GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

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 2026

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					CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
13(E)												EDUCACION					4,666,714.45	-35,360.90	106,200.00	4,737,553.55	1,439,887.18	861,998.70	2,301,885.88	49%	2,435,667.67	51%
13(E)	01		00									Actividades Centrales					73,203.02	0.00	0.00	73,203.02	7,385.11	2,432.35	9,817.46	13%	63,385.56	1%
13(E)	01		00	00								N/A					73,203.02	0.00	0.00	73,203.02	7,385.11	2,432.35	9,817.46	13%	63,385.56	1%
13(E)	01		00	00	0002							Gestión administrativa y financiera					73,203.02	0.00	0.00	73,203.02	7,385.11	2,432.35	9,817.46	13%	63,385.56	1%
13(E)	01		00	00	0002												73,203.02	0.00	0.00	73,203.02	7,385.11	2,432.35	9,817.46	13%	63,385.56	1%
13(E)	01		00	00	0002		2					GASTOS					73,203.02	0.00	0.00	73,203.02	7,385.11	2,432.35	9,817.46	13%	63,385.56	1%
13(E)	01		00	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,627.02	0.00	0.00	42,627.02	4,885.11	2,432.35	7,317.46	17%	35,309.56	1%
13(E)	01		00	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	1%
13(E)	01		00	00	0002		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	1%
13(E)	01		00	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.02	30	9995	102	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	1%
13(E)	01		00	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					36,627.02	0.00	0.00	36,627.02	4,885.11	2,432.35	7,317.46	20%	29,309.56	1%
13(E)	01		00	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos					36,627.02	0.00	0.00	36,627.02	4,885.11	2,432.35	7,317.46	20%	29,309.56	1%
13(E)	01		00	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	36,627.02	0.00	0.00	36,627.02	4,885.11	2,432.35	7,317.46	20%	29,309.56	1%
13(E)	01		00	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,576.00	0.00	0.00	30,576.00	2,500.00	0.00	2,500.00	8%	28,076.00	1%
13(E)	01		00	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					30,576.00	0.00	0.00	30,576.00	2,500.00	0.00	2,500.00	8%	28,076.00	1%
13(E)	01		00	00	0002		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					30,576.00	0.00	0.00	30,576.00	2,500.00	0.00	2,500.00	8%	28,076.00	1%
13(E)	01		00		0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	30	9996	102	30,576.00	0.00	0.00	30,576.00	2,500.00	0.00	2,500.00	8%	28,076.00	1%
13(E)		15	03									Desarrollo social y participación comunitaria					4,566,111.43	-35,360.90	106,200.00	4,636,950.53	1,405,502.07	859,566.35	2,265,068.42	49%	2,371,882.11	1%
13(E)		15	03	00								N/A					4,566,111.43	-35,360.90	106,200.00	4,636,950.53	1,405,502.07	859,566.35	2,265,068.42	49%	2,371,882.11	1%
13(E)		15	03	00	0001							Fortalecimiento de la equidad de género					2,664,420.44	-35,360.90	8,200.00	2,635,259.54	1,074,115.21	646,610.13	1,720,725.34	65%	914,534.20	1%
13(E)		15	03	00	0001												2,664,420.44	-35,360.90	8,200.00	2,635,259.54	1,074,115.21	646,610.13	1,720,725.34	65%	914,534.20	1%
13(E)		15	03	00	0001		2					GASTOS					2,664,420.44	-35,360.90	8,200.00	2,635,259.54	1,074,115.21	646,610.13	1,720,725.34	65%	914,534.20	1%
13(E)		15	03	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					679,731.04	0.00	0.00	679,731.04	280,896.56	155,208.01	436,104.57	64%	243,626.47	1%
13(E)		15	03	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					591,875.05	0.00	0.00	591,875.05	237,973.92	126,383.45	364,357.37	62%	227,517.68	1%
13(E)		15	03	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					543,740.05	0.00	0.00	543,740.05	237,973.92	95,548.45	333,522.37	61%	210,217.68	1%
13(E)		15	03	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.6.03	20	1955	100	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	58,963.92	36,436.94	95,400.86	75%	32,599.14	1%
13(E)		15	02	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.4.09	20	1955	100	415,740.05	0.00	0.00	415,740.05	179,010.00	59,111.51	238,121.51	57%	177,618.54	1%
13(E)		15	03	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					48,135.00	0.00	0.00	48,135.00	0.00	30,835.00	30,835.00	64%	17,300.00	1%
13(E)		15	03	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.6.03	20	1955	100	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,700.00	1%
13(E)		15	02	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	20	1955	100	37,435.00	0.00	0.00	37,435.00	0.00	30,835.00	30,835.00	82%	6,600.00	1%
13(E)		15	03	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					87,855.99	0.00	0.00	87,855.99	42,922.64	28,824.56	71,747.20	82%	16,108.79	1%
13(E)		15	03	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					40,953.25	0.00	0.00	40,953.25	19,076.86	12,667.10	31,743.96	78%	9,209.29	1%
13(E)		15	03	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.6.03	30	9996	102	9,103.56	0.00	0.00	9,103.56	5,500.00	1,000.00	6,500.00	71%	2,603.56	1%
13(E)		15	02	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.4.09	30	9995	102	31,849.69	0.00	0.00	31,849.69	13,576.86	11,667.10	25,243.96	79%	6,605.73	1%
13(E)		15	03	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					41,011.02	0.00	0.00	41,011.02	22,074.16	12,704.55	34,778.71	85%	6,232.31	1%
13(E)		15	03	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.6.03	30	9996	102	9,116.40	0.00	0.00	9,116.40	5,400.00	1,000.00	6,400.00	70%	2,716.40	1%
13(E)		15	02	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09	30	9995	102	31,894.62	0.00	0.00	31,894.62	16,674.16	11,704.55	28,378.71	89%	3,515.91	1%
13(E)		15	03	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					5,891.72	0.00	0.00	5,891.72	1,771.62	3,452.91	5,224.53	89%	667.19	1%
13(E)		15	03	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.6.03	30	9996	102	1,309.68	0.00	0.00	1,309.68	1,000.00	0.00	1,000.00	76%	309.68	1%
13(E)		15	02	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.4.09	30	9995	102	4,582.04	0.00	0.00	4,582.04	771.62	3,452.91	4,224.53	92%	357.51	1%
13(E)		15	01	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,984,689.40	-35,360.90	6,200.00	1,955,528.50	793,218.65	491,402.12	1,284,620.77	66%	670,907.73	1%
13(E)		15	01	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,984,689.40	-35,360.90	6,200.00	1,955,528.50	793,218.65	491,402.12	1,284,620.77	66%	670,907.73	1%
13(E)		15	01	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,984,689.40	-35,360.90	6,200.00	1,955,528.50	793,218.65	491,402.12	1,284,620.77	66%	670,907.73	1%
13(E)		15	01		0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	30	9998	102	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	45,500.00	0.00	45,500.00	20%	184,500.00	1%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 2026

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto				Devengado					
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTVIDAD/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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
13(E)		15	01	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	812,000.00	-100,000.00	0.00	712,000.00	116,000.00	256,500.00	372,500.00	52%	339,500.00	1%
13(E)		15	01	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9995	102	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	42%	55,000.00	1%
13(E)		15	01	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9998	102	14,340.00	0.00	6,200.00	20,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,540.00	1%
13(E)		15	01	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9998	121	0.00	64,639.10	0.00	64,639.10	64,639.10	0.00	64,639.10	100%	0.00	1%
13(E)		15	01	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	728,349.40	0.00	0.00	728,349.40	564,079.55	154,902.12	718,981.67	99%	9,367.73	1%
13(E)		15	01	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9996	102	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	3,000.00	40,000.00	43,000.00	41%	62,000.00	1%
13(E)		15	02	00	0002							Fomento del Arte y cultura					255,849.95	0.00	0.00	255,849.95	87,908.36	55,945.29	143,853.65	56%	111,996.30	1%
13(E)		15	02	00	0002												255,849.95	0.00	0.00	255,849.95	87,908.36	55,945.29	143,853.65	56%	111,996.30	1%
13(E)		15	02	00	0002		2					GASTOS					255,849.95	0.00	0.00	255,849.95	87,908.36	55,945.29	143,853.65	56%	111,996.30	1%
13(E)		15	02	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					255,849.95	0.00	0.00	255,849.95	87,908.36	55,945.29	143,853.65	56%	111,996.30	1%
13(E)		15	02	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					228,471.95	0.00	0.00	228,471.95	75,500.00	45,000.00	120,500.00	53%	107,971.95	1%
13(E)		15	02	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					213,471.95	0.00	0.00	213,471.95	75,500.00	45,000.00	120,500.00	56%	92,971.95	1%
13(E)		15	02	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.3.03	30	9995	102	33,471.95	0.00	0.00	33,471.95	15,000.00	0.00	15,000.00	45%	18,471.95	1%
13(E)		15	02	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.3.03	20	1955	100	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	60,500.00	45,000.00	105,500.00	59%	74,500.00	1%
13(E)		15	02	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	1%
13(E)		15	02	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.03	20	1955	100	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	1%
13(E)		15	02	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,378.00	0.00	0.00	27,378.00	12,408.36	10,945.29	23,353.65	85%	4,024.35	1%
13(E)		15	02	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					12,762.00	0.00	0.00	12,762.00	10,674.16	2,081.63	12,755.79	100%	6.21	1%
13(E)		15	02	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.03	30	9995	102	12,762.00	0.00	0.00	12,762.00	10,674.16	2,081.83	12,755.79	100%	6.21	1%
13(E)		15	02	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					12,780.00	0.00	0.00	12,780.00	1,734.20	8,202.46	9,936.66	78%	2,843.34	1%
13(E)		15	02	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.03	30	9995	102	12,780.00	0.00	0.00	12,780.00	1,734.20	8,202.46	9,936.66	78%	2,843.34	1%
13(E)		15	02	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,836.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00	661.20	661.20	36%	1,174.80	1%
13(E)		15	02	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.03	30	9995	102	1,836.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00	661.20	661.20	36%	1,174.80	1%
13(E)		15	02	00	0003							Fomento del deporte y actividades recreativas					366,923.70	0.00	0.00	366,923.70	79,559.10	32,171.37	111,730.47	30%	255,193.23	1%
13(E)		15	02	00	0003												366,923.70	0.00	0.00	366,923.70	79,559.10	32,171.37	111,730.47	30%	255,193.23	1%
13(E)		15	02	00	0003		2					GASTOS					366,923.70	0.00	0.00	366,923.70	79,559.10	32,171.37	111,730.47	30%	255,193.23	1%
13(E)		15	02	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					366,923.70	0.00	0.00	366,923.70	79,559.10	32,171.37	111,730.47	30%	255,193.23	1%
13(E)		15	02	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					321,750.00	0.00	0.00	321,750.00	61,650.00	26,590.00	88,240.00	27%	233,510.00	1%
13(E)		15	02	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	61,650.00	26,590.00	88,240.00	30%	208,760.00	1%
13(E)		15	02	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.3.02	30	9996	102	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	61,650.00	26,590.00	88,240.00	30%	208,760.00	1%
13(E)		15	02	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					24,750.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,750.00	1%
13(E)		15	02	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	20	1955	100	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,750.00	1%
13(E)		15	02	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,173.70	0.00	0.00	45,173.70	17,909.10	5,581.37	23,490.47	52%	21,683.23	1%
13(E)		15	02	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					21,057.30	0.00	0.00	21,057.30	13,409.10	3,000.00	16,409.10	78%	4,648.20	1%
13(E)		15	02	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.02	30	9995	102	21,057.30	0.00	0.00	21,057.30	13,409.10	3,000.00	16,409.10	78%	4,648.20	1%
13(E)		15	02	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					21,087.00	0.00	0.00	21,087.00	4,000.00	1,581.37	5,581.37	26%	15,505.63	1%
13(E)		15	02	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.02	30	9995	102	21,087.00	0.00	0.00	21,087.00	4,000.00	1,581.37	5,581.37	26%	15,505.63	1%
13(E)		15	02	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,029.40	0.00	0.00	3,029.40	500.00	1,000.00	1,500.00	50%	1,529.40	1%
13(E)		15	02	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.02	30	9995	102	3,029.40	0.00	0.00	3,029.40	500.00	1,000.00	1,500.00	50%	1,529.40	1%
13(E)		15	02	00	0005							Fortalecimiento al desarrollo juvenil					1,278,917.34	0.00	100000.00	1,378,917.34	163,919.40	124,839.56	288,758.96	21%	1,090,158.38	1%
13(E)		15	02	00	0005												1,278,917.34	0.00	100000.00	1,378,917.34	163,919.40	124,839.56	288,758.96	21%	1,090,158.38	1%
13(E)		15	02	00	0005		2					GASTOS					1,278,917.34	0.00	100000.00	1,378,917.34	163,919.40	124,839.56	288,758.96	21%	1,090,158.38	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					222,245.68	0.00	100000.00	322,245.68	37,419.40	4,039.56	41,458.96	13%	280,786.72	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					206,915.00	0.00	100000.00	306,915.00	30,000.00	3,000.00	33,000.00	11%	273,915.00	1%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 2026

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					CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	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 00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
13(E)		15	02	00	0005		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	30,000.00	3,000.00	33,000.00	16%	167,000.00	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.5.09	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	30,000.00	3,000.00	33,000.00	16%	167,000.00	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					106,915.00	0.00	0.00	106,915.00	0.00	0.00	0.00	0%	106,915.00	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.5.09	20	1955	100	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.5.09	30	9996	102	98,515.00	0.00	0.00	98,515.00	0.00	0.00	0.00	0%	98,515.00	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					15,330.68	0.00	0.00	15,330.68	7,419.40	1,039.56	8,458.95	55%	6,871.72	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					7,145.72	0.00	0.00	7,145.72	2,000.00	1,039.56	3,039.56	43%	4,106.16	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.5.09	30	9996	102	7,145.72	0.00	0.00	7,145.72	2,000.00	1,039.56	3,039.56	43%	4,106.16	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					7,156.80	0.00	0.00	7,156.80	4,837.19	0.00	4,837.19	68%	2,319.61	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.5.09	30	9996	102	7,156.80	0.00	0.00	7,156.80	4,837.19	0.00	4,837.19	68%	2,319.61	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,028.16	0.00	0.00	1,028.16	582.21	0.00	582.21	57%	445.95	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.5.09	30	9996	102	1,028.16	0.00	0.00	1,028.16	582.21	0.00	582.21	57%	445.95	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,056,671.66	0.00	0.00	1,056,671.66	126,500.00	120,800.00	247,300.00	23%	809,371.66	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,056,671.66	0.00	0.00	1,056,671.66	126,500.00	120,800.00	247,300.00	23%	809,371.66	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					1,056,671.66	0.00	0.00	1,056,671.66	126,500.00	120,800.00	247,300.00	23%	809,371.66	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.5.09	30	9995	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.5.09	30	9998	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3%	145,000.00	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.5.09	30	9999	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	1%
13(E)		15	02	00	0005		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.5.09	20	1955	100	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	115,500.00	120,800.00	236,300.00	36%	413,700.00	1%
13(E)		15	02		0005		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.5.09	30	9996	102	201,671.66	0.00	0.00	201,671.66	6,000.00	0.00	6,000.00	3%	195,671.66	1%
13(E)	98		00									Administración de contribuciones especiales					27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	27,000.00	0.00	27,000.00	99%	400.00	1%
13(E)	98		00	00								N/A					27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	27,000.00	0.00	27,000.00	99%	400.00	1%
13(E)	98		00	00	0000							Administración de contribuciones especiales					27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	27,000.00	0.00	27,000.00	99%	400.00	1%
13(E)	98		00	00	0000												27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	27,000.00	0.00	27,000.00	99%	400.00	1%
13(E)	98		00	00	0000		2					GASTOS					27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	27,000.00	0.00	27,000.00	99%	400.00	1%
13(E)	98		00	00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	27,000.00	0.00	27,000.00	99%	400.00	1%
13(E)	98		00	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	27,000.00	0.00	27,000.00	99%	400.00	1%
13(E)	98		00	00	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	27,000.00	0.00	27,000.00	99%	400.00	1%
13(E)	98		00		0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines	4.1.02	30	9995	102	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	27,000.00	0.00	27,000.00	99%	400.00	1%
313(E)												EDUCACION					40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	138,055.33	0.00	138,055.33	99%	1,944.67	1%
313(E)	96		00									Deuda Pública y otras operaciones financieras					40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	138,055.33	0.00	138,055.33	99%	1,944.67	1%
313(E)	96		00	00								N/A					40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	138,055.33	0.00	138,055.33	99%	1,944.67	1%
313(E)	96		00	00	0001							Amortizaciones de préstamos					40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	138,055.33	0.00	138,055.33	99%	1,944.67	1%
313(E)	96		00	00	0001												40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	138,055.33	0.00	138,055.33	99%	1,944.67	1%
313(E)	96		00	00	0001		4					Aplicaciones financieras					40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	138,055.33	0.00	138,055.33	99%	1,944.67	1%
313(E)	96		00	00	0001		4	2				Disminución de pasivos					40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	138,055.33	0.00	138,055.33	99%	1,944.67	1%
313(E)	96		00	00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	138,055.33	0.00	138,055.33	99%	1,944.67	1%
313(E)	96		00	00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	138,055.33	0.00	138,055.33	99%	1,944.67	1%
313(E)	96		00		0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	138,055.33	0.00	138,055.33	99%	1,944.67	1%
Total general																	4,706,714.45	64,639.10	106,200.00	4,877,553.55	1,577,942.51	861,998.70	2,439,941.21	50%	2,437,612.34	50%

| 00 |

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCOA R.D. TESORERIA

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

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 2026

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					CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
21(I)												INVERSION					7,669,711.14	-135,100.00	-113,000.00	7,421,611.14	1,979,678.22	1,978,658.97	3,956,337.19	53%	3,465,273.95	47%
21(I)	01		00									Actividades Centrales					2,045,971.14	0.00	62,000.00	2,107,971.14	469,090.33	767,857.21	1,236,947.54	59%	871,023.60	33%
21(I)	01		00	00								N/A					2,045,971.14	0.00	62,000.00	2,107,971.14	469,090.33	767,857.21	1,236,947.54	59%	871,023.60	33%
21(I)	01		00	00	0001							Dirección y coordinación					1,958,750.00	0.00	62,000.00	2,020,750.00	448,432.58	737,007.86	1,185,440.44	59%	835,309.56	28%
21(I)	01		00	00	0001												1,958,750.00	0.00	62,000.00	2,020,750.00	448,432.58	737,007.86	1,185,440.44	59%	835,309.56	28%
21(I)	01		00	00	0001		2					GASTOS					1,958,750.00	0.00	62,000.00	2,020,750.00	448,432.58	737,007.86	1,185,440.44	59%	835,309.56	28%
21(I)	01		00	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	84,000.00	301,535.15	385,535.15	77%	114,464.85	23%
21(I)	01		00	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	59,000.00	226,535.15	285,535.15	71%	114,464.85	76%
21(I)	01		00	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	59,000.00	226,535.15	285,535.15	71%	114,464.85	76%
21(I)	01		00	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	1.1.01	20	1955	100	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	59,000.00	226,535.15	285,535.15	71%	114,464.85	100%
21(I)	01		00	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	75,000.00	100,000.00	100%	0.00	76%
21(I)	01		00	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	75,000.00	100,000.00	100%	0.00	76%
21(I)	01		00	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	75,000.00	100,000.00	100%	0.00	100%
21(I)	01		00	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					908,750.00	0.00	44,000.00	952,750.00	291,662.61	198,562.71	490,225.32	51%	462,524.68	28%
21(I)	01		00	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	18,984.96	36,223.39	55,208.35	18%	244,791.65	76%
21(I)	01		00	00	0001		2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	18,984.96	36,223.39	55,208.35	18%	244,791.65	76%
21(I)	01		00	00	0001		2	3	6	3	07	Otros productos metálicos	1.1.01	30	9995	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	18,984.96	36,223.39	55,208.35	18%	244,791.65	100%
21(I)	01		00	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					408,750.00	0.00	0.00	408,750.00	125,769.00	86,075.00	211,844.00	52%	196,906.00	76%
21(I)	01		00	00	0001		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					408,750.00	0.00	0.00	408,750.00	125,769.00	86,075.00	211,844.00	52%	196,906.00	76%
21(I)	01		00	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1.1.01	30	9995	102	113,750.00	0.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	113,750.00	100%
21(I)	01		00	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1.1.01	20	1955	100	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	125,769.00	86,075.00	211,844.00	72%	83,156.00	100%
21(I)	01		00	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					200,000.00	0.00	44,000.00	244,000.00	146,908.65	76,264.32	223,172.97	91%	20,827.03	76%
21(I)	01		00	00	0001		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados					200,000.00	0.00	44,000.00	244,000.00	146,908.65	76,264.32	223,172.97	91%	20,827.03	76%
21(I)	01		00	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	44,000.00	244,000.00	146,908.65	76,264.32	223,172.97	91%	20,827.03	100%
21(I)	01		00	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					550,000.00	0.00	18,000.00	568,000.00	72,769.97	236,910.00	309,679.97	55%	258,320.03	28%
21(I)	01		00	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					550,000.00	0.00	18,000.00	568,000.00	72,769.97	236,910.00	309,679.97	55%	258,320.03	76%
21(I)	01		00	00	0001		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	42,300.00	0.00	42,300.00	14%	257,700.00	76%
21(I)	01		00	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.01	30	9996	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	42,300.00	0.00	42,300.00	14%	257,700.00	100%
21(I)	01		00	00	0001		2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					150,000.00	0.00	18,000.00	168,000.00	30,469.97	136,910.00	167,379.97	100%	620.03	76%
21(I)	01		00	00	0001		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	18,000.00	168,000.00	30,469.97	136,910.00	167,379.97	100%	620.03	100%
21(I)	01		00	00	0001		2	6	1	4		Electrodomésticos					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	76%
21(I)	01		00	00	0001		2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1.1.01	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	100%
21(I)	01		00	00	0002							Gestión administrativa y financiera					87,221.14	0.00	0.00	87,221.14	20,657.75	30,849.35	51,507.10	59%	35,714.04	28%
21(I)	01		00	00	0002												87,221.14	0.00	0.00	87,221.14	20,657.75	30,849.35	51,507.10	59%	35,714.04	28%
21(I)	01		00	00	0002		2					GASTOS					87,221.14	0.00	0.00	87,221.14	20,657.75	30,849.35	51,507.10	59%	35,714.04	28%
21(I)	01		00	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					87,221.14	0.00	0.00	87,221.14	20,657.75	30,849.35	51,507.10	59%	35,714.04	28%
21(I)	01		00	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					87,221.14	0.00	0.00	87,221.14	20,657.75	30,849.35	51,507.10	59%	35,714.04	76%
21(I)	01		00	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos					87,221.14	0.00	0.00	87,221.14	20,657.75	30,849.35	51,507.10	59%	35,714.04	76%
21(I)	01		00		0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	87,221.14	0.00	0.00	87,221.14	20,657.75	30,849.35	51,507.10	59%	35,714.04	100%
21(I)		11	00									Gestión y ejecución de proyectos municipales					2,850,000.00	-135,100.00	0.00	2,714,900.00	378,310.35	600,505.20	978,815.55	36%	1,736,084.45	33%
21(I)		11	00	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					2,850,000.00	-135,100.00	0.00	2,714,900.00	378,310.35	600,505.20	978,815.55	36%	1,736,084.45	33%
21(I)		11	00	01	0051							CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE					600,000.00	-135,100.00	0.00	464,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	464,900.00	28%
21(I)		11	00	01	0051												600,000.00	-135,100.00	0.00	464,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	464,900.00	28%
21(I)		11	00		0051		2					GASTOS					600,000.00	-135,100.00	0.00	464,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	464,900.00	28%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 2026

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					CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
				01																						
21(I)		11	00	01	0051		2	7				OBRAS					600,000.00	-135,100.00	0.00	464,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	464,900.00	28%
21(I)		11	00	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	-135,100.00	0.00	464,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	464,900.00	76%
21(I)		11	00	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					600,000.00	-135,100.00	0.00	464,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	464,900.00	76%
21(I)		11	00	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	600,000.00	-135,100.00	0.00	464,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	464,900.00	100%
21(I)		11	00	01	0052							CONSTRUCION BADENES EN SECTOR BELLO					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	28%
21(I)		11	00	01	0052												600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	28%
21(I)		11	00	01	0052		2					GASTOS					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	28%
21(I)		11	00	01	0052		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	28%
21(I)		11	00	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	76%
21(I)		11	00	01	0052		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	76%
21(I)		11	00	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	100%
21(I)		11	00	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9996	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	100%
21(I)		11	00	01	0053							CONSTRUCION CALLEJON DE YOLA Y BADENES EN LA					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	86%	100,000.00	28%
21(I)		11	00	01	0053												700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	86%	100,000.00	28%
21(I)		11	00	01	0053		2					GASTOS					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	86%	100,000.00	28%
21(I)		11	00	01	0053		2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	86%	100,000.00	28%
21(I)		11	00	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	86%	100,000.00	76%
21(I)		11	00	01	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	86%	100,000.00	76%
21(I)		11	00	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	100%
21(I)		11	00	01	0053		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	600,000.00	600,000.00	100%	0.00	100%
21(I)		11	00	01	0054							CONSTRUCION BADEN Y AMPLIACION ESCALONES					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	450,000.00	28%
21(I)		11	00	01	0054												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	450,000.00	28%
21(I)		11	00	01	0054		2					GASTOS					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	450,000.00	28%
21(I)		11	00	01	0054		2	7				OBRAS					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	450,000.00	28%
21(I)		11	00	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	450,000.00	76%
21(I)		11	00	01	0054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	450,000.00	76%
21(I)		11	00	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	450,000.00	100%
21(I)		11	00	01	0055							CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	378,310.35	505.20	378,815.55	76%	121,184.45	28%
21(I)		11	00	01	0055												500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	378,310.35	505.20	378,815.55	76%	121,184.45	28%
21(I)		11	00	01	0055		2					GASTOS					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	378,310.35	505.20	378,815.55	76%	121,184.45	28%
21(I)		11	00	01	0055		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	378,310.35	505.20	378,815.55	76%	121,184.45	28%
21(I)		11	00	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	378,310.35	505.20	378,815.55	76%	121,184.45	76%
21(I)		11	00	01	0055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	378,310.35	505.20	378,815.55	76%	121,184.45	76%
21(I)		11	00	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9995	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100%	0.00	100%
21(I)		11	00		0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	178,310.35	505.20	178,815.55	60%	121,184.45	100%
21(I)		12	02									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos					2,773,740.00	0.00	-175,000.00	2,598,740.00	1,132,277.54	608,296.56	1,740,574.10	67%	858,165.90	33%
21(I)		12	02	00								N/A					2,773,740.00	0.00	-175,000.00	2,598,740.00	1,132,277.54	608,296.56	1,740,574.10	67%	858,165.90	33%
21(I)		12	02	00	0002							Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					1,000,000.00	0.00	-175,000.00	825,000.00	350,238.00	120,100.00	470,338.00	57%	354,662.00	28%
21(I)		12	02	00	0002												1,000,000.00	0.00	-175,000.00	825,000.00	350,238.00	120,100.00	470,338.00	57%	354,662.00	28%
21(I)		12	02	00	0002		2					GASTOS					1,000,000.00	0.00	-175,000.00	825,000.00	350,238.00	120,100.00	470,338.00	57%	354,662.00	28%
21(I)		12	02	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00	0.00	-175,000.00	825,000.00	350,238.00	120,100.00	470,338.00	57%	354,662.00	28%
21(I)		12	02	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,000,000.00	0.00	-175,000.00	825,000.00	350,238.00	120,100.00	470,338.00	57%	354,662.00	76%
21(I)		12	02	00	0002		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					1,000,000.00	0.00	-175,000.00	825,000.00	350,238.00	120,100.00	470,338.00	57%	354,662.00	76%
21(I)		12	02	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3.2.02	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	-175,000.00	825,000.00	350,238.00	120,100.00	470,338.00	57%	354,662.00	100%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

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 2026

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					CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	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 00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
21(I)		12	02	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final					1,773,740.00	0.00	0.00	1,773,740.00	782,039.54	488,196.56	1,270,236.10	72%	503,503.90	28%
21(I)		12	02	00	0003												1,773,740.00	0.00	0.00	1,773,740.00	782,039.54	488,196.56	1,270,236.10	72%	503,503.90	28%
21(I)		12	02	00	0003		2					GASTOS					1,773,740.00	0.00	0.00	1,773,740.00	782,039.54	488,196.56	1,270,236.10	72%	503,503.90	28%
21(I)		12	02	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,773,740.00	0.00	0.00	1,773,740.00	782,039.54	488,196.56	1,270,236.10	72%	503,503.90	28%
21(I)		12	02	00	0003		2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					1,223,740.00	0.00	0.00	1,223,740.00	782,039.54	354,876.56	1,136,916.10	93%	86,823.90	76%
21(I)		12	02	00	0003		2	6	4	1		Automóviles y camiones					1,223,740.00	0.00	0.00	1,223,740.00	782,039.54	354,876.56	1,136,916.10	93%	86,823.90	76%
21(I)		12	02	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	30	9995	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	123,759.54	105,000.00	228,759.54	76%	71,240.46	100%
21(I)		12	02	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	30	9998	102	271,700.00	0.00	0.00	271,700.00	173,320.00	95,000.00	268,320.00	99%	3,380.00	100%
21(I)		12	02	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	20	1955	100	352,040.00	0.00	0.00	352,040.00	351,640.00	0.00	351,640.00	100%	400.00	100%
21(I)		12	02	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	30	9996	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	133,320.00	154,876.56	288,196.56	96%	11,803.44	100%
21(I)		12	02	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	133,320.00	133,320.00	24%	416,680.00	76%
21(I)		12	02	00	0003		2	6	5	7		Máquinas-herramientas					550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	133,320.00	133,320.00	24%	416,680.00	76%
21(I)		12	02	00	0003		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3.2.02	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	133,320.00	133,320.00	44%	166,680.00	100%
21(I)		12	02		0003		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3.2.02	30	9996	102	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	100%
22(I)												INVERSION					12,242,001.00	708,759.77	-971,000.00	11,980,760.77	4,662,190.37	497,922.66	5,160,113.03	43%	6,820,647.74	57%
22(I)	01		00									Actividades Centrales					5,045,000.00	-1,815,000.00	-1,528,800.00	1,701,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0%	1,695,200.00	96%
22(I)	01		00	00								N/A					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	13%	39,000.00	96%
22(I)	01		00	00	0002							Gestión administrativa y financiera					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	13%	39,000.00	96%
22(I)	01		00	00	0002												45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	13%	39,000.00	96%
22(I)	01		00	00	0002		2					GASTOS					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	13%	39,000.00	96%
22(I)	01		00	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	13%	39,000.00	96%
22(I)	01		00	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	13%	39,000.00	96%
22(I)	01		00	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	13%	39,000.00	96%
22(I)	01		00		0002		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1.1.02	30	9996	102	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	13%	39,000.00	100%
22(I)	01		00	03								Construcción edificaciones municipales					5,000,000.00	-1,815,000.00	-1,528,800.00	1,656,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,656,200.00	96%
22(I)	01		00	03	0051							CONSTRUCION PLAZA EN LA CALLE DUARTE AL LADO					5,000,000.00	-1,815,000.00	-1,528,800.00	1,656,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,656,200.00	96%
22(I)	01		00	03	0051												5,000,000.00	-1,815,000.00	-1,528,800.00	1,656,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,656,200.00	96%
22(I)	01		00	03	0051		2					GASTOS					5,000,000.00	-1,815,000.00	-1,528,800.00	1,656,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,656,200.00	96%
22(I)	01		00	03	0051		2	7				OBRAS					5,000,000.00	-1,815,000.00	-1,528,800.00	1,656,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,656,200.00	96%
22(I)	01		00	03	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000,000.00	-1,815,000.00	-1,528,800.00	1,656,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,656,200.00	96%
22(I)	01		00	03	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					5,000,000.00	-1,815,000.00	-1,528,800.00	1,656,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,656,200.00	96%
22(I)	01		00	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1.1.02	30	9995	102	700,000.00	0.00	-70,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	630,000.00	100%
22(I)	01		00	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1.1.02	30	9998	102	500,000.00	-312,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	188,000.00	100%
22(I)	01		00	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1.1.02	20	1955	100	3,000,000.00	-1,503,000.00	-1,458,800.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,200.00	100%
22(I)	01		00		0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1.1.02	30	9996	102	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	800,000.00	100%
22(I)		11	00									Gestión y ejecución de proyectos municipales					4,150,000.00	3,273,759.77	758,800.00	8,182,559.77	4,662,190.37	349,655.00	5,011,845.37	61%	3,170,714.40	96%
22(I)		11	00	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					400,000.00	4,029,759.77	0.00	4,429,759.77	4,017,398.97	0.00	4,017,398.97	91%	412,360.80	96%
22(I)		11	00	01	0056							CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LAS					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	96%
22(I)		11	00	01	0056												400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	96%
22(I)		11	00	01	0056		2					GASTOS					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	96%
22(I)		11	00	01	0056		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	96%
22(I)		11	00	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	96%
22(I)		11	00	01	0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	96%
22(I)		11	00		0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	102	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	100%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 2026

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Estructura							Clasificador de Gasto										Presupuesto				Devengado					
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	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 01	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
22(I)		11	00	01	0057							CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	96%
22(I)		11	00	01	0057												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	96%
22(I)		11	00	01	0057		2					GASTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	96%
22(I)		11	00	01	0057		2	7				OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	96%
22(I)		11	00	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	96%
22(I)		11	00	01	0057		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	96%
22(I)		11	00	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	100%
22(I)		11	00	01	0058							CONSTRUCCION ACERAS , BADENES Y CONTENES EN					0.00	3,779,759.77	0.00	3,779,759.77	3,767,398.97	0.00	3,767,398.97	100%	12,360.80	96%
22(I)		11	00	01	0058												0.00	3,779,759.77	0.00	3,779,759.77	3,767,398.97	0.00	3,767,398.97	100%	12,360.80	96%
22(I)		11	00	01	0058		2					GASTOS					0.00	3,779,759.77	0.00	3,779,759.77	3,767,398.97	0.00	3,767,398.97	100%	12,360.80	96%
22(I)		11	00	01	0058		2	7				OBRAS					0.00	3,779,759.77	0.00	3,779,759.77	3,767,398.97	0.00	3,767,398.97	100%	12,360.80	96%
22(I)		11	00	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,779,759.77	0.00	3,779,759.77	3,767,398.97	0.00	3,767,398.97	100%	12,360.80	96%
22(I)		11	00	01	0058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	3,779,759.77	0.00	3,779,759.77	3,767,398.97	0.00	3,767,398.97	100%	12,360.80	96%
22(I)		11	00	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	102	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	312,000.00	100%	0.00	100%
22(I)		11	00	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	121	0.00	-375,692.00	0.00	-375,692.00	0.00	0.00	0.00	0%	-375,692.00	100%
22(I)		11	00	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	0.00	817,900.00	0.00	817,900.00	429,847.20	0.00	429,847.20	53%	388,052.80	100%
22(I)		11	00	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	10	0100	121	0.00	3,025,551.77	0.00	3,025,551.77	3,025,551.77	0.00	3,025,551.77	100%	0.00	100%
22(I)		11	00	01	0059							CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD					0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100%	0.00	96%
22(I)		11	00	01	0059												0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100%	0.00	96%
22(I)		11	00	01	0059		2					GASTOS					0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100%	0.00	96%
22(I)		11	00	01	0059		2	7				OBRAS					0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100%	0.00	96%
22(I)		11	00	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100%	0.00	96%
22(I)		11	00	01	0059		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100%	0.00	96%
22(I)		11	00		0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100%	0.00	100%
22(I)		11	00	02								Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					2,350,000.00	-250,000.00	-43,900.00	2,056,100.00	644,791.40	106,047.70	750,839.10	37%	1,305,260.90	96%
22(I)		11	00	02	0051							RECONSTRUCION BADEN EN BARRIO SAN LUIS CERCA					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	295,076.40	0.00	295,076.40	74%	104,923.60	96%
22(I)		11	00	02	0051												400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	295,076.40	0.00	295,076.40	74%	104,923.60	96%
22(I)		11	00	02	0051		2					GASTOS					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	295,076.40	0.00	295,076.40	74%	104,923.60	96%
22(I)		11	00	02	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	295,076.40	0.00	295,076.40	74%	104,923.60	96%
22(I)		11	00	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	295,076.40	0.00	295,076.40	74%	104,923.60	96%
22(I)		11	00	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	295,076.40	0.00	295,076.40	74%	104,923.60	96%
22(I)		11	00	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9996	102	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	295,076.40	0.00	295,076.40	74%	104,923.60	100%
22(I)		11	00	02	0052							REPARACION BADEN EN LA VIGIA EN LA CALLE					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	349,715.00	0.00	349,715.00	100%	285.00	96%
22(I)		11	00	02	0052												350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	349,715.00	0.00	349,715.00	100%	285.00	96%
22(I)		11	00	02	0052		2					GASTOS					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	349,715.00	0.00	349,715.00	100%	285.00	96%
22(I)		11	00	02	0052		2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	349,715.00	0.00	349,715.00	100%	285.00	96%
22(I)		11	00	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	349,715.00	0.00	349,715.00	100%	285.00	96%
22(I)		11	00	02	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	349,715.00	0.00	349,715.00	100%	285.00	96%
22(I)		11	00	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	102	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	349,715.00	0.00	349,715.00	100%	285.00	100%
22(I)		11	00	02	0053							RESCONTRUCION DE ACERAS Y CONTENES / CALLE					900,000.00	-250,000.00	-150000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	96%
22(I)		11	00	02	0053												900,000.00	-250,000.00	-150000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	96%
22(I)		11	00	02	0053		2					GASTOS					900,000.00	-250,000.00	-150000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	96%
22(I)		11	00	02	0053		2	7				OBRAS					900,000.00	-250,000.00	-150000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	96%
22(I)		11	00		0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	-250,000.00	-150000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	96%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 2026

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					CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTV/DAD/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 02	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
22(I)		11	00	02	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					900,000.00	-250,000.00	-150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	96%
22(I)		11	00	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	900,000.00	-250,000.00	-150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
22(I)		11	00	02	0054							REPARACION ACERAS Y CONTNES EN SECTOR					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	96%
22(I)		11	00	02	0054												700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	96%
22(I)		11	00	02	0054		2					GASTOS					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	96%
22(I)		11	00	02	0054		2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	96%
22(I)		11	00	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	96%
22(I)		11	00	02	0054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	96%
22(I)		11	00	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	100%
22(I)		11	00	02	0055							CONSTRUCCION TRAMO DE ACERA Y CONTENES SECTOR					0.00	0.00	106,100.00	106,100.00	0.00	106,047.70	106,047.70	100%	52.30	96%
22(I)		11	00	02	0055												0.00	0.00	106,100.00	106,100.00	0.00	106,047.70	106,047.70	100%	52.30	96%
22(I)		11	00	02	0055		2					GASTOS					0.00	0.00	106,100.00	106,100.00	0.00	106,047.70	106,047.70	100%	52.30	96%
22(I)		11	00	02	0055		2	7				OBRAS					0.00	0.00	106,100.00	106,100.00	0.00	106,047.70	106,047.70	100%	52.30	96%
22(I)		11	00	02	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	106,100.00	106,100.00	0.00	106,047.70	106,047.70	100%	52.30	96%
22(I)		11	00	02	0055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	106,100.00	106,100.00	0.00	106,047.70	106,047.70	100%	52.30	96%
22(I)		11	00		0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	0.00	0.00	106,100.00	106,100.00	0.00	106,047.70	106,047.70	100%	52.30	100%
22(I)		11	00	08								Reparación de viviendas					800,000.00	-506,000.00	-60,000.00	234,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	11%	209,000.00	96%
22(I)		11	00	08	0051							REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES SECTORES					800,000.00	-506,000.00	-60,000.00	234,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	11%	209,000.00	96%
22(I)		11	00	08	0051												800,000.00	-506,000.00	-60,000.00	234,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	11%	209,000.00	96%
22(I)		11	00	08	0051		2					GASTOS					800,000.00	-506,000.00	-60,000.00	234,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	11%	209,000.00	96%
22(I)		11	00	08	0051		2	7				OBRAS					800,000.00	-506,000.00	-60,000.00	234,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	11%	209,000.00	96%
22(I)		11	00	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					800,000.00	-506,000.00	-60,000.00	234,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	11%	209,000.00	96%
22(I)		11	00	08	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					800,000.00	-506,000.00	-60,000.00	234,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	11%	209,000.00	96%
22(I)		11	00		0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4.1.01	20	1955	100	800,000.00	-506,000.00	-60,000.00	234,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	11%	209,000.00	100%
22(I)		11	00	09								Construcción de infraestructuras hidráulicas					600,000.00	0.00	862,700.00	1,462,700.00	0.00	218,607.30	218,607.30	15%	1,244,092.70	96%
22(I)		11	00	09	0051							CONSTRUCION CANALETA EN PIEDRA EN EL SECTOR					600,000.00	0.00	-230,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	370,000.00	96%
22(I)		11	00	09	0051												600,000.00	0.00	-230,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	370,000.00	96%
22(I)		11	00	09	0051		2					GASTOS					600,000.00	0.00	-230,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	370,000.00	96%
22(I)		11	00	09	0051		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	-230,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	370,000.00	96%
22(I)		11	00	09	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	-230,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	370,000.00	96%
22(I)		11	00	09	0051		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					600,000.00	0.00	-230,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	370,000.00	96%
22(I)		11	00	09	0051		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	600,000.00	0.00	-230,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	370,000.00	100%
22(I)		11	00	09	0052							SOLUCION HIDRAULICA EN LA CALLE LAS CARRERAS ESQ.					0.00	0.00	1,092,700.00	1,092,700.00	0.00	218,607.30	218,607.30	20%	874,092.70	96%
22(I)		11	00	09	0052												0.00	0.00	1,092,700.00	1,092,700.00	0.00	218,607.30	218,607.30	20%	874,092.70	96%
22(I)		11	00	09	0052		2					GASTOS					0.00	0.00	1,092,700.00	1,092,700.00	0.00	218,607.30	218,607.30	20%	874,092.70	96%
22(I)		11	00	09	0052		2	7				OBRAS					0.00	0.00	1,092,700.00	1,092,700.00	0.00	218,607.30	218,607.30	20%	874,092.70	96%
22(I)		11	00	09	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,092,700.00	1,092,700.00	0.00	218,607.30	218,607.30	20%	874,092.70	96%
22(I)		11	00	09	0052		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	1,092,700.00	1,092,700.00	0.00	218,607.30	218,607.30	20%	874,092.70	96%
22(I)		11	00		0052		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	0.00	0.00	1,092,700.00	1,092,700.00	0.00	218,607.30	218,607.30	20%	874,092.70	100%
22(I)		12	03									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos					2,000,000.00	-414,000.00	-200,000.00	1,386,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	7%	1,295,000.00	96%
22(I)		12	03	00								N/A					2,000,000.00	-414,000.00	-200,000.00	1,386,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	7%	1,295,000.00	96%
22(I)		12	03	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de					2,000,000.00	-414,000.00	-200,000.00	1,386,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	7%	1,295,000.00	96%
22(I)		12	03	00	0001												2,000,000.00	-414,000.00	-200,000.00	1,386,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	7%	1,295,000.00	96%
22(I)		12	03	00	0001		2					GASTOS					2,000,000.00	-414,000.00	-200,000.00	1,386,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	7%	1,295,000.00	96%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 2026

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					CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	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 00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
22(I)		12	03	00	0001		2	7				OBRAS					2,000,000.00	-414,000.00	-200,000.00	1,386,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	7%	1,295,000.00	96%
22(I)		12	03	00	0001		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-414,000.00	-200,000.00	1,386,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	7%	1,295,000.00	96%
22(I)		12	03	00	0001		2	7	2	7		Obras urbanísticas					2,000,000.00	-414,000.00	-200,000.00	1,386,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	7%	1,295,000.00	96%
22(I)		12	03	00	0001		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3.2.99	20	1955	100	1,500,000.00	-414,000.00	-200,000.00	886,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	10%	795,000.00	100%
22(I)		12	03		0001		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3.2.99	30	9996	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
22(I)		14	02									Gestión y administración de los servicios funerarios					162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	19%	132,000.00	96%
22(I)		14	02	02								Reparación en cementerios					162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	19%	132,000.00	96%
22(I)		14	02	02	0051							REPARACION DE LOS CEMENTERIO					162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	19%	132,000.00	96%
22(I)		14	02	02	0051												162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	19%	132,000.00	96%
22(I)		14	02	02	0051		2					GASTOS					162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	19%	132,000.00	96%
22(I)		14	02	02	0051		2	7				OBRAS					162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	19%	132,000.00	96%
22(I)		14	02	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	19%	132,000.00	96%
22(I)		14	02	02	0051		2	7	2	8		Obras en cementerios					162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	19%	132,000.00	96%
22(I)		14	02		0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4.3.05	30	9996	102	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	19%	132,000.00	100%
22(I)		17	00									Regulación, gestión y administración de los espacios					885,001.00	-336,000.00	0.00	549,001.00	0.00	21,267.66	21,267.66	4%	527,733.34	96%
22(I)		17	00	02								Reparación de mercados, mataderos y plazas					885,001.00	-336,000.00	0.00	549,001.00	0.00	21,267.66	21,267.66	4%	527,733.34	96%
22(I)		17	00	02	0051							REPARACION AREAS DEL MERCADO MUNICIPA					885,001.00	-336,000.00	0.00	549,001.00	0.00	21,267.66	21,267.66	4%	527,733.34	96%
22(I)		17	00	02	0051												885,001.00	-336,000.00	0.00	549,001.00	0.00	21,267.66	21,267.66	4%	527,733.34	96%
22(I)		17	00	02	0051		2					GASTOS					885,001.00	-336,000.00	0.00	549,001.00	0.00	21,267.66	21,267.66	4%	527,733.34	96%
22(I)		17	00	02	0051		2	7				OBRAS					885,001.00	-336,000.00	0.00	549,001.00	0.00	21,267.66	21,267.66	4%	527,733.34	96%
22(I)		17	00	02	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					885,001.00	-336,000.00	0.00	549,001.00	0.00	21,267.66	21,267.66	4%	527,733.34	96%
22(I)		17	00	02	0051		2	7	1	3		Obras para edificación de otras estructuras					885,001.00	-336,000.00	0.00	549,001.00	0.00	21,267.66	21,267.66	4%	527,733.34	96%
22(I)		17	00	02	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2.1.01	20	1955	100	680,001.00	-336,000.00	0.00	344,001.00	0.00	21,267.66	21,267.66	6%	322,733.34	100%
22(I)		17	00		0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2.1.01	30	9996	102	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	205,000.00	100%
23(I)												INVERSION					2,576,861.11	455,562.00	913,000.00	3,945,423.11	1,759,173.62	1,260,952.41	3,020,126.03	77%	925,297.08	23%
23(I)	01		00									Actividades Centrales					1,825,000.00	412,200.00	913,000.00	3,150,200.00	1,596,743.98	1,142,664.40	2,739,408.38	87%	410,791.62	65%
23(I)	01		00	00								N/A					1,825,000.00	412,200.00	913,000.00	3,150,200.00	1,596,743.98	1,142,664.40	2,739,408.38	87%	410,791.62	65%
23(I)	01		00	00	0001							Dirección y coordinación					1,825,000.00	412,200.00	913,000.00	3,150,200.00	1,596,743.98	1,142,664.40	2,739,408.38	87%	410,791.62	65%
23(I)	01		00	00	0001												1,825,000.00	412,200.00	913,000.00	3,150,200.00	1,596,743.98	1,142,664.40	2,739,408.38	87%	410,791.62	65%
23(I)	01		00	00	0001		2					GASTOS					1,825,000.00	412,200.00	913,000.00	3,150,200.00	1,596,743.98	1,142,664.40	2,739,408.38	87%	410,791.62	65%
23(I)	01		00	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,125,000.00	547,300.00	913,000.00	2,585,300.00	1,470,048.28	1,004,397.40	2,474,445.68	96%	110,854.32	0%
23(I)	01		00	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES					1,025,000.00	547,300.00	913,000.00	2,485,300.00	1,470,048.28	917,366.20	2,387,414.48	96%	97,885.52	0%
23(I)	01		00	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,025,000.00	547,300.00	913,000.00	2,485,300.00	1,470,048.28	917,366.20	2,387,414.48	96%	97,885.52	0%
23(I)	01		00	00	0001		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	20	1955	100	800,000.00	547,300.00	843,000.00	2,190,300.00	1,346,648.28	840,991.30	2,187,639.58	100%	2,660.42	0%
23(I)	01		00	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.01	30	9995	102	150,000.00	0.00	70,000.00	220,000.00	123,400.00	76,374.90	199,774.90	91%	20,225.10	0%
23(I)	01		00	00	0001		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	1.1.01	30	9996	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0%
23(I)	01		00	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,031.20	87,031.20	87%	12,968.80	0%
23(I)	01		00	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,031.20	87,031.20	87%	12,968.80	0%
23(I)	01		00	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,031.20	87,031.20	87%	12,968.80	0%
23(I)	01		00	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	-135,100.00	0.00	564,900.00	126,695.70	138,267.00	264,962.70	47%	299,937.30	0%
23(I)	01		00	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO					350,000.00	-135,100.00	0.00	214,900.00	32,164.99	47,770.00	79,934.99	37%	134,965.01	0%
23(I)	01		00	00	0001		2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					350,000.00	-135,100.00	0.00	214,900.00	32,164.99	47,770.00	79,934.99	37%	134,965.01	0%
23(I)	01		00	00	0001		2	3	6	1	02	Productos de cal	1.1.01	20	1955	100	350,000.00	-135,100.00	0.00	214,900.00	32,164.99	47,770.00	79,934.99	37%	134,965.01	0%
23(I)	01		00		0001		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	94,530.71	90,497.00	185,027.71	53%	164,972.29	0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

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 2026

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto				Devengado					
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILAR	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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
23(I)	01		00	00	0001		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	94,530.71	90,497.00	185,027.71	53%	164,972.29	0%
23(I)	01		00		0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1.1.01	30	9998	102	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	94,530.71	90,497.00	185,027.71	53%	164,972.29	0%
23(I)		12	03									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos					751,861.11	43,362.00	0.00	795,223.11	162,429.64	118,288.01	280,717.65	35%	514,505.46	65%
23(I)		12	03	00								N/A					751,861.11	43,362.00	0.00	795,223.11	162,429.64	118,288.01	280,717.65	35%	514,505.46	65%
23(I)		12	03	00	0002							Mantenimiento de alumbrado público de calles,					751,861.11	43,362.00	0.00	795,223.11	162,429.64	118,288.01	280,717.65	35%	514,505.46	65%
23(I)		12	03	00	0002												751,861.11	43,362.00	0.00	795,223.11	162,429.64	118,288.01	280,717.65	35%	514,505.46	65%
23(I)		12	03	00	0002		2					GASTOS					751,861.11	43,362.00	0.00	795,223.11	162,429.64	118,288.01	280,717.65	35%	514,505.46	65%
23(I)		12	03	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					751,861.11	0.00	0.00	751,861.11	119,067.64	118,288.01	237,355.65	32%	514,505.46	0%
23(I)		12	03	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					751,861.11	0.00	0.00	751,861.11	119,067.64	118,288.01	237,355.65	32%	514,505.46	0%
23(I)		12	03	00	0002		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					751,861.11	0.00	0.00	751,861.11	119,067.64	118,288.01	237,355.65	32%	514,505.46	0%
23(I)		12	03	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4.1.04	20	1955	100	354,832.25	0.00	0.00	354,832.25	103,674.00	118,288.01	222,162.01	63%	132,670.24	0%
23(I)		12	03	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4.1.04	30	9996	102	397,028.86	0.00	0.00	397,028.86	15,193.64	0.00	15,193.64	4%	381,835.22	0%
23(I)		12	02	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	43,362.00	0.00	43,362.00	43,362.00	0.00	43,362.00	100%	0.00	0%
23(I)		12	02	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	43,362.00	0.00	43,362.00	43,362.00	0.00	43,362.00	100%	0.00	0%
23(I)		12	02	00	0002		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	43,362.00	0.00	43,362.00	43,362.00	0.00	43,362.00	100%	0.00	0%
23(I)		12	02		0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3.2.02	40	9992	103	0.00	43,362.00	0.00	43,362.00	43,362.00	0.00	43,362.00	100%	0.00	0%
314(I)												INVERSION					1,044,999.00	1,664,000.00	170,000.00	2,878,999.00	2,680,644.32	171,270.75	2,851,915.07	99%	27,083.93	1%
314(I)	96		00									Deuda Pública y otras operaciones financieras					1,044,999.00	1,664,000.00	170,000.00	2,878,999.00	2,680,644.32	171,270.75	2,851,915.07	99%	27,083.93	1%
314(I)	96		00	00								N/A					1,044,999.00	1,664,000.00	170,000.00	2,878,999.00	2,680,644.32	171,270.75	2,851,915.07	99%	27,083.93	1%
314(I)	96		00	00	0001							Amortizaciones de préstamos					1,044,999.00	1,664,000.00	170,000.00	2,878,999.00	2,680,644.32	171,270.75	2,851,915.07	99%	27,083.93	1%
314(I)	96		00	00	0001												1,044,999.00	1,664,000.00	170,000.00	2,878,999.00	2,680,644.32	171,270.75	2,851,915.07	99%	27,083.93	1%
314(I)	96		00	00	0001		4					Aplicaciones financieras					1,044,999.00	1,664,000.00	170,000.00	2,878,999.00	2,680,644.32	171,270.75	2,851,915.07	99%	27,083.93	1%
314(I)	96		00	00	0001		4	2				Disminución de pasivos					1,044,999.00	1,664,000.00	170,000.00	2,878,999.00	2,680,644.32	171,270.75	2,851,915.07	99%	27,083.93	1%
314(I)	96		00	00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,044,999.00	1,664,000.00	170,000.00	2,878,999.00	2,680,644.32	171,270.75	2,851,915.07	99%	27,083.93	1%
314(I)	96		00	00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					1,044,999.00	1,664,000.00	170,000.00	2,878,999.00	2,680,644.32	171,270.75	2,851,915.07	99%	27,083.93	1%
314(I)	96		00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9999	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	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	1,019,999.00	1,664,000.00	170,000.00	2,853,999.00	2,680,644.32	171,270.75	2,851,915.07	100%	2,083.93	0%
Total general																	23,533,572.25	2,693,221.77	0.00	26,226,794.02	11,081,686.53	3,906,804.79	14,988,491.32	57%	11,238,302.70	43%

| | 00 |

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

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 2026

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	PRODUCTO	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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
11(P)												PERSONAL					28,240,286.70	0.00	0.00	28,240,286.70	9,273,136.39	5,106,617.23	14,379,753.62	51%	13,860,533.08	49%
11(P)	01		00									Actividades Centrales					23,044,795.45	0.00	0.00	23,044,795.45	7,594,961.25	4,079,414.79	11,674,376.04	51%	11,370,419.41	95%
11(P)	01		00	00								N/A					23,044,795.45	0.00	0.00	23,044,795.45	7,594,961.25	4,079,414.79	11,674,376.04	51%	11,370,419.41	95%
11(P)	01		00	00	0001							Dirección y coordinación					8,252,174.04	0.00	0.00	8,252,174.04	2,149,606.49	1,086,655.02	3,236,261.51	39%	5,015,912.53	95%
11(P)	01		00	00	0001												8,252,174.04	0.00	0.00	8,252,174.04	2,149,606.49	1,086,655.02	3,236,261.51	39%	5,015,912.53	95%
11(P)	01		00	00	0001		2					GASTOS					8,252,174.04	0.00	0.00	8,252,174.04	2,149,606.49	1,086,655.02	3,236,261.51	39%	5,015,912.53	95%
11(P)	01		00	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,809,425.20	0.00	0.00	7,809,425.20	2,103,726.63	1,079,806.72	3,183,533.35	41%	4,625,891.85	95%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					4,868,803.62	0.00	0.00	4,868,803.62	1,641,431.48	756,927.80	2,398,359.28	49%	2,470,444.34	67%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					3,363,600.00	0.00	0.00	3,363,600.00	1,534,057.79	697,777.80	2,231,835.59	66%	1,131,764.41	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	142,194.06	0.00	142,194.06	14%	857,805.94	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	2,363,600.00	0.00	0.00	2,363,600.00	1,391,863.73	697,777.80	2,089,641.53	88%	273,958.47	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones					790,920.00	0.00	0.00	790,920.00	36,300.00	14,400.00	50,700.00	6%	740,220.00	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1.1.01	30	9996	102	790,920.00	0.00	0.00	790,920.00	36,300.00	14,400.00	50,700.00	6%	740,220.00	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					245,800.00	0.00	0.00	245,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	245,800.00	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	245,800.00	0.00	0.00	245,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	245,800.00	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	1	5		Prestaciones económicas					468,483.62	0.00	0.00	468,483.62	71,073.69	44,750.00	115,823.69	25%	352,659.93	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1.1.02	30	9996	102	468,483.62	0.00	0.00	468,483.62	71,073.69	44,750.00	115,823.69	25%	352,659.93	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					1,456,407.22	0.00	0.00	1,456,407.22	69,652.28	85,770.34	155,422.62	11%	1,300,984.60	67%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	2	2		Compensación					1,456,407.22	0.00	0.00	1,456,407.22	69,652.28	85,770.34	155,422.62	11%	1,300,984.60	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1.1.01	30	9996	102	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	69,652.28	0.00	69,652.28	22%	250,347.72	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1.1.02	30	9998	102	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0%	1.00	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1.1.02	20	1955	100	1,004,000.00	0.00	0.00	1,004,000.00	0.00	85,770.34	85,770.34	9%	918,229.66	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1.1.02	30	9996	102	132,406.22	0.00	0.00	132,406.22	0.00	0.00	0.00	0%	132,406.22	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					1,014,000.00	0.00	0.00	1,014,000.00	298,500.00	148,000.00	446,500.00	44%	567,500.00	67%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	3	1		Dietas					750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	166,500.00	82,000.00	248,500.00	33%	501,500.00	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9996	102	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	166,500.00	82,000.00	248,500.00	33%	501,500.00	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	3	2		Gastos de representación					264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	132,000.00	66,000.00	198,000.00	75%	66,000.00	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	65,000.00	22,000.00	87,000.00	87%	13,000.00	75%
11(P)	01		00	00	0001		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	67,000.00	44,000.00	111,000.00	68%	53,000.00	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					470,214.36	0.00	0.00	470,214.36	94,142.87	89,108.58	183,251.45	39%	286,962.91	67%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					231,194.04	0.00	0.00	231,194.04	52,660.08	72,301.02	124,961.10	54%	106,232.94	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9995	102	208,701.24	0.00	0.00	208,701.24	44,903.03	66,301.02	111,204.05	53%	97,497.19	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	22,492.80	0.00	0.00	22,492.80	7,757.05	6,000.00	13,757.05	61%	8,735.75	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					208,995.60	0.00	0.00	208,995.60	36,982.79	16,807.56	53,790.35	26%	155,205.25	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9995	102	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	36,982.79	16,807.56	53,790.35	28%	136,209.65	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9996	102	18,995.60	0.00	0.00	18,995.60	0.00	0.00	0.00	0%	18,995.60	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					30,024.72	0.00	0.00	30,024.72	4,500.00	0.00	4,500.00	15%	25,524.72	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9995	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	22%	15,500.00	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9996	102	10,024.72	0.00	0.00	10,024.72	0.00	0.00	0.00	0%	10,024.72	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					442,748.84	0.00	0.00	442,748.84	45,879.86	6,848.30	52,728.16	12%	390,020.68	95%
11(P)	01		00	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					390,741.00	0.00	0.00	390,741.00	28,750.00	0.00	28,750.00	7%	361,991.00	67%
11(P)	01		00	00	0001		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,750.00	0.00	28,750.00	96%	1,250.00	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	30	9999	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,750.00	0.00	28,750.00	96%	1,250.00	75%
11(P)	01		00		0001		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					360,741.00	0.00	0.00	360,741.00	0.00	0.00	0.00	0%	360,741.00	75%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

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 2026

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	PRODUCTO	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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
11(P)	01		00	00	0001		2	2	3	2	01	Viaticos fuera del pais	1.1.01	30	9996	102	360,741.00	0.00	0.00	360,741.00	0.00	0.00	0.00	0%	360,741.00	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					52,007.84	0.00	0.00	52,007.84	17,129.86	6,848.30	23,978.16	46%	28,029.68	67%
11(P)	01		00	00	0001		2	2	8	2		Comisiones y gastos					52,007.84	0.00	0.00	52,007.84	17,129.86	6,848.30	23,978.16	46%	28,029.68	75%
11(P)	01		00	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.01	30	9996	102	52,007.84	0.00	0.00	52,007.84	17,129.86	6,848.30	23,978.16	46%	28,029.68	75%
11(P)	01		00	00	0002							Gestión administrativa y financiera					8,673,979.05	0.00	0.00	8,673,979.05	3,299,739.64	1,643,370.02	4,943,109.66	57%	3,730,869.39	95%
11(P)	01		00	00	0002												8,673,979.05	0.00	0.00	8,673,979.05	3,299,739.64	1,643,370.02	4,943,109.66	57%	3,730,869.39	95%
11(P)	01		00	00	0002		2					GASTOS					8,673,979.05	0.00	0.00	8,673,979.05	3,299,739.64	1,643,370.02	4,943,109.66	57%	3,730,869.39	95%
11(P)	01		00	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,673,979.05	0.00	0.00	8,673,979.05	3,299,739.64	1,643,370.02	4,943,109.66	57%	3,730,869.39	95%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					7,338,286.05	0.00	0.00	7,338,286.05	2,947,480.32	1,546,870.02	4,494,350.34	61%	2,843,935.71	67%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					6,635,021.05	0.00	0.00	6,635,021.05	2,947,480.32	1,546,870.02	4,494,350.34	68%	2,140,670.71	75%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	30	9998	102	1,210,922.53	0.00	0.00	1,210,922.53	93,347.55	47,185.01	140,532.56	12%	1,070,389.97	75%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	5,424,098.52	0.00	0.00	5,424,098.52	2,854,132.77	1,499,685.01	4,353,817.78	80%	1,070,280.74	75%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					703,265.00	0.00	0.00	703,265.00	0.00	0.00	0.00	0%	703,265.00	75%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	30	9995	102	145,320.00	0.00	0.00	145,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	145,320.00	75%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	557,945.00	0.00	0.00	557,945.00	0.00	0.00	0.00	0%	557,945.00	75%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	128,500.00	54,000.00	182,500.00	52%	167,500.00	67%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	3	1		Dietas					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	128,500.00	54,000.00	182,500.00	52%	167,500.00	75%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1.1.02	20	1955	100	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	128,500.00	54,000.00	182,500.00	52%	167,500.00	75%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					985,693.00	0.00	0.00	985,693.00	223,759.32	42,500.00	266,259.32	27%	719,433.68	67%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					464,226.26	0.00	0.00	464,226.26	140,584.93	19,500.00	160,084.93	34%	304,141.33	75%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9995	102	464,226.26	0.00	0.00	464,226.26	140,584.93	19,500.00	160,084.93	34%	304,141.33	75%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					464,881.02	0.00	0.00	464,881.02	70,593.18	20,000.00	90,593.18	19%	374,287.84	75%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9996	102	464,881.02	0.00	0.00	464,881.02	70,593.18	20,000.00	90,593.18	19%	374,287.84	75%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					56,585.72	0.00	0.00	56,585.72	12,581.21	3,000.00	15,581.21	28%	41,004.51	75%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9996	102	56,585.72	0.00	0.00	56,585.72	12,581.21	3,000.00	15,581.21	28%	41,004.51	75%
11(P)	01		00	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la					6,118,642.36	0.00	0.00	6,118,642.36	2,145,615.12	1,349,389.75	3,495,004.87	57%	2,623,637.49	95%
11(P)	01		00	00	0003												6,118,642.36	0.00	0.00	6,118,642.36	2,145,615.12	1,349,389.75	3,495,004.87	57%	2,623,637.49	95%
11(P)	01		00	00	0003		2					GASTOS					6,118,642.36	0.00	0.00	6,118,642.36	2,145,615.12	1,349,389.75	3,495,004.87	57%	2,623,637.49	95%
11(P)	01		00	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,118,642.36	0.00	0.00	6,118,642.36	2,145,615.12	1,349,389.75	3,495,004.87	57%	2,623,637.49	95%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					5,189,970.50	0.00	0.00	5,189,970.50	1,992,800.66	1,167,606.61	3,160,407.27	61%	2,029,563.23	67%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					4,790,742.00	0.00	0.00	4,790,742.00	1,992,800.66	1,167,606.61	3,160,407.27	66%	1,630,334.73	75%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	4,790,742.00	0.00	0.00	4,790,742.00	1,992,800.66	1,167,606.61	3,160,407.27	66%	1,630,334.73	75%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					399,228.50	0.00	0.00	399,228.50	0.00	0.00	0.00	0%	399,228.50	75%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	399,228.50	0.00	0.00	399,228.50	0.00	0.00	0.00	0%	399,228.50	75%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	67%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	2	2		Compensación					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	75%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1.1.01	30	9995	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	75%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					728,671.86	0.00	0.00	728,671.86	152,814.46	181,783.14	334,597.60	46%	394,074.26	67%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					339,663.61	0.00	0.00	339,663.61	47,988.74	40,000.00	87,988.74	26%	251,674.87	75%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9995	102	339,663.61	0.00	0.00	339,663.61	47,988.74	40,000.00	87,988.74	26%	251,674.87	75%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					340,142.68	0.00	0.00	340,142.68	95,085.60	132,319.07	227,404.62	67%	112,738.06	75%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1	20	1955	100	340,142.68	0.00	0.00	340,142.68	95,085.60	132,319.07	227,404.62	67%	112,738.06	75%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					48,865.57	0.00	0.00	48,865.57	9,740.12	9,464.12	19,204.24	39%	29,661.33	75%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9995	102	48,865.57	0.00	0.00	48,865.57	9,740.12	9,464.12	19,204.24	39%	29,661.33	75%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 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 2026

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	PRODUCTO	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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
11(P)		12	01									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos					3,048,692.23	0.00	0.00	3,048,692.23	1,228,113.96	752,798.36	1,980,912.32	65%	1,067,779.91	95%
11(P)		12	01	00								N/A					3,048,692.23	0.00	0.00	3,048,692.23	1,228,113.96	752,798.36	1,980,912.32	65%	1,067,779.91	95%
11(P)		12	01	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					3,048,692.23	0.00	0.00	3,048,692.23	1,228,113.96	752,798.36	1,980,912.32	65%	1,067,779.91	95%
11(P)		12	01	00	0002												3,048,692.23	0.00	0.00	3,048,692.23	1,228,113.96	752,798.36	1,980,912.32	65%	1,067,779.91	95%
11(P)		12	01	00	0002		2					GASTOS					3,048,692.23	0.00	0.00	3,048,692.23	1,228,113.96	752,798.36	1,980,912.32	65%	1,067,779.91	95%
11(P)		12	01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,048,692.23	0.00	0.00	3,048,692.23	1,228,113.96	752,798.36	1,980,912.32	65%	1,067,779.91	95%
11(P)		12	01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,419,410.00	0.00	0.00	2,419,410.00	1,064,319.25	663,654.24	1,727,973.49	71%	691,436.51	67%
11(P)		12	01	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,244,480.00	0.00	0.00	2,244,480.00	1,064,319.25	663,654.24	1,727,973.49	77%	516,506.51	75%
11(P)		12	01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	30	9995	102	145,320.00	0.00	0.00	145,320.00	2,465.92	0.00	2,465.92	2%	142,854.08	75%
11(P)		12	01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	2,099,160.00	0.00	0.00	2,099,160.00	1,061,853.33	663,654.24	1,725,507.57	82%	373,652.43	75%
11(P)		12	01	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					174,930.00	0.00	0.00	174,930.00	0.00	0.00	0.00	0%	174,930.00	75%
11(P)		12	01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	174,930.00	0.00	0.00	174,930.00	0.00	0.00	0.00	0%	174,930.00	75%
11(P)		12	01	00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	67,350.00	82,500.00	149,850.00	48%	160,150.00	67%
11(P)		12	01	00	0002		2	1	3	1		Dietas					310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	67,350.00	82,500.00	149,850.00	48%	160,150.00	75%
11(P)		12	01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.02	30	9996	102	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	67,350.00	82,500.00	149,850.00	48%	160,150.00	75%
11(P)		12	01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					319,282.23	0.00	0.00	319,282.23	96,444.71	6,644.12	103,088.83	32%	216,193.40	67%
11(P)		12	01	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					148,830.44	0.00	0.00	148,830.44	40,536.01	0.00	40,536.01	27%	108,294.43	75%
11(P)		12	01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9996	102	148,830.44	0.00	0.00	148,830.44	40,536.01	0.00	40,536.01	27%	108,294.43	75%
11(P)		12	01	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					149,040.36	0.00	0.00	149,040.36	52,013.18	0.00	52,013.18	35%	97,027.18	75%
11(P)		12	01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9995	102	149,040.36	0.00	0.00	149,040.36	52,013.18	0.00	52,013.18	35%	97,027.18	75%
11(P)		12	01	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					21,411.43	0.00	0.00	21,411.43	3,895.52	6,644.12	10,539.64	49%	10,871.79	75%
11(P)		12	01		0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9998	102	21,411.43	0.00	0.00	21,411.43	3,895.52	6,644.12	10,539.64	49%	10,871.79	75%
11(P)		14	02									Gestión y administración de los servicios funerarios					973,511.56	0.00	0.00	973,511.56	126,375.00	178,119.07	304,494.07	31%	669,017.49	95%
11(P)		14	02	00								N/A					973,511.56	0.00	0.00	973,511.56	126,375.00	178,119.07	304,494.07	31%	669,017.49	95%
11(P)		14	02	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					588,518.38	0.00	0.00	588,518.38	94,400.00	87,644.22	182,044.22	31%	406,474.16	95%
11(P)		14	02	00	0001												588,518.38	0.00	0.00	588,518.38	94,400.00	87,644.22	182,044.22	31%	406,474.16	95%
11(P)		14	02	00	0001		2					GASTOS					588,518.38	0.00	0.00	588,518.38	94,400.00	87,644.22	182,044.22	31%	406,474.16	95%
11(P)		14	02	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					588,518.38	0.00	0.00	588,518.38	94,400.00	87,644.22	182,044.22	31%	406,474.16	95%
11(P)		14	02	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					523,450.00	0.00	0.00	523,450.00	83,900.00	62,925.00	146,825.00	28%	376,625.00	67%
11(P)		14	02	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					427,800.00	0.00	0.00	427,800.00	83,900.00	62,925.00	146,825.00	34%	280,975.00	75%
11(P)		14	02	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.3.05	30	9996	102	427,800.00	0.00	0.00	427,800.00	83,900.00	62,925.00	146,825.00	34%	280,975.00	75%
11(P)		14	02	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					95,650.00	0.00	0.00	95,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	95,650.00	75%
11(P)		14	02	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.05	20	1955	100	95,650.00	0.00	0.00	95,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	95,650.00	75%
11(P)		14	02	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					65,068.38	0.00	0.00	65,068.38	10,500.00	24,719.22	35,219.22	54%	29,849.16	67%
11(P)		14	02	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					30,331.02	0.00	0.00	30,331.02	0.00	24,719.22	24,719.22	81%	5,611.80	75%
11(P)		14	02	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.05	30	9996	102	30,331.02	0.00	0.00	30,331.02	0.00	24,719.22	24,719.22	81%	5,611.80	75%
11(P)		14	02	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					30,373.80	0.00	0.00	30,373.80	10,000.00	0.00	10,000.00	33%	20,373.80	75%
11(P)		14	02	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.05	30	9995	102	30,373.80	0.00	0.00	30,373.80	10,000.00	0.00	10,000.00	33%	20,373.80	75%
11(P)		14	02	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4,363.56	0.00	0.00	4,363.56	500.00	0.00	500.00	11%	3,863.56	75%
11(P)		14	02	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.05	30	9998	102	4,363.56	0.00	0.00	4,363.56	500.00	0.00	500.00	11%	3,863.56	75%
11(P)		14	02	00	0002							Servicios de supervisión y administración de					384,993.18	0.00	0.00	384,993.18	31,975.00	90,474.85	122,449.85	32%	262,543.33	95%
11(P)		14	02	00	0002												384,993.18	0.00	0.00	384,993.18	31,975.00	90,474.85	122,449.85	32%	262,543.33	95%
11(P)		14	02	00	0002		2					GASTOS					384,993.18	0.00	0.00	384,993.18	31,975.00	90,474.85	122,449.85	32%	262,543.33	95%
11(P)		14	02		0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					384,993.18	0.00	0.00	384,993.18	31,975.00	90,474.85	122,449.85	32%	262,543.33	95%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

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 2026

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	PRODUCTO	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	00 00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
11(P)		14	02	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					321,750.00	0.00	0.00	321,750.00	20,975.00	86,474.85	107,449.85	33%	214,300.15	67%
11(P)		14	02	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	20,975.00	86,474.85	107,449.85	36%	189,550.15	75%
11(P)		14	02	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.3.05	30	9996	102	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	20,975.00	86,474.85	107,449.85	36%	189,550.15	75%
11(P)		14	02	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					24,750.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,750.00	75%
11(P)		14	02	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.05	20	1955	100	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,750.00	75%
11(P)		14	02	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					63,243.18	0.00	0.00	63,243.18	11,000.00	4,000.00	15,000.00	24%	48,243.18	67%
11(P)		14	02	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					29,480.22	0.00	0.00	29,480.22	0.00	4,000.00	4,000.00	14%	25,480.22	75%
11(P)		14	02	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.05	30	9995	102	29,480.22	0.00	0.00	29,480.22	0.00	4,000.00	4,000.00	14%	25,480.22	75%
11(P)		14	02	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					29,521.80	0.00	0.00	29,521.80	10,000.00	0.00	10,000.00	34%	19,521.80	75%
11(P)		14	02	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.05	30	9998	102	29,521.80	0.00	0.00	29,521.80	10,000.00	0.00	10,000.00	34%	19,521.80	75%
11(P)		14	02	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4,241.16	0.00	0.00	4,241.16	1,000.00	0.00	1,000.00	24%	3,241.16	75%
11(P)		14	02		0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.05	30	9995	102	4,241.16	0.00	0.00	4,241.16	1,000.00	0.00	1,000.00	24%	3,241.16	75%
11(P)		15	01									Desarrollo social y participación comunitaria					374,209.18	0.00	85,000.00	459,209.18	295,020.52	92,785.01	387,805.53	84%	71,403.65	95%
11(P)		15	01	00								N/A					374,209.18	0.00	85,000.00	459,209.18	295,020.52	92,785.01	387,805.53	84%	71,403.65	95%
11(P)		15	01	00	0002							Coordinación y organización ciudadana y comunitaria					374,209.18	0.00	85,000.00	459,209.18	295,020.52	92,785.01	387,805.53	84%	71,403.65	95%
11(P)		15	01	00	0002												374,209.18	0.00	85,000.00	459,209.18	295,020.52	92,785.01	387,805.53	84%	71,403.65	95%
11(P)		15	01	00	0002		2					GASTOS					374,209.18	0.00	85,000.00	459,209.18	295,020.52	92,785.01	387,805.53	84%	71,403.65	95%
11(P)		15	01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					374,209.18	0.00	85,000.00	459,209.18	295,020.52	92,785.01	387,805.53	84%	71,403.65	95%
11(P)		15	01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	85,000.00	416,500.00	285,483.28	84,332.37	369,815.65	89%	46,684.35	67%
11(P)		15	01	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					306,000.00	0.00	85,000.00	391,000.00	285,483.28	84,332.37	369,815.65	95%	21,184.35	75%
11(P)		15	01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.1.02	20	1955	100	306,000.00	0.00	85,000.00	391,000.00	285,483.28	84,332.37	369,815.65	95%	21,184.35	75%
11(P)		15	01	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	75%
11(P)		15	01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.1.02	20	1955	100	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	75%
11(P)		15	01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,709.18	0.00	0.00	42,709.18	9,537.24	8,452.64	17,989.88	42%	24,719.30	67%
11(P)		15	01	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					19,908.22	0.00	0.00	19,908.22	0.00	7,820.52	7,820.52	39%	12,087.70	75%
11(P)		15	01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.1.02	30	9998	102	19,908.22	0.00	0.00	19,908.22	0.00	7,820.52	7,820.52	39%	12,087.70	75%
11(P)		15	01	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					19,936.80	0.00	0.00	19,936.80	9,537.24	0.00	9,537.24	48%	10,399.56	75%
11(P)		15	01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.1.02	30	9998	102	19,936.80	0.00	0.00	19,936.80	9,537.24	0.00	9,537.24	48%	10,399.56	75%
11(P)		15	01	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,864.16	0.00	0.00	2,864.16	0.00	632.12	632.12	22%	2,232.04	75%
11(P)		15	01		0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.1.02	30	9998	102	2,864.16	0.00	0.00	2,864.16	0.00	632.12	632.12	22%	2,232.04	75%
11(P)		17	00									Regulación, gestión y administración de los espacios					799,078.28	0.00	-85,000.00	714,078.28	28,665.66	3,500.00	32,165.66	5%	681,912.62	95%
11(P)		17	00	00								N/A					799,078.28	0.00	-85,000.00	714,078.28	28,665.66	3,500.00	32,165.66	5%	681,912.62	95%
11(P)		17	00	00	0001							Supervisión y administración de mercados, mataderos y					799,078.28	0.00	-85,000.00	714,078.28	28,665.66	3,500.00	32,165.66	5%	681,912.62	95%
11(P)		17	00	00	0001												799,078.28	0.00	-85,000.00	714,078.28	28,665.66	3,500.00	32,165.66	5%	681,912.62	95%
11(P)		17	00	00	0001		2					GASTOS					799,078.28	0.00	-85,000.00	714,078.28	28,665.66	3,500.00	32,165.66	5%	681,912.62	95%
11(P)		17	00	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					799,078.28	0.00	-85,000.00	714,078.28	28,665.66	3,500.00	32,165.66	5%	681,912.62	95%
11(P)		17	00	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					700,700.00	0.00	-85,000.00	615,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	615,700.00	67%
11(P)		17	00	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					646,800.00	0.00	-85,000.00	561,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	561,800.00	75%
11(P)		17	00	00	0001		2	1	1	2	01	Personal igualado	2.1.01	20	1955	100	646,800.00	0.00	-85,000.00	561,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	561,800.00	75%
11(P)		17	00	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					53,900.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	53,900.00	75%
11(P)		17	00	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2.1.01	20	1955	100	53,900.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	53,900.00	75%
11(P)		17	00	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					98,378.28	0.00	0.00	98,378.28	28,665.66	3,500.00	82,165.66	33%	66,212.62	67%
11(P)		17	00	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					45,858.12	0.00	0.00	45,858.12	18,994.20	3,500.00	22,494.20	49%	23,363.92	75%
11(P)		17	00	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2.1.01	30	9995	102	41,267.78	0.00	0.00	41,267.78	18,994.20	3,500.00	22,494.20	55%	18,773.58	75%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 2026

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Estructura							Clasificador de Gasto										Presupuesto				Devengado					
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
11(P)		17	00	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2.1.01	30	9998	102	4,590.34	0.00	0.00	4,590.34	0.00	0.00	0.00	0%	4,590.34	75%
11(P)		17	00	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					45,922.80	0.00	0.00	45,922.80	8,047.82	0.00	8,047.82	18%	37,874.98	75%
11(P)		17	00	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2.1.01	30	9998	102	45,922.80	0.00	0.00	45,922.80	8,047.82	0.00	8,047.82	18%	37,874.98	75%
11(P)		17	00	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					6,597.36	0.00	0.00	6,597.36	1,623.64	0.00	1,623.64	25%	4,973.72	75%
11(P)		17	00		0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.1.01	30	9998	102	6,597.36	0.00	0.00	6,597.36	1,623.64	0.00	1,623.64	25%	4,973.72	75%
Total general																	28,240,286.70	0.00	0.00	28,240,286.70	9,273,136.39	5,106,617.23	14,379,753.62	51%	13,860,533.08	49%

00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

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 2026

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					CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
12(S)												SERVICIO					36,642,715.60	987,899.90	28,778.58	37,659,394.08	15,895,737.83	7,861,186.33	23,756,924.16	63%	13,902,469.92	37%
12(S)	01		00									Actividades Centrales					17,712,201.27	787,899.90	-532,221.42	17,967,879.75	6,132,947.01	3,182,208.99	9,315,156.00	52%	8,652,723.75	26%
12(S)	01		00	00								N/A					17,712,201.27	787,899.90	-532,221.42	17,967,879.75	6,132,947.01	3,182,208.99	9,315,156.00	52%	8,652,723.75	26%
12(S)	01		00	00	0001							Dirección y coordinación					2,061,000.00	787,899.90	105,080.58	2,953,980.48	1,712,843.29	626,015.42	2,338,858.71	79%	615,121.77	26%
12(S)	01		00	00	0001												2,061,000.00	787,899.90	105,080.58	2,953,980.48	1,712,843.29	626,015.42	2,338,858.71	79%	615,121.77	26%
12(S)	01		00	00	0001		2					GASTOS					2,061,000.00	787,899.90	105,080.58	2,953,980.48	1,712,843.29	626,015.42	2,338,858.71	79%	615,121.77	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,061,000.00	0.00	0.00	2,061,000.00	924,943.39	626,015.42	1,550,958.81	75%	510,041.19	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,061,000.00	0.00	0.00	2,061,000.00	924,943.39	626,015.42	1,550,958.81	75%	510,041.19	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,976,000.00	0.00	0.00	1,976,000.00	877,160.70	626,015.42	1,503,176.12	76%	472,823.88	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	1.1.01	20	1955	100	1,356,000.00	0.00	0.00	1,356,000.00	671,739.45	565,047.32	1,236,786.77	91%	119,213.23	22%
12(S)	01		00	00	0001		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	1.1.01	30	9996	102	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	205,421.25	60,968.10	266,389.35	43%	353,610.65	22%
12(S)	01		00	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	22%
12(S)	01		00	00	0001		2	1	1	5		Prestaciones económicas					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	47,782.69	0.00	47,782.69	96%	2,217.31	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1.1.01	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	47,782.69	0.00	47,782.69	96%	2,217.31	22%
12(S)	01		00	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	548,316.00	105,080.58	653,396.58	548,316.00	0.00	548,316.00	84%	105,080.58	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					0.00	23,687.00	105,080.58	128,767.58	23,687.00	0.00	23,687.00	18%	105,080.58	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					0.00	23,687.00	105,080.58	128,767.58	23,687.00	0.00	23,687.00	18%	105,080.58	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	10	0100	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	22%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	30	9998	121	0.00	23,687.00	105,080.58	128,767.58	23,687.00	0.00	23,687.00	18%	105,080.58	22%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES					0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	57,500.00	100%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	57,500.00	100%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	10	0100	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	22%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	30	9998	121	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	57,500.00	100%	0.00	22%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					0.00	467,129.00	0.00	467,129.00	467,129.00	0.00	467,129.00	100%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					0.00	467,129.00	0.00	467,129.00	467,129.00	0.00	467,129.00	100%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	30	9998	121	0.00	467,129.00	0.00	467,129.00	467,129.00	0.00	467,129.00	100%	0.00	22%
12(S)	01		00	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	239,583.90	0.00	239,583.90	239,583.90	0.00	239,583.90	100%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	54,625.00	0.00	54,625.00	54,625.00	0.00	54,625.00	100%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					0.00	54,625.00	0.00	54,625.00	54,625.00	0.00	54,625.00	100%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	10	0100	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	22%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9998	121	0.00	54,625.00	0.00	54,625.00	54,625.00	0.00	54,625.00	100%	0.00	22%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					0.00	184,958.90	0.00	184,958.90	184,958.90	0.00	184,958.90	100%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados					0.00	184,958.90	0.00	184,958.90	184,958.90	0.00	184,958.90	100%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1.1.01	10	0100	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	22%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1.1.01	30	9998	121	0.00	184,958.90	0.00	184,958.90	184,958.90	0.00	184,958.90	100%	0.00	22%
12(S)	01		00	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	22%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	22%
12(S)	01		00		0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	26%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 2026

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					CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	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 00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
12(S)	01		00	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	22%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	26%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1.1.01	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	22%
12(S)	01		00	00	0002							Gestión administrativa y financiera					14,211,201.27	0.00	-637,302.00	13,573,899.27	3,787,677.64	2,175,193.57	5,962,871.21	44%	7,611,028.06	26%
12(S)	01		00	00	0002												14,211,201.27	0.00	-637,302.00	13,573,899.27	3,787,677.64	2,175,193.57	5,962,871.21	44%	7,611,028.06	26%
12(S)	01		00	00	0002		2					GASTOS					14,211,201.27	0.00	-637,302.00	13,573,899.27	3,787,677.64	2,175,193.57	5,962,871.21	44%	7,611,028.06	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					630,284.66	0.00	-100,000.00	530,284.66	97,000.00	0.00	97,000.00	18%	433,284.66	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					630,284.66	0.00	-100,000.00	530,284.66	97,000.00	0.00	97,000.00	18%	433,284.66	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	1	2	2		Compensación					630,284.66	0.00	-100,000.00	530,284.66	97,000.00	0.00	97,000.00	18%	433,284.66	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1.1.02	30	9996	102	630,284.66	0.00	-100,000.00	530,284.66	97,000.00	0.00	97,000.00	18%	433,284.66	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,400,301.25	0.00	-555,000.00	3,845,301.25	982,785.96	381,348.18	1,364,134.14	35%	2,481,167.11	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					605,000.00	0.00	0.00	605,000.00	205,405.08	114,366.77	319,771.85	53%	285,228.15	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	1	3		Teléfono local					380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	102,214.05	86,175.53	188,389.58	50%	191,610.42	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1.1.02	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	72,214.05	86,175.53	158,389.58	79%	41,610.42	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1.1.02	30	9996	102	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	17%	150,000.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	41,491.03	20,681.24	62,172.27	59%	42,827.73	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1.1.02	20	1955	100	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	41,491.03	20,681.24	62,172.27	59%	42,827.73	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	1	7		Agua					120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	61,700.00	7,510.00	69,210.00	58%	50,790.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	1	7	01	Agua	1.1.02	20	1955	100	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	61,700.00	7,510.00	69,210.00	58%	50,790.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	251,495.74	120,775.00	372,270.74	64%	212,729.26	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	176,775.98	106,100.00	282,875.98	63%	167,124.02	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.02	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	162,375.98	51,500.00	213,875.98	71%	86,124.02	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.02	30	9996	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	14,400.00	54,600.00	69,000.00	46%	81,000.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	74,719.76	14,675.00	89,394.76	66%	45,605.24	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.02	30	9998	102	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	74,719.76	14,675.00	89,394.76	66%	45,605.24	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	10,500.00	5,000.00	15,500.00	17%	74,500.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	10,500.00	5,000.00	15,500.00	17%	74,500.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.02	30	9996	102	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	10,500.00	5,000.00	15,500.00	17%	74,500.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					15,000.00	0.00	11,000.00	26,000.00	8,200.00	17,280.32	25,480.32	98%	519.68	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificaciones y locales					15,000.00	0.00	11,000.00	26,000.00	8,200.00	17,280.32	25,480.32	98%	519.68	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1.1.02	20	1955	100	15,000.00	0.00	11,000.00	26,000.00	8,200.00	17,280.32	25,480.32	98%	519.68	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	41,585.21	74,337.03	115,922.24	77%	34,077.76	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	41,585.21	74,337.03	115,922.24	77%	34,077.76	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.02	30	9996	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	41,585.21	74,337.03	115,922.24	77%	34,077.76	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES					840,000.00	0.00	-266,000.00	574,000.00	58,670.00	14,500.00	73,170.00	13%	500,830.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	32,670.00	7,000.00	39,670.00	99%	330.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.02	20	1955	100	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	32,670.00	7,000.00	39,670.00	99%	330.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					800,000.00	0.00	-266,000.00	534,000.00	26,000.00	7,500.00	33,500.00	6%	500,500.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	1.1.02	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2%	49,000.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	1.1.01	20	1955	100	400,000.00	0.00	-266,000.00	134,000.00	26,000.00	6,500.00	32,500.00	24%	101,500.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	1.1.01	30	9996	102	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	22%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

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 2026

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					CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	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	00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					2,115,301.25	0.00	-300,000.00	1,815,301.25	406,929.93	35,089.06	442,018.99	24%	1,373,282.26	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	1		Gastos y representación judiciales					70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	500.00	0.00	500.00	1%	69,500.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.02	30	9996	102	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	500.00	0.00	500.00	1%	69,500.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos					78,301.25	0.00	0.00	78,301.25	34,071.93	12,089.06	46,160.99	59%	32,140.26	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	78,301.25	0.00	0.00	78,301.25	34,071.93	12,089.06	46,160.99	59%	32,140.26	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	38,500.00	0.00	38,500.00	14%	241,500.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.01	30	9998	102	117,066.33	0.00	0.00	117,066.33	0.00	0.00	0.00	0%	117,066.33	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.01	20	1955	100	162,933.67	0.00	0.00	162,933.67	38,500.00	0.00	38,500.00	24%	124,433.67	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	5	02	Lavandería	1.1.02	20	1955	100	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	262,971.00	20,000.00	282,971.00	23%	967,029.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	30	9998	102	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	143,971.00	20,000.00	163,971.00	36%	286,029.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	1.1.01	20	1955	100	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	104,000.00	0.00	104,000.00	26%	296,000.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1.1.01	30	9998	102	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	4%	385,000.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					400,000.00	0.00	-300,000.00	100,000.00	52,787.00	3,000.00	55,787.00	56%	44,213.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	1955	100	400,000.00	0.00	-300,000.00	100,000.00	52,787.00	3,000.00	55,787.00	56%	44,213.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	18,100.00	0.00	18,100.00	72%	6,900.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	8	01	Impuestos	1.1.02	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	18,100.00	0.00	18,100.00	72%	6,900.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					9,180,615.36	0.00	17,698.00	9,198,313.36	2,707,891.68	1,793,845.39	4,501,737.07	49%	4,696,576.29	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					560,000.00	0.00	289,698.00	849,698.00	425,808.33	330,419.87	756,228.20	89%	93,469.80	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					560,000.00	0.00	289,698.00	849,698.00	425,808.33	330,419.87	756,228.20	89%	93,469.80	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	30	9998	102	348,623.99	0.00	23,698.00	372,321.99	215,241.43	64,805.99	280,047.42	75%	92,274.57	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	20	1955	100	211,376.01	0.00	266,000.00	477,376.01	210,566.90	265,613.88	476,180.78	100%	1,195.23	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	24,650.00	0.00	24,650.00	27%	65,350.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	24,650.00	0.00	24,650.00	27%	65,350.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.1.02	30	9995	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.1.02	20	1955	100	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	24,650.00	0.00	24,650.00	41%	35,350.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					185,000.00	0.00	-11,000.00	174,000.00	47,619.00	21,521.00	69,140.00	40%	104,860.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	3	1		Papel de escritorio					145,000.00	0.00	-11,000.00	134,000.00	36,744.00	21,521.00	58,265.00	43%	75,735.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.02	20	1955	100	145,000.00	0.00	-11,000.00	134,000.00	36,744.00	21,521.00	58,265.00	43%	75,735.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,875.00	0.00	10,875.00	54%	9,125.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1.1.02	30	9998	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,875.00	0.00	10,875.00	54%	9,125.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1.1.02	30	9998	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					739,000.00	0.00	0.00	739,000.00	3,260.00	40,851.86	44,111.86	6%	694,888.14	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	5	2		Productos de cuero					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	5	2	01	Artículos de cuero	1.1.02	30	9996	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	40,851.86	40,851.86	6%	589,148.14	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.01	30	9998	102	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	40,851.86	40,851.86	6%	589,148.14	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	5	5		Plástico					99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	3,260.00	0.00	3,260.00	3%	95,740.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	5	5	01	Plástico	1.1.01	30	9999	102	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	5	5	01	Plástico	1.1.01	30	9996	102	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	3,260.00	0.00	3,260.00	6%	55,740.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					5,926,615.36	0.00	0.00	5,926,615.36	2,103,362.16	1,058,592.91	3,161,955.07	53%	2,764,660.29	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					5,770,000.00	0.00	0.00	5,770,000.00	2,103,362.16	1,058,592.91	3,161,955.07	55%	2,608,044.93	26%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 2026

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					CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTVIDAD/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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
12(S)	01		00	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.02	30	9995	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.02	20	1955	100	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	273,861.46	100,528.00	374,189.46	42%	525,810.54	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.02	30	9996	102	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	34,855.12	0.00	34,855.12	4%	765,144.88	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	30	9995	102	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	25%	300,000.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	20	1955	100	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	1,691,552.78	956,442.51	2,647,995.29	85%	452,004.71	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	7	1	04	Gas GLP	1.1.02	30	9995	102	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	3,292.80	1,622.40	4,915.20	7%	65,084.80	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					156,615.36	0.00	0.00	156,615.36	0.00	0.00	0.00	0%	156,615.36	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1.1.01	20	1955	100	156,615.36	0.00	0.00	156,615.36	0.00	0.00	0.00	0%	156,615.36	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					1,680,000.00	0.00	-261,000.00	1,419,000.00	103,192.19	342,459.75	445,651.94	31%	973,348.06	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					200,000.00	0.00	-123,000.00	77,000.00	10,500.00	15,176.01	25,676.01	33%	51,323.99	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.02	20	1955	100	200,000.00	0.00	-123,000.00	77,000.00	10,500.00	15,176.01	25,676.01	33%	51,323.99	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática,					85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	10,100.00	26,189.26	36,289.26	43%	48,710.74	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1.1.02	30	9998	102	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	10,100.00	26,189.26	36,289.26	43%	48,710.74	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	4		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y					600,000.00	0.00	-138,000.00	462,000.00	52,800.00	40,250.00	93,050.00	20%	368,950.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y	1.1.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	-138,000.00	162,000.00	42,800.00	40,250.00	83,050.00	51%	78,950.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y	1.1.02	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10%	90,000.00	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y	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	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1.1.02	30	9995	102	32,850.46	0.00	0.00	32,850.46	0.00	0.00	0.00	0%	32,850.46	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1.1.02	30	9998	102	42,149.54	0.00	0.00	42,149.54	0.00	0.00	0.00	0%	42,149.54	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados					720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	29,792.19	260,844.48	290,636.67	40%	429,363.33	26%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1.1.02	30	9995	102	219,593.59	0.00	0.00	219,593.59	0.00	0.00	0.00	0%	219,593.59	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1.1.02	30	9998	102	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	10,644.59	0.00	10,644.59	6%	159,355.41	22%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1.1.02	20	1955	100	330,406.41	0.00	0.00	330,406.41	19,147.60	260,844.48	279,992.08	85%	50,414.33	22%
12(S)	01		00	00	0004							Atención a emergencias, prevención y extinción de					1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	632,426.08	381,000.00	1,013,426.08	70%	426,573.92	26%
12(S)	01		00	00	0004												1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	632,426.08	381,000.00	1,013,426.08	70%	426,573.92	26%
12(S)	01		00	00	0004		2					GASTOS					1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	632,426.08	381,000.00	1,013,426.08	70%	426,573.92	26%
12(S)	01		00	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	632,426.08	381,000.00	1,013,426.08	70%	426,573.92	26%
12(S)	01		00	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	632,426.08	381,000.00	1,013,426.08	70%	426,573.92	26%
12(S)	01		00	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	632,426.08	381,000.00	1,013,426.08	70%	426,573.92	26%
12(S)	01		00	00	0004		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	1.4.02	20	1955	100	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	621,220.32	381,000.00	1,002,220.32	89%	117,779.68	22%
12(S)	01		00		0004		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	1.4.02	30	9996	102	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	11,205.76	0.00	11,205.76	4%	308,794.24	22%
12(S)		12	03									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos					10,252,064.89	0.00	-177,000.00	10,075,064.89	5,335,001.69	2,270,121.10	7,605,122.79	75%	2,469,942.10	26%
12(S)		12	03	00								N/A					10,252,064.89	0.00	-177,000.00	10,075,064.89	5,335,001.69	2,270,121.10	7,605,122.79	75%	2,469,942.10	26%
12(S)		12	03	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	26%
12(S)		12	03	00	0001												60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	26%
12(S)		12	03	00	0001		2					GASTOS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	26%
12(S)		12	03	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	26%
12(S)		12	03	00	0001		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	26%
12(S)		12	03	00	0001		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	26%
12(S)		12	03	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3.2.99	20	1955	100	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	22%
12(S)		12	02	00	0002							Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					6,540,006.37	0.00	-177,000.00	6,363,006.37	3,243,818.89	1,467,353.98	4,711,172.87	74%	1,651,833.50	26%
12(S)		12	02		0002												6,540,006.37	0.00	-177,000.00	6,363,006.37	3,243,818.89	1,467,353.98	4,711,172.87	74%	1,651,833.50	26%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 2026

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					CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
12(S)		12	02	00	0002		2					GASTOS					6,640,006.37	0.00	-177,000.00	6,363,006.37	3,243,818.89	1,467,353.98	4,711,172.87	74%	1,651,833.50	26%
12(S)		12	02	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,340,006.37	0.00	123,000.00	5,463,006.37	3,243,818.89	1,467,353.98	4,711,172.87	86%	751,833.50	26%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					4,857,840.00	0.00	123,000.00	4,980,840.00	3,050,979.40	1,431,353.98	4,482,333.38	90%	498,506.62	26%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					4,484,160.00	0.00	123,000.00	4,607,160.00	3,050,979.40	1,431,353.98	4,482,333.38	97%	124,826.62	26%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.02	20	1955	100	3,827,439.88	0.00	123,000.00	3,950,439.88	2,654,406.20	1,295,953.07	3,950,359.27	100%	80.61	22%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.02	30	9996	102	656,720.12	0.00	0.00	656,720.12	396,573.20	135,400.91	531,974.11	81%	124,746.01	22%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					373,680.00	0.00	0.00	373,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	373,680.00	26%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	373,680.00	0.00	0.00	373,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	373,680.00	22%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					482,166.37	0.00	0.00	482,166.37	192,839.49	36,000.00	228,839.49	47%	253,326.88	26%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					217,926.94	0.00	0.00	217,926.94	88,123.43	23,000.00	111,123.43	51%	106,803.51	26%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	30	9995	102	217,926.94	0.00	0.00	217,926.94	88,123.43	23,000.00	111,123.43	51%	106,803.51	22%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					218,501.00	0.00	0.00	218,501.00	91,234.45	10,000.00	101,234.45	46%	117,266.55	26%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	30	9995	102	218,501.00	0.00	0.00	218,501.00	91,234.45	10,000.00	101,234.45	46%	117,266.55	22%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					45,738.43	0.00	0.00	45,738.43	13,481.61	3,000.00	16,481.61	36%	29,256.82	26%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	30	9995	102	45,738.43	0.00	0.00	45,738.43	13,481.61	3,000.00	16,481.61	36%	29,256.82	22%
12(S)		12	01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,200,000.00	0.00	-300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	26%
12(S)		12	01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					1,200,000.00	0.00	-300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	26%
12(S)		12	01	00	0002		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					1,200,000.00	0.00	-300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	26%
12(S)		12	01	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	1.1.02	20	1955	100	700,000.00	0.00	-300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	22%
12(S)		12	01	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	1.1.02	30	9996	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	22%
12(S)		12	02	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final					3,652,058.52	0.00	0.00	3,652,058.52	2,091,182.80	802,767.12	2,893,949.92	79%	758,108.60	26%
12(S)		12	02	00	0003												3,652,058.52	0.00	0.00	3,652,058.52	2,091,182.80	802,767.12	2,893,949.92	79%	758,108.60	26%
12(S)		12	02	00	0003		2					GASTOS					3,652,058.52	0.00	0.00	3,652,058.52	2,091,182.80	802,767.12	2,893,949.92	79%	758,108.60	26%
12(S)		12	02	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,652,058.52	0.00	0.00	3,652,058.52	2,091,182.80	802,767.12	2,893,949.92	79%	758,108.60	26%
12(S)		12	02	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,296,735.00	0.00	0.00	3,296,735.00	1,971,855.26	703,077.95	2,674,933.21	81%	621,801.79	26%
12(S)		12	02	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					3,043,140.00	0.00	0.00	3,043,140.00	1,971,855.26	703,077.95	2,674,933.21	88%	368,206.79	26%
12(S)		12	02	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.02	20	1955	100	3,043,140.00	0.00	0.00	3,043,140.00	1,971,855.26	703,077.95	2,674,933.21	88%	368,206.79	22%
12(S)		12	02	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					253,595.00	0.00	0.00	253,595.00	0.00	0.00	0.00	0%	253,595.00	26%
12(S)		12	02	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	253,595.00	0.00	0.00	253,595.00	0.00	0.00	0.00	0%	253,595.00	22%
12(S)		12	02	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					355,323.52	0.00	0.00	355,323.52	119,327.54	99,689.17	219,016.71	62%	136,306.81	26%
12(S)		12	02	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					162,244.82	0.00	0.00	162,244.82	53,474.50	59,834.87	113,309.37	70%	48,935.45	26%
12(S)		12	02	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	30	9995	102	162,244.82	0.00	0.00	162,244.82	53,474.50	59,834.87	113,309.37	70%	48,935.45	22%
12(S)		12	02	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					162,544.18	0.00	0.00	162,544.18	60,773.94	33,014.74	93,788.68	58%	68,755.50	26%
12(S)		12	02	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	30	9995	102	162,544.18	0.00	0.00	162,544.18	60,773.94	33,014.74	93,788.68	58%	68,755.50	22%
12(S)		12	02	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					30,534.52	0.00	0.00	30,534.52	5,079.10	6,839.56	11,918.66	39%	18,615.86	26%
12(S)		12	02		0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	30	9998	102	30,534.52	0.00	0.00	30,534.52	5,079.10	6,839.56	11,918.66	39%	18,615.86	22%
12(S)		14	02									Gestión y administración de los servicios funerarios					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	26%
12(S)		14	02	00								N/A					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	26%
12(S)		14	02	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	26%
12(S)		14	02	00	0001												60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	26%
12(S)		14	02	00	0001		2					GASTOS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	26%
12(S)		14	02	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	26%
12(S)		14	02	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	26%
12(S)		14	02	00	0001		2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	26%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

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 2026

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					CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	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 00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
12(S)		14	02		0001		2	3	1	3	03	Productos forestales	4.3.05	30	9998	102	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	22%
12(S)		15	01									Desarrollo social y participación comunitaria					4,100,107.43	200,000.00	-90,000.00	4,210,107.43	1,390,996.04	931,738.66	2,322,734.70	55%	1,887,372.73	26%
12(S)		15	01	00								N/A					4,100,107.43	200,000.00	-90,000.00	4,210,107.43	1,390,996.04	931,738.66	2,322,734.70	55%	1,887,372.73	26%
12(S)		15	01	00	0001							Gestión de asistencia sociales					2,441,034.81	0.00	-90,000.00	2,351,034.81	521,913.46	564,600.24	1,086,513.70	46%	1,264,521.11	26%
12(S)		15	01	00	0001												2,441,034.81	0.00	-90,000.00	2,351,034.81	521,913.46	564,600.24	1,086,513.70	46%	1,264,521.11	26%
12(S)		15	01	00	0001		2					GASTOS					2,441,034.81	0.00	-90,000.00	2,351,034.81	521,913.46	564,600.24	1,086,513.70	46%	1,264,521.11	26%
12(S)		15	01	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,441,034.81	0.00	-90,000.00	2,351,034.81	521,913.46	564,600.24	1,086,513.70	46%	1,264,521.11	26%
12(S)		15	01	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,441,034.81	0.00	-90,000.00	2,351,034.81	521,913.46	564,600.24	1,086,513.70	46%	1,264,521.11	26%
12(S)		15	01	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,441,034.81	0.00	-90,000.00	2,351,034.81	521,913.46	564,600.24	1,086,513.70	46%	1,264,521.11	26%
12(S)		15	01	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	1,239,200.00	0.00	0.00	1,239,200.00	484,360.00	493,500.00	977,860.00	79%	261,340.00	22%
12(S)		15	01	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9995	102	138,516.77	0.00	0.00	138,516.77	0.00	0.00	0.00	0%	138,516.77	22%
12(S)		15	01	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9998	102	270,172.42	0.00	0.00	270,172.42	600.00	0.00	600.00	0%	269,572.42	22%
12(S)		15	01	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	401,674.27	0.00	-90,000.00	311,674.27	25,903.46	71,100.24	97,003.70	31%	214,670.57	22%
12(S)		15	01	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9996	102	391,471.35	0.00	0.00	391,471.35	11,050.00	0.00	11,050.00	3%	380,421.35	22%
12(S)		15	02	00	0002							Fomento del Arte y cultura					1,659,072.62	200,000.00	0.00	1,859,072.62	869,082.58	367,138.42	1,236,221.00	66%	622,851.62	26%
12(S)		15	02	00	0002												1,659,072.62	200,000.00	0.00	1,859,072.62	869,082.58	367,138.42	1,236,221.00	66%	622,851.62	26%
12(S)		15	02	00	0002		2					GASTOS					1,659,072.62	200,000.00	0.00	1,859,072.62	869,082.58	367,138.42	1,236,221.00	66%	622,851.62	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,584,072.62	0.00	0.00	1,584,072.62	729,884.28	367,138.42	1,097,022.70	69%	487,049.92	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,389,050.00	0.00	0.00	1,389,050.00	708,099.28	317,991.00	1,026,090.28	74%	362,959.72	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,282,200.00	0.00	0.00	1,282,200.00	708,099.28	317,991.00	1,026,090.28	80%	256,109.72	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.3.03	20	1955	100	1,282,200.00	0.00	0.00	1,282,200.00	708,099.28	317,991.00	1,026,090.28	80%	256,109.72	22%
12(S)		15	02	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					106,850.00	0.00	0.00	106,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	106,850.00	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.03	20	1955	100	106,850.00	0.00	0.00	106,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	106,850.00	22%
12(S)		15	02	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					195,022.62	0.00	0.00	195,022.62	21,785.00	49,147.42	70,932.42	36%	124,090.20	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					90,907.98	0.00	0.00	90,907.98	10,000.00	37,147.42	47,147.42	52%	43,760.56	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.03	30	9996	102	90,907.98	0.00	0.00	90,907.98	10,000.00	37,147.42	47,147.42	52%	43,760.56	22%
12(S)		15	02	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					91,036.20	0.00	0.00	91,036.20	10,000.00	10,000.00	20,000.00	22%	71,036.20	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.03	30	9996	102	91,036.20	0.00	0.00	91,036.20	10,000.00	10,000.00	20,000.00	22%	71,036.20	22%
12(S)		15	02	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					13,078.44	0.00	0.00	13,078.44	1,785.00	2,000.00	3,785.00	29%	9,293.44	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.03	30	9996	102	13,078.44	0.00	0.00	13,078.44	1,785.00	2,000.00	3,785.00	29%	9,293.44	22%
12(S)		15	02	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50%	100,000.00	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50%	100,000.00	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50%	100,000.00	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4.3.03	10	0100	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	22%
12(S)		15	02	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4.3.03	40	9992	120	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50%	100,000.00	22%
12(S)		15	02	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	39,198.30	0.00	39,198.30	52%	35,801.70	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	39,198.30	0.00	39,198.30	52%	35,801.70	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	39,198.30	0.00	39,198.30	52%	35,801.70	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	3	1	3	03	Productos forestales	4.3.03	30	9998	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	39,198.30	0.00	39,198.30	52%	35,801.70	22%
12(S)		15	02	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	26%
12(S)		15	02	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4.3.03	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	26%
12(S)		17	00									Regulación, gestión y administración de los espacios					4,198,342.01	0.00	828,000.00	5,026,342.01	2,868,793.03	1,408,017.58	4,276,810.61	85%	749,531.34	26%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA R.D.

ALCALDIA 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 2026

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	PRODUCTO	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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
12(S)		17	00	00								N/A					4,198,342.01	0.00	828,000.00	5,026,342.01	2,868,793.09	1,408,117.58	4,276,910.67	85%	749,431.34	26%
12(S)		17	00	00	0001							Supervisión y administración de mercados, mataderos y					280,133.68	0.00	100,000.00	380,133.68	169,300.00	87,517.44	256,817.44	68%	123,316.24	26%
12(S)		17	00	00	0001												280,133.68	0.00	100,000.00	380,133.68	169,300.00	87,517.44	256,817.44	68%	123,316.24	26%
12(S)		17	00	00	0001		2					GASTOS					280,133.68	0.00	100,000.00	380,133.68	169,300.00	87,517.44	256,817.44	68%	123,316.24	26%
12(S)		17	00	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					280,133.68	0.00	100,000.00	380,133.68	169,300.00	87,517.44	256,817.44	68%	123,316.24	26%
12(S)		17	00	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					246,550.00	0.00	100,000.00	346,550.00	155,400.00	77,700.00	233,100.00	67%	113,450.00	26%
12(S)		17	00	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					220,800.00	0.00	100,000.00	320,800.00	155,400.00	77,700.00	233,100.00	73%	87,700.00	26%
12(S)		17	00	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	2.1.01	30	9996	102	220,800.00	0.00	100,000.00	320,800.00	155,400.00	77,700.00	233,100.00	73%	87,700.00	22%
12(S)		17	00	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					25,750.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,750.00	26%
12(S)		17	00	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2.1.01	20	1955	100	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,750.00	22%
12(S)		17	00	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,583.68	0.00	0.00	33,583.68	13,900.00	9,817.44	23,717.44	71%	9,866.24	26%
12(S)		17	00	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					15,654.72	0.00	0.00	15,654.72	7,000.00	8,361.02	15,361.02	98%	293.70	26%
12(S)		17	00	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2.1.01	30	9995	102	15,654.72	0.00	0.00	15,654.72	7,000.00	8,361.02	15,361.02	98%	293.70	22%
12(S)		17	00	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					15,676.80	0.00	0.00	15,676.80	6,900.00	0.00	6,900.00	44%	8,776.80	26%
12(S)		17	00	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2.1.01	30	9995	102	15,676.80	0.00	0.00	15,676.80	6,900.00	0.00	6,900.00	44%	8,776.80	22%
12(S)		17	00	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,252.16	0.00	0.00	2,252.16	0.00	1,456.42	1,456.42	65%	795.74	26%
12(S)		17	00	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.1.01	30	9995	102	2,252.16	0.00	0.00	2,252.16	0.00	1,456.42	1,456.42	65%	795.74	22%
12(S)		17	00	00	0002							Regulación y uso de los espacios públicos y movilidad					2,566,238.13	0.00	520,000.00	3,086,238.13	1,821,366.23	911,509.82	2,732,876.05	89%	353,362.08	26%
12(S)		17	00	00	0002												2,566,238.13	0.00	520,000.00	3,086,238.13	1,821,366.23	911,509.82	2,732,876.05	89%	353,362.08	26%
12(S)		17	00	00	0002		2					GASTOS					2,566,238.13	0.00	520,000.00	3,086,238.13	1,821,366.23	911,509.82	2,732,876.05	89%	353,362.08	26%
12(S)		17	00	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,566,238.13	0.00	520,000.00	3,086,238.13	1,821,366.23	911,509.82	2,732,876.05	89%	353,362.08	26%
12(S)		17	00	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,337,985.00	0.00	520,000.00	2,857,985.00	1,783,288.47	894,846.69	2,678,135.16	94%	179,849.84	26%
12(S)		17	00	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,158,140.00	0.00	520,000.00	2,678,140.00	1,783,288.47	894,846.69	2,678,135.16	100%	4.84	26%
12(S)		17	00	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	2,158,140.00	0.00	520,000.00	2,678,140.00	1,783,288.47	894,846.69	2,678,135.16	100%	4.84	22%
12(S)		17	00	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					179,845.00	0.00	0.00	179,845.00	0.00	0.00	0.00	0%	179,845.00	26%
12(S)		17	00	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	179,845.00	0.00	0.00	179,845.00	0.00	0.00	0.00	0%	179,845.00	22%
12(S)		17	00	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					228,253.13	0.00	0.00	228,253.13	38,077.76	16,663.13	54,740.89	24%	173,512.24	26%
12(S)		17	00	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					103,012.12	0.00	0.00	103,012.12	23,397.46	153.00	23,550.46	23%	79,461.66	26%
12(S)		17	00	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9995	102	103,012.12	0.00	0.00	103,012.12	23,397.46	153.00	23,550.46	23%	79,461.66	22%
12(S)		17	00	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					125,241.01	0.00	0.00	125,241.01	14,680.30	16,510.13	31,190.43	25%	94,050.58	26%
12(S)		17	00	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9995	102	103,227.94	0.00	0.00	103,227.94	14,680.30	0.00	14,680.30	14%	88,547.64	22%
12(S)		17	00	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9998	102	22,013.07	0.00	0.00	22,013.07	0.00	16,510.13	16,510.13	75%	5,502.94	22%
12(S)		17	00	00	0003							Gestión de conservación y control del medio ambiente					132,685.54	0.00	0.00	132,685.54	94,999.90	5,970.46	100,970.36	76%	31,715.18	26%
12(S)		17	00	00	0003												132,685.54	0.00	0.00	132,685.54	94,999.90	5,970.46	100,970.36	76%	31,715.18	26%
12(S)		17	00	00	0003		2					GASTOS					132,685.54	0.00	0.00	132,685.54	94,999.90	5,970.46	100,970.36	76%	31,715.18	26%
12(S)		17	00	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					132,685.54	0.00	0.00	132,685.54	94,999.90	5,970.46	100,970.36	76%	31,715.18	26%
12(S)		17	00	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					116,350.00	0.00	0.00	116,350.00	94,999.90	0.00	94,999.90	82%	21,350.10	26%
12(S)		17	00	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					107,400.00	0.00	0.00	107,400.00	94,999.90	0.00	94,999.90	88%	12,400.10	26%
12(S)		17	00	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.99	30	9996	102	107,400.00	0.00	0.00	107,400.00	94,999.90	0.00	94,999.90	88%	12,400.10	22%
12(S)		17	00	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					8,950.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,950.00	26%
12(S)		17	00	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.99	30	9998	102	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,950.00	22%
12(S)		17	00	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					16,335.54	0.00	0.00	16,335.54	0.00	5,970.46	5,970.46	37%	10,365.08	26%
12(S)		17	00	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					7,614.66	0.00	0.00	7,614.66	0.00	5,970.46	5,970.46	78%	1,644.20	26%
12(S)		17	00	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.99	30	9998	102	7,614.66	0.00	0.00	7,614.66	0.00	5,970.46	5,970.46	78%	1,644.20	22%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 2026

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					CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PRODUCTO	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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
12(S)		17	00	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					7,625.40	0.00	0.00	7,625.40	0.00	0.00	0.00	0%	7,625.40	26%
12(S)		17	00	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.99	30	9998	102	7,625.40	0.00	0.00	7,625.40	0.00	0.00	0.00	0%	7,625.40	22%
12(S)		17	00	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,095.48	0.00	0.00	1,095.48	0.00	0.00	0.00	0%	1,095.48	26%
12(S)		17	00	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.99	30	9998	102	1,095.48	0.00	0.00	1,095.48	0.00	0.00	0.00	0%	1,095.48	22%
12(S)		17	00	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					1,219,284.66	0.00	208,000.00	1,427,284.66	783,126.96	403,119.86	1,186,246.82	83%	241,037.84	26%
12(S)		17	00	00	0005												1,219,284.66	0.00	208,000.00	1,427,284.66	783,126.96	403,119.86	1,186,246.82	83%	241,037.84	26%
12(S)		17	00	00	0005		2					GASTOS					1,219,284.66	0.00	208,000.00	1,427,284.66	783,126.96	403,119.86	1,186,246.82	83%	241,037.84	26%
12(S)		17	00	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,219,284.66	0.00	208,000.00	1,427,284.66	783,126.96	403,119.86	1,186,246.82	83%	241,037.84	26%
12(S)		17	00	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					1,021,150.00	0.00	208,000.00	1,229,150.00	751,126.96	399,280.30	1,150,407.26	94%	78,742.74	26%
12(S)		17	00	00	0005		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					942,600.00	0.00	208,000.00	1,150,600.00	751,126.96	399,280.30	1,150,407.26	100%	192.74	26%
12(S)		17	00	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.4.01	20	1955	100	942,600.00	0.00	208,000.00	1,150,600.00	751,126.96	399,280.30	1,150,407.26	100%	192.74	22%
12(S)		17	00	00	0005		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					78,550.00	0.00	0.00	78,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	78,550.00	26%
12(S)		17	00	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	20	1955	100	78,550.00	0.00	0.00	78,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	78,550.00	22%
12(S)		17	00	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					198,134.66	0.00	0.00	198,134.66	32,000.00	3,839.56	35,839.56	18%	162,295.10	26%
12(S)		17	00	00	0005		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					94,260.07	0.00	0.00	94,260.07	10,000.00	0.00	10,000.00	11%	84,260.07	26%
12(S)		17	00	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.4.01	30	9995	102	94,260.07	0.00	0.00	94,260.07	10,000.00	0.00	10,000.00	11%	84,260.07	22%
12(S)		17	00	00	0005		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					94,260.07	0.00	0.00	94,260.07	20,000.00	0.00	20,000.00	21%	74,260.07	26%
12(S)		17	00	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	30	9998	102	94,260.07	0.00	0.00	94,260.07	20,000.00	0.00	20,000.00	21%	74,260.07	22%
12(S)		17	00	00	0005		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					9,614.52	0.00	0.00	9,614.52	2,000.00	3,839.56	5,839.56	61%	3,774.96	26%
12(S)		17	00		0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.01	30	9998	102	9,614.52	0.00	0.00	9,614.52	2,000.00	3,839.56	5,839.56	61%	3,774.96	22%
12(S)	98		00									Administración de contribuciones especiales					320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	168,000.00	69,000.00	237,000.00	74%	83,000.00	26%
12(S)	98		00	00								N/A					320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	168,000.00	69,000.00	237,000.00	74%	83,000.00	26%
12(S)	98		00	00	0000							Administración de contribuciones especiales					320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	168,000.00	69,000.00	237,000.00	74%	83,000.00	26%
12(S)	98		00	00	0000												320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	168,000.00	69,000.00	237,000.00	74%	83,000.00	26%
12(S)	98		00	00	0000		2					GASTOS					320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	168,000.00	69,000.00	237,000.00	74%	83,000.00	26%
12(S)	98		00	00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	168,000.00	69,000.00	237,000.00	74%	83,000.00	26%
12(S)	98		00	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	168,000.00	69,000.00	237,000.00	74%	83,000.00	26%
12(S)	98		00	00	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	168,000.00	69,000.00	237,000.00	74%	83,000.00	26%
12(S)	98		00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines	4.1.02	30	9995	102	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	50%	20,000.00	22%
12(S)	98		00		0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines	4.1.02	30	9996	102	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	148,000.00	69,000.00	217,000.00	78%	63,000.00	22%
312(S)												SERVICIO					1,011,000.00	0.00	0.00	1,011,000.00	554,051.55	0.00	554,051.55	55%	456,948.45	45%
312(S)	96		00									Deuda Pública y otras operaciones financieras					1,011,000.00	0.00	0.00	1,011,000.00	554,051.55	0.00	554,051.55	55%	456,948.45	45%
312(S)	96		00	00								N/A					1,011,000.00	0.00	0.00	1,011,000.00	554,051.55	0.00	554,051.55	55%	456,948.45	45%
312(S)	96		00	00	0001							Amortizaciones de préstamos					1,011,000.00	0.00	0.00	1,011,000.00	554,051.55	0.00	554,051.55	55%	456,948.45	45%
312(S)	96		00	00	0001												1,011,000.00	0.00	0.00	1,011,000.00	554,051.55	0.00	554,051.55	55%	456,948.45	45%
312(S)	96		00	00	0001		4					Aplicaciones financieras					1,011,000.00	0.00	0.00	1,011,000.00	554,051.55	0.00	554,051.55	55%	456,948.45	45%
312(S)	96		00	00	0001		4	2				Disminución de pasivos					1,011,000.00	0.00	0.00	1,011,000.00	554,051.55	0.00	554,051.55	55%	456,948.45	45%
312(S)	96		00	00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,011,000.00	0.00	0.00	1,011,000.00	554,051.55	0.00	554,051.55	55%	456,948.45	45%
312(S)	96		00	00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					1,011,000.00	0.00	0.00	1,011,000.00	554,051.55	0.00	554,051.55	55%	456,948.45	45%
312(S)	96		00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9995	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	61,298.21	0.00	61,298.21	41%	88,701.79	75%
312(S)	96		00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	461,000.00	0.00	0.00	461,000.00	392,753.34	0.00	392,753.34	85%	68,246.66	75%
312(S)	96		00		0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9996	102	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	25%	300,000.00	75%
				00			Total general										37,653,715.60	987,899.90	27778.58	38,670,394.08	16,449,789.38	7,861,186.33	24,310,975.71	63%	14,359,418.37	37%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR