		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	9%
12(S)		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3.2.02	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	9%
12(S)		12	00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	3.2.02	30	9995	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	9%
12(S)		12	00	0004							**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS**					415,105.60	0.00	0.00	415,105.60	194,954.00	92,727.00	287,681.00	69%	127,424.60	9%
12(S)		12	00	0004												415,105.60	0.00	0.00	415,105.60	194,954.00	92,727.00	287,681.00	69%	127,424.60	9%
12(S)		12	00	0004		2					**GASTOS**					415,105.60	0.00	0.00	415,105.60	194,954.00	92,727.00	287,681.00	69%	127,424.60	9%
12(S)		12	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					415,105.60	0.00	0.00	415,105.60	194,954.00	92,727.00	287,681.00	69%	127,424.60	9%
12(S)		12	00	0004		2	1	1			**REMUNERACIONES**					364,000.00	0.00	0.00	364,000.00	192,954.00	92,727.00	285,681.00	78%	78,319.00	9%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	2		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	192,954.00	92,727.00	285,681.00	85%	50,319.00	9%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3.1.01	20	1955	100	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	192,954.00	92,727.00	285,681.00	85%	50,319.00	9%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	9%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	20	1955	100	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	9%
12(S)		12	00	0004		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					51,105.60	0.00	0.00	51,105.60	2,000.00	0.00	2,000.00	4%	49,105.60	9%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					23,822.40	0.00	0.00	23,822.40	2,000.00	0.00	2,000.00	8%	21,822.40	9%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.1.01	20	1955	100	23,822.40	0.00	0.00	23,822.40	2,000.00	0.00	2,000.00	8%	21,822.40	9%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					23,856.00	0.00	0.00	23,856.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,856.00	9%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.1.01	30	9998	102	23,856.00	0.00	0.00	23,856.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,856.00	9%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					3,427.20	0.00	0.00	3,427.20	0.00	0.00	0.00	0%	3,427.20	9%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.1.01	20	1955	100	3,427.20	0.00	0.00	3,427.20	0.00	0.00	0.00	0%	3,427.20	9%
12(S)		12	00	0005							**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS**					2,118,447.00	0.00	119,150.00	2,237,597.00	1,586,386.42	468,100.22	2,054,486.64	92%	183,110.36	9%
12(S)		12	00	0005												2,118,447.00	0.00	119,150.00	2,237,597.00	1,586,386.42	468,100.22	2,054,486.64	92%	183,110.36	9%
12(S)		12	00	0005		2					**GASTOS**					2,118,447.00	0.00	119,150.00	2,237,597.00	1,586,386.42	468,100.22	2,054,486.64	92%	183,110.36	9%
12(S)		12	00	0005		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					2,118,447.00	0.00	119,150.00	2,237,597.00	1,586,386.42	468,100.22	2,054,486.64	92%	183,110.36	9%
12(S)		12	00	0005		2	1	1			**REMUNERACIONES**					1,969,500.00	0.00	119,150.00	2,088,650.00	1,536,741.89	400,382.30	1,937,124.19	93%	151,525.81	9%
12(S)		12	00	0005		2	1	1	2		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					1,818,000.00	0.00	119,150.00	1,937,150.00	1,536,741.89	400,382.30	1,937,124.19	100%	25.81	9%
12(S)		12	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	2.1.02	20	1955	100	1,818,000.00	0.00	119,150.00	1,937,150.00	1,536,741.89	400,382.30	1,937,124.19	100%	25.81	9%
12(S)		12	00	0005		2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					151,500.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	151,500.00	9%
12(S)		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2.1.02	20	1955	100	151,500.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	151,500.00	9%
12(S)		12	00	0005		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					148,947.00	0.00	0.00	148,947.00	49,644.53	67,717.92	117,362.45	79%	31,584.55	9%
12(S)		12	00	0005		2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					67,737.00	0.00	0.00	67,737.00	0.00	47,281.38	47,281.38	70%	20,455.62	9%
12(S)		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2.1.02	20	1955	100	67,737.00	0.00	0.00	67,737.00	0.00	47,281.38	47,281.38	70%	20,455.62	9%
12(S)		12	00	0005		2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					67,868.00	0.00	0.00	67,868.00	43,908.72	15,000.00	58,908.72	87%	8,959.28	9%
12(S)		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2.1.02	20	1955	100	67,868.00	0.00	0.00	67,868.00	43,908.72	15,000.00	58,908.72	87%	8,959.28	9%
12(S)		12	00	0005		2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					13,342.00	0.00	0.00	13,342.00	5,735.81	5,436.54	11,172.35	84%	2,169.65	9%
12(S)		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.1.02	20	1955	100	13,342.00	0.00	0.00	13,342.00	5,735.81	5,436.54	11,172.35	84%	2,169.65	9%
12(S)		12	00	0006							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**					1,240,901.00	0.00	0.00	1,240,901.00	562,975.27	300,363.98	863,339.25	70%	377,561.75	9%
12(S)		12	00	0006												1,240,901.00	0.00	0.00	1,240,901.00	562,975.27	300,363.98	863,339.25	70%	377,561.75	9%

ELABORADOR POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE OCOA R.D. TESORERIA

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA
GESTIÓN 2024-2028
NUEVAS ACCIONES,
"A TRABAJAR"

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)		12	00	0006		2					GASTOS					1,240,901.00	0.00	0.00	1,240,901.00	562,975.27	300,363.98	863,339.25	70%	377,561.75	9%
12(S)		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,240,901.00	0.00	0.00	1,240,901.00	562,975.27	300,363.98	863,339.25	70%	377,561.75	9%
12(S)		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					1,183,000.00	0.00	0.00	1,183,000.00	539,665.41	295,169.45	834,834.86	71%	348,165.14	9%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,092,000.00	0.00	0.00	1,092,000.00	539,665.41	295,169.45	834,834.86	76%	257,165.14	9%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1.4.01	20	1955	100	1,092,000.00	0.00	0.00	1,092,000.00	539,665.41	295,169.45	834,834.86	76%	257,165.14	9%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	91,000.00	9%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	20	1955	100	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	91,000.00	9%
12(S)		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					57,901.00	0.00	0.00	57,901.00	23,309.86	5,194.53	28,504.39	49%	29,396.61	9%
12(S)		12	00	0006		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					22,743.00	0.00	0.00	22,743.00	17,408.98	0.00	17,408.98	77%	5,334.02	9%
12(S)		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.4.01	20	1955	100	22,743.00	0.00	0.00	22,743.00	17,408.98	0.00	17,408.98	77%	5,334.02	9%
12(S)		12	00	0006		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					22,846.00	0.00	0.00	22,846.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,846.00	9%
12(S)		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	20	1955	100	22,846.00	0.00	0.00	22,846.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,846.00	9%
12(S)		12	00	0006		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					12,312.00	0.00	0.00	12,312.00	5,900.88	5,194.53	11,095.41	90%	1,216.59	9%
12(S)		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.01	20	1955	100	12,312.00	0.00	0.00	12,312.00	5,900.88	5,194.53	11,095.41	90%	1,216.59	9%
12(S)		12	00	0007							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS					267,100.00	0.00	0.00	267,100.00	118,444.80	28,936.20	147,381.00	55%	119,719.00	9%
12(S)		12	00	0007												267,100.00	0.00	0.00	267,100.00	118,444.80	28,936.20	147,381.00	55%	119,719.00	9%
12(S)		12	00	0007		2					GASTOS					267,100.00	0.00	0.00	267,100.00	118,444.80	28,936.20	147,381.00	55%	119,719.00	9%
12(S)		12	00	0007		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					267,100.00	0.00	0.00	267,100.00	118,444.80	28,936.20	147,381.00	55%	119,719.00	9%
12(S)		12	00	0007		2	1	1			REMUNERACIONES					239,200.00	0.00	0.00	239,200.00	108,444.80	28,936.20	137,381.00	57%	101,819.00	9%
12(S)		12	00	0007		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					220,800.00	0.00	0.00	220,800.00	108,444.80	28,936.20	137,381.00	62%	83,419.00	9%
12(S)		12	00	0007		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	30	9996	102	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00	108,444.80	28,936.20	137,381.00	62%	83,419.00	9%
12(S)		12	00	0007		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,400.00	9%
12(S)		12	00	0007		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,400.00	9%
12(S)		12	00	0007		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	10,000.00	0.00	10,000.00	36%	17,900.00	9%
12(S)		12	00	0007		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					13,005.00	0.00	0.00	13,005.00	10,000.00	0.00	10,000.00	77%	3,005.00	9%
12(S)		12	00	0007		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	13,005.00	0.00	0.00	13,005.00	10,000.00	0.00	10,000.00	77%	3,005.00	9%
12(S)		12	00	0007		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					13,024.00	0.00	0.00	13,024.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,024.00	9%
12(S)		12	00	0007		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	30	9995	102	13,024.00	0.00	0.00	13,024.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,024.00	9%
12(S)		12	00	0007		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,871.00	0.00	0.00	1,871.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,871.00	9%
12(S)		12	00	0007		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	20	1955	100	1,871.00	0.00	0.00	1,871.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,871.00	9%
12(S)		13									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					125,974.00	0.00	0.00	125,974.00	59,865.80	23,992.95	83,858.75	67%	42,115.25	9%
12(S)		13	00								N/A					125,974.00	0.00	0.00	125,974.00	59,865.80	23,992.95	83,858.75	67%	42,115.25	9%
12(S)		13	00	0001							PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO					125,974.00	0.00	0.00	125,974.00	59,865.80	23,992.95	83,858.75	67%	42,115.25	9%
12(S)		13	00	0001												125,974.00	0.00	0.00	125,974.00	59,865.80	23,992.95	83,858.75	67%	42,115.25	9%
12(S)		13	00	0001		2					GASTOS					125,974.00	0.00	0.00	125,974.00	59,865.80	23,992.95	83,858.75	67%	42,115.25	9%
12(S)		13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					125,974.00	0.00	0.00	125,974.00	59,865.80	23,992.95	83,858.75	67%	42,115.25	9%
12(S)		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					110,500.00	0.00	0.00	110,500.00	59,512.80	23,992.95	83,505.75	76%	26,994.25	9%
12(S)		13	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	59,512.80	23,992.95	83,505.75	82%	18,494.25	9%
12(S)		13	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.04	30	9996	102	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	59,512.80	23,992.95	83,505.75	82%	18,494.25	9%
12(S)		13	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	9%
12(S)		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.04	20	1955	100	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	9%
12(S)		13	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					15,474.00	0.00	0.00	15,474.00	353.00	0.00	353.00	2%	15,121.00	9%
12(S)		13	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					7,232.00	0.00	0.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,232.00	9%
12(S)		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.04	30	9995	102	7,232.00	0.00	0.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,232.00	9%
12(S)		13	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					7,242.00	0.00	0.00	7,242.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,242.00	9%
12(S)		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.04	20	1955	100	7,242.00	0.00	0.00	7,242.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,242.00	9%
12(S)		13	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	353.00	0.00	353.00	35%	647.00	9%
12(S)		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.04	20	1955	100	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	353.00	0.00	353.00	35%	647.00	9%
12(S)		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					2,912,814.98	0.00	-115,000.00	2,797,814.98	857,736.88	560,935.04	1,418,671.92	51%	1,379,143.06	9%

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE OCOA R.D. TESORERIA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA
GESTIÓN 2024-2028
NUEVAS ACCIONES,
"A TRABAJAR"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)		14	00								N/A					2,912,814.98	0.00	-115,000.00	2,797,814.98	857,736.88	560,935.04	1,418,671.92	51%	1,379,143.06	9%
12(S)		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL					2,912,814.98	0.00	-115,000.00	2,797,814.98	857,736.88	560,935.04	1,418,671.92	51%	1,379,143.06	9%
12(S)		14	00	0001												2,912,814.98	0.00	-115,000.00	2,797,814.98	857,736.88	560,935.04	1,418,671.92	51%	1,379,143.06	9%
12(S)		14	00	0001		2					GASTOS					2,912,814.98	0.00	-115,000.00	2,797,814.98	857,736.88	560,935.04	1,418,671.92	51%	1,379,143.06	9%
12(S)		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,912,814.98	0.00	-115,000.00	2,797,814.98	857,736.88	560,935.04	1,418,671.92	51%	1,379,143.06	9%
12(S)		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,912,814.98	0.00	-115,000.00	2,797,814.98	857,736.88	560,935.04	1,418,671.92	51%	1,379,143.06	9%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,912,814.98	0.00	-115,000.00	2,797,814.98	857,736.88	560,935.04	1,418,671.92	51%	1,379,143.06	9%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	1,339,200.00	0.00	0.00	1,339,200.00	748,542.88	408,543.15	1,157,086.03	86%	182,113.97	9%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9995	102	491,471.35	0.00	-15,000.00	476,471.35	0.00	0.00	0.00	0%	476,471.35	9%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9998	102	211,771.21	0.00	0.00	211,771.21	0.00	0.00	0.00	0%	211,771.21	9%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	870,372.42	0.00	-100,000.00	770,372.42	109,194.00	152,391.89	261,585.89	34%	508,786.53	9%
12(S)		16									PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA					315,415.00	0.00	0.00	315,415.00	126,638.55	64,736.20	191,374.75	61%	124,040.25	9%
12(S)		16	00								N/A					315,415.00	0.00	0.00	315,415.00	126,638.55	64,736.20	191,374.75	61%	124,040.25	9%
12(S)		16	00	0001							FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG.					315,415.00	0.00	0.00	315,415.00	126,638.55	64,736.20	191,374.75	61%	124,040.25	9%
12(S)		16	00	0001												315,415.00	0.00	0.00	315,415.00	126,638.55	64,736.20	191,374.75	61%	124,040.25	9%
12(S)		16	00	0001		2					GASTOS					315,415.00	0.00	0.00	315,415.00	126,638.55	64,736.20	191,374.75	61%	124,040.25	9%
12(S)		16	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					315,415.00	0.00	0.00	315,415.00	126,638.55	64,736.20	191,374.75	61%	124,040.25	9%
12(S)		16	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					295,100.00	0.00	0.00	295,100.00	126,638.55	64,736.20	191,374.75	65%	103,725.25	9%
12(S)		16	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					272,400.00	0.00	0.00	272,400.00	126,638.55	64,736.20	191,374.75	70%	81,025.25	9%
12(S)		16	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	4.1.02	20	1955	100	272,400.00	0.00	0.00	272,400.00	126,638.55	64,736.20	191,374.75	70%	81,025.25	9%
12(S)		16	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					22,700.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,700.00	9%
12(S)		16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.1.02	20	1955	100	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,700.00	9%
12(S)		16	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,315.00	0.00	0.00	20,315.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,315.00	9%
12(S)		16	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					9,359.00	0.00	0.00	9,359.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,359.00	9%
12(S)		16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.1.02	30	9998	102	9,359.00	0.00	0.00	9,359.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,359.00	9%
12(S)		16	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					9,372.00	0.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,372.00	9%
12(S)		16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.1.02	30	9995	102	9,372.00	0.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,372.00	9%
12(S)		16	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,584.00	9%
12(S)		16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.1.02	20	1955	100	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,584.00	9%
12(S)	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					350,000.00	-45,500.00	0.00	304,500.00	140,574.41	136,284.64	276,859.05	91%	27,640.95	9%
12(S)	98		00								N/A					350,000.00	-45,500.00	0.00	304,500.00	140,574.41	136,284.64	276,859.05	91%	27,640.95	9%
12(S)	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					350,000.00	-45,500.00	0.00	304,500.00	140,574.41	136,284.64	276,859.05	91%	27,640.95	9%
12(S)	98		00	0000												350,000.00	-45,500.00	0.00	304,500.00	140,574.41	136,284.64	276,859.05	91%	27,640.95	9%
12(S)	98		00	0000		2					GASTOS					350,000.00	-45,500.00	0.00	304,500.00	140,574.41	136,284.64	276,859.05	91%	27,640.95	9%
12(S)	98		00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					350,000.00	-45,500.00	0.00	304,500.00	140,574.41	136,284.64	276,859.05	91%	27,640.95	9%
12(S)	98		00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					350,000.00	-45,500.00	0.00	304,500.00	140,574.41	136,284.64	276,859.05	91%	27,640.95	9%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y					350,000.00	-45,500.00	0.00	304,500.00	140,574.41	136,284.64	276,859.05	91%	27,640.95	9%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de	1.4.03	30	9995	102	350,000.00	-45,500.00	0.00	304,500.00	140,574.41	136,284.64	276,859.05	91%	27,640.95	9%
312(S)											SERVICIO					552,710.00	0.00	0.00	552,710.00	149,600.00	0.00	149,600.00	27%	403,110.00	73%
312(S)	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					552,710.00	0.00	0.00	552,710.00	149,600.00	0.00	149,600.00	27%	403,110.00	73%
312(S)	96		00								N/A					552,710.00	0.00	0.00	552,710.00	149,600.00	0.00	149,600.00	27%	403,110.00	73%
312(S)	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					552,710.00	0.00	0.00	552,710.00	149,600.00	0.00	149,600.00	27%	403,110.00	73%
312(S)	96		00	0001												552,710.00	0.00	0.00	552,710.00	149,600.00	0.00	149,600.00	27%	403,110.00	73%
312(S)	96		00	0001		4					Aplicaciones financieras					552,710.00	0.00	0.00	552,710.00	149,600.00	0.00	149,600.00	27%	403,110.00	73%
312(S)	96		00	0001		4	2				Disminución de pasivos					552,710.00	0.00	0.00	552,710.00	149,600.00	0.00	149,600.00	27%	403,110.00	73%
312(S)	96		00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					552,710.00	0.00	0.00	552,710.00	149,600.00	0.00	149,600.00	27%	403,110.00	73%
312(S)	96		00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					552,710.00	0.00	0.00	552,710.00	149,600.00	0.00	149,600.00	27%	403,110.00	73%
312(S)	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9995	102	202,710.00	0.00	0.00	202,710.00	0.00	0.00	0.00	0%	202,710.00	57%
312(S)	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	149,600.00	0.00	149,600.00	43%	200,400.00	57%

ELABORADOR POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE OCOA R.D. TESORERIA

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA
GESTIÓN 2024-2028
NUEVAS ACCIONES,
"A TRABAJAR"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto				Devengado					
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
Total general																26,005,417.95	75,000.00	16,000.00	26,096,417.95	10,775,668.09	6,601,356.15	17,377,024.24	67%	8,719,393.71	33%

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

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA GESTIÓN 2024-2028 NUEVAS ACCIONES, "A TRABAJAR"

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
21(I)											INVERSION														
21(I)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					15,521,880.19	728,891.00	650,965.00	16,901,736.19	7,735,720.98	4,916,501.63	12,652,222.53	75%	4,249,513.66	25%
21(I)	01		00								N/A					8,806,880.19	128,891.00	865,965.00	9,801,736.19	4,249,357.57	3,332,781.41	7,582,138.98	77%	2,219,597.21	23%
21(I)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					8,806,880.19	128,891.00	865,965.00	9,801,736.19	4,249,357.57	3,332,781.41	7,582,138.98	77%	2,219,597.21	23%
21(I)	01		00	0003												450,000.00	0.00	165,000.00	615,000.00	357,455.56	229,196.07	586,651.63	95%	28,348.37	23%
21(I)	01		00	0003		2					GASTOS					450,000.00	0.00	165,000.00	615,000.00	357,455.56	229,196.07	586,651.63	95%	28,348.37	23%
21(I)	01		00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					450,000.00	0.00	165,000.00	615,000.00	357,455.56	229,196.07	586,651.63	95%	28,348.37	23%
21(I)	01		00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					450,000.00	0.00	165,000.00	615,000.00	357,455.56	229,196.07	586,651.63	95%	28,348.37	23%
21(I)	01		00	0003		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.					450,000.00	0.00	165,000.00	615,000.00	357,455.56	229,196.07	586,651.63	95%	28,348.37	23%
21(I)	01		00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p					450,000.00	0.00	165,000.00	615,000.00	357,455.56	229,196.07	586,651.63	95%	28,348.37	23%
21(I)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1.1.01	20	1955	100	450,000.00	0.00	165,000.00	615,000.00	357,455.56	229,196.07	586,651.63	95%	28,348.37	23%
21(I)	01		00	0004		2					GASTOS					8,356,880.19	128,891.00	700,965.00	9,186,736.19	3,891,902.01	3,103,585.34	6,995,487.35	76%	2,191,248.84	23%
21(I)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,356,880.19	128,891.00	700,965.00	9,186,736.19	3,891,902.01	3,103,585.34	6,995,487.35	76%	2,191,248.84	23%
21(I)	01		00	0004		2	2	6			SEGUROS					4,567,220.14	59,991.00	720,965.00	5,348,176.14	2,446,661.66	1,967,256.39	4,413,918.05	83%	934,258.09	23%
21(I)	01		00	0004		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					100,000.00	0.00	76,000.00	176,000.00	84,082.74	53,232.78	137,315.52	78%	38,684.48	23%
21(I)	01		00	0004		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles					100,000.00	0.00	76,000.00	176,000.00	84,082.74	53,232.78	137,315.52	78%	38,684.48	23%
21(I)	01		00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E	1.1.02	30	9995	102	100,000.00	0.00	76,000.00	176,000.00	84,082.74	53,232.78	137,315.52	78%	38,684.48	23%
21(I)	01		00	0004		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					3,400,000.00	0.00	194,400.00	3,594,400.00	1,792,998.89	1,087,386.27	2,880,385.16	80%	714,014.84	23%
21(I)	01		00	0004		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones					2,410,000.00	0.00	347,400.00	2,757,400.00	1,704,611.39	967,200.27	2,671,811.66	97%	85,588.34	23%
21(I)	01		00	0004		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.02	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,459,209.64	362,232.45	1,821,442.09	96%	78,557.91	21%
21(I)	01		00	0004		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.02	30	9998	102	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	253,100.00	253,100.00	97%	6,900.00	21%
21(I)	01		00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1.1.02	20	1955	100	250,000.00	0.00	347,400.00	597,400.00	245,401.75	351,867.82	597,269.57	100%	130.43	21%
21(I)	01		00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina					990,000.00	0.00	-153,000.00	837,000.00	88,387.50	120,186.00	208,573.50	25%	628,426.50	23%
21(I)	01		00	0004		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	1.1.02	30	9995	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	48,936.00	48,936.00	33%	101,064.00	21%
21(I)	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1.1.02	20	1955	100	840,000.00	0.00	-153,000.00	687,000.00	88,387.50	71,250.00	159,637.50	23%	527,362.50	21%
21(I)	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos					1,067,220.14	59,991.00	450,565.00	1,577,776.14	569,580.03	826,637.34	1,396,217.37	88%	181,558.77	23%
21(I)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos					107,220.14	0.00	0.00	107,220.14	42,580.03	14,780.34	57,360.37	53%	49,859.77	23%
21(I)	01		00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					107,220.14	0.00	0.00	107,220.14	42,580.03	14,780.34	57,360.37	53%	49,859.77	23%
21(I)	01		00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales					960,000.00	59,991.00	450,565.00	1,470,556.00	527,000.00	811,857.00	1,338,857.00	91%	131,699.00	23%
21(I)	01		00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9995	102	500,000.00	0.00	327,780.00	827,780.00	138,500.00	688,805.08	827,305.08	100%	474.92	21%
21(I)	01		00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.1.02	30	9998	102	460,000.00	59,991.00	122,785.00	642,776.00	388,500.00	123,051.92	511,551.92	80%	131,224.08	21%
21(I)	01		00	0004		2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					3,259,660.05	68,900.00	-32,000.00	3,296,560.05	1,193,257.22	871,076.84	2,064,334.06	63%	1,232,225.99	23%
21(I)	01		00	0004		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					703,999.50	0.00	-95,000.00	608,999.50	160,210.61	55,566.09	215,776.70	35%	393,222.80	23%
21(I)	01		00	0004		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos					650,000.00	0.00	-95,000.00	555,000.00	160,210.61	55,566.09	215,776.70	39%	339,223.30	23%
21(I)	01		00	0004		2	3	5	5		Plástico	1.1.02	20	1955	100	650,000.00	0.00	-95,000.00	555,000.00	160,210.61	55,566.09	215,776.70	39%	339,223.30	21%
21(I)	01		00	0004		2	3	5	5	01	Plástico					53,999.50	0.00	0.00	53,999.50	0.00	0.00	0.00	0%	53,999.50	23%
21(I)	01		00	0004		2	3	5	5	01	Plástico	1.1.02	30	9995	102	20,884.46	0.00	0.00	20,884.46	0.00	0.00	0.00	0%	20,884.46	21%
21(I)	01		00	0004		2	3	5	5	01	Plástico	1.1.02	30	9998	102	3,783.02	0.00	0.00	3,783.02	0.00	0.00	0.00	0%	3,783.02	21%
21(I)	01		00	0004		2	3	5	5	01	Plástico	1.1.02	30	9999	102	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	21%
21(I)	01		00	0004		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1.1.02	30	9996	102	5,332.02	0.00	0.00	5,332.02	0.00	0.00	0.00	0%	5,332.02	21%
21(I)	01		00	0004		2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					605,660.55	0.00	-2,000.00	603,660.55	168,283.88	116,676.14	284,960.02	47%	318,700.53	23%
21(I)	01		00	0004		2	3	6	1	02	Productos de cal					355,660.55	0.00	-2,000.00	353,660.55	31,191.82	98,676.14	129,867.96	37%	223,792.59	23%
21(I)	01		00	0004		2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados	1.1.02	30	9995	102	355,660.55	0.00	-2,000.00	353,660.55	31,191.82	98,676.14	129,867.96	37%	223,792.59	21%
21(I)	01		00	0004		2	3	6	3	04	Herramientas menores					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	137,092.06	18,000.00	155,092.06	62%	94,907.94	23%
21(I)	01		00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1.1.02	20	1955	100	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	137,092.06	18,000.00	155,092.06	62%	94,907.94	21%
21(I)	01		00	0004		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					300,000.00	68,900.00	0.00	368,900.00	288,215.42	43,832.00	332,047.42	90%	36,852.58	23%
21(I)	01		00	0004		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas					300,000.00	68,900.00	0.00	368,900.00	288,215.42	43,832.00	332,047.42	90%	36,852.58	23%
21(I)	01		00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1.1.02	20	1955	100	300,000.00	68,900.00	0.00	368,900.00	288,215.42	43,832.00	332,047.42	90%	36,852.58	23%
																1,650,000.00	0.00	65,000.00	1,715,000.00	576,547.31	655,002.61	1,231,549.92	72%	483,450.08	23%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE OCOA TESORERIA

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

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
21(I)	01		00	0004		2	3	9	6		**Productos eléctricos y afines**					250,000.00	0.00	65,000.00	315,000.00	109,628.82	205,096.01	314,724.83	100%	275.17	23%
21(I)	01		00	0004		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1.1.02	30	9995	102	250,000.00	0.00	65,000.00	315,000.00	109,628.82	205,096.01	314,724.83	100%	275.17	23%
21(I)	01		00	0004		2	3	9	8		**Repuestos y accesorios menores**					1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	466,918.49	449,906.60	916,825.09	65%	483,174.91	21%
21(I)	01		00	0004		2	3	9	8	01	Repuestos	1.1.02	20	1955	100	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	466,918.49	449,906.60	916,825.09	65%	483,174.91	21%
21(I)	01		00	0004		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					530,000.00	0.00	12,000.00	542,000.00	251,983.13	265,252.11	517,235.24	95%	24,764.76	23%
21(I)	01		00	0004		2	6	1			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					530,000.00	0.00	12,000.00	542,000.00	251,983.13	265,252.11	517,235.24	95%	24,764.76	23%
21(I)	01		00	0004		2	6	1	1		**Muebles, equipos de oficina y estantería**					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	26,362.80	251,922.85	278,285.65	93%	21,714.35	23%
21(I)	01		00	0004		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.02	30	9995	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	26,362.80	251,922.85	278,285.65	93%	21,714.35	21%
21(I)	01		00	0004		2	6	1	3		**Equipos de tecnología de la información y comunicación**					180,000.00	0.00	12,000.00	192,000.00	178,120.33	13,329.26	191,449.59	100%	550.41	23%
21(I)	01		00	0004		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1.1.02	30	9995	102	180,000.00	0.00	12,000.00	192,000.00	178,120.33	13,329.26	191,449.59	100%	550.41	21%
21(I)	01		00	0004		2	6	1	4		**Electrodomésticos**					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	47,500.00	0.00	47,500.00	95%	2,500.00	23%
21(I)	01		00	0004		2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1.1.02	30	9995	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	47,500.00	0.00	47,500.00	95%	2,500.00	21%
21(I)		11									**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**					0.00	600,000.00	103,000.00	703,000.00	564,880.30	102,598.35	667,478.65	95%	35,521.35	23%
21(I)		11	00								**N/A**					0.00	600,000.00	103,000.00	703,000.00	564,880.30	102,598.35	667,478.65	95%	35,521.35	21%
21(I)		11	00	0002							**SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS**					0.00	600,000.00	103,000.00	703,000.00	564,880.30	102,598.35	667,478.65	95%	35,521.35	23%
21(I)		11	00	0002												0.00	600,000.00	103,000.00	703,000.00	564,880.30	102,598.35	667,478.65	95%	35,521.35	23%
21(I)		11	00	0002		2					**GASTOS**					0.00	600,000.00	103,000.00	703,000.00	564,880.30	102,598.35	667,478.65	95%	35,521.35	23%
21(I)		11	00	0002		2	7				**OBRAS**					0.00	600,000.00	103,000.00	703,000.00	564,880.30	102,598.35	667,478.65	95%	35,521.35	23%
21(I)		11	00	0002		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					0.00	600,000.00	103,000.00	703,000.00	564,880.30	102,598.35	667,478.65	95%	35,521.35	23%
21(I)		11	00	0002		2	7	2	2		**Obras de energía**					0.00	600,000.00	103,000.00	703,000.00	564,880.30	102,598.35	667,478.65	95%	35,521.35	23%
21(I)		11	00	0002		2	7	2	2	01	Obras de energía	2.5.03	20	1955	100	0.00	600,000.00	103,000.00	703,000.00	564,880.30	102,598.35	667,478.65	95%	35,521.35	23%
21(I)		12									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					5,175,000.00	0.00	-253,000.00	4,922,000.00	2,156,533.03	1,106,121.87	3,262,654.90	66%	1,659,345.10	23%
21(I)		12	00								**N/A**					5,175,000.00	0.00	-253,000.00	4,922,000.00	2,156,533.03	1,106,121.87	3,262,654.90	66%	1,659,345.10	21%
21(I)		12	00	0003							**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					5,175,000.00	0.00	-253,000.00	4,922,000.00	2,156,533.03	1,106,121.87	3,262,654.90	66%	1,659,345.10	23%
21(I)		12	00	0003												5,175,000.00	0.00	-253,000.00	4,922,000.00	2,156,533.03	1,106,121.87	3,262,654.90	66%	1,659,345.10	23%
21(I)		12	00	0003		2					**GASTOS**					5,175,000.00	0.00	-253,000.00	4,922,000.00	2,156,533.03	1,106,121.87	3,262,654.90	66%	1,659,345.10	23%
21(I)		12	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					1,175,000.00	0.00	-150,000.00	1,025,000.00	245,719.70	78,750.00	324,469.70	32%	700,530.30	23%
21(I)		12	00	0003		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					1,175,000.00	0.00	-150,000.00	1,025,000.00	245,719.70	78,750.00	324,469.70	32%	700,530.30	23%
21(I)		12	00	0003		2	2	5	4		**Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación**					1,100,000.00	0.00	-150,000.00	950,000.00	245,719.70	78,750.00	324,469.70	34%	625,530.30	23%
21(I)		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3.2.02	20	1955	100	1,100,000.00	0.00	-150,000.00	950,000.00	245,719.70	78,750.00	324,469.70	34%	625,530.30	21%
21(I)		12	00	0003		2	2	5	9		Derecho de uso					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	23%
21(I)		12	00	0003		2	2	5	9	01	Licencias Informáticas	3.2.02	30	9995	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	21%
21(I)		12	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					4,000,000.00	0.00	-103,000.00	3,897,000.00	1,910,813.33	1,027,371.87	2,938,185.20	75%	958,814.80	23%
21(I)		12	00	0003		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y**					4,000,000.00	0.00	-103,000.00	3,897,000.00	1,910,813.33	1,027,371.87	2,938,185.20	75%	958,814.80	23%
21(I)		12	00	0003		2	3	7	1		**Combustibles y lubricantes**					4,000,000.00	0.00	-103,000.00	3,897,000.00	1,910,813.33	1,027,371.87	2,938,185.20	75%	958,814.80	23%
21(I)		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3.2.02	20	1955	100	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00	1,910,813.33	1,027,371.87	2,938,185.20	76%	911,814.80	21%
21(I)		12	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	3.2.02	30	9995	102	150,000.00	0.00	-103,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	47,000.00	21%
21(I)	98										**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)**					1,540,000.00	0.00	-65,000.00	1,475,000.00	764,950.00	375,000.00	1,139,950.00	77%	335,050.00	23%
21(I)	98		00								**N/A**					1,540,000.00	0.00	-65,000.00	1,475,000.00	764,950.00	375,000.00	1,139,950.00	77%	335,050.00	23%
21(I)	98		00	0000							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**					1,540,000.00	0.00	-65,000.00	1,475,000.00	764,950.00	375,000.00	1,139,950.00	77%	335,050.00	23%
21(I)	98		00	0000												1,540,000.00	0.00	-65,000.00	1,475,000.00	764,950.00	375,000.00	1,139,950.00	77%	335,050.00	23%
21(I)	98		00	0000		2					**GASTOS**					1,540,000.00	0.00	-65,000.00	1,475,000.00	764,950.00	375,000.00	1,139,950.00	77%	335,050.00	23%
21(I)	98		00	0000		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					1,540,000.00	0.00	-65,000.00	1,475,000.00	764,950.00	375,000.00	1,139,950.00	77%	335,050.00	23%
21(I)	98		00	0000		2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					1,540,000.00	0.00	-65,000.00	1,475,000.00	764,950.00	375,000.00	1,139,950.00	77%	335,050.00	23%
21(I)	98		00	0000		2	4	1	6		**Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y**					1,540,000.00	0.00	-65,000.00	1,475,000.00	764,950.00	375,000.00	1,139,950.00	77%	335,050.00	23%
21(I)	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de	4.3.03	30	9995	102	100,000.00	0.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	21%
21(I)	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de	4.5.10	20	1955	100	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	764,950.00	375,000.00	1,139,950.00	79%	300,050.00	21%
22(I)											**INVERSION**					13,988,102.51	-668,900.00	-318,400.00	13,000,802.51	1,784,250.91	3,542,242.76	5,326,493.67	41%	7,674,308.84	59%
22(I)		11									**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**					13,988,102.51	-668,900.00	-318,400.00	13,000,802.51	1,784,250.91	3,542,242.76	5,326,493.67	41%	7,674,308.84	59%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE OCOA TESORERIA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA
GESTIÓN 2024-2028
NUEVAS ACCIONES,
"A TRABAJAR"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	Clasificador de Gasto: CONCEPTO	Clasificador de Gasto: CUENTA	Clasificador de Gasto: SUBCUENTA	Clasificador de Gasto: AUXILIAR	Clasificador de Gasto: DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Presupuesto: Modificaciones Anteriores	Presupuesto: Modificación Trimestral	Presupuesto: Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Devengado: Trimestre	Devengado: A la fecha	Devengado: % Devengado a la fecha	Devengado: Balance Disponible Trimestral	Devengado: % Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
22(I)		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					7,880,452.56	-118,900.00	-250,000.00	7,511,552.56	1,072,524.43	782,577.30	1,855,101.73	25%	5,656,450.83	7%
22(I)		11	01	0051							CONSTRUCION ACERAS Y CONETENES TERCERA ETAPA					791,931.52	0.00	0.00	791,931.52	0.00	0.00	0.00	0%	791,931.52	7%
22(I)		11	01	0051												791,931.52	0.00	0.00	791,931.52	0.00	0.00	0.00	0%	791,931.52	7%
22(I)		11	01	0051		2					GASTOS					791,931.52	0.00	0.00	791,931.52	0.00	0.00	0.00	0%	791,931.52	7%
22(I)		11	01	0051		2	7				OBRAS					791,931.52	0.00	0.00	791,931.52	0.00	0.00	0.00	0%	791,931.52	7%
22(I)		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					791,931.52	0.00	0.00	791,931.52	0.00	0.00	0.00	0%	791,931.52	7%
22(I)		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					791,931.52	0.00	0.00	791,931.52	0.00	0.00	0.00	0%	791,931.52	7%
22(I)		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	791,931.52	0.00	0.00	791,931.52	0.00	0.00	0.00	0%	791,931.52	7%
22(I)		11	01	0052							VACIADO DE CALLES CONSTRUCION MURO SECTOR SAN					444,322.78	0.00	0.00	444,322.78	241,500.00	152,821.30	394,321.30	89%	50,001.48	7%
22(I)		11	01	0052												444,322.78	0.00	0.00	444,322.78	241,500.00	152,821.30	394,321.30	89%	50,001.48	7%
22(I)		11	01	0052		2					GASTOS					444,322.78	0.00	0.00	444,322.78	241,500.00	152,821.30	394,321.30	89%	50,001.48	7%
22(I)		11	01	0052		2	7				OBRAS					444,322.78	0.00	0.00	444,322.78	241,500.00	152,821.30	394,321.30	89%	50,001.48	7%
22(I)		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					444,322.78	0.00	0.00	444,322.78	241,500.00	152,821.30	394,321.30	89%	50,001.48	7%
22(I)		11	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					444,322.78	0.00	0.00	444,322.78	241,500.00	152,821.30	394,321.30	89%	50,001.48	7%
22(I)		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	444,322.78	0.00	0.00	444,322.78	241,500.00	152,821.30	394,321.30	89%	50,001.48	7%
22(I)		11	01	0053							VACIADO CALLE Y CONSTRUCION MURO SECTOR MELIDO					406,697.41	0.00	-60,000.00	346,697.41	0.00	0.00	0.00	0%	346,697.41	7%
22(I)		11	01	0053												406,697.41	0.00	-60,000.00	346,697.41	0.00	0.00	0.00	0%	346,697.41	7%
22(I)		11	01	0053		2					GASTOS					406,697.41	0.00	-60,000.00	346,697.41	0.00	0.00	0.00	0%	346,697.41	7%
22(I)		11	01	0053		2	7				OBRAS					406,697.41	0.00	-60,000.00	346,697.41	0.00	0.00	0.00	0%	346,697.41	7%
22(I)		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					406,697.41	0.00	-60,000.00	346,697.41	0.00	0.00	0.00	0%	346,697.41	7%
22(I)		11	01	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					406,697.41	0.00	-60,000.00	346,697.41	0.00	0.00	0.00	0%	346,697.41	7%
22(I)		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	102	406,697.41	0.00	-60,000.00	346,697.41	0.00	0.00	0.00	0%	346,697.41	7%
22(I)		11	01	0054							CONSTRUCION ACERAS Y CONTENES TERCERA ETAPA					641,595.40	0.00	-70,000.00	571,595.40	0.00	0.00	0.00	0%	571,595.40	7%
22(I)		11	01	0054												641,595.40	0.00	-70,000.00	571,595.40	0.00	0.00	0.00	0%	571,595.40	7%
22(I)		11	01	0054		2					GASTOS					641,595.40	0.00	-70,000.00	571,595.40	0.00	0.00	0.00	0%	571,595.40	7%
22(I)		11	01	0054		2	7				OBRAS					641,595.40	0.00	-70,000.00	571,595.40	0.00	0.00	0.00	0%	571,595.40	7%
22(I)		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					641,595.40	0.00	-70,000.00	571,595.40	0.00	0.00	0.00	0%	571,595.40	7%
22(I)		11	01	0054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					641,595.40	0.00	-70,000.00	571,595.40	0.00	0.00	0.00	0%	571,595.40	7%
22(I)		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	641,595.40	0.00	-70,000.00	571,595.40	0.00	0.00	0.00	0%	571,595.40	7%
22(I)		11	01	0055							VACIADO CALLE RELLENO SECTOR TAMARINDO					545,361.96	-50,000.00	-60,000.00	435,361.96	0.00	0.00	0.00	0%	435,361.96	7%
22(I)		11	01	0055												545,361.96	-50,000.00	-60,000.00	435,361.96	0.00	0.00	0.00	0%	435,361.96	7%
22(I)		11	01	0055		2					GASTOS					545,361.96	-50,000.00	-60,000.00	435,361.96	0.00	0.00	0.00	0%	435,361.96	7%
22(I)		11	01	0055		2	7				OBRAS					545,361.96	-50,000.00	-60,000.00	435,361.96	0.00	0.00	0.00	0%	435,361.96	7%
22(I)		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					545,361.96	-50,000.00	-60,000.00	435,361.96	0.00	0.00	0.00	0%	435,361.96	7%
22(I)		11	01	0055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					545,361.96	-50,000.00	-60,000.00	435,361.96	0.00	0.00	0.00	0%	435,361.96	7%
22(I)		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	102	545,361.96	-50,000.00	-60,000.00	435,361.96	0.00	0.00	0.00	0%	435,361.96	7%
22(I)		11	01	0056							CONSTRUCION ACERAS Y CONTENES SECTOR EL TAMARINDO					639,820.00	0.00	0.00	639,820.00	0.00	629,756.00	629,756.00	98%	10,064.00	7%
22(I)		11	01	0056												639,820.00	0.00	0.00	639,820.00	0.00	629,756.00	629,756.00	98%	10,064.00	7%
22(I)		11	01	0056		2					GASTOS					639,820.00	0.00	0.00	639,820.00	0.00	629,756.00	629,756.00	98%	10,064.00	7%
22(I)		11	01	0056		2	7				OBRAS					639,820.00	0.00	0.00	639,820.00	0.00	629,756.00	629,756.00	98%	10,064.00	7%
22(I)		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					639,820.00	0.00	0.00	639,820.00	0.00	629,756.00	629,756.00	98%	10,064.00	7%
22(I)		11	01	0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					639,820.00	0.00	0.00	639,820.00	0.00	629,756.00	629,756.00	98%	10,064.00	7%
22(I)		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	639,820.00	0.00	0.00	639,820.00	0.00	629,756.00	629,756.00	98%	10,064.00	7%
22(I)		11	01	0057							VACIADO CALLEJON TERCERA ETAPA SECTOR SABANA					499,453.20	0.00	0.00	499,453.20	0.00	0.00	0.00	0%	499,453.20	7%
22(I)		11	01	0057												499,453.20	0.00	0.00	499,453.20	0.00	0.00	0.00	0%	499,453.20	7%
22(I)		11	01	0057		2					GASTOS					499,453.20	0.00	0.00	499,453.20	0.00	0.00	0.00	0%	499,453.20	7%
22(I)		11	01	0057		2	7				OBRAS					499,453.20	0.00	0.00	499,453.20	0.00	0.00	0.00	0%	499,453.20	7%
22(I)		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					499,453.20	0.00	0.00	499,453.20	0.00	0.00	0.00	0%	499,453.20	7%
22(I)		11	01	0057		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					499,453.20	0.00	0.00	499,453.20	0.00	0.00	0.00	0%	499,453.20	7%

ELABORADOR POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA R.D.

REVISADO POR

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA GESTIÓN 2024-2028 NUEVAS ACCIONES, "A TRABAJAR"

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	Clasificador de Gasto: CONCEPTO	Clasificador de Gasto: CUENTA	Clasificador de Gasto: SUBCUENTA	Clasificador de Gasto: AUXILIAR	Clasificador de Gasto: DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Presupuesto: Modificaciones Anteriores	Presupuesto: Modificación Trimestral	Presupuesto: Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Devengado: Trimestre	Devengado: A la fecha	Devengado: % Devengado a la fecha	Devengado: Balance Disponible Trimestral	Devengado: % Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
22(I)		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	499,453.20	0.00	0.00	499,453.20	0.00	0.00	0.00	0%	499,453.20	7%
22(I)		11	01	0058							CONSTRUCION ACERAS Y CANALETA SECTOR EL ARRITRILLO					917,176.52	0.00	0.00	917,176.52	0.00	0.00	0.00	0%	917,176.52	7%
22(I)		11	01	0058												917,176.52	0.00	0.00	917,176.52	0.00	0.00	0.00	0%	917,176.52	7%
22(I)		11	01	0058		2					GASTOS					917,176.52	0.00	0.00	917,176.52	0.00	0.00	0.00	0%	917,176.52	7%
22(I)		11	01	0058		2	7				OBRAS					917,176.52	0.00	0.00	917,176.52	0.00	0.00	0.00	0%	917,176.52	7%
22(I)		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					917,176.52	0.00	0.00	917,176.52	0.00	0.00	0.00	0%	917,176.52	7%
22(I)		11	01	0058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					917,176.52	0.00	0.00	917,176.52	0.00	0.00	0.00	0%	917,176.52	7%
22(I)		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	917,176.52	0.00	0.00	917,176.52	0.00	0.00	0.00	0%	917,176.52	7%
22(I)		11	01	0059							CONSTRUCION ACERAS Y CONTENES SECTOR LA EZPERANZA					681,529.30	0.00	0.00	681,529.30	0.00	0.00	0.00	0%	681,529.30	7%
22(I)		11	01	0059												681,529.30	0.00	0.00	681,529.30	0.00	0.00	0.00	0%	681,529.30	7%
22(I)		11	01	0059		2					GASTOS					681,529.30	0.00	0.00	681,529.30	0.00	0.00	0.00	0%	681,529.30	7%
22(I)		11	01	0059		2	7				OBRAS					681,529.30	0.00	0.00	681,529.30	0.00	0.00	0.00	0%	681,529.30	7%
22(I)		11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					681,529.30	0.00	0.00	681,529.30	0.00	0.00	0.00	0%	681,529.30	7%
22(I)		11	01	0059		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					681,529.30	0.00	0.00	681,529.30	0.00	0.00	0.00	0%	681,529.30	7%
22(I)		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	681,529.30	0.00	0.00	681,529.30	0.00	0.00	0.00	0%	681,529.30	7%
22(I)		11	01	0060							CONSTRUCION ACERAS Y CONTENES SECTOR LA YESICA					594,124.96	0.00	0.00	594,124.96	0.00	0.00	0.00	0%	594,124.96	7%
22(I)		11	01	0060												594,124.96	0.00	0.00	594,124.96	0.00	0.00	0.00	0%	594,124.96	7%
22(I)		11	01	0060		2					GASTOS					594,124.96	0.00	0.00	594,124.96	0.00	0.00	0.00	0%	594,124.96	7%
22(I)		11	01	0060		2	7				OBRAS					594,124.96	0.00	0.00	594,124.96	0.00	0.00	0.00	0%	594,124.96	7%
22(I)		11	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					594,124.96	0.00	0.00	594,124.96	0.00	0.00	0.00	0%	594,124.96	7%
22(I)		11	01	0060		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					594,124.96	0.00	0.00	594,124.96	0.00	0.00	0.00	0%	594,124.96	7%
22(I)		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	594,124.96	0.00	0.00	594,124.96	0.00	0.00	0.00	0%	594,124.96	7%
22(I)		11	01	0061							CONTINUCACION CONSTRUCION ACERAS Y CONTENES SECTOR					900,000.00	-68,900.00	0.00	831,100.00	831,024.43	0.00	831,024.43	100%	75.57	7%
22(I)		11	01	0061												900,000.00	-68,900.00	0.00	831,100.00	831,024.43	0.00	831,024.43	100%	75.57	7%
22(I)		11	01	0061		2					GASTOS					900,000.00	-68,900.00	0.00	831,100.00	831,024.43	0.00	831,024.43	100%	75.57	7%
22(I)		11	01	0061		2	7				OBRAS					900,000.00	-68,900.00	0.00	831,100.00	831,024.43	0.00	831,024.43	100%	75.57	7%
22(I)		11	01	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	-68,900.00	0.00	831,100.00	831,024.43	0.00	831,024.43	100%	75.57	7%
22(I)		11	01	0061		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					900,000.00	-68,900.00	0.00	831,100.00	831,024.43	0.00	831,024.43	100%	75.57	7%
22(I)		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	900,000.00	-68,900.00	0.00	831,100.00	831,024.43	0.00	831,024.43	100%	75.57	7%
22(I)		11	01	0062							CONSTRUCION CANALETA Y ACERAS COMUNIDAD DE EL					818,439.51	0.00	-60,000.00	758,439.51	0.00	0.00	0.00	0%	758,439.51	7%
22(I)		11	01	0062												818,439.51	0.00	-60,000.00	758,439.51	0.00	0.00	0.00	0%	758,439.51	7%
22(I)		11	01	0062		2					GASTOS					818,439.51	0.00	-60,000.00	758,439.51	0.00	0.00	0.00	0%	758,439.51	7%
22(I)		11	01	0062		2	7				OBRAS					818,439.51	0.00	-60,000.00	758,439.51	0.00	0.00	0.00	0%	758,439.51	7%
22(I)		11	01	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					818,439.51	0.00	-60,000.00	758,439.51	0.00	0.00	0.00	0%	758,439.51	7%
22(I)		11	01	0062		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					818,439.51	0.00	-60,000.00	758,439.51	0.00	0.00	0.00	0%	758,439.51	7%
22(I)		11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	818,439.51	0.00	-60,000.00	758,439.51	0.00	0.00	0.00	0%	758,439.51	7%
22(I)		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					5,484,157.95	-600,000.00	-68,400.00	4,815,757.95	356,000.00	2,556,465.20	2,912,465.20	60%	1,903,292.75	7%
22(I)		11	02	0051							MANTENIMIENTO DE VIA COMUNICACION					1,150,000.00	-600,000.00	60,000.00	610,000.00	0.00	607,000.00	607,000.00	100%	3,000.00	7%
22(I)		11	02	0051												1,150,000.00	-600,000.00	60,000.00	610,000.00	0.00	607,000.00	607,000.00	100%	3,000.00	7%
22(I)		11	02	0051		2					GASTOS					1,150,000.00	-600,000.00	60,000.00	610,000.00	0.00	607,000.00	607,000.00	100%	3,000.00	7%
22(I)		11	02	0051		2	7				OBRAS					1,150,000.00	-600,000.00	60,000.00	610,000.00	0.00	607,000.00	607,000.00	100%	3,000.00	7%
22(I)		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,150,000.00	-600,000.00	60,000.00	610,000.00	0.00	607,000.00	607,000.00	100%	3,000.00	7%
22(I)		11	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,150,000.00	-600,000.00	60,000.00	610,000.00	0.00	607,000.00	607,000.00	100%	3,000.00	7%
22(I)		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,150,000.00	-600,000.00	60,000.00	610,000.00	0.00	607,000.00	607,000.00	100%	3,000.00	7%
22(I)		11	02	0052							REPARACION DE ACERAS SECTOR LOS MAESTROS Y PUEBLO					2,066,089.07	0.00	0.00	2,066,089.07	0.00	1,949,465.20	1,949,465.20	94%	116,623.87	7%
22(I)		11	02	0052												2,066,089.07	0.00	0.00	2,066,089.07	0.00	1,949,465.20	1,949,465.20	94%	116,623.87	7%
22(I)		11	02	0052		2					GASTOS					2,066,089.07	0.00	0.00	2,066,089.07	0.00	1,949,465.20	1,949,465.20	94%	116,623.87	7%
22(I)		11	02	0052		2	7				OBRAS					2,066,089.07	0.00	0.00	2,066,089.07	0.00	1,949,465.20	1,949,465.20	94%	116,623.87	7%
22(I)		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,066,089.07	0.00	0.00	2,066,089.07	0.00	1,949,465.20	1,949,465.20	94%	116,623.87	7%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA

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

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	Clasificador de Gasto: CONCEPTO	Clasificador de Gasto: CUENTA	Clasificador de Gasto: SUBCUENTA	Clasificador de Gasto: AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Presupuesto: Modificaciones Anteriores	Presupuesto: Modificación Trimestral	Presupuesto: Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Devengado: Trimestre	Devengado: A la fecha	Devengado: % Devengado a la fecha	Devengado: Balance Disponible Trimestral	Devengado: % Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
22(I)		11	02	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,066,089.07	0.00	0.00	2,066,089.07	0.00	1,949,465.20	1,949,465.20	94%	116,623.87	7%
22(I)		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	102	115,065.02	0.00	0.00	115,065.02	0.00	0.00	0.00	0%	115,065.02	7%
22(I)		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,951,024.05	0.00	0.00	1,951,024.05	0.00	1,949,465.20	1,949,465.20	100%	1,558.85	7%
22(I)		11	02	0053							REPARACION ACERAS CALLE BARRIO SAN ANTONIO					1,100,000.00	0.00	-68,400.00	1,031,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,031,600.00	7%
22(I)		11	02	0053		2					GASTOS					1,100,000.00	0.00	-68,400.00	1,031,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,031,600.00	7%
22(I)		11	02	0053		2	7				OBRAS					1,100,000.00	0.00	-68,400.00	1,031,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,031,600.00	7%
22(I)		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,100,000.00	0.00	-68,400.00	1,031,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,031,600.00	7%
22(I)		11	02	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,100,000.00	0.00	-68,400.00	1,031,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,031,600.00	7%
22(I)		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,100,000.00	0.00	-68,400.00	1,031,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,031,600.00	7%
22(I)		11	02	0054							REPACION DE ACERAS DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD					1,168,068.88	0.00	-60,000.00	1,108,068.88	356,000.00	0.00	356,000.00	32%	752,068.88	7%
22(I)		11	02	0054		2					GASTOS					1,168,068.88	0.00	-60,000.00	1,108,068.88	356,000.00	0.00	356,000.00	32%	752,068.88	7%
22(I)		11	02	0054		2	7				OBRAS					1,168,068.88	0.00	-60,000.00	1,108,068.88	356,000.00	0.00	356,000.00	32%	752,068.88	7%
22(I)		11	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,168,068.88	0.00	-60,000.00	1,108,068.88	356,000.00	0.00	356,000.00	32%	752,068.88	7%
22(I)		11	02	0054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,168,068.88	0.00	-60,000.00	1,108,068.88	356,000.00	0.00	356,000.00	32%	752,068.88	7%
22(I)		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	102	568,068.88	0.00	-60,000.00	508,068.88	0.00	0.00	0.00	0%	508,068.88	7%
22(I)		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	356,000.00	0.00	356,000.00	59%	244,000.00	7%
22(I)		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	66,500.00	39,670.00	106,170.00	53%	93,830.00	7%
22(I)		11	05	0051							CONSTRUCION Y REPACION INSTALACIONES DE AREAS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	66,500.00	39,670.00	106,170.00	53%	93,830.00	7%
22(I)		11	05	0051		2					GASTOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	66,500.00	39,670.00	106,170.00	53%	93,830.00	7%
22(I)		11	05	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	66,500.00	39,670.00	106,170.00	53%	93,830.00	7%
22(I)		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	66,500.00	39,670.00	106,170.00	53%	93,830.00	7%
22(I)		11	05	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	66,500.00	39,670.00	106,170.00	53%	93,830.00	7%
22(I)		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	30	9995	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	66,500.00	39,670.00	106,170.00	53%	93,830.00	7%
22(I)		11	06								Reparación Instalaciones Recreativas					150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	149,766.48	50,000.00	199,766.48	100%	233.52	7%
22(I)		11	06	0051							REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE Y PLAZAS					150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	149,766.48	50,000.00	199,766.48	100%	233.52	7%
22(I)		11	06	0051		2					GASTOS					150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	149,766.48	50,000.00	199,766.48	100%	233.52	7%
22(I)		11	06	0051		2	7				OBRAS					150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	149,766.48	50,000.00	199,766.48	100%	233.52	7%
22(I)		11	06	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	149,766.48	50,000.00	199,766.48	100%	233.52	7%
22(I)		11	06	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	149,766.48	50,000.00	199,766.48	100%	233.52	7%
22(I)		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	30	9998	102	150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	149,766.48	50,000.00	199,766.48	100%	233.52	7%
22(I)		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas					273,492.00	0.00	0.00	273,492.00	139,460.00	113,530.26	252,990.26	93%	20,501.74	7%
22(I)		11	08	0051							REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS					273,492.00	0.00	0.00	273,492.00	139,460.00	113,530.26	252,990.26	93%	20,501.74	7%
22(I)		11	08	0051												273,492.00	0.00	0.00	273,492.00	139,460.00	113,530.26	252,990.26	93%	20,501.74	7%
22(I)		11	08	0051		2					GASTOS					273,492.00	0.00	0.00	273,492.00	139,460.00	113,530.26	252,990.26	93%	20,501.74	7%
22(I)		11	08	0051		2	7				OBRAS					273,492.00	0.00	0.00	273,492.00	139,460.00	113,530.26	252,990.26	93%	20,501.74	7%
22(I)		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					273,492.00	0.00	0.00	273,492.00	139,460.00	113,530.26	252,990.26	93%	20,501.74	7%
22(I)		11	08	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					273,492.00	0.00	0.00	273,492.00	139,460.00	113,530.26	252,990.26	93%	20,501.74	7%
22(I)		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.1.02	20	1955	100	273,492.00	0.00	0.00	273,492.00	139,460.00	113,530.26	252,990.26	93%	20,501.74	7%
23(I)		11									INVERSION					2,840,000.00	0.00	-80,000.00	2,760,000.00	215,917.86	0.00	215,917.86	8%	2,544,082.14	92%
23(I)		11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	2%	1,276,000.00	87%
23(I)		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	87%
23(I)		11	01	0063							REPARACION Y COLOCACION DE LAMPARAS TODOS LOS					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	87%
23(I)		11	01	0063												600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	87%
23(I)		11	01	0063		2					GASTOS					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	87%
23(I)		11	01	0063		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	87%

ELABORADOR POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA

REVISADO POR

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA
GESTION 2024-2028
NUEVAS ACCIONES,
"A TRABAJAR"

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
23(I)		11	01	0063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	87%
23(I)		11	01	0063		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	87%
23(I)		11	01	0063		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	87%
23(I)		11	20								Reparación de Viviendas					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	3%	676,000.00	87%
23(I)		11	20	0051							REPARACION DE VIVIENDAS BAÑOS Y LOS DISTINTOS					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	3%	676,000.00	87%
23(I)		11	20	0051												700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	3%	676,000.00	87%
23(I)		11	20	0051		2					GASTOS					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	3%	676,000.00	87%
23(I)		11	20	0051		2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	3%	676,000.00	87%
23(I)		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	3%	676,000.00	87%
23(I)		11	20	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	3%	676,000.00	87%
23(I)		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4.1.01	20	1955	100	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	3%	676,000.00	87%
23(I)		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					1,540,000.00	0.00	-80,000.00	1,460,000.00	191,917.86	0.00	191,917.86	13%	1,268,082.14	87%
23(I)		12	00								N/A					1,540,000.00	0.00	-80,000.00	1,460,000.00	191,917.86	0.00	191,917.86	13%	1,268,082.14	87%
23(I)		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					1,540,000.00	0.00	-80,000.00	1,460,000.00	191,917.86	0.00	191,917.86	13%	1,268,082.14	87%
23(I)		12	00	0003												1,540,000.00	0.00	-80,000.00	1,460,000.00	191,917.86	0.00	191,917.86	13%	1,268,082.14	87%
23(I)		12	00	0003		2					GASTOS					1,540,000.00	0.00	-80,000.00	1,460,000.00	191,917.86	0.00	191,917.86	13%	1,268,082.14	87%
23(I)		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,540,000.00	0.00	-80,000.00	1,460,000.00	191,917.86	0.00	191,917.86	13%	1,268,082.14	87%
23(I)		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					1,540,000.00	0.00	-80,000.00	1,460,000.00	191,917.86	0.00	191,917.86	13%	1,268,082.14	87%
23(I)		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,540,000.00	0.00	-80,000.00	1,460,000.00	191,917.86	0.00	191,917.86	13%	1,268,082.14	87%
23(I)		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3.2.02	20	1955	100	1,540,000.00	0.00	-80,000.00	1,460,000.00	191,917.86	0.00	191,917.86	13%	1,268,082.14	87%
314(I)											INVERSION					1,205,396.30	0.00	0.00	1,205,396.30	1,168,651.34	0.00	1,168,651.34	97%	36,744.96	3%
314(I)	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					1,205,396.30	0.00	0.00	1,205,396.30	1,168,651.34	0.00	1,168,651.34	97%	36,744.96	3%
314(I)	96		00								N/A					1,205,396.30	0.00	0.00	1,205,396.30	1,168,651.34	0.00	1,168,651.34	97%	36,744.96	3%
314(I)	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					1,205,396.30	0.00	0.00	1,205,396.30	1,168,651.34	0.00	1,168,651.34	97%	36,744.96	3%
314(I)	96		00	0001												1,205,396.30	0.00	0.00	1,205,396.30	1,168,651.34	0.00	1,168,651.34	97%	36,744.96	3%
314(I)	96		00	0001		4					Aplicaciones financieras					1,205,396.30	0.00	0.00	1,205,396.30	1,168,651.34	0.00	1,168,651.34	97%	36,744.96	3%
314(I)	96		00	0001		4	2				Disminución de pasivos					1,205,396.30	0.00	0.00	1,205,396.30	1,168,651.34	0.00	1,168,651.34	97%	36,744.96	3%
314(I)	96		00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,205,396.30	0.00	0.00	1,205,396.30	1,168,651.34	0.00	1,168,651.34	97%	36,744.96	3%
314(I)	96		00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					1,205,396.30	0.00	0.00	1,205,396.30	1,168,651.34	0.00	1,168,651.34	97%	36,744.96	3%
~~314(I)~~	~~96~~		~~00~~	~~0001~~		~~4~~	~~2~~	~~1~~	~~1~~	~~01~~	~~Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo~~	~~0.0.00~~	~~30~~	~~9995~~	~~102~~	~~205,396.30~~	~~0.00~~	~~0.00~~	~~205,396.30~~	~~168,651.34~~	~~0.00~~	~~168,651.34~~	~~82%~~	~~36,744.96~~	~~0%~~
314(I)	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100%	0.00	0%
Total general																**33,555,379.00**	**59,991.00**	**252,565.00**	**33,867,935.00**	**10,904,541.01**	**8,458,744.39**	**19,363,285.40**	**57%**	**14,504,649.60**	**43%**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCOA R.D. TESORERIA

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E)											EDUCACION														
13(E)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					3,355,536.80	0.00	0.00	3,355,536.80	1,068,266.03	568,903.59	1,637,169.62	49%	1,718,367.18	51%
13(E)	01		00								N/A					55,608.83	0.00	0.00	55,608.83	25,027.19	1,811.33	26,838.52	48%	28,770.31	100%
13(E)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					55,608.83	0.00	0.00	55,608.83	25,027.19	1,811.33	26,838.52	48%	28,770.31	100%
13(E)	01		00	0003												3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	100%
13(E)	01		00	0003		2					GASTOS					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	100%
13(E)	01		00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	100%
13(E)	01		00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	100%
13(E)	01		00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	100%
13(E)	01		00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	30	9995	102	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	100%
13(E)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					52,608.83	0.00	0.00	52,608.83	25,027.19	1,811.33	26,838.52	51%	25,770.31	100%
13(E)	01		00	0004												52,608.83	0.00	0.00	52,608.83	25,027.19	1,811.33	26,838.52	51%	25,770.31	100%
13(E)	01		00	0004		2					GASTOS					52,608.83	0.00	0.00	52,608.83	25,027.19	1,811.33	26,838.52	51%	25,770.31	100%
13(E)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					52,608.83	0.00	0.00	52,608.83	25,027.19	1,811.33	26,838.52	51%	25,770.31	100%
13(E)	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					37,608.83	0.00	0.00	37,608.83	25,027.19	1,811.33	26,838.52	71%	10,770.31	100%
13(E)	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos					37,608.83	0.00	0.00	37,608.83	25,027.19	1,811.33	26,838.52	71%	10,770.31	100%
13(E)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	37,608.83	0.00	0.00	37,608.83	25,027.19	1,811.33	26,838.52	71%	10,770.31	100%
13(E)	01		00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	100%
13(E)	01		00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	100%
13(E)	01		00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	100%
13(E)	01		00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	30	9996	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	100%
13(E)		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					2,966,324.80	0.00	0.00	2,966,324.80	929,634.71	494,807.02	1,424,441.73	48%	1,541,883.07	100%
13(E)		14	00								N/A					2,966,324.80	0.00	0.00	2,966,324.80	929,634.71	494,807.02	1,424,441.73	48%	1,541,883.07	100%
13(E)		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL					897,479.20	0.00	0.00	897,479.20	194,752.99	144,164.37	338,917.36	38%	558,561.84	100%
13(E)		14	00	0001												897,479.20	0.00	0.00	897,479.20	194,752.99	144,164.37	338,917.36	38%	558,561.84	100%
13(E)		14	00	0001		2					GASTOS					897,479.20	0.00	0.00	897,479.20	194,752.99	144,164.37	338,917.36	38%	558,561.84	100%
13(E)		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					897,479.20	0.00	0.00	897,479.20	194,752.99	144,164.37	338,917.36	38%	558,561.84	100%
13(E)		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					897,479.20	0.00	0.00	897,479.20	194,752.99	144,164.37	338,917.36	38%	558,561.84	100%
13(E)		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					897,479.20	0.00	0.00	897,479.20	194,752.99	144,164.37	338,917.36	38%	558,561.84	100%
13(E)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	897,479.20	0.00	0.00	897,479.20	194,752.99	144,164.37	338,917.36	38%	558,561.84	100%
13(E)		14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					1,283,642.40	0.00	0.00	1,283,642.40	482,211.34	150,344.20	632,555.54	49%	651,086.86	100%
13(E)		14	00	0002												1,283,642.40	0.00	0.00	1,283,642.40	482,211.34	150,344.20	632,555.54	49%	651,086.86	100%
13(E)		14	00	0002		2					GASTOS					1,283,642.40	0.00	0.00	1,283,642.40	482,211.34	150,344.20	632,555.54	49%	651,086.86	100%
13(E)		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					482,042.40	0.00	0.00	482,042.40	222,511.34	71,844.20	294,355.54	61%	187,686.86	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					435,500.00	0.00	0.00	435,500.00	183,636.00	64,704.30	248,340.30	57%	187,159.70	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					402,000.00	0.00	0.00	402,000.00	183,636.00	64,704.30	248,340.30	62%	153,659.70	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4.4.09	20	1955	100	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00	183,636.00	64,704.30	248,340.30	62%	153,659.70	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,500.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	20	1955	100	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,500.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,542.40	0.00	0.00	46,542.40	38,875.34	7,139.90	46,015.24	99%	527.16	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					21,695.40	0.00	0.00	21,695.40	17,824.03	3,871.37	21,695.40	100%	0.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.4.09	20	1955	100	21,695.40	0.00	0.00	21,695.40	17,824.03	3,871.37	21,695.40	100%	0.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					21,726.00	0.00	0.00	21,726.00	18,198.84	3,000.00	21,198.84	98%	527.16	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09	20	1955	100	21,726.00	0.00	0.00	21,726.00	18,198.84	3,000.00	21,198.84	98%	527.16	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,121.00	0.00	0.00	3,121.00	2,852.47	268.53	3,121.00	100%	0.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.4.09	20	1955	100	3,121.00	0.00	0.00	3,121.00	2,852.47	268.53	3,121.00	100%	0.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					801,600.00	0.00	0.00	801,600.00	259,700.00	78,500.00	338,200.00	42%	463,400.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					801,600.00	0.00	0.00	801,600.00	259,700.00	78,500.00	338,200.00	42%	463,400.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					801,600.00	0.00	0.00	801,600.00	259,700.00	78,500.00	338,200.00	42%	463,400.00	100%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE OCOA TESORERIA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA GESTIÓN 2024-2028 NUEVAS ACCIONES, "A TRABAJAR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E)		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.4.09	30	9995	102	260,703.22	0.00	0.00	260,703.22	0.00	0.00	0.00	0%	260,703.22	100%
13(E)		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.4.09	30	9999	102	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.4.09	20	1955	100	490,508.61	0.00	0.00	490,508.61	259,700.00	78,500.00	338,200.00	69%	152,308.61	100%
13(E)		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.4.09	30	9996	102	47,988.17	0.00	0.00	47,988.17	0.00	0.00	0.00	0%	47,988.17	100%
13(E)		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	175,446.54	170,188.62	345,635.16	63%	202,364.84	100%
13(E)		14	00	0003		2					GASTOS					548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	175,446.54	170,188.62	345,635.16	63%	202,364.84	100%
13(E)		14	00	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	175,446.54	170,188.62	345,635.16	63%	202,364.84	100%
13(E)		14	00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	175,446.54	170,188.62	345,635.16	63%	202,364.84	100%
13(E)		14	00	0003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	175,446.54	170,188.62	345,635.16	63%	202,364.84	100%
13(E)		14	00	0003		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.2.03	30	9998	102	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	142,600.00	100%
13(E)		14	00	0003		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.2.03	30	9996	102	405,400.00	0.00	0.00	405,400.00	175,446.54	170,188.62	345,635.16	85%	59,764.84	100%
13(E)		14	00	0004							FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					237,203.20	0.00	0.00	237,203.20	77,223.84	30,109.83	107,333.67	45%	129,869.53	100%
13(E)		14	00	0004		2					GASTOS					237,203.20	0.00	0.00	237,203.20	77,223.84	30,109.83	107,333.67	45%	129,869.53	100%
13(E)		14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					237,203.20	0.00	0.00	237,203.20	77,223.84	30,109.83	107,333.67	45%	129,869.53	100%
13(E)		14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					237,203.20	0.00	0.00	237,203.20	77,223.84	30,109.83	107,333.67	45%	129,869.53	100%
13(E)		14	00	0004		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	77,223.84	30,000.00	107,223.84	52%	100,776.16	100%
13(E)		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.6.03	20	1955	100	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	77,223.84	30,000.00	107,223.84	56%	84,776.16	100%
13(E)		14	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	77,223.84	30,000.00	107,223.84	56%	84,776.16	100%
13(E)		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.6.03	20	1955	100	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	100%
13(E)		14	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					29,203.20	0.00	0.00	29,203.20	0.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	100%
13(E)		14	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					13,612.80	0.00	0.00	13,612.80	0.00	109.83	109.83	0%	29,093.37	100%
13(E)		14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.6.03	30	9996	102	13,612.80	0.00	0.00	13,612.80	0.00	0.00	0.00	0%	13,612.80	100%
13(E)		14	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					13,632.00	0.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,612.80	100%
13(E)		14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.6.03	30	9996	102	13,632.00	0.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,632.00	100%
13(E)		14	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,958.40	0.00	0.00	1,958.40	0.00	109.83	109.83	6%	1,848.57	100%
13(E)		14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.6.03	30	9996	102	1,958.40	0.00	0.00	1,958.40	0.00	109.83	109.83	6%	1,848.57	100%
13(E)		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					311,103.17	0.00	0.00	311,103.17	113,604.13	72,285.24	185,889.37	60%	125,213.80	100%
13(E)		15	00								N/A					311,103.17	0.00	0.00	311,103.17	113,604.13	72,285.24	185,889.37	60%	125,213.80	100%
13(E)		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					96,504.00	0.00	-20,000.00	76,504.00	17,290.37	3,421.37	20,711.74	27%	55,792.26	100%
13(E)		15	00	0001												96,504.00	0.00	-20,000.00	76,504.00	17,290.37	3,421.37	20,711.74	27%	55,792.26	100%
13(E)		15	00	0001		2					GASTOS					96,504.00	0.00	-20,000.00	76,504.00	17,290.37	3,421.37	20,711.74	27%	55,792.26	100%
13(E)		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					96,504.00	0.00	-20,000.00	76,504.00	17,290.37	3,421.37	20,711.74	27%	55,792.26	100%
13(E)		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					84,500.00	0.00	-20,000.00	64,500.00	9,267.95	0.00	9,267.95	14%	55,232.05	100%
13(E)		15	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					78,000.00	0.00	-20,000.00	58,000.00	9,267.95	0.00	9,267.95	16%	48,732.05	100%
13(E)		15	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	4.3.03	20	1955	100	78,000.00	0.00	-20,000.00	58,000.00	9,267.95	0.00	9,267.95	16%	48,732.05	100%
13(E)		15	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	100%
13(E)		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.03	20	1955	100	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	100%
13(E)		15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,004.00	0.00	0.00	12,004.00	8,022.42	3,421.37	11,443.79	95%	560.21	100%
13(E)		15	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					5,530.00	0.00	0.00	5,530.00	2,039.02	3,167.65	5,206.67	94%	323.33	100%
13(E)		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.03	20	1955	100	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00	2,039.02	3,167.65	5,206.67	94%	323.33	100%
13(E)		15	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					5,538.00	0.00	0.00	5,538.00	5,301.12	0.00	5,301.12	96%	236.88	100%
13(E)		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.03	20	1955	100	5,538.00	0.00	0.00	5,538.00	5,301.12	0.00	5,301.12	96%	236.88	100%
13(E)		15	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					936.00	0.00	0.00	936.00	682.28	253.72	936.00	100%	0.00	100%
13(E)		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.03	20	1955	100	936.00	0.00	0.00	936.00	682.28	253.72	936.00	100%	0.00	100%
13(E)		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					214,599.17	0.00	20,000.00	234,599.17	96,313.76	68,863.87	165,177.63	70%	69,421.54	100%
13(E)		15	00	0002		2					GASTOS					214,599.17	0.00	20,000.00	234,599.17	96,313.76	68,863.87	165,177.63	70%	69,421.54	100%
13(E)		15	00	0002												214,599.17	0.00	20,000.00	234,599.17	96,313.76	68,863.87	165,177.63	70%	69,421.54	100%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA
GESTIÓN 2024-2028
NUEVAS ACCIONES,
"A TRAB...

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E)		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					214,599.17	0.00	20,000.00	234,599.17	96,313.76	68,863.87	165,177.63	70%	69,421.54	100%
13(E)		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					174,390.00	0.00	0.00	174,390.00	65,180.00	40,590.00	105,770.00	61%	68,620.00	100%
13(E)		15	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					160,360.00	0.00	0.00	160,360.00	65,180.00	40,590.00	105,770.00	66%	54,590.00	100%
13(E)		15	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4.3.02	20	1955	100	160,360.00	0.00	0.00	160,360.00	65,180.00	40,590.00	105,770.00	66%	54,590.00	100%
13(E)		15	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					14,030.00	0.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,030.00	100%
13(E)		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	20	1955	100	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,030.00	100%
13(E)		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,209.17	0.00	20,000.00	60,209.17	31,133.76	28,273.87	59,407.63	99%	801.54	100%
13(E)		15	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					18,743.13	0.00	10,000.00	28,743.13	17,354.87	10,590.15	27,945.02	97%	798.11	100%
13(E)		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.02	20	1955	100	18,743.13	0.00	10,000.00	28,743.13	17,354.87	10,590.15	27,945.02	97%	798.11	100%
13(E)		15	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					18,769.56	0.00	10,000.00	28,769.56	12,382.40	16,383.73	28,766.13	100%	3.43	100%
13(E)		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.02	20	1955	100	18,769.56	0.00	10,000.00	28,769.56	12,382.40	16,383.73	28,766.13	100%	3.43	100%
13(E)		15	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,696.48	0.00	0.00	2,696.48	1,396.49	1,299.99	2,696.48	100%	0.00	100%
13(E)		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.02	30	9995	102	2,696.48	0.00	0.00	2,696.48	1,396.49	1,299.99	2,696.48	100%	0.00	100%
13(E)	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	100%
13(E)	98		00								N/A					22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	100%
13(E)	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	100%
13(E)	98		00	0000												22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	100%
13(E)	98		00	0000		2					GASTOS					22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	100%
13(E)	98		00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	100%
13(E)	98		00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	100%
13(E)	98		00	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y					22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	100%
13(E)	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de	4.3.03	20	1955	100	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	100%
Total general																3,355,536.80	0.00	0.00	3,355,536.80	1,068,266.03	568,903.59	1,637,169.62	49%	1,718,367.18	51%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA R.D.

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR