

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de octubre del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Des tino fondo	No asi gn	Estructura			EN TID AD RE	CO DIG O SNI P	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fte Fina nc.	Fte Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificación	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	
		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,191,000.00	20,000.00	4,211,000.00	2,324,971.70	0.00	763,648.00		3,088,619.70	1,122,380.20
		00	1	00	0004							Servicios Administrativo y Financieros					4,191,000.00	20,000.00	4,211,000.00	2,324,971.70	0.00	763,648.00		3,088,619.70	1,122,380.20
		00	1	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVIC					3,016,000.00	0.00	3,016,000.00	1,711,418.60	0.00	540,626.37		2,252,044.97	763,955.00
		00	1	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	135,000.00	0.00	15,000.00		150,000.00	30,000.00
		00	1	00	0004		2	2	5	9		Otros alquileres					180,000.00	0.00	180,000.00	135,000.00	0.00	15,000.00		150,000.00	30,000.00
I	00	1	00	0004			2	2	5	9	01	Licencias informaticas	1102	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	135,000.00	0.00	15,000.00		150,000.00	30,000.00
		00	1	00	0004		2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00		75,000.00	75,000.00
		00	1	00	0004		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00		75,000.00	75,000.00
I	00	1	00	0004			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00		75,000.00	75,000.00
		00	1	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION,					1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	788,020.41	0.00	412,649.67		1,200,670.00	474,329.97
		00	1	00	0004		2	2	7	1		Contratación de obras menores					1,325,000.00	25,000.00	1,350,000.00	671,742.91	0.00	321,027.17		992,770.00	357,229.97
I	00	1	00	0004			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	448,834.16	0.00	311,033.68		759,867.84	240,132.16
I	00	1	00	0004			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1102	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	69,835.00	0.00	9,993.49		79,828.49	95,171.51
I	00	1	00	0004			2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	1102	30	9996	102	150,000.00	25,000.00	175,000.00	153,073.75	0.00	0.00		153,073.75	21,926.25
		00	1	00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					350,000.00	-25,000.00	325,000.00	116,277.50	0.00	91,622.50		207,900.00	117,100.00
I	00	1	00	0004			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	1102	30	9996	102	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	
I	00	1	00	0004			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción	1102	30	9996	102	275,000.00	0.00	275,000.00	116,277.50	0.00	91,622.50		207,900.00	67,100.00
		00	1	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					1,011,000.00	0.00	1,011,000.00	738,398.15	0.00	87,976.70		826,374.85	184,625.11
		00	1	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					75,000.00	0.00	75,000.00	36,398.15	0.00	9,976.70		46,374.85	28,625.11
I	00	1	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	36,398.15	0.00	9,976.70		46,374.85	28,625.11
		00	1	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					936,000.00	0.00	936,000.00	702,000.00	0.00	78,000.00		780,000.00	156,000.00
I	00	1	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	218,472.00	0.00	218,472.00	216,000.00	0.00	0.00		216,000.00	2,472.00
I	00	1	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	717,528.00	0.00	717,528.00	486,000.00	0.00	78,000.00		564,000.00	153,528.00
		00	1	00	0004		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					925,000.00	38,000.00	963,000.00	467,408.60	0.00	204,141.66		671,550.26	291,449.74

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de octubre del año 2021

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

Des tino fon do	No asi gn	Estructura			EN TID AD RE	CO DIG O SN/ P	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie Fin nc.	Fie Ese cific	Org. Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificación	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	
	00	1	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					330,000.00	-47,600.00	282,400.00	118,792.03	0.00	89,679.96		208,471.95	73,928.01
	00	1	00	0004			2	3	5	2		Artículos de cuero					40,000.00	0.00	40,000.00	6,879.76	0.00	0.00		6,879.76	33,120.24
I	00	1	00	0004			2	3	5	2	01	Artículos de cuero	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	6,879.76	00	0.00		6,879.76	33,120.24
	00	1	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					240,000.00	-47,600.00	192,400.00	102,649.93	0.00	89,679.96		192,329.85	70.11
I	00	1	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	240,000.00	-47,600.00	192,400.00	102,649.93	00	89,679.96		192,329.85	70.11
	00	1	00	0004			2	3	5	5		Artículos de plastico					50,000.00	0.00	50,000.00	9,262.34	0.00	0.00		9,262.34	40,737.66
I	00	1	00	0004			2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	30	9999	102	50,000.00	0.00	50,000.00	9,262.34	00	0.00		9,262.34	40,737.66
	00	1	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET�LICOS Y					200,000.00	68,000.00	268,000.00	148,229.25	0.00	38,096.50		186,325.75	81,674.21
	00	1	00	0004			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					150,000.00	0.00	150,000.00	69,002.54	0.00	0.00		69,002.54	80,997.46
I	00	1	00	0004			2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	69,002.54	00	0.00		69,002.54	80,997.46
	00	1	00	0004			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					50,000.00	68,000.00	118,000.00	79,226.75	0.00	38,096.50		117,323.25	676.75
I	00	1	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	30	9996	102	50,000.00	68,000.00	118,000.00	79,226.75	00	38,096.50		117,323.25	676.75
	00	1	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,					120,000.00	0.00	120,000.00	26,845.28	0.00	0.00		26,845.28	93,154.72
	00	1	00	0004			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					120,000.00	0.00	120,000.00	26,845.28	0.00	0.00		26,845.28	93,154.72
I	00	1	00	0004			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	1102	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	26,845.28	00	0.00		26,845.28	93,154.72
	00	1	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					275,000.00	17,600.00	292,600.00	173,542.00	0.00	76,365.20		249,907.20	42,692.80
	00	1	00	0004			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					100,000.00	0.00	100,000.00	57,322.00	0.00	0.00		57,322.00	42,678.00
I	00	1	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	57,322.00	00	0.00		57,322.00	42,678.00
	00	1	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados					175,000.00	17,600.00	192,600.00	116,220.00	0.00	76,365.20		192,585.20	14.80
I	00	1	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y útiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	175,000.00	17,600.00	192,600.00	116,220.00	00	76,365.20		192,585.20	14.80
	00	1	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBL					250,000.00	-18,000.00	232,000.00	146,144.50	0.00	18,880.00		165,024.50	66,975.50
	00	1	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	-18,000.00	232,000.00	146,144.50	0.00	18,880.00		165,024.50	66,975.50
	00	1	00	0004			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					125,000.00	41,000.00	166,000.00	146,144.50	0.00	18,880.00		165,024.50	975.50
I	00	1	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9996	102	125,000.00	41,000.00	166,000.00	146,144.50	00	18,880.00		165,024.50	975.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de octubre del año 2021

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

Des tino fon do	No as ign	Estructura			EN TID AD RE	CO DIG O SNI P	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fte Fina nc.	Fte Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificación	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	
	00	1	00	0004			2	6	1	3		Equipo computacional					100,000.00	-59,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	
I	00	1	00	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9996	102	100,000.00	-59,000.00	41,000.00	0.00	00	0.00	0.00	41,000.00	
	00	1	00	0004			2	6	1	4		Electrodomesticos					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
I	00	1	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	00	0.00	0.00	25,000.00	
		11										Obras Publicas Municipales					11,223,834.00	-300,000.00	10,923,834.00	8,173,300.00	0.00	1,159,539.00	9,332,839.00	1,590,995.00	
	00	11	01	0051								Mantenimiento via de Comunicación, calles y					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,593,300.00	0.00	210,200.00		1,803,500.00	196,500.00
	00	11	01	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,593,300.00	0.00	210,200.00		1,803,500.00	196,500.00
	00	11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,593,300.00	0.00	210,200.00		1,803,500.00	196,500.00
	00	11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,593,300.00	0.00	210,200.00		1,803,500.00	196,500.00
I	00	11	01	0051			2	7	2	4	01	Mantenimiento via de Comunicación, calles y cunetas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,593,300.00	00	210,200.00		1,803,500.00	196,500.00
	00	11	01	0052								Construccion Contenes en los Ranchito					500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00
	00	11	01	0052			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00
	00	11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00
	00	11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00
I	00	11	01	0052			2	7	2	4	02	construccion contenes en los Ranchito	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	00	0.00		500,000.00	0.00
	00	11	01	0053								Construccion Aceras y Contenes las caoba					500,000.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	200,000.00
	00	11	01	0053			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	200,000.00
	00	11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	200,000.00
	00	11	01	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	200,000.00
I	00	11	01	0053			2	7	2	4	03	Construccion aceras y Contenes en las caoba	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	300,000.00	00	0.00		300,000.00	200,000.00
	00	11	01	0054								Construccion y vaaciado en ormigon segunda etapa el					490,250.00	73,993.00	564,243.00	400,000.00	0.00	100,000.00		500,000.00	64,243.00
	00	11	01	0054			2	7				OBRAS					490,250.00	73,993.00	564,243.00	400,000.00	0.00	100,000.00		500,000.00	64,243.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de octubre del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Des tino fon do	No asi gn	Estructura			EN TID AD RE	CO DIG O SW P	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fte Fina nc.	Fte Espe cifica	Org.	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificación	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	
	00	11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					490,250.00	73,993.00	564,243.00	400,000.00	0.00	100,000.00		500,000.00	64,243.00
	00	11	01	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					490,250.00	73,993.00	564,243.00	400,000.00	0.00	100,000.00		500,000.00	64,243.00
I	00	11	01	0054			2	7	2	4	04	Construccion aceras y vaciado en hormigon2da etapa el	2601	20	1955	100	490,250.00	73,993.00	564,243.00	400,000.00	00	100,000.00		500,000.00	64,243.00
	00	11	01	0055								Vaciado en Hormigon calles en las clavellinas					272,220.00	0.00	272,220.00	0.00	0.00	0.00		0.00	272,220.00
	00	11	01	0055			2	7				OBRAS					272,220.00	0.00	272,220.00	0.00	0.00	0.00		0.00	272,220.00
	00	11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					272,220.00	0.00	272,220.00	0.00	0.00	0.00		0.00	272,220.00
	00	11	01	0055			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					272,220.00	0.00	272,220.00	0.00	0.00	0.00		0.00	272,220.00
I	00	11	01	0055			2	7	2	4	05	vaciado en hormigon en las clavellinas	2601	20	1955	100	272,220.00	0.00	272,220.00	0.00	00	0.00		0.00	272,220.00
	00	11	01	0056								Vaciado en Hormigon calle sabana grande sector los					886,235.00	0.00	886,235.00	886,235.00	0.00	0.00		886,235.00	0.00
	00	11	01	0056			2	7				OBRAS					886,235.00	0.00	886,235.00	886,235.00	0.00	0.00		886,235.00	0.00
	00	11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					886,235.00	0.00	886,235.00	886,235.00	0.00	0.00		886,235.00	0.00
	00	11	01	0056			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					886,235.00	0.00	886,235.00	886,235.00	0.00	0.00		886,235.00	0.00
I	00	11	01	0056			2	7	2	4	06	Vaciado calle en hormigon Sabana Grande sector los	2601	20	1955	100	886,235.00	0.00	886,235.00	886,235.00	00	0.00		886,235.00	0.00
	00	11	01	0057								Señalización de vías y entrada de la ciudad					500,000.00	0.00	500,000.00	480,425.00	0.00	0.00		480,425.00	19,575.00
	00	11	01	0057			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	480,425.00	0.00	0.00		480,425.00	19,575.00
	00	11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	480,425.00	0.00	0.00		480,425.00	19,575.00
	00	11	01	0057			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	0.00	500,000.00	480,425.00	0.00	0.00		480,425.00	19,575.00
I	00	11	01	0057			2	7	2	4	07	señalización de vías y entrada de la ciudad	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	480,425.00	00	0.00		480,425.00	19,575.00
	00	11	01	0058								Construccion canaleta en la 27 abajo sector pueblo abajc					449,715.00	0.00	449,715.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00	299,715.00
	00	11	01	0058			2	7				OBRAS					449,715.00	0.00	449,715.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00	299,715.00
	00	11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					449,715.00	0.00	449,715.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00	299,715.00
	00	11	01	0058			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					449,715.00	0.00	449,715.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00	299,715.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de octubre del año 2021

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

Destino fondo	No asign	Estructura			ENTIDAD	CODIGO SW/P	Clasificador					DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Financ.	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	
I	00	11	01	0058			2	7	2	4	08	Construcion canaleta en calle 27 de febrero abajo	2601	20	1955	100	449,715.00	0.00	449,715.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00	299,715.00
	00	11	01	0059								construcion aceras y contenes entrada arroyo					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	1,100,000.00	0.00	66,042.00		1,166,042.00	101.00
	00	11	01	0059			2	7				OBRAS					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	1,100,000.00	0.00	66,042.00		1,166,042.00	101.00
	00	11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	1,100,000.00	0.00	66,042.00		1,166,042.00	101.00
	00	11	01	0059			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	1,100,000.00	0.00	66,042.00		1,166,042.00	101.00
I	00	11	01	0059			2	7	2	4	09	Construcion aceras y contenes entrada arroyo estapa 3	2601	20	1955	100	1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	1,100,000.00	0.00	66,042.00		1,166,042.00	101.00
																									101.00
	00	11	03	0051								Construccion Media cancha de baloncesto barrio nuevo					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00	350,000.00
	00	11	03	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00	350,000.00
	00	11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00	350,000.00
	00	11	03	0051			2	7	2	7		Obras urbanisticas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00	350,000.00
I	00	11	03	0051			2	7	2	7	01	construcion media cancha baloncesto barrio nuevo	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00	350,000.00
																									350,000.00
	00	11	04	0051								Reparacion Muro cancha pueblo arriba					122,006.00	-73,993.00	48,013.00	0.00	0.00	0.00		0.00	48,013.00
	00	11	04	0051			2	7				OBRAS					122,006.00	-73,993.00	48,013.00	0.00	0.00	0.00		0.00	48,013.00
	00	11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					122,006.00	-73,993.00	48,013.00	0.00	0.00	0.00		0.00	48,013.00
	00	11	04	0051			2	7	2	7		Infraestructura terrestre y obras anexas					122,006.00	-73,993.00	48,013.00	0.00	0.00	0.00		0.00	48,013.00
I	00	11	04	0051			2	7	2	7	02	Reparacion cancha pueblo arriba	2601	20	1955	100	122,006.00	-73,993.00	48,013.00	0.00	0.00	0.00		0.00	48,013.00
																									48,013.00
	00	11	06	0051								REPARACION Y MANTENIMIENTO DE					3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	2,913,340.00	0.00	204,522.00		3,117,862.00	57,138.00
	00	11	06	0051			2	7				OBRAS					3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	2,913,340.00	0.00	204,522.00		3,117,862.00	57,138.00
	00	11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	2,913,340.00	0.00	204,522.00		3,117,862.00	57,138.00
	00	11	06	0051			2	7	2	7		Obras urbanisticas					3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	2,913,340.00	0.00	204,522.00		3,117,862.00	57,138.00
I	00	11	06	0051			2	7	2	7	03	mantenimiento y reparacion de parques y plazas	4302	20	1955	100	3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	2,913,340.00	0.00	204,522.00		3,117,862.00	57,138.00
																									57,138.00
	00	11	11	0051								Construccion Entrada o Distintivo de la ciudad					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de octubre del año 2021

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

Destino fondo	No asignat	Estructura			EN TID AD RE	CO DIG O SNI P	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fte Fina nc.	Fte Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	
	00	11	11	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	00	11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	00	11	11	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
I	00	11	11	0051			2	7	2	7	04	construccion distintivo entrada la ciudad	4302	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	00	11	16	0051								REPARACION Y MANTENIMIENTO					62,265.00	0.00	62,265.00	0.00	0.00	0.00		0.00	62,265.00
	00	11	16	0051			2	7				OBRAS					62,265.00	0.00	62,265.00	0.00	0.00	0.00		0.00	62,265.00
	00	11	16	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					62,265.00	0.00	62,265.00	0.00	0.00	0.00		0.00	62,265.00
	00	11	16	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					62,265.00	0.00	62,265.00	0.00	0.00	0.00		0.00	62,265.00
I	00	11	16	0051			2	7	1	2	01	encache y bade en cemenier nuevo	4302	20	1955	100	62,265.00	0.00	62,265.00	0.00	0.00	0.00		0.00	62,265.00
	00	11	23	0051								COLOCACION DE LAMPARA ILUMINACION					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	278,775.00		278,775.00	21,225.00
	00	11	23	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	278,775.00		278,775.00	21,225.00
	00	11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	278,775.00		278,775.00	21,225.00
	00	11	23	0051			2	7	2	2		Obras de energía					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	278,775.00		278,775.00	21,225.00
I	00	11	23	0051			2	7	2	2	01	Colocacion de Lamparas (alumbrado publico)	2401	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	278,775.00		278,775.00	21,225.00
		12										Gestión y Administración de Servicios Sociales					8,538,714.51	6,166,625.00	14,705,339.51	7,383,870.61	0.00	4,833,323.41		12,217,194.01	2,488,145.41
	00	12	00	0003								Manejo de Residuos Solidos					8,538,714.51	6,166,625.00	14,705,339.51	7,383,870.61	0.00	4,833,323.41		12,217,194.01	2,488,145.41
	00	12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVIC					435,000.00	475,000.00	910,000.00	451,475.00	0.00	458,500.00		909,975.00	25.00
	00	12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					435,000.00	475,000.00	910,000.00	451,475.00	0.00	458,500.00		909,975.00	25.00
	00	12	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					435,000.00	475,000.00	910,000.00	451,475.00	0.00	458,500.00		909,975.00	25.00
I	00	12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	435,000.00	475,000.00	910,000.00	451,475.00	0.00	458,500.00		909,975.00	25.00
	00	12	00	0003			2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					3,600,000.00	68,300.00	3,668,300.00	3,033,886.41	0.00	359,514.51		3,393,401.00	274,898.91
	00	12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,					3,600,000.00	68,300.00	3,668,300.00	3,033,886.41	0.00	359,514.51		3,393,401.00	274,898.91
	00	12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,600,000.00	68,300.00	3,668,300.00	3,033,886.41	0.00	359,514.51		3,393,401.00	274,898.91

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de octubre del año 2021

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

Des tino fon do	No asi gn	Estructura			EN TID AD RE	CO DIG O SW P	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fte Fina nc.	Fte Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificación	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	
I	00	12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	600,000.00	143,300.00	743,300.00	686,012.36	00	57,215.06		743,227.42	72.55
I	00	12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	2,321,799.11	00	295,684.50		2,617,483.61	257,516.38
I	00	12	00	0003			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	125,000.00	-75,000.00	50,000.00	26,075.00	00	6,615.00		32,690.00	17,310.00
	00	12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBL					4,503,714.50	5,623,325.00	10,127,039.50	3,898,509.10	0.00	4,015,308.84		7,913,818.00	2,213,221.54
	00	12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					4,503,714.50	5,623,325.00	10,127,039.50	3,898,509.10	0.00	4,015,308.84		7,913,818.00	2,213,221.54
	00	12	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					4,503,714.50	5,623,325.00	10,127,039.50	3,898,509.10	0.00	4,015,308.84		7,913,818.00	2,213,221.54
I	00	12	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	104	100	0.00	5,623,325.00	5,623,325.00	0.00	00	3,925,000.00		3,925,000.00	1,698,325.00
I	00	12	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	30	9996	102	1,401,642.00	0.00	1,401,642.00	866,436.52	00	90,308.84		956,745.36	444,896.64
I	00	12	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	30	9998	102	3,102,072.50	0.00	3,102,072.50	3,032,072.60	00	0.00		3,032,072.60	69,999.90
	00											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					3,261,180.50	-20,000.00	3,241,180.50	2,115,593.60	0.00	156,280.00		2,271,873.60	969,306.80
	96	0	00	0000								Amortización de Prestamo y Pago Intereses					3,261,180.50	-20,000.00	3,241,180.50	2,115,593.60	0.00	156,280.00		2,271,873.60	969,306.80
	96	0	00	0000			4	2				APLICACIONES FINANCIER					3,261,180.50	-20,000.00	3,241,180.50	2,115,593.60	0.00	156,280.00		2,271,873.60	969,306.80
	96	0	00	0000			4	2	1			DISMINUCIÓN DE PASIVOS					3,261,180.50	-20,000.00	3,241,180.50	2,115,593.60	0.00	156,280.00		2,271,873.60	969,306.80
	96	0	00	0000			4	2	1	1							3,261,180.50	-20,000.00	3,241,180.50	2,115,593.60	0.00	156,280.00		2,271,873.60	969,306.80
I	96	0	00	0000			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	592,505.00	0.00	592,505.00	576,305.23	00	0.00		576,305.23	16,199.77
I	96	0	00	0000			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	749,023.00	-20,000.00	729,023.00	396,978.32	00	156,280.00		553,258.32	175,764.68
I	96	0	00	0000			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	1,919,652.50	0.00	1,919,652.50	1,142,310.10	00	0.00		1,142,310.10	777,342.40
	00											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,870,000.00	-243,300.00	2,626,700.00	1,223,000.00	0.00	135,000.00		1,358,000.00	1,268,700.00
	98	0	00	0000								Transferencia Instituciones Públicas y Privadas					2,870,000.00	-243,300.00	2,626,700.00	1,223,000.00	0.00	135,000.00		1,358,000.00	1,268,700.00
	98	0	00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIE					2,870,000.00	-243,300.00	2,626,700.00	1,223,000.00	0.00	135,000.00		1,358,000.00	1,268,700.00
	98	0	00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					2,870,000.00	-243,300.00	2,626,700.00	1,223,000.00	0.00	135,000.00		1,358,000.00	1,268,700.00
	98	0	00	0000			2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					2,870,000.00	-243,300.00	2,626,700.00	1,223,000.00	0.00	135,000.00		1,358,000.00	1,268,700.00
I	98	0	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	00	0.00		0.00	200,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de octubre del año 2021

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

Des tino fon do	No asi gn	Estructura			EN TID AD RE	CO DIG O SN/ P	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fte Fina nc.	Fte Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificación	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	
I	98	0	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9998	102	486,200.00	0.00	486,200.00	0.00	00	0.00		0.00	486,200.00
I	98	0	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9998	102	563,800.00	0.00	563,800.00	540,000.00	00	0.00		540,000.00	23,800.00
I	98	0	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	1,620,000.00	-243,300.00	1,376,700.00	683,000.00	00	135,000.00		818,000.00	558,700.00
TOTAL DE CUENTA RD																	30,084,729.00	5,623,325.00	35,708,054.00	21,220,736.00	0.00	7,047,790.40		28,268,526.40	7,439,527.60

JORGE EMILIO ECHAVARRIA

Preparado por

LUIS OMELIO SAIJUN MATOS

Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAIJUN

Aprobado por

