

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 enero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA 7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras



Des tino asignado	Estructura			co dig ad m p	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fe c Fina nc.	Fe c Este cifica	Og. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	No asignado	Pr Pri	Ad. Fry		TP	Obj	Cta	Sub Cta						Original	Modificación	Vigente		Compro metido	Devengado	P�gado	Devengado a la Fecha	
		01												5,516,000.0�	0.00	5,516,000.0�	0.00	0.00	245,959.97		245,959.97	5,270,040.0�
	00	1	00	0004										5,516,000.0�	0.00	5,516,000.0�	0.00	0.00	245,959.97		245,959.97	5,270,040.0�
	00	1	00	0004		2	2							3,516,000.0�	0.00	3,516,000.0�	0.00	0.00	197,004.97		197,004.97	3,318,995.0�
	00	1	00	0004		2	2	5						180,000.0�	0.00	180,000.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	180,000.0�
	00	1	00	0004		2	2	5	9					180,000.0�	0.00	180,000.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	180,000.0�
	00	1	00	0004		2	2	5	9	01				180,000.0�	0.00	180,000.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	180,000.0�
	00	1	00	0004		2	2	5	9	01				180,000.0�	0.00	180,000.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	180,000.0�
	00	1	00	0004		2	2	6						150,000.0�	0.00	150,000.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.0�
	00	1	00	0004		2	2	6	2					150,000.0�	0.00	150,000.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.0�
	00	1	00	0004		2	2	6	2	01				150,000.0�	0.00	150,000.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.0�
	00	1	00	0004		2	2	7						2,175,000.0�	0.00	2,175,000.0�	0.00	0.00	100,092.0�		100,092.0�	2,074,908.0�
	00	1	00	0004		2	2	7	1					1,825,000.0�	0.00	1,825,000.0�	0.00	0.00	95,092.0�		95,092.0�	1,729,908.0�
	00	1	00	0004		2	2	7	1	01				1,500,000.0�	0.00	1,500,000.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500,000.0�
	00	1	00	0004		2	2	7	1	02				175,000.0�	0.00	175,000.0�	0.00	0.00	70,092.0�		70,092.0�	104,908.0�
	00	1	00	0004		2	2	7	1	07				150,000.0�	0.00	150,000.0�	0.00	0.00	25,000.0�		25,000.0�	125,000.0�
	00	1	00	0004		2	2	7	2					350,000.0�	0.00	350,000.0�	0.00	0.00	5,000.0�		5,000.0�	345,000.0�
	00	1	00	0004		2	2	7	2	01				75,000.0�	0.00	75,000.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	75,000.0�
	00	1	00	0004		2	2	7	2	06				275,000.0�	0.00	275,000.0�	0.00	0.00	5,000.0�		5,000.0�	270,000.0�
	00	1	00	0004		2	2	8						1,011,000.0�	0.00	1,011,000.0�	0.00	0.00	96,912.97		96,912.97	914,087.0�
	00	1	00	0004		2	2	8	2					75,000.0�	0.00	75,000.0�	0.00	0.00	3,912.97		3,912.97	71,087.0�
	00	1	00	0004		2	2	8	2	01				75,000.0�	0.00	75,000.0�	0.00	0.00	3,912.97		3,912.97	71,087.0�
	00	1	00	0004		2	2	8	7					936,000.0�	0.00	936,000.0�	0.00	0.00	93,000.0�		93,000.0�	843,000.0�
	00	1	00	0004		2	2	8	7	06				218,472.0�	0.00	218,472.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	218,472.0�
	00	1	00	0004		2	2	8	7	06				717,528.0�	0.00	717,528.0�	0.00	0.00	93,000.0�		93,000.0�	624,528.0�
	00	1	00	0004		2	2	3						975,000.0�	0.00	975,000.0�	0.00	0.00	48,955.0�		48,955.0�	926,045.0�

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 enero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras



Des tino for do	No asi gn	Estructura			EN TD AD O SW P	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie Esp cifra	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible			
		Pr	Priv	Act.		RE	TP	Obj	Cta.	Sub Cta					Aux.	Original	Modificador		Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado		Devengado la Fecha		
	00	1	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO				330,000.00	0.00	330,000.00	0.00						330,000.00	
	00	1	00	0004			2	3	5	2		Articulos de cuero				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00						40,000.00	
	1	00	1	00	0004		2	3	5	2	01	Articulos de cuero	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00						40,000.00
	00	1	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00						240,000.00	
	1	00	1	00	0004		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00						240,000.00
	00	1	00	0004			2	3	5	5		Articulos de plastico				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00						50,000.00	
	1	00	1	00	0004		2	3	5	5	01	Articulos de plastico	1102	30	9999	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00						50,000.00
	00	1	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, asbesto, yeso y arcilla				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00						247,715.00	
	00	1	00	0004			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00						150,000.00	
	1	00	1	00	0004		2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00						150,000.00
	00	1	00	0004			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00						97,715.00	
	1	00	1	00	0004		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00						97,715.00
	00	1	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00						117,330.00	
	00	1	00	0004			2	3	7	2		Productos quimicos y conexos				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00						117,330.00	
	1	00	1	00	0004		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluylentes y absorbentes para PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1102	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00						117,330.00
	00	1	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				275,000.00	0.00	275,000.00	0.00						231,000.00	
	00	1	00	0004			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00						94,000.00	
	1	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	0.00						94,000.00
	00	1	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados				175,000.00	0.00	175,000.00	0.00						137,000.00	
	1	00	1	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00						137,000.00
	00	1	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBL				1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00						1,025,000.00	
	00	1	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO				1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00						1,025,000.00	
	00	1	00	0004			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00						900,000.00	
	1	00	1	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00						900,000.00

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

Correspondiente al más de enero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras



Des tino fun do	No asi gn a	Estructura			EN TD AD O RE	co dig o SW	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Final nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Ppy	Ad. RE			TP	Obj	Cia	Sub Cia						Original	Modificación	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
	00	1	00	0004			2	6	1	3	Equipo computacional					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
I	00	1	00	0004			2	6	1	3	Equipo computacional	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	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
I	00	1	00	0004			2	6	1	4	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	00	1	00	0004			2	6	1	4	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	11										Obras Publicas Municipales					9,907,702.00	0.00	9,907,702.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	00	11	01	0051							Mantenimiento via de Comunicación, calles y					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	00	11	01	0051			2	7			OBRAS					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	00	11	01	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	00	11	01	0051			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
I	00	11	01	0051			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
											Mantenimiento via de Comunicación, calles y curvas	2601	20	1955	100	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	00	11	01	0052							Construccion Contenes en los Rancho					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	00	11	01	0052			2	7			OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	00	11	01	0052			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	00	11	01	0052			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
I	00	11	01	0052			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
											construccion contenes en los Rancho	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	00	11	01	0053							Construccion Aceras y Contenes las caoba da2 etap:					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	00	11	01	0053			2	7			OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	00	11	01	0053			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	00	11	01	0053			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
I	00	11	01	0053			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
											Construccion aceras y Contenes en las caoba	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	00	11	01	0054							Reparación aceras bajada barro San Rafael					59,889.00	0.00	59,889.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	00	11	01	0054			2	7			OBRAS					59,889.00	0.00	59,889.00	0.00	0.00	0.00			0.00

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

Correspondiente al más de enero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras



Des tino fun cion do	No asi gn do	Estructura			EN TID O AD O SM/ P	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Final nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
		Pr Proy	Act.	RE		TP	Obj	Cta.	Sub Cta						Original	Modificación	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
	00	11	01	0054			2	7	2						59,889.0�	0.00	59,889.0�	0.00	0.00	0.00			59,889.0�
	00	11	01	0054			2	7	2	4					59,889.0�	0.00	59,889.0�	0.00	0.00	0.00			59,889.0�
	00	11	01	0054			2	7	2	4	04				59,889.0�	0.00	59,889.0�	0.00	0.00	0.00			59,889.0�
	00	11	01	0055											492,473.0�	0.00	492,473.0�	0.00	0.00	0.00			492,473.0�
	00	11	01	0055			2	7							492,473.0�	0.00	492,473.0�	0.00	0.00	0.00			492,473.0�
	00	11	01	0055			2	7	2						492,473.0�	0.00	492,473.0�	0.00	0.00	0.00			492,473.0�
	00	11	01	0055			2	7	2	4					492,473.0�	0.00	492,473.0�	0.00	0.00	0.00			492,473.0�
	00	11	01	0055			2	7	2	05					492,473.0�	0.00	492,473.0�	0.00	0.00	0.00			492,473.0�
	00	11	01	0056											40,478.0�	0.00	40,478.0�	0.00	0.00	0.00			40,478.0�
	00	11	01	0056			2	7							40,478.0�	0.00	40,478.0�	0.00	0.00	0.00			40,478.0�
	00	11	01	0056			2	7	2						40,478.0�	0.00	40,478.0�	0.00	0.00	0.00			40,478.0�
	00	11	01	0056			2	7	2	4					40,478.0�	0.00	40,478.0�	0.00	0.00	0.00			40,478.0�
	00	11	01	0056			2	7	2	06					40,478.0�	0.00	40,478.0�	0.00	0.00	0.00			40,478.0�
	00	11	01	0057											384,753.0�	0.00	384,753.0�	0.00	0.00	0.00			384,753.0�
	00	11	01	0057											384,753.0�	0.00	384,753.0�	0.00	0.00	0.00			384,753.0�
	00	11	01	0057			2	7							384,753.0�	0.00	384,753.0�	0.00	0.00	0.00			384,753.0�
	00	11	01	0057			2	7	2						384,753.0�	0.00	384,753.0�	0.00	0.00	0.00			384,753.0�
	00	11	01	0057			2	7	2	4					384,753.0�	0.00	384,753.0�	0.00	0.00	0.00			384,753.0�
	00	11	01	0057			2	7	2	07					384,753.0�	0.00	384,753.0�	0.00	0.00	0.00			384,753.0�
	00	11	01	0058											181,205.0�	0.00	181,205.0�	0.00	0.00	0.00			181,205.0�
	00	11	01	0058			2	7							181,205.0�	0.00	181,205.0�	0.00	0.00	0.00			181,205.0�
	00	11	01	0058			2	7	2						181,205.0�	0.00	181,205.0�	0.00	0.00	0.00			181,205.0�
	00	11	01	0058			2	7	2						181,205.0�	0.00	181,205.0�	0.00	0.00	0.00			181,205.0�
	00	11	01	0058			2	7	2	4					181,205.0�	0.00	181,205.0�	0.00	0.00	0.00			181,205.0�

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

Correspondiente al más de enero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONAL

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras



Des tino do	No asignado	Estructura			EN AD O RE P	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie n.c.	Fie Espe fica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Py	Act.		TP	Obj	Cla	Sub Cta	Aux.						Original	Modificador	Vigente		Compro metido	Devengado	P�gado	Devengado a la Fecha	
I	00	11	01	0058		2	7	2	4	08	Vaciado callejon sector bello sobrante	2601	20	1955	100	181,205.00	0.00	181,205.00	0.00	00	0.00			181,205.00
	00	11	01	0059							reparacion aceras calle duarte prol salvador alcantara					154,304.00	0.00	154,304.00	0.00	0.00	0.00			154,304.00
	00	11	01	0059		2	7				OBRAS					154,304.00	0.00	154,304.00	0.00	0.00	0.00			154,304.00
	00	11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					154,304.00	0.00	154,304.00	0.00	0.00	0.00			154,304.00
	00	11	01	0059		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					154,304.00	0.00	154,304.00	0.00	0.00	0.00			154,304.00
I	00	11	01	0059		2	7	2	4	09	reparacion aceras calle duarte y prolog salvador alcantara	2601	20	1955	100	154,304.00	0.00	154,304.00	0.00	00	0.00			154,304.00
	00	11	01	0060							Construccion aceras y contenes sector las eperanza					502,326.00	0.00	502,326.00	0.00	0.00	0.00			502,326.00
	00	11	01	0060		2	7				OBRAS					502,326.00	0.00	502,326.00	0.00	0.00	0.00			502,326.00
	00	11	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					502,326.00	0.00	502,326.00	0.00	0.00	0.00			502,326.00
	00	11	01	0060		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					502,326.00	0.00	502,326.00	0.00	0.00	0.00			502,326.00
I	00	11	01	0060		2	7	2	4	10	Construccion aceras y contenes las eperanza	2601	20	1955	100	502,326.00	0.00	502,326.00	0.00	00	0.00			502,326.00
	00	11	01	0061							reparacion en hornigon calle san jose equina colon					345,962.00	0.00	345,962.00	0.00	0.00	0.00			345,962.00
	00	11	01	0061		2	7				OBRAS					345,962.00	0.00	345,962.00	0.00	0.00	0.00			345,962.00
	00	11	01	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					345,962.00	0.00	345,962.00	0.00	0.00	0.00			345,962.00
	00	11	01	0061		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					345,962.00	0.00	345,962.00	0.00	0.00	0.00			345,962.00
I	00	11	01	0061		2	7	2	4	11	reparacion en hornigon calle san jose equina colon	2601	20	1955	100	345,962.00	0.00	345,962.00	0.00	00	0.00			345,962.00
	00	11	01	0062							señalizacion de via entrada a la ciudad					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00
	00	11	01	0062		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00
	00	11	01	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00
	00	11	01	0062		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00
I	00	11	01	0062		2	7	2	4	12	señalizacion de via entrada a alta ciudad	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	00	0.00			1,500,000.00
	00	11	01	0063							construccion aceras y contenes sector villa linda					388,135.00	0.00	388,135.00	0.00	0.00	0.00			388,135.00

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

Correspondiente al mes de enero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONAL 7121

Cuenta bancaria No. 1310002476

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Des tino fon do	No asig nacion	Estructura			EN TID AD O SNV P	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Final nc.	Fie Espe cifica	Org. Finca	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Piv	Act		TP	Obj	Cla.	Sub Cta Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	DevengadoA la Fecha	
	00	11	01	0063			2	7		OBRAS					388,135.00	0.00	388,135.00	0.00	0.00	0.00		0.00	388,135.00
	00	11	01	0063			2	7	2	INFRAESTRUCTURA					388,135.00	0.00	388,135.00	0.00	0.00	0.00		0.00	388,135.00
	00	11	01	0063			2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas					388,135.00	0.00	388,135.00	0.00	0.00	0.00		0.00	388,135.00
I	00	11	01	0063			2	7	2	4	13				388,135.00	0.00	388,135.00	0.00	0.00	0.00		0.00	388,135.00
										construccion contenes sector villa linda	2801	20	1955	100				0.00	0.00	0.00		0.00	
	00	11	01	0064						construccion canalera escuela cañada del hornio					307,071.00	0.00	307,071.00	0.00	0.00	0.00		0.00	307,071.00
	00	11	01	0064			2	7		OBRAS					307,071.00	0.00	307,071.00	0.00	0.00	0.00		0.00	307,071.00
	00	11	01	0064			2	7	2	INFRAESTRUCTURA					307,071.00	0.00	307,071.00	0.00	0.00	0.00		0.00	307,071.00
	00	11	01	0064			2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas					307,071.00	0.00	307,071.00	0.00	0.00	0.00		0.00	307,071.00
I	00	11	01	0064			2	7	2	4	14				307,071.00	0.00	307,071.00	0.00	0.00	0.00		0.00	307,071.00
										construccion canalera cañada del hornio	2801	20	1955	100				0.00	0.00	0.00		0.00	
	00	11	01	0065						Construccion Baden frente a la iglesia marino barrio san luis					103,735.00	0.00	103,735.00	0.00	0.00	0.00		0.00	103,735.00
	00	11	01	0065			2	7		OBRAS					103,735.00	0.00	103,735.00	0.00	0.00	0.00		0.00	103,735.00
	00	11	01	0065			2	7	2	INFRAESTRUCTURA					103,735.00	0.00	103,735.00	0.00	0.00	0.00		0.00	103,735.00
	00	11	01	0065			2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas					103,735.00	0.00	103,735.00	0.00	0.00	0.00		0.00	103,735.00
I	00	11	01	0065			2	7	2	4	15				103,735.00	0.00	103,735.00	0.00	0.00	0.00		0.00	103,735.00
										Construccion baden frente a la iglesia marino barrio san luis	2801	20	1955	100				0.00	0.00	0.00		0.00	
	00	11	01	0066						construccion 2 badenes en cañada del hornio					72,371.00	0.00	72,371.00	0.00	0.00	0.00		0.00	72,371.00
	00	11	01	0066			2	7		OBRAS					72,371.00	0.00	72,371.00	0.00	0.00	0.00		0.00	72,371.00
	00	11	01	0066			2	7	2	INFRAESTRUCTURA					72,371.00	0.00	72,371.00	0.00	0.00	0.00		0.00	72,371.00
	00	11	01	0066			2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas					72,371.00	0.00	72,371.00	0.00	0.00	0.00		0.00	72,371.00
I	00	11	01	0066			2	7	2	4	16				72,371.00	0.00	72,371.00	0.00	0.00	0.00		0.00	72,371.00
										construccion de dos 2 badenes cañada del hornio	2801	20	1955	100				0.00	0.00	0.00		0.00	
	00	11	06	0051						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE					1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,675,000.00
	00	11	06	0051			2	7		OBRAS					1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,675,000.00
	00	11	06	0051			2	7	2	INFRAESTRUCTURA					1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,675,000.00
	00	11	06	0051			2	7	2	Obras urbanísticas					1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,675,000.00



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

Correspondiente al más de enero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras



Des tino fun do	No as ign	Estructura			EN MD AD O RE P	CO DIG O SW	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie Finan cia	Fie Espe cial	Org. Finan	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible	
		Pr	Pr	Act.			TP	Obj	Cla	Sub Cia	Aux.						Original	Modificador	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengado la Fecha		
1	00	11	06	0051			2	7	2	7	03					100	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	00	0.00			0.00	1,675,000.00
	00	11	16	0051													100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100,000.00
	00	11	16	0051			2	7									100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100,000.00
	00	11	16	0051			2	7	1								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100,000.00
	00	11	16	0051			2	7	1								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100,000.00
1	00	11	16	0051			2	7	1	2							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100,000.00
							2	7	1	2	01					100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00	0.00			0.00	100,000.00
	00	11	23	0051													300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	300,000.00
	00	11	23	0051			2	7									300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	300,000.00
	00	11	23	0051			2	7	2								300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	300,000.00
	00	11	23	0051			2	7	2								300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	300,000.00
1	00	11	23	0051			2	7	2	2							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	300,000.00
							2	7	2	2	01					100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	00	0.00			0.00	300,000.00
	12																7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	0.00	2,315,013.76			2,315,013.76	4,784,986.24
	00	12	00	0003													7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	0.00	2,315,013.76			2,315,013.76	4,784,986.24
	00	12	00	0003			2	2									1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,000,000.00
	00	12	00	0003			2	2	5								1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,000,000.00
	00	12	00	0003			2	2	5	4							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,000,000.00
1	00	12	00	0003			2	2	5	4	01					100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	00	0.00			0.00	1,000,000.00
	00	12	00	0003			2	3									3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	245,013.76			245,013.76	3,654,986.24
	00	12	00	0003			2	3	7								3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	245,013.76			245,013.76	3,654,986.24
	00	12	00	0003			2	3	7	1							3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	245,013.76			245,013.76	3,654,986.24
1	00	12	00	0003			2	3	7	1	01					100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	00	67,800.00			67,800.00	532,200.00
1	00	12	00	0003			2	3	7	1	02					100	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	00	176,523.76			176,523.76	3,023,476.24
1	00	12	00	0003			2	3	7	1	06					100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00	690.00			690.00	99,310.00

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 enero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras



Des tino Fon do	No asi gn	Estructura Pr Py Act.	EN CO TI O AD O SW P	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie Fina Espe fica	Org Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible		
				TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.					Original	Modificador	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha			
	00	12	00	0003		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBL					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,070,000.00		2,070,000.00	130,000.00	
	00	12	00	0003			2	6	4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,070,000.00		2,070,000.00	130,000.00	
	00	12	00	0003			2	6	4	1	Automoviles y camiones				2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,070,000.00		2,070,000.00	130,000.00	
	1	00	12	00	0003		2	6	4	1	Automoviles y camiones	3202	30	9998	102	167,915.00	0.00	167,915.00	0.00	73,220.00		73,220.00	94,695.00
	1	00	12	00	0003		2	6	4	1	Automoviles y camiones	3202	30	9996	102	406,805.00	0.00	406,805.00	0.00	371,500.00		371,500.00	35,305.00
	1	00	12	00	0003		2	6	4	1	Automoviles y camiones	3202	30	9995	102	1,625,280.00	0.00	1,625,280.00	0.00	1,625,280.00		1,625,280.00	0.00
		00									Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras				4,597,231.00	0.00	4,597,231.00	0.00	480,648.97		480,648.97	4,116,582.00	
											Amortización de Prestamo y Pago Intereses				4,597,231.00	0.00	4,597,231.00	0.00	480,648.97		480,648.97	4,116,582.00	
	96	0	00	0000							APLICACIONES FINANCIER				4,597,231.00	0.00	4,597,231.00	0.00	480,648.97		480,648.97	4,116,582.00	
	96	0	00	0000			4	2	1		DISMINUCION DE PASIVOS				4,597,231.00	0.00	4,597,231.00	0.00	480,648.97		480,648.97	4,116,582.00	
	96	0	00	0000			4	2	1	1					4,597,231.00	0.00	4,597,231.00	0.00	480,648.97		480,648.97	4,116,582.00	
	1	96	0	00	0000		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	646,000.00	0.00	646,000.00	0.00	0.00		0.00	646,000.00
	1	96	0	00	0000		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	1,561,876.00	0.00	1,561,876.00	0.00	0.00		0.00	1,561,876.00
	1	96	0	00	0000		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	2,389,355.00	0.00	2,389,355.00	0.00	480,648.97		480,648.97	1,908,706.00
		00									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)				1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	125,000.00		125,000.00	1,745,000.00	
											Transfencia Instituciones Publicas y Privadas				1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	125,000.00		125,000.00	1,745,000.00	
	98	0	00	0000							TRANSFERENCIAS CORRIE				1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	125,000.00		125,000.00	1,745,000.00	
	98	0	00	0000			2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR				1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	125,000.00		125,000.00	1,745,000.00	
	98	0	00	0000			2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de				1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	125,000.00		125,000.00	1,745,000.00	
	1	98	0	00	0000		2	4	1	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	250,000.00
	1	98	0	00	0000		2	4	1	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	125,000.00		125,000.00	1,495,000.00

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 enero del año 2022

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

Des tino asig nacion	Estructura			EN TD AD O SW P	CO DIGO TP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Final nc.	Fie Especi fica	Org Final	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
	Pr	Pry	Act.			Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado la Fecha	
TOTAL DE CUENTA RD											28,990,933.00	0.00	28,990,933.00	0.00	0.00	3,166,622.77	3,166,622.77	25,824,310.23					

Jorge Emilio Echavarría
Preparado por

LIC. JOS E ALTAGRACIA TEJEDA ABRE
Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SALIUN
Aprobado por

