

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

Correspondiente al más de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310010355

Nombre de la cuenta

Educacion genero y salud

Dest No inf gn ad o	Estructura			EN TID AD RE CE	COD IGO SMF	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Final nc.	Fie Espe Cifra	O/g. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Cia	Aux.					Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	P�gado	Devengada la Fecha	
	01														55,996.00	0.00	55,996.00	0.00	0.00	227.78		227.78	55,768.22
00	1	00	0004												55,996.00	0.00	55,996.00	0.00	0.00	227.78		227.78	55,768.22
00	1	00	0004				2	2							42,420.00	0.00	42,420.00	0.00	0.00	227.78		227.78	42,192.22
00	1	00	0004				2	2	3						5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,800.00
00	1	00	0004				2	2	3	1					5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,800.00
E	00	1	00	0004			2	2	3	01		1102	30	9995	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,800.00
00	1	00	0004				2	2	8						36,620.00	0.00	36,620.00	0.00	0.00	227.78		227.78	36,392.22
00	1	00	0004				2	2	8						36,620.00	0.00	36,620.00	0.00	0.00	227.78		227.78	36,392.22
E	00	1	00	0004			2	2	8	01		1102	30	9996	36,620.00	0.00	36,620.00	0.00	0.00	227.78		227.78	36,392.22
00	1	00	0004				2	3							13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,576.00
00	1	00	0004				2	3	1						13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,576.00
00	1	00	0004				2	3	1	1					13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,576.00
E	00	1	00	0004			2	3	1	01		1102	30	9995	13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,576.00
14															2,219,749.00	0.00	2,219,749.00	0.00	0.00	69,294.40		69,294.40	2,150,454.60
00	14	00	0001												667,382.00	0.00	667,382.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	662,382.00
00	14	00	0001				2	4							667,382.00	0.00	667,382.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	662,382.00
00	14	00	0001				2	4	1						667,382.00	0.00	667,382.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	662,382.00
00	14	00	0001				2	4	1	2					667,382.00	0.00	667,382.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	662,382.00
E	00	14	00	0001			2	4	1	02		4510	20	1995	667,382.00	0.00	667,382.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	662,382.00
00	14	00	0002												1,300,115.00	0.00	1,300,115.00	0.00	0.00	64,294.40		64,294.40	1,235,820.60
00	14	00	0002				2	1							726,211.00	0.00	726,211.00	0.00	0.00	49,794.40		49,794.40	676,416.60
00	14	00	0002				2	1	1						624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	43,000.00		43,000.00	581,000.00
00	14	00	0002				2	1	1	2					576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	43,000.00		43,000.00	533,000.00



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 Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121

Cuenta bancaria No.

1310010355

Nombre de la cuenta

Educacion genero y salud

Dest No	Estructura	EN	CD	Clasificador				DENOMINACION	Fun	Fie	Fie	Org.	Presupuesto			Acumulado	Ejecucion del Gasto				Balance
				TP	Obj	Cla	Sub						Original	Modificación	Vigente		Compro	Devengado	P�gado	Devengada	
Inf	gn	ad	RE	CE	CE	CE	Aux		cion	nc.	cnica	Final				Anterior	metido			la Fecha	Disponible
E	00	14	00	0002				Jornales	4409	20	1955	100	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	00	43,000.00		43,000.00	533,000.00
	00	14	00	0002				Sueldo anual no.13					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	00	0.00		0.00	48,000.00
E	00	14	00	0002				Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	00	0.00		0.00	48,000.00
	00	14	00	0002				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					102,211.00	0.00	102,211.00	0.00	00	6,794.40		6,794.40	95,416.60
	00	14	00	0002				Contribuciones al seguro de salud					47,645.00	0.00	47,645.00	0.00	00	3,268.11		3,268.11	44,376.89
E	00	14	00	0002				Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	47,645.00	0.00	47,645.00	0.00	00	3,268.11		3,268.11	44,376.89
	00	14	00	0002				Contribuciones al seguro de pensiones					47,712.00	0.00	47,712.00	0.00	00	3,322.46		3,322.46	44,389.54
	00	14	00	0002				Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	47,712.00	0.00	47,712.00	0.00	00	3,322.46		3,322.46	44,389.54
E	00	14	00	0002				Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	47,712.00	0.00	47,712.00	0.00	00	3,322.46		3,322.46	44,389.54
	00	14	00	0002				Contribuciones al seguro de riesgo laboral					6,854.00	0.00	6,854.00	0.00	00	203.83		203.83	6,650.17
E	00	14	00	0002				Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	6,854.00	0.00	6,854.00	0.00	00	203.83		203.83	6,650.17
	00	14	00	0002				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					573,904.00	0.00	573,904.00	0.00	00	14,500.00		14,500.00	559,404.00
	00	14	00	0002				Becas y vi�jes de estudios					573,904.00	0.00	573,904.00	0.00	00	14,500.00		14,500.00	559,404.00
E	00	14	00	0002				Becas Nacionales	4409	20	1955	100	573,904.00	0.00	573,904.00	0.00	00	14,500.00		14,500.00	559,404.00
	00	14	00	0004				Fortalecimiento de la Equidad de Género					252,252.00	0.00	252,252.00	0.00	00	0.00		0.00	252,252.00
	00	14	00	0004				REMUNERACIONES Y CONT					252,252.00	0.00	252,252.00	0.00	00	0.00		0.00	252,252.00
	00	14	00	0004				REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	00	0.00		0.00	234,000.00
	00	14	00	0004				Remuneraciones					216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	00	0.00		0.00	216,000.00
E	00	14	00	0004				Sueldos fijos	4409	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	00	0.00		0.00	216,000.00
	00	14	00	0004				Sueldo anual no.13					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	00	0.00		0.00	18,000.00
E	00	14	00	0004				Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	00	0.00		0.00	18,000.00
	00	14	00	0004				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,252.00	0.00	18,252.00	0.00	00	0.00		0.00	18,252.00
	00	14	00	0004				Contribuciones al seguro de salud					8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	00	0.00		0.00	8,508.00
E	00	14	00	0004				Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	00	0.00		0.00	8,508.00



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 Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121

Cuenta bancaria No.

1310010355

Nombre de la cuenta

Educacion genero y salud

Dest No	Estructura	EN	COD	Clasificador			DENOMINACION	Fun	Fie	Fie	Org	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance
				TP	Obj	Sub						Original	Modificación	Vigente		Compro	Devengado	P�gado	Devengado	
Inf	Pr	Act	AD		Cla	Aux		cion	Final	Espe	Final					metido			la Fecha	Disponible
E	00	15	00	0002			Jornales	4302	20	1955	100	168,360.00	0.00	168,360.00	0.00	00	14,030.00		14,030.00	154,330.00
	00	15	00	0002	2	1	Sueldo anual no.13					14,030.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00	0.00		0.00	14,030.00
E	00	15	00	0002	2	1	Sueldo anual no. 13	4302	20	1955	100	14,030.00	0.00	14,030.00	0.00	00	0.00		0.00	14,030.00
	00	15	00	0002	2	1	CONTRIBUCIONES A LA					25,607.00	0.00	25,607.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,607.00
	00	15	00	0002	2	1	SEGURIDAD SOCIAL						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	00	15	00	0002	2	1	Contribuciones al seguro de					11,937.00	0.00	11,937.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,937.00
E	00	15	00	0002	2	1	Contribuciones al seguro de	4302	20	1955	100	11,937.00	0.00	11,937.00	0.00	00	0.00		0.00	11,937.00
	00	15	00	0002	2	1	salud						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	00	15	00	0002	2	1	Contribuciones al seguro de					11,953.00	0.00	11,953.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,953.00
E	00	15	00	0002	2	1	Contribuciones al seguro de	4302	20	1955	100	11,953.00	0.00	11,953.00	0.00	00	0.00		0.00	11,953.00
	00	15	00	0002	2	1	pensiones						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	00	15	00	0002	2	1	Contribuciones al seguro de					1,717.00	0.00	1,717.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,717.00
E	00	15	00	0002	2	1	Contribuciones al seguro de	4302	20	1955	100	1,717.00	0.00	1,717.00	0.00	00	0.00		0.00	1,717.00
	00	15	00	0002	2	1	riesgo laboral						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
E	00	15	00	0002	2	1	Contribuciones al seguro de	4302	20	1955	100	1,717.00	0.00	1,717.00	0.00	00	0.00		0.00	1,717.00
	00	15	00	0002	2	1	riesgo laboral						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	00	15	00	0002	2	1	Deuda Publica Y Otras					1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,140.00
	00	15	00	0002	2	1	Operaciones Financieras						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	00	15	00	0002	2	1	Amortización de Prestamo					1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,140.00
	00	15	00	0002	2	1	y Pago Intereses						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	96	0	00	0000	4	2	APLICACIONES FINANCIERA					1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,140.00
	96	0	00	0000	4	2	DISMINUCION DE PASIVOS					1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,140.00
	96	0	00	0000	4	2						1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,140.00
E	96	0	00	0000	4	2	Disminución de cuentas por	0	30	9996	102	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	00	0.00		0.00	1,140.00
		00					pagar de corto plazo internas						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		00					Adm. de Contribuciones					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00
		00					Especiales (Transf. Priv.)						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		00					Transferencia Instituciones					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00
	98	0	00	0000	2	4	Públicas y Privadas					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00
	98	0	00	0000	2	4	TRANSFERENCIAS CORRIE					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00
	98	0	00	0000	2	4	TRANSFERENCIAS					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00
	98	0	00	0000	2	4	CORRIENTES AL SECTOR					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00
	98	0	00	0000	2	4	Transferencias corrientes a					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00
	98	0	00	0000	2	4	asociaciones sin fines de						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
E	98	0	00	0000	2	4	Transferencias corrientes a	0	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	00	0.00		0.00	85,000.00
							asociaciones sin fines de lucro						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	

Handwritten signature in blue ink.



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 Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310010355 Nombre de la cuenta Educacion genero y salud

Desti inf ond ad	Estructura			EN TID AD RE CE	COP log SNIP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie nc	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible	
	Pr	Py	Act.			TP	Obj	Cta	Sub Cta						Aux.	Original	Modificacion		Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado		Devengado la fecha
TOTAL DE CUENTA RD\$												2,665,333.00	0.00	2,665,333.00	0.00	0.00	0.00	90,052.18	90,052.18	2,575,280.82				

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SAAJUN MATOS
Revisado por

LIC. MILCADES ANEUDY ORTIZ SAAJU
Aprobado por

