

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 febrero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA										Cuenta bancaria No.										Nombre de la cuenta										Servicios Municipales									
7121										1310000082																													
Des tino asign do	No Estructura	FU AD RE	CO D SW	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie nc.	Fie Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible																		
				TP	Obj	Cia	Sub Cia						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	DevengadoA la Fecha																			
	01							Normas, Politicas y Administración Municipal					7,374,563.00	0.00	7,374,563.00	672,866.36	0.00	414,141.76		1,086,998.12	6,287,564.81																		
	00 1 00 0003							Administración Municipal					2,504,700.00	0.00	2,504,700.00	241,749.04	0.00	183,896.00		425,645.04	2,079,054.96																		
	00 1 00 0003			2	1			REMUNERACIONES Y CONT					2,504,700.00	0.00	2,504,700.00	241,749.04	0.00	183,896.00		425,645.04	2,079,054.96																		
	00 1 00 0003			2	1	1		REMUNERACIONES					2,428,868.00	0.00	2,428,868.00	184,336.00	0.00	183,896.00		366,232.00	2,060,636.00																		
	00 1 00 0003			2	1	1	2	Servicios telefónico de larga distancia					2,242,032.00	0.00	2,242,032.00	184,336.00	0.00	183,896.00		366,232.00	1,873,800.00																		
S 00 1 00 0003				2	1	1	2	Sueldos al personal contratado Igualado	1101	20	1955	100	1,258,512.00	0.00	1,258,512.00	107,376.00	00	106,936.00		214,312.00	1,044,200.00																		
S 00 1 00 0003				2	1	1	2	Jornales	1101	20	1955	100	983,520.00	0.00	983,520.00	76,960.00	00	76,960.00		153,920.00	829,600.00																		
	00 1 00 0003			2	1	1	4	Sueldo anual no.13					186,836.00	0.00	186,836.00	0.00	0.00	0.00		186,836.00																			
S 00 1 00 0003				2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	186,836.00	0.00	186,836.00	0.00	00	0.00		186,836.00																			
	00 1 00 0003			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					75,832.00	0.00	75,832.00	57,413.04	0.00	0.00		57,413.04	18,418.96																		
	00 1 00 0003			2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					31,004.00	0.00	31,004.00	27,615.67	0.00	0.00		27,615.67	3,388.33																		
S 00 1 00 0003				2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	31,004.00	0.00	31,004.00	27,615.67	00	0.00		27,615.67	3,388.33																		
	00 1 00 0003			2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					31,118.00	0.00	31,118.00	28,074.98	0.00	0.00		28,074.98	3,043.02																		
S 00 1 00 0003				2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	31,118.00	0.00	31,118.00	28,074.98	00	0.00		28,074.98	3,043.02																		
	00 1 00 0003			2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					13,710.00	0.00	13,710.00	1,722.39	0.00	0.00		1,722.39	11,987.61																		
S 00 1 00 0003				2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,710.00	0.00	13,710.00	1,722.39	00	0.00		1,722.39	11,987.61																		
	00 1 00 0004							Servicios Administrativo y Financieros					4,276,021.00	0.00	4,276,021.00	391,107.32	0.00	190,245.76		581,353.06	3,694,667.97																		
	00 1 00 0004			2	1			REMUNERACIONES Y CONT					1,854,021.00	0.00	1,854,021.00	118,950.00	0.00	118,950.00		237,900.00	1,616,121.00																		
	00 1 00 0004			2	1	1		REMUNERACIONES					1,707,300.00	0.00	1,707,300.00	118,950.00	0.00	118,950.00		237,900.00	1,469,400.00																		
	00 1 00 0004			2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracter transitorio					1,585,350.00	0.00	1,585,350.00	118,950.00	0.00	118,950.00		237,900.00	1,347,450.00																		
S 00 1 00 0004				2	1	1	2	Jornales	1102	20	1955	100	1,585,350.00	0.00	1,585,350.00	118,950.00	00	118,950.00		237,900.00	1,347,450.00																		
	00 1 00 0004			2	1	1	4	Sueldo anual no.13					121,950.00	0.00	121,950.00	0.00	0.00	0.00		121,950.00																			
S 00 1 00 0004				2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	121,950.00	0.00	121,950.00	0.00	00	0.00		121,950.00																			



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 febrero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Pas tino asi gn do	Estructura			EN CO AD O SM RE P	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Final nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible		
	Pr	Py	Act		TP	Obj	Cla	Sub Cia						Aux	Original	Modificacion		Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado		Devengado la Fecha	
00	1	00	0004			2	1	2		SOBRESUELDOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				30,000.00	
00	1	00	0004			2	1	2	2						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				30,000.00	
S	00	1	00	0004		2	1	2	03	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				30,000.00	
00	1	00	0004			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					116,721.00	0.00	116,721.00	0.00	0.00				116,721.00	
00	1	00	0004			2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					49,841.00	0.00	49,841.00	0.00	0.00				49,841.00	
S	00	1	00	0004		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	49,841.00	0.00	49,841.00	0.00	0.00				49,841.00	
00	1	00	0004			2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					49,982.00	0.00	49,982.00	0.00	0.00				49,982.00	
S	00	1	00	0004		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	49,982.00	0.00	49,982.00	0.00	0.00				49,982.00	
00	1	00	0004			2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					16,898.00	0.00	16,898.00	0.00	0.00				16,898.00	
S	00	1	00	0004		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	16,898.00	0.00	16,898.00	0.00	0.00				16,898.00	
00	1	00	0004			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS					1,587,000.00	5,000.00	1,592,000.00	234,782.22	0.00				276,765.46	1,315,234.54
00	1	00	0004			2	2	1							384,000.00	0.00	384,000.00	31,504.20	0.00				63,008.40	320,991.60
00	1	00	0004			2	2	1	2	Servicios telefónico de larga distancia					384,000.00	0.00	384,000.00	31,504.20	0.00				63,008.40	320,991.60
S	00	1	00	0004		2	2	1	01	Servicios telefónico de larga distancia	1102	30	9996	102	384,000.00	0.00	384,000.00	31,504.20	0.00				63,008.40	320,991.60
00	1	00	0004			2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					725,000.00	0.00	725,000.00	52,000.00	0.00				52,000.00	673,000.00
00	1	00	0004			2	2	2	1	Publicidad y propaganda					600,000.00	0.00	600,000.00	52,000.00	0.00				52,000.00	548,000.00
S	00	1	00	0004		2	2	2	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	52,000.00	0.00				52,000.00	548,000.00
00	1	00	0004			2	2	2		Impresión y encuadernación					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00				0.00	125,000.00
S	00	1	00	0004		2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00				0.00	125,000.00
00	1	00	0004			2	2	3		VIAJICOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00				0.00	90,000.00
00	1	00	0004			2	2	3	1	Viajeros dentro del país					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00				0.00	90,000.00
S	00	1	00	0004		2	2	3	01	Viajeros dentro del país	1102	30	9996	102	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00				0.00	90,000.00
00	1	00	0004			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					388,000.00	5,000.00	393,000.00	151,278.02	0.00				161,757.06	231,242.92
00	1	00	0004			2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					85,000.00	0.00	85,000.00	1,778.02	0.00				7,257.08	77,742.92



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 febrero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Des tino do	No asig n	Estructura		EN CO DIG O SW RE P	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fte Finan cia	Fte Espec fica	Org Finan	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Py	Act	TP	Obj	Cia	Sub Cia	Aux					Original	Modificador	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengada la Fecha	
S	00	1	00	0004		2	2	8	2	01				85,000.00	0.00	85,000.00	1,778.02	00	5,479.06		7,257.08	77,742.92
	00	1	00	0004		2	2	8	4					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00
S	00	1	00	0004		2	2	8	4	01				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	00	0.00		0.00	150,000.00
	00	1	00	0004		2	2	8	5					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00
S	00	1	00	0004		2	2	8	5	02				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	00	0.00		0.00	3,000.00
	00	1	00	0004		2	2	8	6					150,000.00	5,000.00	155,000.00	149,500.00	0.00	5,000.00		154,500.00	500.00
S	00	1	00	0004		2	2	8	6	01				75,000.00	0.00	75,000.00	79,000.00	00	5,000.00		84,000.00	-9,000.00
S	00	1	00	0004		2	2	8	6	01				75,000.00	5,000.00	80,000.00	70,500.00	00	0.00		70,500.00	9,500.00
	00	1	00	0004		2	3							835,000.00	-5,000.00	830,000.00	37,375.10	0.00	29,312.50		66,687.60	763,312.40
														300,000.00	-5,000.00	295,000.00	0.00	0.00	4,692.50		4,692.50	290,307.50
	00	1	00	0004		2	3	1						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	4,692.50		4,692.50	245,307.50
S	00	1	00	0004		2	3	1	01					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00	4,692.50		4,692.50	95,307.50
S	00	1	00	0004		2	3	1	01					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	00	0.00		0.00	150,000.00
	00	1	00	0004		2	3	1	3					50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	45,000.00
S	00	1	00	0004		2	3	1	03					50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	00	0.00		0.00	45,000.00
	00	1	00	0004		2	3	2						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00
	00	1	00	0004		2	3	2	3					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00
S	00	1	00	0004		2	3	2	3	01				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00	0.00		0.00	100,000.00
	00	1	00	0004		2	3	3						100,000.00	0.00	100,000.00	5,300.00	0.00	0.00		5,300.00	94,700.00
	00	1	00	0004		2	3	3	1					75,000.00	0.00	75,000.00	5,300.00	0.00	0.00		5,300.00	69,700.00
S	00	1	00	0004		2	3	3	1	01				75,000.00	0.00	75,000.00	5,300.00	00	0.00		5,300.00	69,700.00
	00	1	00	0004		2	3	3	4					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00
S	00	1	00	0004		2	3	3	4	01				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	00	0.00		0.00	15,000.00
	00	1	00	0004		2	3	3	6					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00

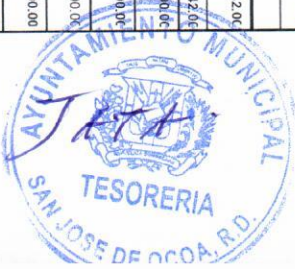


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de febrero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Des tino No asignado	Estructura		CO DIGO AO SW P	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie nc. nc.	Fie Espe cifica	Org. Final	Presupuesto			Ejecución del Gasto					Balance Disponible
	Pr	Act		TP	Obj	Cla	Sub Cia						Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
S 00 1 00 0004				2	3	3	6	01	Especies limpiadas y valoradas	1102	30	9996	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00
00 1 00 0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				335,000.00	0.00	335,000.00	32,075.10	0.00	24,620.00		56,695.10	278,304.90
00 1 00 0004				2	3	9	1		Material para limpieza				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,025.00		4,025.00	45,975.00
S 00 1 00 0004				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,025.00		4,025.00	45,975.00
00 1 00 0004				2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informatica y de enseñanza				75,000.00	0.00	75,000.00	140.00	0.00	0.00		140.00	74,860.00
S 00 1 00 0004				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informatica y de enseñanza	1102	30	9996	75,000.00	0.00	75,000.00	140.00	0.00	0.00		140.00	74,860.00
00 1 00 0004				2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas				75,000.00	0.00	75,000.00	19,500.00	0.00	20,000.00		39,500.00	35,500.00
S 00 1 00 0004				2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas	1102	30	9995	75,000.00	0.00	75,000.00	19,500.00	0.00	20,000.00		39,500.00	35,500.00
00 1 00 0004				2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00
S 00 1 00 0004				2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9995	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00
00 1 00 0004				2	3	9	9		Productos y utiles varios no identificados				130,000.00	0.00	130,000.00	12,435.10	0.00	595.00		13,030.10	116,969.90
S 00 1 00 0004				2	3	9	9	01	Productos y utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	130,000.00	0.00	130,000.00	12,435.10	0.00	595.00		13,030.10	116,969.90
00 1 00 0005									Gestión Urbana, Planificación y Regulación				593,842.00	0.00	593,842.00	40,000.00	0.00	40,000.00		80,000.00	513,842.00
00 1 00 0005				2	1				REMUNERACIONES Y CONT				593,842.00	0.00	593,842.00	40,000.00	0.00	40,000.00		80,000.00	513,842.00
00 1 00 0005				2	1	1			REMUNERACIONES				520,000.00	0.00	520,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00		80,000.00	440,000.00
00 1 00 0005				2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracter transitorio				480,000.00	0.00	480,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00		80,000.00	400,000.00
S 00 1 00 0005				2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	480,000.00	0.00	480,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00		80,000.00	400,000.00
00 1 00 0005				2	1	1	4		Sueldo anual no 13				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	40,000.00
S 00 1 00 0005				2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	1102	20	1955	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	40,000.00
00 1 00 0005				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				73,842.00	0.00	73,842.00	0.00	0.00	0.00		0.00	73,842.00
00 1 00 0005				2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00		0.00	34,032.00
S 00 1 00 0005				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00		0.00	34,032.00
00 1 00 0005				2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00		0.00	34,050.00



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 febrero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Des tino fun do	No asi gn do	Estructura			EN TD AD O SM/ RE P	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie nc. Fina Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Py	Act		TP	Obj	Cia	Sub Cia					Original	Modificador	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	DevengadoA la Fecha	
S	001	00	00006			2	1	5	2	01			1002	20	1955	100	34,050.00	0.00	34,050.00		0.00	34,050.00
																	0.00	0.00	0.00		0.00	34,050.00
																	0.00	0.00	0.00		0.00	5,760.00
	001	1	00	0006		2	1	5	3					5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00			0.00	5,760.00
																	0.00	0.00			0.00	5,760.00
S	001	1	00	0006		2	1	5	3	01			1002	20	1955	100	5,760.00	0.00	5,760.00		0.00	5,760.00
																	0.00	0.00			0.00	5,760.00
														11,626,124.00	0.00	11,626,124.00	910,561.00	0.00	910,561.00		1,821,122.00	9,805,002.00
	001	12	00	0002										6,739,395.00	0.00	6,739,395.00	538,425.00	0.00	538,425.00		1,076,850.00	5,662,545.00
																	0.00	0.00	538,425.00		1,076,850.00	5,662,545.00
	001	12	00	0002		2	1							6,739,395.00	0.00	6,739,395.00	538,425.00	0.00	538,425.00		1,076,850.00	5,662,545.00
																	0.00	0.00	538,425.00		1,076,850.00	5,662,545.00
	001	12	00	0002		2	1	1						6,340,975.00	0.00	6,340,975.00	538,425.00	0.00	538,425.00		1,076,850.00	5,264,125.00
																	0.00	0.00			1,076,850.00	4,760,850.00
	001	12	00	0002		2	1	1	2					5,837,700.00	0.00	5,837,700.00	538,425.00	0.00	538,425.00		1,076,850.00	4,760,850.00
																	0.00	0.00				
S	001	12	00	0002		2	1	1	2	06				5,837,700.00	0.00	5,837,700.00	538,425.00	0.00	538,425.00		1,076,850.00	4,760,850.00
	001	12	00	0002		2	1	1	4					503,275.00	0.00	503,275.00	0.00	0.00	0.00		0.00	503,275.00
																	0.00	0.00			0.00	503,275.00
S	001	12	06	0002		2	1	1	4	01			3201	20	1955	100	503,275.00	0.00	503,275.00		0.00	503,275.00
																	0.00	0.00			0.00	503,275.00
	001	12	00	0002		2	1	5						398,420.00	0.00	398,420.00	0.00	0.00	0.00		0.00	398,420.00
																	0.00	0.00			0.00	398,420.00
	001	12	00	0002		2	1	5	1					188,892.00	0.00	188,892.00	0.00	0.00	0.00		0.00	188,892.00
																	0.00	0.00			0.00	188,892.00
S	001	12	00	0002		2	1	5	1	01			3201	20	1955	100	188,892.00	0.00	188,892.00		0.00	188,892.00
																	0.00	0.00			0.00	188,892.00
	001	12	00	0002		2	1	5	2					189,476.00	0.00	189,476.00	0.00	0.00	0.00		0.00	189,476.00
																	0.00	0.00			0.00	189,476.00
S	001	12	00	0002		2	1	5	2	01			3201	20	1955	100	189,476.00	0.00	189,476.00		0.00	189,476.00
																	0.00	0.00			0.00	189,476.00
	001	12	00	0002		2	1	5	3					20,052.00	0.00	20,052.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,052.00
																	0.00	0.00			0.00	20,052.00
S	001	12	00	0002		2	1	5	3	01			3201	20	1955	100	20,052.00	0.00	20,052.00		0.00	20,052.00
																	0.00	0.00			0.00	20,052.00
	001	12	00	0003										958,606.00	0.00	958,606.00	68,950.00	0.00	68,950.00		137,900.00	820,706.00
																	0.00	0.00			0.00	820,706.00
	001	12	00	0003		2	1							958,606.00	0.00	958,606.00	68,950.00	0.00	68,950.00		137,900.00	820,706.00
																	0.00	0.00			0.00	820,706.00
	001	12	00	0003		2	1	1						842,350.00	0.00	842,350.00	68,950.00	0.00	68,950.00		137,900.00	704,450.00
																	0.00	0.00			0.00	704,450.00
	001	12	00	0003										773,400.00	0.00	773,400.00	68,950.00	0.00	68,950.00		137,900.00	635,500.00
																	0.00	0.00			0.00	635,500.00
S	001	12	00	0003		2	1	1	2				3202	20	1955	100	773,400.00	0.00	773,400.00		137,900.00	635,500.00
																	0.00	0.00			0.00	635,500.00



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 febrero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Des tino fun do	No asi gn do	Estructura			EN CO DIG O SWI P	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Fin nc.	Fie Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponibie
		Pr gr	Py	Act. RE		TP	Obj	Cla	Sub Cia	Aux					Original	Modificador	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
	00	12	00	0003			2	1	1	4					68,950.00	0.00	68,950.00	0.00	0.00	0.00		0.00	68,950.00
S	00	12	00	0003			2	1	1	4	01				68,950.00	0.00	68,950.00	0.00	0.00	0.00		0.00	68,950.00
	00	12	00	0003				2	1	5					116,296.00	0.00	116,296.00	0.00	0.00	0.00		0.00	116,296.00
	00	12	00	0003				2	1	5													
	00	12	00	0003				2	1	5	1				53,558.00	0.00	53,558.00	0.00	0.00	0.00		0.00	53,558.00
S	00	12	00	0003				2	1	5	1	01			53,558.00	0.00	53,558.00	0.00	0.00	0.00		0.00	53,558.00
	00	12	00	0003				2	1	5	1												
	00	12	00	0003				2	1	5	2				53,633.00	0.00	53,633.00	0.00	0.00	0.00		0.00	53,633.00
S	00	12	00	0003				2	1	5	2	01			53,633.00	0.00	53,633.00	0.00	0.00	0.00		0.00	53,633.00
	00	12	00	0003				2	1	5	3				9,065.00	0.00	9,065.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,065.00
S	00	12	00	0003				2	1	5	3	01			9,065.00	0.00	9,065.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,065.00
	00	12	00	0004											430,557.00	0.00	430,557.00	33,000.00	0.00	33,000.00		66,000.00	364,557.00
	00	12	00	0004				2	1						430,557.00	0.00	430,557.00	33,000.00	0.00	33,000.00		66,000.00	364,557.00
	00	12	00	0004				2	1	1					377,000.00	0.00	377,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00		66,000.00	311,000.00
	00	12	00	0004				2	1	1	2				348,000.00	0.00	348,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00		66,000.00	282,000.00
S	00	12	00	0004				2	1	1	2	06			348,000.00	0.00	348,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00		66,000.00	282,000.00
	00	12	00	0004				2	1	1	4				29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	29,000.00
S	00	12	00	0004				2	1	1	4	01			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	29,000.00
	00	12	00	0004				2	1	5					53,557.00	0.00	53,557.00	0.00	0.00	0.00		0.00	53,557.00
	00	12	00	0004				2	1	5	1				24,673.00	0.00	24,673.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,673.00
S	00	12	00	0004				2	1	5	1	01			24,673.00	0.00	24,673.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,673.00
	00	12	00	0004				2	1	5	2				24,708.00	0.00	24,708.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,708.00
S	00	12	00	0004				2	1	5	2	01			24,708.00	0.00	24,708.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,708.00
	00	12	00	0004				2	1	5	3				4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,176.00
S	00	12	00	0004				2	1	5	3	01			4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,176.00



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 febrero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Des tino fon do	Estructura			EN CO DIG O SWI	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Finan cia	Fie Espe cial	Org Finan	Presupuesto			Ejecucion del Gasto					Balance Disponble
	Pr	Py	Act		TP	Obj	Cha	Sub Cia						Original	Modificador	Vigente	Acumulado Anterior	Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
00 12 00 0005									Administracin y Reparacin de Unidades Motorizadas					1,991,047.00	0.00	1,991,047.00	156,900.00	0.00	156,900.00		313,800.00	1,677,247.00
00 12 00 0005					2	1			REMUNERACIONES Y CONT					1,991,047.00	0.00	1,991,047.00	156,900.00	0.00	156,900.00		313,800.00	1,677,247.00
00 12 00 0005					2	1	1		REMUNERACIONES					1,842,100.00	0.00	1,842,100.00	156,900.00	0.00	156,900.00		313,800.00	1,528,300.00
00 12 00 0005					2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,700,400.00	0.00	1,700,400.00	156,900.00	0.00	156,900.00		313,800.00	1,386,600.00
S 00 12 00 0005					2	1	1	2	Jornales	2102	20	1955	100	1,700,400.00	0.00	1,700,400.00	156,900.00	0.00	156,900.00		313,800.00	1,386,600.00
00 12 00 0005					2	1	1	4	Sueldo anual no 13					141,700.00	0.00	141,700.00	0.00	0.00	0.00		0.00	141,700.00
S 00 12 00 0005					2	1	1	4	Sueldo anual no 13	2102	20	1955	100	141,700.00	0.00	141,700.00	0.00	0.00	0.00		0.00	141,700.00
00 12 00 0005					2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					148,947.00	0.00	148,947.00	0.00	0.00	0.00		0.00	148,947.00
00 12 00 0005					2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					67,737.00	0.00	67,737.00	0.00	0.00	0.00		0.00	67,737.00
S 00 12 00 0005					2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	67,737.00	0.00	67,737.00	0.00	0.00	0.00		0.00	67,737.00
00 12 00 0005					2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					67,868.00	0.00	67,868.00	0.00	0.00	0.00		0.00	67,868.00
S 00 12 00 0005					2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	67,868.00	0.00	67,868.00	0.00	0.00	0.00		0.00	67,868.00
00 12 00 0005					2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					13,342.00	0.00	13,342.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,342.00
S 00 12 00 0005					2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	13,342.00	0.00	13,342.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,342.00
00 12 00 0006									Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,279,901.00	0.00	1,279,901.00	94,000.00	0.00	94,000.00		188,000.00	1,091,901.00
00 12 00 0006					2	1			REMUNERACIONES Y CONT					1,279,901.00	0.00	1,279,901.00	94,000.00	0.00	94,000.00		188,000.00	1,091,901.00
00 12 00 0006					2	1	1		REMUNERACIONES					1,222,000.00	0.00	1,222,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00		188,000.00	1,034,000.00
00 12 00 0006					2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00		188,000.00	940,000.00
S 00 12 00 0006					2	1	1	2	Jornales	1401	20	1955	100	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00		188,000.00	940,000.00
00 12 00 0006					2	1	1	4	Sueldo anual no 13					94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	94,000.00
S 00 12 00 0006					2	1	1	4	Sueldo anual no 13	1401	20	1955	100	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	94,000.00
00 12 00 0006					2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					57,901.00	0.00	57,901.00	0.00	0.00	0.00		0.00	57,901.00
00 12 00 0006					2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					22,743.00	0.00	22,743.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,743.00



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 febrero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONAL 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Des tino fun do	No asig na do	Estructura			Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Final nc.	Fie Espe cnica	Org Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponble
		EN TD AB O SM	CO DIG SM	TP	Oj	Cla	Sub Cla	Aux						Original	Modificador	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	
S	00	12	00	0006		2	1	5	1	01				22,743.00	0.00	22,743.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,743.00
	00	12	00	0006		2	1	5	2					22,846.00	0.00	22,846.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,846.00
S	00	12	00	0006		2	1	5	2	01				22,846.00	0.00	22,846.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,846.00
	00	12	00	0006		2	1	5	3					12,312.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	0.00		0.00	12,312.00
S	00	12	00	0006		2	1	5	3	01				12,312.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	0.00		0.00	12,312.00
	00	12	00	0007		2	1	1	2					183,432.00	0.00	183,432.00	19,286.00	0.00	19,286.00		38,572.00	188,046.00
	00	12	00	0007		2	1	1	4					15,286.00	0.00	15,286.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,286.00
S	00	12	00	0007		2	1	1	4	01				15,286.00	0.00	15,286.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,286.00
	00	12	00	0007		2	1	1	4					27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00	27,900.00
	00	12	00	0007		2	1	5						13,005.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,005.00
S	00	12	00	0007		2	1	5	1	01				13,005.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,005.00
	00	12	00	0007		2	1	5	1					13,024.00	0.00	13,024.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,024.00
S	00	12	00	0007		2	1	5	2					1,871.00	0.00	1,871.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,871.00
	00	12	00	0007		2	1	5	2					1,871.00	0.00	1,871.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,871.00
S	00	12	00	0007		2	1	5	2	01				1,871.00	0.00	1,871.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,871.00
	00	12	00	0007		2	1	5	3					126,014.00	0.00	126,014.00	8,500.00	0.00	8,500.00		17,000.00	109,014.00
S	00	12	00	0007		2	1	5	3	01				126,014.00	0.00	126,014.00	8,500.00	0.00	8,500.00		17,000.00	109,014.00
	00	13	00	0001										126,014.00	0.00	126,014.00	8,500.00	0.00	8,500.00		17,000.00	109,014.00
	00	13	00	0001		2	1							126,014.00	0.00	126,014.00	8,500.00	0.00	8,500.00		17,000.00	109,014.00
	00	13	00	0001		2	1							110,500.00	0.00	110,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00		17,000.00	93,500.00



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 febrero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Des tino do	No tas gr	Estructura	EN CO DIGO SW	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	File Final nc.	File Espe cial	Org. Final	Presupuesto		Acomulado Anterior	Ejecucion del Gasto			Balance Disponible		
				TP	Obj	Cla.	Sub Cia						Aux	Original		Modificacion	Vigente	Compro metido		Devengado	Pagado
	00	13	00	0001		2	1	1	2					102,000.00	0.00	102,000.00	8,500.00	0.00	8,500.00	17,000.00	85,000.00
																</					

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

Correspondiente al mes de febrero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Des tino asig nacion	Estructura			EN TID AD RE	CO DIGO SNI P	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie Final nc.	Fie Espe cial	Org Final	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
	Pr Pri	Py	Act.			TP	Obj	Cla	Sub Ca	Aux						Original	Modificador	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
S 00 16 00 0001						2	1	1	2	06	Jornales	4102	20	1955	100	158,400.00	0.00	158,400.00	13,200.00				26,400.00	132,000.00
00 16 00 0001						2	1	1	4		Sueldo anual no.13					13,200.00	0.00	13,200.00	0.00				0.00	13,200.00
S 00 16 00 0001						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00				0.00	13,200.00
00 16 00 0001						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,315.00	0.00	20,315.00	0.00				0.00	20,315.00
00 16 00 0001						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					9,359.00	0.00	9,359.00	0.00				0.00	9,359.00
S 00 16 00 0001						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	9,359.00	0.00	9,359.00	0.00				0.00	9,359.00
00 16 00 0001						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					9,372.00	0.00	9,372.00	0.00				0.00	9,372.00
S 00 16 00 0001						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	9,372.00	0.00	9,372.00	0.00				0.00	9,372.00
00 16 00 0001						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,584.00	0.00	1,584.00	0.00				0.00	1,584.00
S 00 16 00 0001						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00				0.00	1,584.00
00 16 00 0001						2	1	5	01		Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras					602,710.00	0.00	602,710.00	6,398.25				6,398.25	596,311.75
96 0 00 0000											Amortización de Prestamo y Pago Intereses					602,710.00	0.00	602,710.00	6,398.25				6,398.25	596,311.75
96 0 00 0000						4	2				APLICACIONES FINANCIER					602,710.00	0.00	602,710.00	6,398.25				6,398.25	596,311.75
96 0 00 0000						4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					602,710.00	0.00	602,710.00	6,398.25				6,398.25	596,311.75
96 0 00 0000						4	2	1	1							602,710.00	0.00	602,710.00	6,398.25				6,398.25	596,311.75
S 96 0 00 0000						4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	602,710.00	0.00	602,710.00	6,398.25	0.00			6,398.25	596,311.75
00 00 00 0000											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					312,000.00	0.00	312,000.00	18,000.00	0.00			36,000.00	276,000.00
98 0 00 0000											Transferencia Instituciones Publicas y Privadas					312,000.00	0.00	312,000.00	18,000.00	0.00			36,000.00	276,000.00
98 0 00 0000						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIE					312,000.00	0.00	312,000.00	18,000.00	0.00			36,000.00	276,000.00
98 0 00 0000						2	4	1			CORRIENTES AL SECTOR					312,000.00	0.00	312,000.00	18,000.00	0.00			36,000.00	276,000.00
98 0 00 0000						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					312,000.00	0.00	312,000.00	18,000.00	0.00			36,000.00	276,000.00
S 98 0 00 0000						2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9996	102	312,000.00	0.00	312,000.00	18,000.00	0.00			36,000.00	276,000.00



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

Correspondiente al mes de febrero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Des tino asignado	Estructura		EN CO DO DO SW P	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie Final nc	Fie Espe cifica	Org Final	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecucion del Gasto			Balance Disponible		
	Pr	Py		Act.	TP	Obj	Cla	Sub Cla						Aux	Original	Modificacion		Vigente	Compro metido	Devengado		Pagado	Devengado a la Fecha
TOTAL DE CUENTA RD										22,467,973.00	0.00	22,467,973.00	1,803,615.61	0.00	1,519,702.76	3,323,318.37	19,144,654.61						

JORGE ENILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LIC. JOSE ALTAGRACIA TEJEDADRE
Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAIJUN
Aprobado por

