

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 Julio del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino Inf ond ad	No gn	Estructura			EN TD AD RE CE	COD IGO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie nc.	Fie Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecuci3n del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Py	Act.			Obj	Cla.	Sub Cla	Aux.	Original						Modificaci3n	Vigente	Compro metido		Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha		
1	00	1	00	0004			2	3	5	2	01	Artculos de cuero	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	40,000.00
	00	1	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumticos					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	12,800.00		12,800.00	227,200.00
1	00	1	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumticos	1102	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	12,800.00		12,800.00	227,200.00
	00	1	00	0004			2	3	5	5		Artculos de plastico					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,750.00		1,750.00	48,250.00
	00	1	00	0004			2	3	5	5		Artculos de plastico					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,750.00		1,750.00	48,250.00
1	00	1	00	0004			2	3	5	5	01	Artculos de plastico	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,750.00		1,750.00	48,250.00
	00	1	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y					200,000.00	40,000.00	240,000.00	12,900.00	0.00	62,120.00		75,020.00	164,980.00
	00	1	00	0004			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					150,000.00	0.00	150,000.00	12,900.00	0.00	0.00		12,900.00	137,100.00
1	00	1	00	0004			2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	12,900.00	0.00	0.00		12,900.00	137,100.00
	00	1	00	0004			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	62,120.00		62,120.00	27,880.00
1	00	1	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	30	9996	102	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	62,120.00		62,120.00	27,880.00
	00	1	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,					120,000.00	0.00	120,000.00	24,486.25	0.00	0.00		24,486.25	95,513.75
	00	1	00	0004			2	3	7	2		Productos quimicos y conexos					120,000.00	0.00	120,000.00	24,486.25	0.00	0.00		24,486.25	95,513.75
1	00	1	00	0004			2	3	7	2	06	Painturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	1102	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	24,486.25	0.00	0.00		24,486.25	95,513.75
	00	1	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					275,000.00	-40,000.00	235,000.00	74,226.00	0.00	5,000.00		79,226.00	155,774.00
	00	1	00	0004			2	3	9	6		Productos electricos y afines					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	60,000.00
1	00	1	00	0004			2	3	9	6	01	Productos electricos y afines	1102	30	9996	102	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	60,000.00
	00	1	00	0004			2	3	9	9		Productos y utiles varios no identificados					175,000.00	0.00	175,000.00	74,226.00	0.00	5,000.00		79,226.00	95,774.00
1	00	1	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.l.p	1102	30	9995	102	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		6,300.00	-6,300.00
1	00	1	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.l.p	1102	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	67,926.00	0.00	5,000.00		72,926.00	102,074.00
	00	1	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEB					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00	150,000.00
	00	1	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00	150,000.00
	00	1	00	0004			2	6	1	1		Muebles de oficina y estanteria					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00
1	00	1	00	0004			2	6	1	01		Muebles de oficina y estanteria	1102	30	9996	102	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00
	00	1	00	0004			2	6	1	3		Equipo computacional					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00	40,000.00

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

Correspondiente al mes de Julio del año 2020

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

Dest No Inf asig Ord y Ad	Estructura Pri Pry	Act.	EN AD RE CE	COD ICO Sufi	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Fina nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible			
					TP	Obj	Cla.	Sub Cia						Aux.	Original	Modificacion		Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado		Devengado la Fecha		
I	00	1	00	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	25,000.00		40,000.00	
	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	
I	00	1	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	
		11										Obras Publicas Municipales					13,646,307.00	0.00	13,646,307.00	1,616,232.89	0.00	183,500.00		1,799,732.89	11,846,574.11
	00	11	01	0051								Mantenimiento via de Comunicacion, calles y					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,165,625.00	0.00	183,500.00		1,349,125.00	650,875.00
	00	11	01	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,165,625.00	0.00	183,500.00		1,349,125.00	650,875.00
	00	11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,165,625.00	0.00	183,500.00		1,349,125.00	650,875.00
	00	11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,165,625.00	0.00	183,500.00		1,349,125.00	650,875.00
I	00	11	01	0051			2	7	2	4	01	Mantenimiento Via de Comunicacion, calles y	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,165,625.00	0.00	183,500.00		1,349,125.00	650,875.00
	00	11	01	0052								Construccion Contenes entrada al puente occa					540,989.00	0.00	540,989.00	0.00	0.00	0.00		0.00	540,989.00
	00	11	01	0052			2	7				OBRAS					540,989.00	0.00	540,989.00	0.00	0.00	0.00		0.00	540,989.00
	00	11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					540,989.00	0.00	540,989.00	0.00	0.00	0.00		0.00	540,989.00
	00	11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					540,989.00	0.00	540,989.00	0.00	0.00	0.00		0.00	540,989.00
I	00	11	01	0052			2	7	2	4	02	construccion contenes entrada al puente Ocoa	2601	20	1955	100	540,989.00	0.00	540,989.00	0.00	0.00	0.00		0.00	540,989.00
	00	11	01	0053								Construccion Aceras y Contenes Bella Linda					324,970.00	0.00	324,970.00	0.00	0.00	0.00		0.00	324,970.00
	00	11	01	0053			2	7				OBRAS					324,970.00	0.00	324,970.00	0.00	0.00	0.00		0.00	324,970.00
	00	11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					324,970.00	0.00	324,970.00	0.00	0.00	0.00		0.00	324,970.00
	00	11	01	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					324,970.00	0.00	324,970.00	0.00	0.00	0.00		0.00	324,970.00
I	00	11	01	0053			2	7	2	4	03	Construccion aceras y Contenes Bella Linda detras	2601	20	1955	100	324,970.00	0.00	324,970.00	0.00	0.00	0.00		0.00	324,970.00
	00	11	01	0054								Construccion Baden cañada las Clavellinas					167,594.00	0.00	167,594.00	0.00	0.00	0.00		0.00	167,594.00
	00	11	01	0054			2	7				OBRAS					167,594.00	0.00	167,594.00	0.00	0.00	0.00		0.00	167,594.00
	00	11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					167,594.00	0.00	167,594.00	0.00	0.00	0.00		0.00	167,594.00

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 Julio del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Desti no inf ond gn ad	Estructura			EN AD RE CE	COD IGO SNIP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Finan cia	Fie Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponibile
	Pr	Ppy	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Cia	Aux.					Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	
00	11	01	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas				167,594.00	0.00	167,594.00	0.00	0.00	0.00		0.00	167,594.00
1	00	11	01	0054		2	7	2	4	04	Construccion Barden en cañada las clavellinas	2601	20	1955	100	167,594.00	0.00	167,594.00	0.00	0.00		0.00	167,594.00
00	11	01	0055								Tapa sobre canalota san Rafael Sector el torito				57,467.00	0.00	57,467.00	0.00	0.00	0.00		0.00	57,467.00
00	11	01	0055			2	7				OBRAS				57,467.00	0.00	57,467.00	0.00	0.00	0.00		0.00	57,467.00
00	11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				57,467.00	0.00	57,467.00	0.00	0.00	0.00		0.00	57,467.00
00	11	01	0055								Infraestructura terrestre y obras anexas				57,467.00	0.00	57,467.00	0.00	0.00	0.00		0.00	57,467.00
1	00	11	01	0055		2	7	2	4	05	Tapa Sobre canalota San Rafael sector el Torito	2601	20	1955	100	57,467.00	0.00	57,467.00	0.00	0.00		0.00	57,467.00
00	11	01	0056								Señalizacion de via y Entrada a la ciudad				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
00	11	01	0056			2	7				OBRAS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
00	11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
00	11	01	0056			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	500,000.00
1	00	11	01	0056		2	7	2	4	06	Señalizacion de vias y entrada de la ciudad	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
00	11	01	0057								Construccion acera y contenes entrada arroyo				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
00	11	01	0057			2	7				OBRAS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
00	11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
00	11	01	0057			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	500,000.00
1	00	11	01	0057		2	7	2	4	07	aceras y Contenes entrada arrollo palma segunda etapa	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
00	11	01	0058								Construccion Aceras y Contenes Sector el				702,642.00	0.00	702,642.00	0.00	0.00	0.00		0.00	702,642.00
00	11	01	0058			2	7				OBRAS				702,642.00	0.00	702,642.00	0.00	0.00	0.00		0.00	702,642.00
00	11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				702,642.00	0.00	702,642.00	0.00	0.00	0.00		0.00	702,642.00
00	11	01	0058			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas				702,642.00	0.00	702,642.00	0.00	0.00	0.00		0.00	702,642.00
1	00	11	01	0058		2	7	2	4		Construccion aceras y contenes sector aguilá 3ra	2601	20	1955	100	702,642.00	0.00	702,642.00	0.00	0.00		0.00	702,642.00

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

Correspondiente al más de Julio del año 2020

CODIGO INSTITUCIONAL

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino	No. Instructivo	Estructura			EN AD RE CE	COD Igo S/NP	Clasificador				DENOMINACION	Funcion	Fte Financiera	Fte Especifica	Org. Final	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible		
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Clas.	Sub Clas.						Aux.	Original	Modificacion		Vigente	Compro. miento	Devengado	Pagado		Devengado a la Fecha	
	00	11	06	0051								REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS					6,908,748.00	0.00	6,908,748.00	50,000.00					50,000.00	6,858,748.00
	00	11	06	0051			2	7				OBRAS					6,908,748.00	0.00	6,908,748.00	50,000.00	0.00	0.00			50,000.00	6,858,748.00
	00	11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,908,748.00	0.00	6,908,748.00	50,000.00	0.00	0.00			50,000.00	6,858,748.00
	00	11	06	0051			2	7	2	7		Obras urbanisticas					6,908,748.00	0.00	6,908,748.00	50,000.00	0.00	0.00			50,000.00	6,858,748.00
1	00	11	06	0051			2	7	2	7	01	Reparacion mantenimiento parques Y Plazas	4302	40	9992	103	6,758,748.00	0.00	6,758,748.00	0.00	0.00		0.00		0.00	6,758,748.00
1	00	11	06	0051			2	7	2	7	02	Mantenimiento de Parques y Plazas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	100,000.00
	00	11	08	0051								reparacion funeraria los ranchitos					893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	0.00				0.00	893,897.00
	00	11	08	0051			2	7				OBRAS					893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	0.00				0.00	893,897.00
	00	11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	0.00				0.00	893,897.00
	00	11	08	0051			2	7	1	2		Obras para edificacion no residencial					893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	0.00				0.00	893,897.00
1	00	11	08	0051			2	7	1	2	01	Reparacion Funeraria Los Ranchitos	4305	20	1955	100	893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	0.00		0.00		0.00	893,897.00
	00	11	16	0051								REPARACION Y MANTENIMIENTO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				0.00	50,000.00
	00	11	16	0051			2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				0.00	50,000.00
	00	11	16	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				0.00	50,000.00
	00	11	16	0051			2	7	2	8		Obras en cementerios					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				0.00	50,000.00
1	00	11	16	0051			2	7	2	8	01	Mantenimiento en cementerios	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				0.00	50,000.00
	00	11	20	0051								REPARACION VIVIENDA VARIOS SECTORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,607.89	0.00	0.00			400,607.89	599,392.11
	00	11	20	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,607.89	0.00	0.00			400,607.89	599,392.11
	00	11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,607.89	0.00	0.00			400,607.89	599,392.11
	00	11	20	0051			2	7	1	1		Obras para edificacion residencial (viviendas)					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,607.89	0.00	0.00			400,607.89	599,392.11
1	00	11	20	0051			2	7	1	1	01	Reparacion Viviendas en Distintos Sectores	4101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,607.89	0.00	0.00			400,607.89	599,392.11
	12											Gestion y Administracion de Servicios Sociales					4,699,805.00	0.00	4,699,805.00	1,772,206.68	0.00	379,438.10			2,151,644.78	2,548,160.22

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

Correspondiente al más de Julio del año 2020

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

Destino	No. de Proyecto	Estructura			EN	COO	Clasificador				DENOMINACION	Fun	Fie	Fie	Org	Presupuesto			Acreditado	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.	TD	lego	Obj	Cta	Sub	Aux.		cion	nc.	Espe	Fna	Original	Modificacion	Vigente	Anterior	Compro	Devengado	P�gado	Devengado	
	98	0	00	0000							Transferencia Instituciones Publicas y Privadas					2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	926,100.00	0.00	135,000.00		1,061,100.00	1,808,900.00
	98	0	00	0000			2	4			TRANSFERENCIAS CORRIE					2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	926,100.00	0.00	135,000.00		1,061,100.00	1,808,900.00
	98	0	00	0000			2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	926,100.00	0.00	135,000.00		1,061,100.00	1,808,900.00
	98	0	00	0000			2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro					2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	926,100.00	0.00	135,000.00		1,061,100.00	1,808,900.00
	98	0	00	0000			2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	26,854.10	0.00	26,854.10	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	11,854.10
	98	0	00	0000			2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9999	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	45,000.00
	98	0	00	0000			2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9995	102	176,159.90	0.00	176,159.90	0.00	0.00	0.00		0.00	176,159.90
	98	0	00	0000			2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9998	102	1,096,446.00	0.00	1,096,446.00	405,000.00	0.00	135,000.00		540,000.00	556,446.00
	98	0	00	0000			2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9996	102	1,525,540.00	0.00	1,525,540.00	506,100.00	0.00	0.00		506,100.00	1,019,440.00
	98	0	00	0000			2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro													
TOTAL DE CUENTA RD\$																31,736,931.00	0.00	31,736,931.00	9,163,963.87	0.00	2,252,848.80		11,416,812.67	20,320,118.33

Preparado por JORGE EMILIO ECHAVARRIA

Revisado por LUIS OMELIO S JILIN MATOS

Aprobado por ELC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ S JILIN

