

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

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Desti no o	No as gn ad	Estructura			EN TD AD RE CE	COO IGO SNIP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion nc.	Flu jo Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			Obj	Cla.	Sub Cta	Aux.					Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	DevengadoA la Fecha	
	01										Normas, Politicas y Administración Municipal				4,663,025.00	250,000.00	5,213,025.00	2,922,661.15	0.00	877,686.58		3,800,347.73	1,412,677.27
	00	1	00	0004							Seguros				4,663,025.00	250,000.00	5,213,025.00	2,922,661.15	0.00	877,686.58		3,800,347.73	1,412,677.27
	00	1	00	0004			2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS				3,863,025.00	250,000.00	4,113,025.00	2,624,186.74	0.00	836,990.52		3,461,177.26	651,847.74
	00	1	00	0004			2	2	6		SEGUROS				125,000.00	0.00	125,000.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	95,000.00
	00	1	00	0004			2	2	6	2	Seguro de bienes muebles				125,000.00	0.00	125,000.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	95,000.00
	1	00	1	00	0004		2	2	6	2	Seguro de bienes muebles				125,000.00	0.00	125,000.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	95,000.00
	00	1	00	0004			2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, mantenimiento y reparacion				2,799,025.00	250,000.00	3,049,025.00	1,956,103.81	0.00	737,150.00		2,693,253.81	355,771.19
	00	1	00	0004			2	2	7	1	Contratación de obras menores				2,449,025.00	250,000.00	2,699,025.00	1,670,666.38	0.00	725,000.00		2,395,666.38	303,358.62
	1	00	1	00	0004		2	2	7	1	Obras Menores en edificaciones				662,000.00	0.00	662,000.00	661,360.53	0.00	0.00		661,360.53	639.47
	1	00	1	00	0004		2	2	7	1	Obras Menores en edificaciones				1,462,025.00	250,000.00	1,712,025.00	905,135.85	0.00	725,000.00		1,630,135.85	81,889.15
	1	00	1	00	0004		2	2	7	1	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion				175,000.00	0.00	175,000.00	60,320.00	0.00	0.00		60,320.00	114,680.00
	1	00	1	00	0004		2	2	7	1	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene				150,000.00	0.00	150,000.00	43,850.00	0.00	0.00		43,850.00	106,150.00
	00	1	00	0004			2	2	7	2	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos de oficina				350,000.00	0.00	350,000.00	285,437.43	0.00	12,150.00		297,587.43	52,412.57
	1	00	1	00	0004		2	2	7	2	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina				75,000.00	-60,000.00	15,000.00	5,800.00	0.00	0.00		5,800.00	9,200.00
	1	00	1	00	0004		2	2	7	2	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte .				275,000.00	60,000.00	335,000.00	279,637.43	0.00	12,150.00		291,787.43	43,212.57
	00	1	00	0004			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				939,000.00	0.00	939,000.00	638,082.93	0.00	99,840.52		737,923.45	201,076.55
	00	1	00	0004			2	2	8		Comisiones y gastos bancarios				75,000.00	0.00	75,000.00	22,082.93	0.00	2,840.52		24,923.45	50,076.55
	1	00	1	00	0004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios				75,000.00	0.00	75,000.00	22,082.93	0.00	2,840.52		24,923.45	50,076.55
	00	1	00	0004			2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales				864,000.00	0.00	864,000.00	616,000.00	0.00	97,000.00		713,000.00	151,000.00
	1	00	1	00	0004		2	2	8	7	Servicios de informática y sistemas computarizados				180,000.00	0.00	180,000.00	120,000.00	0.00	15,000.00		135,000.00	45,000.00
	1	00	1	00	0004		2	2	8	7	Otros servicios técnicos profesionales				684,000.00	0.00	684,000.00	496,000.00	0.00	82,000.00		578,000.00	106,000.00
	00	1	00	0004			2	3			MATERIAL Y SUMINISTRO				925,000.00	0.00	925,000.00	273,474.41	0.00	36,099.96		309,574.37	615,425.63
	00	1	00	0004			2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO				330,000.00	0.00	330,000.00	68,942.65	0.00	36,099.96		105,042.61	224,957.39
	00	1	00	0004			2	3	5	2	Artículos de cuero				40,000.00	0.00	40,000.00	37,400.00	0.00	0.00		37,400.00	2,600.00



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

Correspondiente al más de Septiembre del año 2020

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

Desti no o	No asi gn ad	Estructura			EN TID AD RE CE	COO TID SMP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Finan cica	Fie Espe cifica	Org. Finan	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto			Balance Disponible		
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Cia						Aux.	Original	Modificacion		Vigente	Compro metido	Devengado		Pagado	Devengado a la Fecha
1	00	1	00	0004			2	3	5	2	01	Articulos de cuero	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	37,400.00	0.00	0.00		37,400.00	2,600.00
	00	1	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					240,000.00	0.00	240,000.00	27,962.65	0.00	36,099.96		64,062.61	175,937.39
1	00	1	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	27,962.65	0.00	36,099.96		64,062.61	175,937.39
	00	1	00	0004			2	3	5	5		Articulos de plastico					50,000.00	0.00	50,000.00	3,580.00	0.00	0.00		3,580.00	46,420.00
1	00	1	00	0004			2	3	5	5	01	Articulos de plastico	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,580.00	0.00	0.00		3,580.00	46,420.00
	00	1	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y					200,000.00	40,000.00	240,000.00	86,139.50	0.00	0.00		86,139.50	153,860.50
	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	73,239.50	0.00	0.00		73,239.50	16,760.50
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	73,239.50	0.00	0.00		73,239.50	16,760.50
	00	1	00	0004			2	3	7	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,					120,000.00	0.00	120,000.00	24,986.25	0.00	0.00		24,986.25	95,013.75
	00	1	00	0004			2	3	7	2		Productos quimicos y conexos					120,000.00	0.00	120,000.00	24,986.25	0.00	0.00		24,986.25	95,013.75
1	00	1	00	0004			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	1102	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	24,986.25	0.00	0.00		24,986.25	95,013.75
	00	1	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					275,000.00	-40,000.00	235,000.00	93,406.01	0.00	0.00		93,406.01	141,593.99
	00	1	00	0004			2	3	9	6		Productos electricos y afines					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	8,880.00	0.00	0.00		8,880.00	51,120.00
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	8,880.00	0.00	0.00		8,880.00	51,120.00
	00	1	00	0004			2	3	9	9		Productos y utiles varios no identificados					175,000.00	0.00	175,000.00	84,526.01	0.00	0.00		84,526.01	90,473.99
1	00	1	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	84,526.01	0.00	0.00		84,526.01	90,473.99
	00	1	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEB					175,000.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	4,596.10		29,596.10	145,403.90
	00	1	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					175,000.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	4,596.10		29,596.10	145,403.90
	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	4,596.10		4,596.10	80,403.90
1	00	1	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanteria	1102	30	9996	102	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	4,596.10		4,596.10	80,403.90
	00	1	00	0004			2	6	1	3		Equipo computacional					65,000.00	0.00	65,000.00	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	40,000.00
1	00	1	00	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	40,000.00



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 Septiembre del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Desti no inf ond gn ad	No asi Pri Pry	Estructura Act. AD RE CE	EN TID AD SWP CE	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fle Fin nc.	Fle Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
				Obj	Clas.	Sub Cia	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	
00	11	06	0051	2	7			OBRAS					6,908,748.00	0.00	6,908,748.00	50,000.00	0.00	14,426.03		64,426.03	6,844,321.97
00	11	06	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					6,908,748.00	0.00	6,908,748.00	50,000.00	0.00	14,426.03		64,426.03	6,844,321.97
00	11	06	0051	2	7	2	7	Obras urbanísticas					6,908,748.00	0.00	6,908,748.00	50,000.00	0.00	14,426.03		64,426.03	6,844,321.97
1	00	11	06	0051	2	7	01	Reparación 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	02	Mantenimiento de Parques y Plazas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	14,426.03		64,426.03	85,573.97
00	11	08	0051					reparacion funeraria los ranchitos					893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	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		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		0.00	893,897.00
00	11	08	0051	2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	0.00	0.00		0.00	893,897.00
1	00	11	08	0051	2	7	01	Reparación 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		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		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		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		0.00	50,000.00
1	00	11	16	0051	2	7	01	Mantenimiento en cementerios	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	550,617.89	0.00	0.00		550,617.89	449,382.11
00	11	20	0051	2	7			OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	550,617.89	0.00	0.00		550,617.89	449,382.11
00	11	20	0051	2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	550,617.89	0.00	0.00		550,617.89	449,382.11
00	11	20	0051	2	7	1	1	Obras para edificación residencial (viviendas)					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	550,617.89	0.00	0.00		550,617.89	449,382.11
1	00	11	20	0051	2	7	01	Reparación Viviendas en Distintos Sectores	4101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	550,617.89	0.00	0.00		550,617.89	449,382.11
12								Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,699,805.00	-250,000.00	4,449,805.00	2,711,045.91	0.00	369,648.30		3,080,694.21	1,369,110.20
00	12	00	0003					Manejo de Residuos Solidos					4,699,805.00	-250,000.00	4,449,805.00	2,711,045.91	0.00	369,648.30		3,080,694.21	1,369,110.20
00	12	00	0003	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVIC					435,000.00	0.00	435,000.00	317,150.00	0.00	71,120.00		388,270.00	46,730.00



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

Correspondiente al más de Septiembre del año 2020

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

No inf as gn ad	Estructura	Dest no inf as gn ad	EN TID AD RE CE	COD TID ICO SWP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie nc fica	Fie Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecuci3n del Gasto			Balance Disponible		
					TP	Obj	Cla	Sub Cia						Aux	Original	Modificaci3n		Vigente	Compro meido	Devengado		Pagado	Devengado la Fecha
98	0 00 0000				2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de						2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	1,196,100.00	0.00	135,000.00		1,331,100.00	1,538,900.00
1	98 00 0000				2	4	1	6 01	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	
1	98 00 0000				2	4	1	6 01	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	45,000.00		
1	98 00 0000				2	4	1	6 01	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	176,159.90		
1	98 00 0000				2	4	1	6 01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0 30	9998	102	1,096,446.00	0.00	1,096,446.00	675,000.00	0.00	0.00		135,000.00	810,000.00	286,446.00	
1	98 00 0000				2	4	1	6 01	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		0.00	506,100.00	1,019,440.00	
1	98 00 0000				2	4	1	6 01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0 30	9996	102		0.00				0.00					
TOTAL DE CUENTA RD\$										31,736,931.00	0.00	31,736,931.00	12,864,290.76	0.00	1,714,949.18		14,579,239.94	17,157,691.06					

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SAJUN MATOS
Revisado por

LIC. MICHAEL ANEUDY ORTIZ SAJUN
Aprobado por

