GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
21(I)												**INVERSION**					9,687,167.00	0.00	9,687,167.00	553,183.67	1,618,847.10	1,618,847.10	1,588,732.60	2,172,030.77	7,515,136.23
21(I)	01											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					4,572,229.29	0.00	4,572,229.29	103,395.85	874,015.73	874,015.73	843,901.23	977,411.58	3,594,817.71
21(I)	01		00									**N/A**					4,572,229.29	0.00	4,572,229.29	103,395.85	874,015.73	874,015.73	843,901.23	977,411.58	3,594,817.71
21(I)	01		00	0003								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000							**NO APLICA**					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000												250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2					**GASTOS**					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	3	9			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	3	9	9		**Productos y útiles varios no identificados**					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1.1.02	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0004								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0004	0000							**NO APLICA**					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0004	0000												4,322,229.29	0.00	4,322,229.29	103,395.85	874,015.73	874,015.73	843,901.23	977411.58	3,344,817.71
21(I)	01		00	0004	0000		2					**GASTOS**					4,322,229.29	0.00	4,322,229.29	103,395.85	874,015.73	874,015.73	843,901.23	977,411.58	3,344,817.71
21(I)	01		00	0004	0000		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					4,322,229.29	0.00	4,322,229.29	103,395.85	874,015.73	874,015.73	843,901.23	977,411.58	3,344,817.71
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES**					2,548,799.87	0.00	2,548,799.87	103,395.85	841,583.23	841,583.23	841,583.23	158,542.43	1,603,820.79
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	7	1		**Contratación de mantenimiento y reparaciones**					2,255,327.87	0.00	2,255,327.87	27,536.65	758,900.00	758,900.00	758,900.00	786,436.65	1,468,891.22
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.02	30	9998	102	1,805,327.87	0.00	1,805,327.87	22,536.65	737,900.00	737,900.00	737,900.00	760,436.65	1,044,891.22
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.02	20	1955	100	283,477.81	0.00	283,477.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,477.81
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus	1.1.02	30	9996	102	1,261,850.06	0.00	1,261,850.06	22,536.65	737,900.00	737,900.00	737,900.00	760,436.65	501,413.41
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	7	2		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y**					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	1.1.02	30	9996	102	450,000.00	0.00	450,000.00	5,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	26,000.00	424,000.00
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					450,000.00	0.00	450,000.00	5,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	26,000.00	424,000.00
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	8	2		**Comisiones y gastos**					293,472.00	0.00	293,472.00	75,859.20	82,683.23	82,683.23	82,683.23	158,542.43	134,929.57
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	859.20	4,683.23	4,683.23	4,683.23	5,542.43	69,457.57
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	8	7		**Servicios Técnicos y Profesionales**					218,472.00	0.00	218,472.00	75,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	153,000.00	65,472.00
21(I)	01		00	0004	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9998	102	218,472.00	0.00	218,472.00	75,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	153,000.00	65,472.00
21(I)	01		00	0004	0000		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					1,353,433.42	0.00	1,353,433.42	0.00	2,318.00	843,901.23	2,318.00	2,318.00	1,351,115.42
21(I)	01		00	0004	0000		2	3	5			**CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
21(I)	01		00	0004	0000		2	3	5	2		**Productos de cuero**					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
21(I)	01		00	0004	0000		2	3	5	2	01	Artículos de cuero	1.1.02	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
21(I)	01		00	0004	0000		2	3	5	3		**Llantas y neumáticos**					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
21(I)	01		00	0004	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.02	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
21(I)	01		00	0004	0000		2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO**					555,660.55	0.00	555,660.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,660.55
21(I)	01		00	0004	0000		2	3	6	1		**Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla**					305,660.55	0.00	305,660.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,660.55
21(I)	01		00	0004	0000		2	3	6	1	02	Productos de cal	1.1.02	30	9996	102	305,660.55	0.00	305,660.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,660.55
21(I)	01		00	0004	0000		2	3	6	3		**Productos metálicos y sus derivados**					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0004	0000		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1.1.02	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21(I)	01		00	0004	0000		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS**					207,772.87	0.00	207,772.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,772.87
21(I)	01		00	0004	0000		2	3	7	2		**Productos químicos y conexos**					207,772.87	0.00	207,772.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,772.87
21(I)	01		00	0004	0000		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	1.1.02	20	1955	100	91,615.45	0.00	91,615.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,615.45
21(I)	01		00	0004	0000		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	1.1.02	30	9996	102	116,157.42	0.00	116,157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,157.42
21(I)	01		00	0004	0000		2	3	9			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	147,682.00
21(I)	01		00	0004	0000		2	3	9	6		**Productos eléctricos y afines**					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	147,682.00
21(I)	01		00	0004	0000		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1.1.02	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	147,682.00
21(I)	01		00	0004	0000		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					419,996.00	0.00	419,996.00	0.00	30,114.50	874,015.73	0.00	30,114.50	389,881.50
21(I)	01		00	0004	0000		2	6	1			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					419,996.00	0.00	419,996.00	0.00	30,114.50	30,114.50	0.00	30,114.50	389,881.50
21(I)	01		00	0004	0000		2	6	1	1		**Muebles, equipos de oficina y estantería**					299,996.00	0.00	299,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,996.00
21(I)	01		00	0004	0000		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.02	20	1955	100	97,725.44	0.00	97,725.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,725.44
21(I)	01		00	0004	0000		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.02	30	9996	102	202,270.56	0.00	202,270.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,270.56

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
21(I)	01		00	0004	0000		2	6	1	3		**Equipos de tecnología de la información y**					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,114.50	30,114.50	0.00	30,114.50	69,885.50
21(I)	01		00	0004	0000		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1.1.02	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,114.50	30,114.50	0.00	30,114.50	69,885.50
21(I)	01		00	0004	0000		2	6	1	4		**Electrodomésticos**					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21(I)	01		00	0004	0000		2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1.1.02	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21(I)		11										**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**					730,216.71	0.00	730,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,216.71
21(I)		11	01									**Construcción de Vias de Comunicación y Anexos**					280,216.71	0.00	280,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,216.71
21(I)		11	01	0068								**CONSTRUCION ACERAS Y BADENES EN EL SECTOR**					280,216.71	0.00	280,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,216.71
21(I)		11	01	0068	0000							**NO APLICA**					280,216.71	0.00	280,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,216.71
21(I)		11	01	0068	0000												280,216.71	0.00	280,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,216.71
21(I)		11	01	0068	0000		2					**GASTOS**					280,216.71	0.00	280,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,216.71
21(I)		11	01	0068	0000		2	7				**OBRAS**					280,216.71	0.00	280,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,216.71
21(I)		11	01	0068	0000		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					280,216.71	0.00	280,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,216.71
21(I)		11	01	0068	0000		2	7	2	4		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					280,216.71	0.00	280,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,216.71
21(I)		11	01	0068	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	280,216.71	0.00	280,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,216.71
21(I)		11	08									**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas ,**					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21(I)		11	08	0051								**REPACION Y MANTENIMIENTOS DE LOS**					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21(I)		11	08	0051	0000							**NO APLICA**					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21(I)		11	08	0051	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21(I)		11	08	0051	0000		2					**GASTOS**					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21(I)		11	08	0051	0000		2	7				**OBRAS**					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21(I)		11	08	0051	0000		2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21(I)		11	08	0051	0000		2	7	1	2		**Obras para edificación no residencial**					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21(I)		11	08	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.1.02	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21(I)		11	10									**Reparación Infraestructuras de Salud**					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21(I)		11	10	0051								**REPACION DE BAÑOS Y VIVIENDAS EN DISTINTA**					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21(I)		11	10	0051	0000							**NO APLICA**					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21(I)		11	10	0051	0000												300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21(I)		11	10	0051	0000		2					**GASTOS**					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21(I)		11	10	0051	0000		2	7				**OBRAS**					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21(I)		11	10	0051	0000		2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21(I)		11	10	0051	0000		2	7	1	2		**Obras para edificación no residencial**					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21(I)		11	10	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.2.02	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21(I)		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					2,924,720.00	0.00	2,924,720.00	329,787.82	624,831.37	624,831.37	624,831.37	954,619.19	1,970,100.81
21(I)		12	00									**N/A**					2,924,720.00	0.00	2,924,720.00	329,787.82	624,831.37	624,831.37	624,831.37	954,619.19	1,970,100.81
21(I)		12	00	0003								**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					2,924,720.00	0.00	2,924,720.00	329,787.82	624,831.37	624,831.37	624,831.37	954619.19	1,970,100.81
21(I)		12	00	0003	0000							**NO APLICA**					2,924,720.00	0.00	2,924,720.00	329,787.82	624,831.37	624,831.37	624,831.37	954,619.19	1,970,100.81
21(I)		12	00	0003	0000												2,924,720.00	0.00	2,924,720.00	329,787.82	624,831.37	624,831.37	624,831.37	954,619.19	1,970,100.81
21(I)		12	00	0003	0000		2					**GASTOS**					2,924,720.00	0.00	2,924,720.00	329,787.82	624,831.37	624,831.37	624,831.37	954,619.19	1,970,100.81
21(I)		12	00	0003	0000		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	130,537.60	130,537.60	130,537.60	130,537.60	469,462.40
21(I)		12	00	0003	0000		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	130,537.60	130,537.60	130,537.60	130,537.60	469,462.40
21(I)		12	00	0003	0000		2	2	5	4		**Alquileres de equipos de transporte, tracción y**					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	130,537.60	130,537.60	130,537.60	130,537.60	469,462.40
21(I)		12	00	0003	0000		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3.2.02	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	130,537.60	130,537.60	130,537.60	130,537.60	469,462.40
21(I)		12	00	0003	0000		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					850,000.00	0.00	850,000.00	319,680.65	395,511.45	526,049.05	395,511.45	715,192.10	134,807.90
21(I)		12	00	0003	0000		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS**					850,000.00	0.00	850,000.00	319,680.65	395,511.45	395,511.45	395,511.45	715,192.10	134,807.90
21(I)		12	00	0003	0000		2	3	7	1		**Combustibles y lubricantes**					850,000.00	0.00	850,000.00	319,680.65	395,511.45	395,511.45	395,511.45	715,192.10	134,807.90
21(I)		12	00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	3.2.02	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	238,678.94	395,511.45	395,511.45	395,511.45	634,190.39	65,809.61
21(I)		12	00	0003	0000		2	3	7	1	06	Lubricantes	3.2.02	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	81,001.71	0.00	0.00	0.00	81,001.71	68,998.29
21(I)		12	00	0003	0000		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					1,474,720.00	0.00	1,474,720.00	10,107.17	98,782.32	624,831.37	98,782.32	108,889.49	1,365,830.51
21(I)		12	00	0003	0000		2	6	4			**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y**					1,474,720.00	0.00	1,474,720.00	10,107.17	98,782.32	98,782.32	98,782.32	108,889.49	1,365,830.51
21(I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1		**Automóviles y camiones**					1,474,720.00	0.00	1,474,720.00	10,107.17	98,782.32	98,782.32	98,782.32	108,889.49	1,365,830.51
21(I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	4.2.02	30	9996	102	167,915.00	0.00	167,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,915.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7121 **DESTINO DE FONDO:** INVERSION

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA **ESTADO CIERRE:** En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
21(I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,107.17	98,782.32	98,782.32	98,782.32	108,889.49	891,110.51
21(I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	30	9996	102	306,805.00	0.00	306,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,805.00
21(I)	**98**											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.**					**1,460,001.00**	**0.00**	**1,460,001.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**240,000.00**	**1,220,001.00**
21(I)	**98**		**00**									**N/A**					**1,460,001.00**	**0.00**	**1,460,001.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**240,000.00**	**1,220,001.00**
21(I)	**98**		**00**	**0000**								**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**					**1,460,001.00**	**0.00**	**1,460,001.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**240,000.00**	**1,220,001.00**
21(I)	**98**		**00**	**0000**	**0000**							**NO APLICA**					**1,460,001.00**	**0.00**	**1,460,001.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**240,000.00**	**1,220,001.00**
21(I)	**98**		**00**	**0000**	**0000**												**1,460,001.00**	**0.00**	**1,460,001.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**240,000.00**	**1,220,001.00**
21(I)	**98**		**00**	**0000**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**1,460,001.00**	**0.00**	**1,460,001.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**240,000.00**	**1,220,001.00**
21(I)	**98**		**00**	**0000**	**0000**		**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**1,460,001.00**	**0.00**	**1,460,001.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**240,000.00**	**1,220,001.00**
21(I)	**98**		**00**	**0000**	**0000**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**1,460,001.00**	**0.00**	**1,460,001.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**240,000.00**	**1,220,001.00**
21(I)	**98**		**00**	**0000**	**0000**		**2**	**4**	**1**	**6**		**Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de**					**1,460,001.00**	**0.00**	**1,460,001.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**240,000.00**	**1,220,001.00**
21(I)	98		00	0000	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin	4.3.03	30	9996	102	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21(I)	98		00	0000	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin	4.5.10	20	1955	100	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00	1,220,000.00
22(I)												**INVERSION**					**12,280,036.06**	**1,708,676.76**	**13,988,712.82**	**0.00**	**348,382.60**	**348,382.60**	**348,382.60**	**348,382.60**	**13,640,330.22**
22(I)		**11**										**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**					**12,280,036.06**	**1,708,676.76**	**13,988,712.82**	**0.00**	**348,382.60**	**348,382.60**	**348,382.60**	**348,382.60**	**13,640,330.22**
22(I)		**11**	**01**									**Construcción de Vias de Comunicación y Anexos**					**7,935,767.31**	**1,708,676.76**	**9,644,444.07**	**0.00**	**300,882.60**	**300,882.60**	**300,882.60**	**300,882.60**	**9,343,561.47**
22(I)		**11**	**01**	**0052**								**CONSTRUCION ACERAS Y CONTENES ENTRADA**					**51,795.00**	**0.00**	**51,795.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,795.00**
22(I)		**11**	**01**	**0052**	**0000**							**NO APLICA**					**51,795.00**	**0.00**	**51,795.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,795.00**
22(I)		11	01	0052	0000												**51,795.00**	**0.00**	**51,795.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,795.00**
22(I)		**11**	**01**	**0052**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**51,795.00**	**0.00**	**51,795.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,795.00**
22(I)		**11**	**01**	**0052**	**0000**		**2**	**7**				**OBRAS**					**51,795.00**	**0.00**	**51,795.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,795.00**
22(I)		**11**	**01**	**0052**	**0000**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**51,795.00**	**0.00**	**51,795.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,795.00**
22(I)		**11**	**01**	**0052**	**0000**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**51,795.00**	**0.00**	**51,795.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,795.00**
22(I)		11	01	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9996	102	51,795.00	0.00	51,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,795.00
22(I)		**11**	**01**	**0053**								**CONSTRUCION ACERAS Y CONTENES BARRIO AZUL**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0053**	**0000**							**NO APLICA**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0053**	**0000**												**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0053**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0053**	**0000**		**2**	**7**				**OBRAS**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0053**	**0000**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0053**	**0000**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
22(I)		11	01	0053	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		**11**	**01**	**0054**								**VACIADO EN HORMIGON CALLEJON EN LA COLINA,**					**404,894.18**	**0.00**	**404,894.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,894.18**
22(I)		**11**	**01**	**0054**	**0000**							**NO APLICA**					**404,894.18**	**0.00**	**404,894.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,894.18**
22(I)		**11**	**01**	**0054**	**0000**												**404,894.18**	**0.00**	**404,894.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,894.18**
22(I)		**11**	**01**	**0054**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**404,894.18**	**0.00**	**404,894.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,894.18**
22(I)		**11**	**01**	**0054**	**0000**		**2**	**7**				**OBRAS**					**404,894.18**	**0.00**	**404,894.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,894.18**
22(I)		**11**	**01**	**0054**	**0000**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**404,894.18**	**0.00**	**404,894.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,894.18**
22(I)		**11**	**01**	**0054**	**0000**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**404,894.18**	**0.00**	**404,894.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,894.18**
22(I)		11	01	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	404,894.18	0.00	404,894.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,894.18
22(I)		**11**	**01**	**0055**								**VACIADO EN HORMIGON CALLEJON COLINA DONDE**					**276,628.72**	**0.00**	**276,628.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**276,628.72**
22(I)		**11**	**01**	**0055**	**0000**							**NO APLICA**					**276,628.72**	**0.00**	**276,628.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**276,628.72**
22(I)		**11**	**01**	**0055**	**0000**												**276,628.72**	**0.00**	**276,628.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**276,628.72**
22(I)		**11**	**01**	**0055**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**276,628.72**	**0.00**	**276,628.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**276,628.72**
22(I)		**11**	**01**	**0055**	**0000**		**2**	**7**				**OBRAS**					**276,628.72**	**0.00**	**276,628.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**276,628.72**
22(I)		**11**	**01**	**0055**	**0000**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**276,628.72**	**0.00**	**276,628.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**276,628.72**
22(I)		**11**	**01**	**0055**	**0000**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**276,628.72**	**0.00**	**276,628.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**276,628.72**
22(I)		11	01	0055	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9996	102	276,628.72	0.00	276,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,628.72
22(I)		**11**	**01**	**0056**								**ENCACHE CANALETA Y ACERAS SECTOR LAS**					**261,624.60**	**0.00**	**261,624.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**261,624.60**
22(I)		**11**	**01**	**0056**	**0000**							**NO APLICA**					**261,624.60**	**0.00**	**261,624.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**261,624.60**
22(I)		**11**	**01**	**0056**	**0000**												**261,624.60**	**0.00**	**261,624.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**261,624.60**

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7121 **DESTINO DE FONDO:** INVERSION

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA **ESTADO CIERRE:** En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
22(I)		11	01	0056	0000		2					GASTOS					261,624.60	0.00	261,624.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,624.60
22(I)		11	01	0056	0000		2	7				OBRAS					261,624.60	0.00	261,624.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,624.60
22(I)		11	01	0056	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					261,624.60	0.00	261,624.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,624.60
22(I)		11	01	0056	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					261,624.60	0.00	261,624.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,624.60
22(I)		11	01	0056	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	261,624.60	0.00	261,624.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,624.60
22(I)		11	01	0057								CONSTRUCION ACERAS Y ENCACHE LAS					175,944.16	0.00	175,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,944.16
22(I)		11	01	0057	0000							NO APLICA					175,944.16	0.00	175,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,944.16
22(I)		11	01	0057	0000												175,944.16	0.00	175,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,944.16
22(I)		11	01	0057	0000		2					GASTOS					175,944.16	0.00	175,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,944.16
22(I)		11	01	0057	0000		2	7				OBRAS					175,944.16	0.00	175,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,944.16
22(I)		11	01	0057	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					175,944.16	0.00	175,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,944.16
22(I)		11	01	0057	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					175,944.16	0.00	175,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,944.16
22(I)		11	01	0057	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9995	102	175,944.16	0.00	175,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,944.16
22(I)		11	01	0058								VACIADO EN HORMIGON CALLEJON BELLO					368,794.21	0.00	368,794.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,794.21
22(I)		11	01	0058	0000							NO APLICA					368,794.21	0.00	368,794.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,794.21
22(I)		11	01	0058	0000												368,794.21	0.00	368,794.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,794.21
22(I)		11	01	0058	0000		2					GASTOS					368,794.21	0.00	368,794.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,794.21
22(I)		11	01	0058	0000		2	7				OBRAS					368,794.21	0.00	368,794.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,794.21
22(I)		11	01	0058	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					368,794.21	0.00	368,794.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,794.21
22(I)		11	01	0058	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					368,794.21	0.00	368,794.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,794.21
22(I)		11	01	0058	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	368,794.21	0.00	368,794.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,794.21
22(I)		11	01	0059								CONSTRUCION ACERAS Y CONTENES BELLO					961,614.46	0.00	961,614.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,614.46
22(I)		11	01	0059	0000							NO APLICA					961,614.46	0.00	961,614.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,614.46
22(I)		11	01	0059	0000												961,614.46	0.00	961,614.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,614.46
22(I)		11	01	0059	0000		2					GASTOS					961,614.46	0.00	961,614.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,614.46
22(I)		11	01	0059	0000		2	7				OBRAS					961,614.46	0.00	961,614.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,614.46
22(I)		11	01	0059	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					961,614.46	0.00	961,614.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,614.46
22(I)		11	01	0059	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					961,614.46	0.00	961,614.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,614.46
22(I)		11	01	0059	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	961,614.46	0.00	961,614.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,614.46
22(I)		11	01	0060								CONSTRUCCION MURO DE CONTENECION EN EL					246,419.00	0.00	246,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,419.00
22(I)		11	01	0060	0000							NO APLICA					246,419.00	0.00	246,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,419.00
22(I)		11	01	0060	0000												246,419.00	0.00	246,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,419.00
22(I)		11	01	0060	0000		2					GASTOS					246,419.00	0.00	246,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,419.00
22(I)		11	01	0060	0000		2	7				OBRAS					246,419.00	0.00	246,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,419.00
22(I)		11	01	0060	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					246,419.00	0.00	246,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,419.00
22(I)		11	01	0060	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					246,419.00	0.00	246,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,419.00
22(I)		11	01	0060	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9996	102	246,419.00	0.00	246,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,419.00
22(I)		11	01	0061								VACIADO EN HORMIGON CALLEJON SECTOR					1,023,419.71	0.00	1,023,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,419.71
22(I)		11	01	0061	0000							NO APLICA					1,023,419.71	0.00	1,023,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,419.71
22(I)		11	01	0061	0000												1,023,419.71	0.00	1,023,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,419.71
22(I)		11	01	0061	0000		2					GASTOS					1,023,419.71	0.00	1,023,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,419.71
22(I)		11	01	0061	0000		2	7				OBRAS					1,023,419.71	0.00	1,023,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,419.71
22(I)		11	01	0061	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,023,419.71	0.00	1,023,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,419.71
22(I)		11	01	0061	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,023,419.71	0.00	1,023,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,419.71
22(I)		11	01	0061	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,023,419.71	0.00	1,023,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,419.71
22(I)		11	01	0062								CONSTRUCION ACERAS Y CANALETA SECTOR VILLA					776,545.17	0.00	776,545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,545.17
22(I)		11	01	0062	0000							NO APLICA					776,545.17	0.00	776,545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,545.17
22(I)		11	01	0062	0000												776,545.17	0.00	776,545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,545.17
22(I)		11	01	0062	0000		2					GASTOS					776,545.17	0.00	776,545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,545.17
22(I)		11	01	0062	0000		2	7				OBRAS					776,545.17	0.00	776,545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,545.17
22(I)		11	01	0062	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					776,545.17	0.00	776,545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,545.17

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

"GESTION DE CAMBIO"

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
22(I)		11	01	0062	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					776,545.17	0.00	776,545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,545.17
22(I)		11	01	0062	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	776,545.17	0.00	776,545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,545.17
22(I)		11	01	0063								ENCACHE CANALETA PROLONGACION					387,753.48	0.00	387,753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,753.48
22(I)		11	01	0063	0000							NO APLICA					387,753.48	0.00	387,753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,753.48
22(I)		11	01	0063	0000												387,753.48	0.00	387,753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,753.48
22(I)		11	01	0063	0000		2					GASTOS					387,753.48	0.00	387,753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,753.48
22(I)		11	01	0063	0000		2	7				OBRAS					387,753.48	0.00	387,753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,753.48
22(I)		11	01	0063	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					387,753.48	0.00	387,753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,753.48
22(I)		11	01	0063	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					387,753.48	0.00	387,753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,753.48
22(I)		11	01	0063	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9995	102	387,753.48	0.00	387,753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,753.48
22(I)		11	01	0064								VACIADO EN HORMIGON CALLEJON Y PUENTE					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	01	0064	0000							NO APLICA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	01	0064	0000												500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	01	0064	0000		2					GASTOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	01	0064	0000		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	01	0064	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	01	0064	0000		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	0.00	500,000.00
22(I)		11	01	0064	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	01	0065								CONSTRUCION CANALETA SECTOR JUAN PABLO					105,206.00	0.00	105,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,206.00
22(I)		11	01	0065	0000							NO APLICA					105,206.00	0.00	105,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,206.00
22(I)		11	01	0065	0000												105,206.00	0.00	105,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,206.00
22(I)		11	01	0065	0000		2					GASTOS					105,206.00	0.00	105,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,206.00
22(I)		11	01	0065	0000		2	7				OBRAS					105,206.00	0.00	105,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,206.00
22(I)		11	01	0065	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					105,206.00	0.00	105,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,206.00
22(I)		11	01	0065	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					105,206.00	0.00	105,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,206.00
22(I)		11	01	0065	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9995	102	105,206.00	0.00	105,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,206.00
22(I)		11	01	0066								CONSTRUCION ACERAS Y CONTENES BAYONA LOS					696,472.40	0.00	696,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,472.40
22(I)		11	01	0066	0000							NO APLICA					696,472.40	0.00	696,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,472.40
22(I)		11	01	0066	0000												696,472.40	0.00	696,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,472.40
22(I)		11	01	0066	0000		2					GASTOS					696,472.40	0.00	696,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,472.40
22(I)		11	01	0066	0000		2	7				OBRAS					696,472.40	0.00	696,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,472.40
22(I)		11	01	0066	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					696,472.40	0.00	696,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,472.40
22(I)		11	01	0066	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					696,472.40	0.00	696,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,472.40
22(I)		11	01	0066	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	696,472.40	0.00	696,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,472.40
22(I)		11	01	0067								CONSTRUCION ACERAS Y CANALETA COMUNIDAD					818,439.51	0.00	818,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,439.51
22(I)		11	01	0067	0000							NO APLICA					818,439.51	0.00	818,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,439.51
22(I)		11	01	0067	0000												818,439.51	0.00	818,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,439.51
22(I)		11	01	0067	0000		2					GASTOS					818,439.51	0.00	818,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,439.51
22(I)		11	01	0067	0000		2	7				OBRAS					818,439.51	0.00	818,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,439.51
22(I)		11	01	0067	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					818,439.51	0.00	818,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,439.51
22(I)		11	01	0067	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					818,439.51	0.00	818,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,439.51
22(I)		11	01	0067	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	818,439.51	0.00	818,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,439.51
22(I)		11	01	0068								CONSTRUCION ACERAS Y BADENES EN EL SECTOR					280,216.71	1,708,676.76	1,988,893.47	0.00	300,882.60	300,882.60	300,882.60	300882.60	1,688,010.87
22(I)		11	01	0068	0000							NO APLICA					280,216.71	1,708,676.76	1,988,893.47	0.00	300,882.60	300,882.60	300,882.60	300,882.60	1,688,010.87
22(I)		11	01	0068	0000												280,216.71	1,708,676.76	1,988,893.47	0.00	300,882.60	300,882.60	300,882.60	300,882.60	1,688,010.87
22(I)		11	01	0068	0000		2					GASTOS					280,216.71	1,708,676.76	1,988,893.47	0.00	300,882.60	300,882.60	300,882.60	300,882.60	1,688,010.87
22(I)		11	01	0068	0000		2	7				OBRAS					280,216.71	1,708,676.76	1,988,893.47	0.00	300,882.60	300,882.60	300,882.60	300,882.60	1,688,010.87
22(I)		11	01	0068	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					280,216.71	1,708,676.76	1,988,893.47	0.00	300,882.60	300,882.60	300,882.60	300,882.60	1,688,010.87
22(I)		11	01	0068	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					280,216.71	1,708,676.76	1,988,893.47	0.00	300,882.60	300,882.60	300,882.60	300,882.60	1,688,010.87
22(I)		11	01	0068	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9992	103	0.00	1,708,676.76	1,708,676.76	0.00	300,882.60	300,882.60	300,882.60	300,882.60	1,407,794.16
22(I)		11	01	0068	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	280,216.71	0.00	280,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,216.71

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

Destino de Fondo	Estructura: Partida no asignada a programa	Estructura: Programa	Estructura: Proyecto	Estructura: Actividad/Obra	Institucion Receptora	Codigo SNIP	Clasificador de Gasto: Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominacion del Gasto	Funcion	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
22(I)		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0051								REPARACION Y MANTENIMIENTO VIAS DE					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0051	0000							NO APLICA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0051	0000												50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2					GASTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22(I)		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					3,194,268.75	0.00	3,194,268.75	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	3,146,768.75
22(I)		11	05	0052								CONSTRUCION AREA INFANTIL EN PARQUES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	352,500.00
22(I)		11	05	0052	0000							NO APLICA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	352,500.00
22(I)		11	05	0052	0000												400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	352,500.00
22(I)		11	05	0052	0000		2					GASTOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	352,500.00
22(I)		11	05	0052	0000		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	352,500.00
22(I)		11	05	0052	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	352,500.00
22(I)		11	05	0052	0000		2	7	2	7		Obras urbanisticas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	352,500.00
22(I)		11	05	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4.3.02	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	352,500.00
22(I)		11	05	0053								CONSTRUCION PLAZA JACK VENENO PARQUEO					2,794,268.75	0.00	2,794,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,268.75
22(I)		11	05	0053	0000							NO APLICA					2,794,268.75	0.00	2,794,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,268.75
22(I)		11	05	0053	0000												2,794,268.75	0.00	2,794,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,268.75
22(I)		11	05	0053	0000		2					GASTOS					2,794,268.75	0.00	2,794,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,268.75
22(I)		11	05	0053	0000		2	7				OBRAS					2,794,268.75	0.00	2,794,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,268.75
22(I)		11	05	0053	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,794,268.75	0.00	2,794,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,268.75
22(I)		11	05	0053	0000		2	7	1	3		Obras para edificación de otras estructuras					2,794,268.75	0.00	2,794,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,268.75
22(I)		11	05	0053	0000		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2.1.01	20	1955	100	2,794,268.75	0.00	2,794,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,268.75
22(I)		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	06	0051								REPARACION DE PARQUE Y PLAZA PUBLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	06	0051	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	06	0051	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	06	0051	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	06	0051	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	06	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	06	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanisticas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	06	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4.3.02	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	10									Reparación Infraestructuras de Salud					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	10	0051								REPACION DE BAÑOS Y VIVIENDAS EN DISTINTA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	10	0051	0000							NO APLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	10	0051	0000												300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	10	0051	0000		2					GASTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	10	0051	0000		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	10	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	10	0051	0000		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	10	0051	0000		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
22(I)		11	23	0051								REPARACCION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
22(I)		11	23	0051	0000							NO APLICA					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
22(I)		11	23	0051	0000												650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
22(I)		11	23	0051	0000		2					GASTOS					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
22(I)		11	23	0051	0000		2	7				OBRAS					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
22(I)		11	23	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00

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

"GESTION DE CAMBIO" SAN JOSE DE OCOA, R.D.

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
22(I)		11	23	0051	0000		2	7	2	2		Obras de energía					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
22(I)		11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obras de energía	4.1.04	30	9995	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
314(I)												INVERSION					1,351,397.30	0.00	1,351,397.30	82,102.65	661,981.67	661,981.67	661,981.67	744,084.32	607,312.98
314(I)	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					1,351,397.30	0.00	1,351,397.30	82,102.65	661,981.67	661,981.67	661,981.67	744,084.32	607,312.98
314(I)	96		00									N/A					1,351,397.30	0.00	1,351,397.30	82,102.65	661,981.67	661,981.67	661,981.67	744,084.32	607,312.98
314(I)	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					1,351,397.30	0.00	1,351,397.30	82,102.65	661,981.67	661,981.67	661,981.67	744084.32	607,312.98
314(I)	96		00	0001	0000							NO APLICA					1,351,397.30	0.00	1,351,397.30	82,102.65	661,981.67	661,981.67	661,981.67	744,084.32	607,312.98
314(I)	96		00	0001	0000												1,351,397.30	0.00	1,351,397.30	82,102.65	661,981.67	661,981.67	661,981.67	744,084.32	607,312.98
314(I)	96		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					1,351,397.30	0.00	1,351,397.30	82,102.65	661,981.67	661,981.67	661,981.67	744,084.32	607,312.98
314(I)	96		00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					1,351,397.30	0.00	1,351,397.30	82,102.65	661,981.67	661,981.67	661,981.67	744,084.32	607,312.98
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,351,397.30	0.00	1,351,397.30	82,102.65	661,981.67	661,981.67	661,981.67	744,084.32	607,312.98
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					1,351,397.30	0.00	1,351,397.30	82,102.65	661,981.67	661,981.67	661,981.67	744,084.32	607,312.98
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9998	102	205,396.30	0.00	205,396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,396.30
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	1,146,000.00	0.00	1,146,000.00	82,102.65	661,981.67	661,981.67	661,981.67	744,084.32	401,915.68
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9996	102	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Total General																	**23,318,600.36**	**1,708,676.76**	**25,027,277.12**	**635,286.32**	**2,629,211.37**	**2,629,211.37**	**2,599,096.87**	**3,264,497.69**	**21,762,779.43**

ELABORADOR POR

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

REVISADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL "GESTION DE CAMBIO" SAN JOSE DE OCOA, R.D.

AUTORIZADO POR