

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

Correspondiente al mes de Febrero del año 2021

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

Dest No Ind as i ond gra o ad	Estructura			EN AD RE CE	COO lco SWP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Fina nc.	Fie Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto			Balance Disponible	
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Cta						Aux.	Original	Modificacion		Vigente	Compro metido	Devengado		Pagado
	01														8,105,619.00	0.00	8,105,619.00	492,690.54	0.00	634,720.50		1,127,411.04	6,978,207.96
00	1	00	0003												3,140,013.00	0.00	3,140,013.00	232,746.31	0.00	243,561.46		476,307.77	2,663,705.23
00	1	00	0003			2	1								3,140,013.00	0.00	3,140,013.00	232,746.31	0.00	243,561.46		476,307.77	2,663,705.23
00	1	00	0003			2	1	1							2,900,638.00	0.00	2,900,638.00	187,425.60	0.00	191,025.60		378,451.20	2,522,186.80
00	1	00	0003			2	1	1	2						2,677,512.00	0.00	2,677,512.00	187,425.60	0.00	191,025.60		378,451.20	2,299,060.80
S	00	1	00	0003		2	1	1	2	01		1101	20	1955	1,204,512.00	0.00	1,204,512.00	100,375.60	00	100,375.60		200,751.20	1,003,760.80
S	00	1	00	0003		2	1	1	2	06		1101	20	1955	1,473,000.00	0.00	1,473,000.00	87,050.00	00	90,650.00		177,700.00	1,295,300.00
00	1	00	0003			2	1	1	4						223,126.00	0.00	223,126.00	0.00	0.00	0.00		0.00	223,126.00
S	00	1	00	0003		2	1	1	4	01		1101	20	1955	223,126.00	0.00	223,126.00	0.00	00	0.00		0.00	223,126.00
00	1	00	0003			2	1	5							239,375.00	0.00	239,375.00	45,320.71	0.00	52,535.86		97,856.57	141,518.43
00	1	00	0003			2	1	5	1						111,582.00	0.00	111,582.00	21,799.26	0.00	25,269.75		47,069.01	64,512.99
S	00	1	00	0003		2	1	5	1	01		1101	20	1955	111,582.00	0.00	111,582.00	21,799.26	00	25,269.75		47,069.01	64,512.99
00	1	00	0003			2	1	5	2						111,740.00	0.00	111,740.00	22,161.83	0.00	25,690.04		47,851.87	63,888.13
S	00	1	00	0003		2	1	5	2	01		1101	20	1955	111,740.00	0.00	111,740.00	22,161.83	00	25,690.04		47,851.87	63,888.13
00	1	00	0003			2	1	5	3						16,053.00	0.00	16,053.00	1,359.62	0.00	1,576.07		2,935.69	13,117.31
S	00	1	00	0003		2	1	5	3	01		1101	20	1955	16,053.00	0.00	16,053.00	1,359.62	00	1,576.07		2,935.69	13,117.31
00	1	00	0004												4,523,588.00	0.00	4,523,588.00	219,944.23	0.00	351,159.04		571,103.27	3,952,484.73
00	1	00	0004			2	1								2,574,008.00	0.00	2,574,008.00	175,230.00	0.00	186,230.00		361,460.00	2,212,548.00
00	1	00	0004			2	1	1							2,279,550.00	0.00	2,279,550.00	175,230.00	0.00	186,230.00		361,460.00	1,918,090.00
00	1	00	0004			2	1	1	2						2,104,200.00	0.00	2,104,200.00	175,230.00	0.00	186,230.00		361,460.00	1,742,740.00
S	00	1	00	0004		2	1	1	2	06		1102	20	1955	2,104,200.00	0.00	2,104,200.00	175,230.00	00	186,230.00		361,460.00	1,742,740.00
00	1	00	0004			2	1	1	4						175,350.00	0.00	175,350.00	0.00	0.00	0.00		0.00	175,350.00
S	00	1	00	0004		2	1	1	4	01		1102	20	1955	175,350.00	0.00	175,350.00	0.00	00	0.00		0.00	175,350.00



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 Febrero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No. de Proyecto	Estructura			EN TIPO	Código	Clasificador					DENOMINACION	Función	Financiamiento	Fiscalidad	Org.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible	
		Pr.	Pr.	Act.			EN TIPO	Obj.	Cla.	Sub	Aux.						Original	Modificación	Vigente		Compro. medido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha		
S	00	1	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	784.84	0.00	4,926.84			5,711.68	44,288.32
	00	1	00	0004			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	150,000.00
S	00	1	00	0004			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	150,000.00
	00	1	00	0004			2	2	8	5		Funeración, lavandería, limpieza e higiene					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	3,000.00
S	00	1	00	0004			2	2	8	5	01	Funeración	1102	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	3,000.00
	00	1	00	0004			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					101,080.00	0.00	101,080.00	0.00	0.00	1,386.00			1,386.00	99,694.00
S	00	1	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	42,086.00	0.00	42,086.00	0.00	0.00	0.00			0.00	42,086.00
S	00	1	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	58,994.00	0.00	58,994.00	0.00	0.00	1,386.00			1,386.00	57,608.00
	00	1	00	0004			2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					720,500.00	0.00	720,500.00	12,002.77	0.00	55,112.00			67,114.77	653,385.23
	00	1	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					285,000.00	0.00	285,000.00	5,512.08	0.00	6,372.00			11,884.08	273,115.92
	00	1	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					250,000.00	0.00	250,000.00	5,512.08	0.00	6,372.00			11,884.08	238,115.92
S	00	1	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	45,864.00	0.00	45,864.00	0.00	0.00	0.00			0.00	45,864.00
S	00	1	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	204,136.00	0.00	204,136.00	5,512.08	0.00	6,372.00			11,884.08	192,251.92
	00	1	00	0004			2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	35,000.00
S	00	1	00	0004			2	3	1	3	03	Productos Forestales	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	35,000.00
	00	1	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	25,000.00
	00	1	00	0004			2	3	2	3		Prendas de vestir					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	25,000.00
S	00	1	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	25,000.00
	00	1	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00			0.00	70,500.00
	00	1	00	0004			2	3	3	1		Papel de escritorio					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	50,000.00
S	00	1	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	50,000.00
	00	1	00	0004			2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos					15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00			0.00	15,500.00
S	00	1	00	0004			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	9995	102	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00			0.00	15,500.00
	00	1	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	5,000.00

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

Correspondiente al más de Febrero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Desti No inf on gn ad	Estructura			EN TD AD SWP RE CE	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie Fin nc.	Fie Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Ejecuci3n del Gasto				
	Pr	Pry	Act.		TP	Obj	Cla	Sub Cia	Aux.						Original	Modificaci3n	Vigente	Acreditado Anterior	Comp mitido	Devengado	Pagado	Devengada la Fecha
S 00	1 00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			5,000.00
00	1 00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					340,000.00	0.00	340,000.00	6,490.69	0.00	48,740.00		55,230.69 284,769.31
00	1 00	0004			2	3	9	1		Material para limpieza					35,000.00	0.00	35,000.00	4,683.01	0.00	0.00		4,683.01 30,316.99
S 00	1 00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	4,683.01	0.00	0.00		4,683.01 30,316.99
00	1 00	0004			2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informatica y de ensenanza					95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			95,000.00
S 00	1 00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informatica y de ensenanza	1102	30	9996	102	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			95,000.00
00	1 00	0004			2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas y					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			75,000.00
S 00	1 00	0004			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			75,000.00
00	1 00	0004			2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor					5,000.00	0.00	5,000.00	1,807.68	0.00	1,800.00		3,607.68 1,392.32
S 00	1 00	0004			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,807.68	0.00	1,800.00		3,607.68 1,392.32
00	1 00	0004			2	3	9	9		Productos y utiles varios no identificados					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	46,940.00		46,940.00 83,060.00
S 00	1 00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.l.p	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15,400.00		15,400.00
S 00	1 00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.l.p	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	31,540.00		31,540.00 68,460.00
00	1 00	0005								Gesti3n Urbana, Planificaci3n y Regulaci3n					442,018.00	0.00	442,018.00	40,000.00	0.00	40,000.00		80,000.00 362,018.00
00	1 00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					442,018.00	0.00	442,018.00	40,000.00	0.00	40,000.00		80,000.00 362,018.00
00	1 00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					390,000.00	0.00	390,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00		80,000.00 310,000.00
00	1 00	0005			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con car3cter transitorio					360,000.00	0.00	360,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00		80,000.00 280,000.00
S 00	1 00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00		80,000.00 280,000.00
00	1 00	0005			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			30,000.00
S 00	1 00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			30,000.00
00	1 00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					52,018.00	0.00	52,018.00	0.00	0.00			52,018.00
00	1 00	0005			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					24,248.00	0.00	24,248.00	0.00	0.00			24,248.00
S 00	1 00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	24,248.00	0.00	24,248.00	0.00	0.00			24,248.00



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

Correspondiente al más de Febrero del año 2021

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

Desti inf ond gr ad	No as ad	Estructura			EN TD AD RE CE	COD MUN SWP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fe Epe fica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Cta	Aux.				Original	Modificación	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	DevengadoA la Fecha	
	00	1	00	0005			2	1	5	2					24,282.00	0.00	24,282.00	0.00	0.00				24,282.00
S	00	1	00	0005			2	1	5	2	01				24,282.00	0.00	24,282.00	0.00	0.00				24,282.00
	00	1	00	0005			2	1	5	3					3,488.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00				3,488.00
S	00	1	00	0005			2	1	5	3	01				3,488.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00				3,488.00
	00	12	00	0002			2	1	1	2					4,553,402.00	0.00	4,553,402.00	438,225.00	0.00	470,425.00			908,650.00
S	00	12	00	0002			2	1	1	2	06				155,227.00	0.00	155,227.00	0.00	0.00				155,227.00
S	00	12	00	0002			2	1	1	2	06				4,398,175.00	0.00	4,398,175.00	438,225.00	0.00	470,425.00			908,650.00
	00	12	00	0002			2	1	1	1					4,959,477.00	0.00	4,959,477.00	438,225.00	0.00	470,425.00			908,650.00
	00	12	00	0002			2	1	1	2					4,553,402.00	0.00	4,553,402.00	438,225.00	0.00	470,425.00			908,650.00
S	00	12	00	0002			2	1	1	2	06				155,227.00	0.00	155,227.00	0.00	0.00				155,227.00
S	00	12	00	0002			2	1	1	2	06				4,398,175.00	0.00	4,398,175.00	438,225.00	0.00	470,425.00			908,650.00
	00	12	00	0002			2	1	1	4					406,075.00	0.00	406,075.00	0.00	0.00				406,075.00
S	00	12	00	0002			2	1	1	4	01				406,075.00	0.00	406,075.00	0.00	0.00				406,075.00
	00	12	00	0002			2	1	5	1					133,245.00	0.00	133,245.00	0.00	0.00				133,245.00
	00	12	00	0002			2	1	5	1					56,492.00	0.00	56,492.00	0.00	0.00				56,492.00
S	00	12	00	0002			2	1	5	1	01				56,492.00	0.00	56,492.00	0.00	0.00				56,492.00
	00	12	00	0002			2	1	5	2					56,891.00	0.00	56,891.00	0.00	0.00				56,891.00
S	00	12	00	0002			2	1	5	2	01				56,891.00	0.00	56,891.00	0.00	0.00				56,891.00
	00	12	00	0002			2	1	5	3					19,862.00	0.00	19,862.00	0.00	0.00				19,862.00
S	00	12	00	0002			2	1	5	3	01				19,862.00	0.00	19,862.00	0.00	0.00				19,862.00
	00	12	00	0003											854,012.00	0.00	854,012.00	66,900.00	0.00	66,900.00			720,212.00
00	12	00	0003				2	1							854,012.00	0.00	854,012.00	66,900.00	0.00	66,900.00			720,212.00
00	12	00	0003				2	1	1						794,950.00	0.00	794,950.00	66,900.00	0.00	66,900.00			661,150.00



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

Correspondiente al mes de Febrero del año 2021

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

Inst No	Inf aso	Estructura			EN TO AD RE CE	COD TP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion nc.	Fe Espe cifica	Og. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible	
		Pr	Prg	Act.			Obj	Cha.	Sub Cla	Aux.					Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha		
		00	12	00	0003		2	1	1	2					733,800.00	0.00	733,800.00	66,900.00	0.00	66,900.00			133,800.00	600,000.00
S		00	12	00	0003		2	1	1	2	06				733,800.00	0.00	733,800.00	66,900.00	00	66,900.00			133,800.00	600,000.00
		00	12	00	0003		2	1	1	4					61,150.00	0.00	61,150.00	0.00	0.00	0.00				61,150.00
S		00	12	00	0003		2	1	1	4	01				61,150.00	0.00	61,150.00	0.00	00	0.00				61,150.00
		00	12	00	0003		2	1	5						59,062.00	0.00	59,062.00	0.00	0.00	0.00				59,062.00
		00	12	00	0003		2	1	5	1					27,312.00	0.00	27,312.00	0.00	0.00	0.00				27,312.00
S		00	12	00	0003		2	1	5	1	01				27,312.00	0.00	27,312.00	0.00	00	0.00				27,312.00
		00	12	00	0003		2	1	5	2					27,355.00	0.00	27,355.00	0.00	0.00	0.00				27,355.00
S		00	12	00	0003		2	1	5	2	01				27,355.00	0.00	27,355.00	0.00	00	0.00				27,355.00
		00	12	00	0003		2	1	5	3					4,395.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00				4,395.00
S		00	12	00	0003		2	1	5	3	01				4,395.00	0.00	4,395.00	0.00	00	0.00				4,395.00
		00	12	00	0004										504,057.00	0.00	504,057.00	28,500.00	0.00	33,000.00				442,557.00
		00	12	00	0004										504,057.00	0.00	504,057.00	28,500.00	0.00	33,000.00				442,557.00
		00	12	00	0004		2	1	1						442,000.00	0.00	442,000.00	28,500.00	0.00	33,000.00				380,500.00
		00	12	00	0004		2	1	1						400,000.00	0.00	400,000.00	28,500.00	0.00	33,000.00				346,500.00
S		00	12	00	0004		2	1	1	2	06				400,000.00	0.00	400,000.00	28,500.00	00	33,000.00				346,500.00
		00	12	00	0004		2	1	1	4					34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00				34,000.00
S		00	12	00	0004		2	1	1	4	01				34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	00	0.00				34,000.00
		00	12	00	0004		2	1	5						62,057.00	0.00	62,057.00	0.00	0.00	0.00				62,057.00
		00	12	00	0004		2	1	5	1					28,927.00	0.00	28,927.00	0.00	0.00	0.00				28,927.00
S		00	12	00	0004		2	1	5	1	01				28,927.00	0.00	28,927.00	0.00	00	0.00				28,927.00
		00	12	00	0004		2	1	5	2					28,968.00	0.00	28,968.00	0.00	0.00	0.00				28,968.00
S		00	12	00	0004		2	1	5	2	01				28,968.00	0.00	28,968.00	0.00	00	0.00				28,968.00



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

Correspondiente al mes de Febrero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310000062

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Desti No inf asig nand o ad	Estructura			EN TID GO SUP RE CE	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Fin nc.	Fie Espe cifica	Org Fin	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible		
	Pr	Pry	Act.		TP	Obj	Cla.	Sub Cta						Aux.	Original	Modificacion		Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado		Devengado a la Fecha	
	00	12	00	0004		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	0.00				0.00	4,162.00	
S	00	12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	0.00			0.00	4,162.00
	00	12	00	0005						Administración y Reparación de Unidades														
	00	12	00	0005		2	1			REMUNERACIONES Y CONT														
	00	12	00	0005		2	1	1		REMUNERACIONES														
	00	12	00	0005		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio														
S	00	12	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	122,500.00	0.00	122,500.00		245,000.00	1,063,000.00
	00	12	00	0005		2	1	1	4	Sueldo anual no.13														
	00	12	00	0005		2	1	1	4	Sueldo anual no.13														
S	00	12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00			0.00	109,000.00
	00	12	00	0005		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL														
00	12	00	0005		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud														
00	12	00	0005		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud														
S	00	12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	67,737.00	0.00	67,737.00	0.00	0.00			0.00	67,737.00
	00	12	00	0005		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones														
S	00	12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	67,868.00	0.00	67,868.00	0.00	0.00			0.00	67,868.00
00	12	00	0005		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral														
00	12	00	0005		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral														
S	00	12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	13,342.00	0.00	13,342.00	0.00	0.00			0.00	13,342.00
00	12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana														
00	12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONT														
00	12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES														
00	12	00	0006		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio														
S	00	12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	83,500.00	0.00	85,000.00		168,500.00	833,500.00
00	12	00	0006		2	1	1	4		Sueldo anual no.13														
S	00	12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00			0.00	83,500.00



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 Febrero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Dest No Inf asit gpn end o	Estructura			EN TID AD RE CE	COD IGO SMIP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Fija nc.	Fie Espe cifica	Org. Fija	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecuci3n del Gasto			Balance Disponible			
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Cla						Aux.	Original	Modificaci3n		Vigente	Compro metido	Devengado		Pagado	Devengada la Fecha	
	00	12	00	0006			2	1	5							51,664.00	0.00	51,664.00	0.00	0.00			0.00	51,664.00	
	00	12	00	0006			2	1	5	1						22,390.00	0.00	22,390.00	0.00	0.00			0.00	22,390.00	
S	00	12	00	0006			2	1	5	1	01				1401	20	1955	100						22,390.00	
	00	12	00	0006			2	1	5	2						22,456.00	0.00	22,456.00	0.00	0.00			0.00	22,456.00	
S	00	12	00	0006			2	1	5	2	01				1401	20	1955	100						22,456.00	
	00	12	00	0006			2	1	5	3						6,818.00	0.00	6,818.00	0.00	0.00			0.00	6,818.00	
S	00	12	00	0006			2	1	5	3	01				1401	20	1955	100						6,818.00	
	00	12	00	0006			2	1	5							6,818.00	0.00	6,818.00	0.00	0.00			0.00	6,818.00	
	00	12	00	0007												226,618.00	0.00	226,618.00	15,286.00	0.00	15,286.00			30,572.00	196,046.00
	00	12	00	0007			2	1								226,618.00	0.00	226,618.00	15,286.00	0.00	15,286.00			30,572.00	196,046.00
	00	12	00	0007			2	1	1							226,618.00	0.00	226,618.00	15,286.00	0.00	15,286.00			30,572.00	196,046.00
	00	12	00	0007			2	1	1							198,718.00	0.00	198,718.00	15,286.00	0.00	15,286.00			30,572.00	168,146.00
	00	12	00	0007			2	1	1	2						183,432.00	0.00	183,432.00	15,286.00	0.00	15,286.00			30,572.00	152,860.00
S	00	12	00	0007			2	1	1	2	06				3202	20	1955	100						30,572.00	152,860.00
	00	12	00	0007			2	1	1	4						15,286.00	0.00	15,286.00	0.00	0.00			0.00	15,286.00	
S	00	12	00	0007			2	1	1	4	01				3202	20	1955	100						15,286.00	
	00	12	00	0007			2	1	5							27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00			0.00	27,900.00	
	00	12	00	0007			2	1	5	1						13,005.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00			0.00	13,005.00	
S	00	12	00	0007			2	1	5	1	01				3202	20	1955	100						13,005.00	
	00	12	00	0007			2	1	5	2						13,024.00	0.00	13,024.00	0.00	0.00			0.00	13,024.00	
S	00	12	00	0007			2	1	5	2	01				3202	20	1955	100						13,024.00	
	00	12	00	0007			2	1	5	3						1,871.00	0.00	1,871.00	0.00	0.00			0.00	1,871.00	
S	00	12	00	0007			2	1	5	3	01				3202	20	1955	100						1,871.00	
	00	13	00	0001												126,014.00	0.00	126,014.00	8,500.00	0.00	8,500.00			17,000.00	109,014.00
	00	13	00	0001												126,014.00	0.00	126,014.00	8,500.00	0.00	8,500.00			17,000.00	109,014.00
	00	13	00	0001												126,014.00	0.00	126,014.00	8,500.00	0.00	8,500.00			17,000.00	109,014.00



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

Correspondiente al más de Febrero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Dest No inf on ad	Estructura			EN TID AD RE CE	COO TID inf RE	Clasificador			DENOMINACION	Fun cion	Fie Fina nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecuci3n del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Pr Pri	Act.	RE			TP	Obj	Cla.						Sub Cta	Aux.	Original		Modificaci3n	Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado la Fecha	Balance Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
00	13	00	0001				2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</



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 Febrero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Desti No Inf ond gn ad	Estructura			EN TD AD RE CE	TIO re s SNP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Final nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible	
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado la Fecha		
00	16	00	0001			2	1	1		REMUNERACIONES						136,500.00	0.00	136,500.00	11,000.00	0.00	11,000.00		22,000.00	114,500.00
00	16	00	0001			2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracter transitorio						126,000.00	0.00	126,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00		22,000.00	104,000.00
S	00	16	00	0001		2	1	1	2	Jornales	4102	20	1955	100		126,000.00	0.00	126,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00		22,000.00	104,000.00
00	16	00	0001			2	1	1	4	Sueldo anual no.13						10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,500.00
S	00	16	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,500.00
00	16	00	0001			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						19,164.00	0.00	19,164.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19,164.00
00	16	00	0001			2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						8,933.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,933.00
S	00	16	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100		8,933.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,933.00
00	16	00	0001			2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						8,946.00	0.00	8,946.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,946.00
S	00	16	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100		8,946.00	0.00	8,946.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,946.00
00	16	00	0001			2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral						1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,285.00
S	00	16	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100		1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,285.00
00	16	00	0001			2	1	5	3	Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras						1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	115,528.20	0.00	372,258.57		487,786.77	514,438.23
96	0	00	0000							Amortización de Prestimo y Pago Intereses						1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	115,528.20	0.00	372,258.57		487,786.77	514,438.23
96	0	00	0000			4	2			APLICACIONES FINANCIERA						1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	115,528.20	0.00	372,258.57		487,786.77	514,438.23
96	0	00	0000			4	2	1		DISMINUCION DE PASIVOS						1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	115,528.20	0.00	372,258.57		487,786.77	514,438.23
96	0	00	0000			4	2	1	1							1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	115,528.20	0.00	372,258.57		487,786.77	514,438.23
S	96	0	00	0000		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas		0	20	1955	100	474,725.00	0.00	474,725.00	115,528.20	0.00	315,508.37		431,036.57	43,688.43
S	96	0	00	0000		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas		0	30	9996	102	527,500.00	0.00	527,500.00	0.00	0.00	56,750.20		470,749.80	
00										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						312,000.00	0.00	312,000.00	10,500.00	0.00	12,500.00		23,000.00	289,000.00
98	0	00	0000							Transferencia Instituciones Publicas Y Privadas						312,000.00	0.00	312,000.00	10,500.00	0.00	12,500.00		23,000.00	289,000.00
98	0	00	0000			2	4			TRANSFERENCIAS CORRIE						312,000.00	0.00	312,000.00	10,500.00	0.00	12,500.00		23,000.00	289,000.00
98	0	00	0000			2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR						312,000.00	0.00	312,000.00	10,500.00	0.00	12,500.00		23,000.00	289,000.00



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

Correspondiente al más de Febrero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Dest No Inf asi o gn ad	Estructura			EN TID AD RE CE	COD TID ICG SNIP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Fina Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto			Balance Disponible	
	Pr	Pry	Act.			Obj	Cla.	Sub Cla	Aux.					Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado		Devengado la Fecha
98	0	00	0000			2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de				312,000.00	0.00	312,000.00	10,500.00	0.00	12,500.00		23,000.00	289,000.00
										Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9996	102	0.00	312,000.00	10,500.00	00	12,500.00		23,000.00	289,000.00
S	98	0	00	0000		2	4	1	6	01												
TOTAL DE CUENTA RD\$														20,911,559.00	0.00	20,911,559.00	1,510,429.74	0.00	2,025,390.07		3,535,819.81	17,375,739.19

JORGE EMILIO EGHAYARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SANTI N MATOS
Revisado por

L.C. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJ U
Aprobado por

