

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

Correspondiente al mes de marzo del año 2022

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

Des tino asig nado	No tino asig nado	Estructura			EN TIO AD O SW P	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fle Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecucion del Gasto					
		Pr	Pry	Act.		TP	Obj	Cla.	Sub Cia Aux					Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado la Fecha	Balance Disponible	
		01								Normas, Politicas y Administracion Municipal					5,516,000.00	0.00	5,516,000.00	396,042.66	0.00	317,862.07		713,904.66	4,802,095.34
		00	1	00	0004					Servicios Administrativo y Financieros					5,516,000.00	0.00	5,516,000.00	396,042.66	0.00	317,862.07		713,904.66	4,802,095.34
		00	1	00	0004		2	2		CONTRATACION DE SERVICIOS					3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	306,337.66	0.00	169,032.08		475,369.72	3,040,630.27
		00	1	00	0004		2	2	5	ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00		30,000.00	150,000.00
		00	1	00	0004		2	2	5	Otros alquileres					180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00		30,000.00	150,000.00
		1	00	1	00	0004	2	2	5	9	01				180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00		30,000.00	150,000.00
		00	1	00	0004		2	2	6	SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	12,318.16	0.00	0.00		12,318.16	137,681.84
		00	1	00	0004		2	2	6	Seguro de bienes muebles					150,000.00	0.00	150,000.00	12,318.16	0.00	0.00		12,318.16	137,681.84
		1	00	1	00	0004	2	2	6	2	01				150,000.00	0.00	150,000.00	12,318.16	0.00	0.00		12,318.16	137,681.84
		00	1	00	0004		2	2	7	SERVICIOS DE CONSERVACION, CONTRATACION DE OBRAS MENORES					2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	100,092.00	0.00	70,227.88		170,319.88	2,004,680.12
		00	1	00	0004		2	2	7	Contratacion de obras menores					1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	95,092.00	0.00	25,448.20		120,540.20	1,704,459.80
		1	00	1	00	0004	2	2	7	01					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500,000.00
		1	00	1	00	0004	2	2	7	02					175,000.00	0.00	175,000.00	70,092.00	0.00	15,448.20		85,540.20	89,459.80
		1	00	1	00	0004	2	2	7	07					150,000.00	0.00	150,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00		35,000.00	115,000.00
		00	1	00	0004		2	2	7	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos					350,000.00	0.00	350,000.00	5,000.00	0.00	44,779.66		49,779.66	300,220.32
		1	00	1	00	0004	2	2	7	01					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	18,004.66		18,004.66	56,995.32
		1	00	1	00	0004	2	2	7	06					275,000.00	0.00	275,000.00	5,000.00	0.00	26,775.00		31,775.00	243,225.00
		00	1	00	0004		2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					1,011,000.00	0.00	1,011,000.00	178,927.46	0.00	83,804.20		262,731.66	748,268.31
		00	1	00	0004		2	2	8	Comisiones y gastos bancarios					75,000.00	0.00	75,000.00	7,927.46	0.00	5,804.20		13,731.66	61,268.31
		1	00	1	00	0004	2	2	8	01					75,000.00	0.00	75,000.00	7,927.46	0.00	5,804.20		13,731.66	61,268.31
		00	1	00	0004		2	2	8	Servicios Técnicos y Profesionales					936,000.00	0.00	936,000.00	171,000.00	0.00	78,000.00		249,000.00	687,000.00
		1	00	1	00	0004	2	2	8	06					218,472.00	0.00	218,472.00	0.00	0.00	68,000.00		68,000.00	150,472.00
		1	00	1	00	0004	2	2	8	06					717,528.00	0.00	717,528.00	171,000.00	0.00	10,000.00		181,000.00	536,528.00
		00	1	00	0004		2	2	3	MATERIAL Y SUMINISTRO					975,000.00	0.00	975,000.00	89,705.00	0.00	132,071.46		221,776.46	753,223.54

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 marzo del año 2022

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



Des No time fon do	Estructura			EN TID AD O SW P	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Final nc.	Fie Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible	
	Pr Pri	Act Act	RE		TP	Obj	Cla	Sub Cla						Aux	Original	Modificacion		Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado		Devengado a la Fecha
	00	1	00	0004					PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO						330,000.00	0.00	330,000.00	4,975.00	0.00	7,000.00		11,975.00	318,025.00
	00	1	00	0004					Articulos de cuero						40,000.00	0.00	40,000.00	4,975.00	0.00	0.00		4,975.00	35,025.00
	00	1	00	0004					Articulos de cuero						40,000.00	0.00	40,000.00	4,975.00	0.00	0.00		4,975.00	35,025.00
	00	1	00	0004					Articulos de cuero	1102	30	9996	102										
	00	1	00	0004					Llantas y neumaticos						240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	7,000.00		7,000.00	233,000.00
	00	1	00	0004					Llantas y neumaticos						240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00				
	00	1	00	0004					Llantas y neumaticos	1102	30	9996	102		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	7,000.00		7,000.00	233,000.00
	00	1	00	0004					Articulos de plastico						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00
	00	1	00	0004					Articulos de plastico						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00
	00	1	00	0004					Articulos de plastico	1102	30	9999	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00
	00	1	00	0004					PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y						250,000.00	0.00	250,000.00	5,660.00	0.00	25,686.43		31,346.43	218,653.57
	00	1	00	0004					PRODUCTOS DE cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00
	00	1	00	0004					Productos de cal						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00
	00	1	00	0004					Productos metalicos y sus derivados						100,000.00	0.00	100,000.00	5,660.00	0.00	25,686.43		31,346.43	68,653.57
	00	1	00	0004					Herramientas menores	1102	30	9996	102		100,000.00	0.00	100,000.00	5,660.00	0.00	25,686.43		31,346.43	68,653.57
	00	1	00	0004					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,						120,000.00	0.00	120,000.00	2,670.00	0.00	32,794.41		35,464.41	84,535.59
	00	1	00	0004					Productos quimicos y conexos						120,000.00	0.00	120,000.00	2,670.00	0.00	32,794.41		35,464.41	84,535.59
	00	1	00	0004					Pinturas, lacas, barnices, dibuyentes y absorbentes para	1102	30	9996	102		120,000.00	0.00	120,000.00	2,670.00	0.00	32,794.41		35,464.41	84,535.59
	00	1	00	0004					PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						275,000.00	0.00	275,000.00	76,400.00	0.00	66,590.62		142,990.62	132,009.38
	00	1	00	0004					Productos electricos y afines						100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	45,497.85		51,497.85	48,502.15
	00	1	00	0004					Productos electricos y afines						100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	45,497.85		51,497.85	48,502.15
	00	1	00	0004					Productos y utiles varios no identificados	1102	30	9996	102		175,000.00	0.00	175,000.00	70,400.00	0.00	21,092.77		91,492.77	83,507.23
	00	1	00	0004					Productos y Utiles Varios n.p	1102	30	9996	102		175,000.00	0.00	175,000.00	70,400.00	0.00	21,092.77		91,492.77	83,507.23
	00	1	00	0004					BIENES MUEBLES, INMUEBL						1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	16,758.47		16,758.47	1,008,241.53
	00	1	00	0004					MOBILIARIO Y EQUIPO						1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	16,758.47		16,758.47	1,008,241.53
	00	1	00	0004					Muebles de oficina y estanteria						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	16,758.47		16,758.47	883,241.53
	00	1	00	0004					Muebles de oficina y estanteria	1102	20	1955	100		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	16,758.47		16,758.47	883,241.53

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 marzo del año 2022

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



Des tino fon do	No asig n	Estructura		EN TD AD RE P	CO DO SN P	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie nc. Esp cific	Org Final	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible			
		Pr Pri	Act Act			TP	Obj	Cta	Sub Cta	Aux					Original	Modificacion	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			100,000.00		
1	00	1	00	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	
	00	1	00	0004			2	6	1	4		Electrodomesticos				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00		
1	00	1	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	
	11											Obras Publicas Municipales				9,907,702.00	0.00	9,907,702.00	275,100.00	0.00	1,004,154.50			1,279,254.50	8,628,447.40	
	00	11	01	0051								Mantenimiento via de Comunicacion, calles y				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	225,100.00	0.00	448,231.00			673,331.00	1,626,669.00	
	00	11	01	0051			2	7				OBRAS				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	225,100.00	0.00	448,231.00			673,331.00	1,626,669.00	
	00	11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	225,100.00	0.00	448,231.00			673,331.00	1,626,669.00	
	00	11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	225,100.00	0.00	448,231.00			673,331.00	1,626,669.00	
1	00	11	01	0051			2	7	2	4	01	Mantenimiento via de Comunicacion, calles y cunetas	2601	20	1955	100	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	225,100.00	0.00	448,231.00			673,331.00	1,626,669.00
	00	11	01	0052								Construccion Contenes en los Rancho				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00		
	00	11	01	0052			2	7				OBRAS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00		
	00	11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00		
	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			500,000.00		
1	00	11	01	0052			2	7	2	4	02	construccion contenes en los Rancho	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	
	00	11	01	0053								Construccion Aceras y Contenes las caoba daz etapa				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00		
	00	11	01	0053			2	7				OBRAS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00		
	00	11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00		
	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			500,000.00		
1	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	0.00	0.00	0.00			500,000.00	
	00	11	01	0054								Repacion aceras bajada barrio San Rafael				59,889.00	0.00	59,889.00	0.00	0.00	0.00			59,889.00		
00	11	01	0054				2	7				OBRAS				59,889.00	0.00	59,889.00	0.00	0.00	0.00			59,889.00		

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 marzo del año 2022



CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Des tino No asig nado	Estructura	EN TD AD O SV P	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Final Ejec ciosa	Org. Final	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible		
			TP	Obj	Cla	Sub Cia					Aux	Original	Modificador		Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado		Devengado a la fecha	
00	11 01 0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA				59,889.0C	0.00	59,889.0C	0.00	0.00			0.00	59,889.0C	
00	11 01 0054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas				59,889.0C	0.00	59,889.0C	0.00	0.00			0.00	59,889.0C	
1	00 11 01 0054		2	7	2	4	04	reparacion aceras bajada barrio san rafael	2601	20	1955	100	59,889.0C	0.00	59,889.0C	0.00	0.00			0.00	59,889.0C
00	11 01 0055							construccion canal para drenaje sector santa clara				492,473.0C	0.00	492,473.0C	0.00	0.00			0.00	492,473.0C	
00	11 01 0055		2	7				OBRAS				492,473.0C	0.00	492,473.0C	0.00	0.00			0.00	492,473.0C	
00	11 01 0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA				492,473.0C	0.00	492,473.0C	0.00	0.00			0.00	492,473.0C	
00	11 01 0055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas				492,473.0C	0.00	492,473.0C	0.00	0.00			0.00	492,473.0C	
1	00 11 01 0055		2	7	2	4	05	construccion canalita para drenaje sector santa clara	2601	20	1955	100	492,473.0C	0.00	492,473.0C	0.00	0.00			0.00	492,473.0C
00	11 01 0056							construccion baden sector el tamaindo				40,478.0C	0.00	40,478.0C	0.00	0.00			0.00	40,478.0C	
00	11 01 0056		2	7				OBRAS				40,478.0C	0.00	40,478.0C	0.00	0.00			0.00	40,478.0C	
00	11 01 0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA				40,478.0C	0.00	40,478.0C	0.00	0.00			0.00	40,478.0C	
00	11 01 0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas				40,478.0C	0.00	40,478.0C	0.00	0.00			0.00	40,478.0C	
1	00 11 01 0056		2	7	2	4	06	construccion baden sector tamaindo	2601	20	1955	100	40,478.0C	0.00	40,478.0C	0.00	0.00			0.00	40,478.0C
00	11 01 0057							construccion aceras y contenes calle programcion				384,753.0C	0.00	384,753.0C	0.00	0.00			150,000.0C	234,753.0C	
00	11 01 0057		2	7				OBRAS				384,753.0C	0.00	384,753.0C	0.00	0.00			150,000.0C	234,753.0C	
00	11 01 0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA				384,753.0C	0.00	384,753.0C	0.00	0.00			150,000.0C	234,753.0C	
00	11 01 0057		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas				384,753.0C	0.00	384,753.0C	0.00	0.00			150,000.0C	234,753.0C	
1	00 11 01 0057		2	7	2	4	07	construccion aceras y contenes escuela ramona liran	2601	20	1955	100	384,753.0C	0.00	384,753.0C	0.00	0.00			150,000.0C	234,753.0C
00	11 01 0058							vaciado callejon bello sobrante				181,205.0C	0.00	181,205.0C	0.00	0.00			0.00	181,205.0C	
00	11 01 0058		2	7				OBRAS				181,205.0C	0.00	181,205.0C	0.00	0.00			0.00	181,205.0C	
00	11 01 0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA				181,205.0C	0.00	181,205.0C	0.00	0.00			0.00	181,205.0C	
00	11 01 0058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas				181,205.0C	0.00	181,205.0C	0.00	0.00			0.00	181,205.0C	

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 marzo del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras



Des tino Fon do	No as ign do	Estructura Pr Pri Acl. RE	FN AD SW P	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion nc	Fie Esp cifra	Org Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
				TP	Obj	Cla	Sub Cia					Original	Modificador	Vigente		Compro metido	Devengado	P�gado	Devengado a la Fecha	
	00	11	01	0063	2	7		OBRAS				388,135.0�	0.00	388,135.0�	0.00	0.00	200,000.0�		200,000.0�	188,135.0�
	00	11	01	0063	2	7	2	INFRAESTRUCTURA				388,135.0�	0.00	388,135.0�	0.00	0.00	200,000.0�		200,000.0�	188,135.0�
	00	11	01	0063	2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas				388,135.0�	0.00	388,135.0�	0.00	0.00	200,000.0�		200,000.0�	188,135.0�
1	00	11	01	0063	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	388,135.0�	0.00	200,000.0�		200,000.0�	188,135.0�
								construccion contenes sector villie linda								0�	200,000.0�		200,000.0�	188,135.0�
	00	11	01	0064				construccion canalera escuela cañada del horno				307,071.0�	0.00	307,071.0�	0.00	0.00	0.00			307,071.0�
	00	11	01	0064	2	7		OBRAS				307,071.0�	0.00	307,071.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	307,071.0�
	00	11	01	0064	2	7	2	INFRAESTRUCTURA				307,071.0�	0.00	307,071.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	307,071.0�
	00	11	01	0064	2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas				307,071.0�	0.00	307,071.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	307,071.0�
1	00	11	01	0064	2	7	2	4	construccion canalera cañada del horno	2601	20	1955	100	0.00	307,071.0�	0.00	0.00		0.00	307,071.0�
																0�	0.00			307,071.0�
	00	11	01	0065				Construccion Baden frente a la iglesia marino barrio san				103,735.0�	0.00	103,735.0�	0.00	0.00	83,730.55			83,730.55
	00	11	01	0065	2	7		OBRAS				103,735.0�	0.00	103,735.0�	0.00	0.00	83,730.55			83,730.55
	00	11	01	0065	2	7	2	INFRAESTRUCTURA				103,735.0�	0.00	103,735.0�	0.00	0.00	83,730.55			83,730.55
	00	11	01	0065	2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas				103,735.0�	0.00	103,735.0�	0.00	0.00	83,730.55			83,730.55
1	00	11	01	0065	2	7	2	4	Construccion baden frente a la iglesia marino barrio san luis	2601	20	1955	100	0.00	103,735.0�	0.00	83,730.55		83,730.55	20,004.41
																0�				20,004.41
	00	11	01	0065				construccion 2 badenes en cañada del horno				72,371.0�	0.00	72,371.0�	0.00	0.00	0.00			72,371.0�
	00	11	01	0065	2	7		OBRAS				72,371.0�	0.00	72,371.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	72,371.0�
	00	11	01	0065	2	7	2	INFRAESTRUCTURA				72,371.0�	0.00	72,371.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	72,371.0�
	00	11	01	0065	2	7	2	Infraestructura terrestre y obras anexas				72,371.0�	0.00	72,371.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	72,371.0�
1	00	11	01	0065	2	7	2	4	construccion de dos 2 badenes cañada del horno	2601	20	1955	100	0.00	72,371.0�	0.00	0.00		0.00	72,371.0�
																				72,371.0�
	00	11	06	0051				REPARACION Y MAINTENIMIENTO DE				1,675,000.0�	0.00	1,675,000.0�	50,000.0�	0.00	49,125.0�			1,575,875.0�
	00	11	06	0051	2	7		OBRAS				1,675,000.0�	0.00	1,675,000.0�	50,000.0�	0.00	49,125.0�			1,575,875.0�
	00	11	06	0051	2	7	2	INFRAESTRUCTURA				1,675,000.0�	0.00	1,675,000.0�	50,000.0�	0.00	49,125.0�			1,575,875.0�
	00	11	06	0051	2	7	2	Obras urbanisticas				1,675,000.0�	0.00	1,675,000.0�	50,000.0�	0.00	49,125.0�			1,575,875.0�

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 marzo del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA										Cuenta bancaria No.										1310002476										Nombre de la cuenta										Inversiones en Obras									
7121																																																	
Des tino do	No asi gn do	Estructura			EN TD AD RE	CO D G P	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie nc.	Fie Espe	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible																								
		Pr	P y	Act			TP	Obj	Cha	Sub Cla	Aux						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado la Fecha																									
I	00	11	06	0051			2	7	2	7	03	mantenimiento y reparacion de parques y plazas	4302	20	1955	100	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	50,000.00	0.00	49,125.00		99,125.00	1,575,875.00																								
												REPARACION Y MANTENIMIENTO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	64,918.00		64,918.00	35,082.00																								
												OBRA EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	64,918.00		64,918.00	35,082.00																								
												Obra para edificación no residencial					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	64,918.00		64,918.00	35,082.00																								
I	00	11	16	0051			2	7	1	2	01	reparacion mantenimiento cementerios	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	64,918.00		64,918.00	35,082.00																								
												COLCACION DE LAMPARA ILUMINACION					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	8,150.00		8,150.00	291,850.00																								
												OBRA EN INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	8,150.00		8,150.00	291,850.00																								
												Obra de energia					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	8,150.00		8,150.00	291,850.00																								
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	8,150.00		8,150.00	291,850.00																								
												Gestion y Administracion de Servicios Sociales					7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	2,315,013.76	0.00	587,828.94		2,902,842.72	4,197,157.21																								
												Manejo de Residuos Solidos					7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	2,315,013.76	0.00	587,828.94		2,902,842.72	4,197,157.21																								
												CONTRATACION DE SERVICIOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	68,500.00		68,500.00	931,500.00																								
												ALQUILERES Y RENTAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	68,500.00		68,500.00	931,500.00																								
												Alquileres de equipos de transporte, traccion y					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	68,500.00		68,500.00	931,500.00																								
I	00	12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	68,500.00		68,500.00	931,500.00																								
												MATERIAL Y SUMINISTRO					3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	245,013.76	0.00	393,718.94		638,732.72	3,261,267.21																								
												COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,					3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	245,013.76	0.00	393,718.94		638,732.72	3,261,267.21																								
												Combustibles y lubricantes					3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	245,013.76	0.00	393,718.94		638,732.72	3,261,267.21																								
I	00	12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	67,800.00	0.00	82,886.16		150,686.16	449,313.82																								
I	00	12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	176,523.76	0.00	310,052.76		486,576.54	2,713,423.46																								
I	00	12	00	0003			2	3	7	1	06	Lubrificantes	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	690.00	0.00	780.00		1,470.00	98,530.00																								



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 marzo del año 2022

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



Des tino asignado	No asignado	Estructura			FUN CION D/G S/W R/E	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion nc.	Fie Esp cifica	Org Fina	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible				
		Pr	Pry	Act		TP	Obj	Cla	Sub Cia					Aux	Original		Modificacion	Vigente	Compro metido	Devenigado		Pagado	Devenigado/A la Fecha		
	00	12	00	0003			2	6							2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,070,000.00	0.00	125,610.00		2,195,610.00	4,390.00		
	00	12	00	0003			2	6	4						2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,070,000.00	0.00	125,610.00		2,195,610.00	4,390.00		
	00	12	00	0003			2	6	4	1					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,070,000.00	0.00	125,610.00		2,195,610.00	4,390.00		
1	00	12	00	0003			2	6	4	1	01		3202	30	9998	102	167,915.00	0.00	73,220.00	00	93,280.00		166,480.00	1,435.00	
1	00	12	00	0003			2	6	4	1	01		3202	30	9996	102	406,805.00	0.00	371,500.00	00	32,350.00		403,850.00	2,955.00	
1	00	12	00	0003			2	6	4	1	01		3202	30	9996	102	1,625,280.00	0.00	1,625,280.00	00	0.00		1,625,280.00	0.00	
	00																4,597,231.00	0.00	4,597,231.00	1,132,229.40	0.00	2,060,796.10		3,193,025.50	1,404,205.41
	96	0	00	0000													4,597,231.00	0.00	4,597,231.00	1,132,229.40	0.00	2,060,796.10		3,193,025.50	1,404,205.41
	96	0	00	0000			4	2									4,597,231.00	0.00	4,597,231.00	1,132,229.40	0.00	2,060,796.10		3,193,025.50	1,404,205.41
	96	0	00	0000			4	2	1								4,597,231.00	0.00	4,597,231.00	1,132,229.40	0.00	2,060,796.10		3,193,025.50	1,404,205.41
1	96	0	00	0000			4	2	1	1	01		0	30	9996	102	646,000.00	0.00	646,000.00	15,541.75	00	604,848.82		620,386.50	25,613.40
1	96	0	00	0000			4	2	1	1	01		0	30	9998	102	1,561,876.00	0.00	1,561,876.00	0.00	00	260,734.50		260,734.50	1,301,141.40
1	96	0	00	0000			4	2	1	1	01		0	20	1955	100	2,389,355.00	0.00	2,389,355.00	1,116,687.60	00	1,195,216.75		2,311,504.40	77,450.50
	00																1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	125,000.00	0.00	200,000.00		325,000.00	1,545,000.00
	98	0	00	0000													1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	125,000.00	0.00	200,000.00		325,000.00	1,545,000.00
	98	0	00	0000			2	4									1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	125,000.00	0.00	200,000.00		325,000.00	1,545,000.00
	98	0	00	0000			2	4	1								1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	125,000.00	0.00	200,000.00		325,000.00	1,545,000.00
	98	0	00	0000			2	4	1	6							1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	125,000.00	0.00	200,000.00		325,000.00	1,545,000.00
1	98	0	00	0000			2	4	1	6	01		0	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	00	0.00		0.00	250,000.00
1	98	0	00	0000			2	4	1	6	01		0	20	1955	100	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	125,000.00	00	200,000.00		325,000.00	1,295,000.00

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 marzo del año 2022

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

Des tino fon do	Estructura			EN TID AD O SW P	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fle Final nc.	Fle Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto			Balance Disponible	
	No asi gn	Pr	Ppy		Act	TP	Obj	Cla	Sub Cia						Aux	Original	Modificacion		Vigente	Compro metido	Devengado		Pagado
TOTAL DE CUENTA RD															28,990,933.04	0.00	28,990,933.04	4,243,385.84	0.00	4,170,641.61		8,414,027.44	20,576,905.54

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LIC. JOSE ALTAGACIA TEJEDA MERE
Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAGUIN
Aprobado por

