

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 Febrero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310010355

Nombre de la cuenta

Educacion genero y salud

Desti no nfo on ad	Estructura			EN TD AD RE CE	COO TD CCO SNP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie nc.	Fie Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponble
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cia.	Sub Cia	Aux					Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
01															55,996.00	0.00	55,996.00	227.78	0.00	455.85		683.63	55,312.37
00	1	00	0004												55,996.00	0.00	55,996.00	227.78	0.00	455.85		683.63	55,312.37
00	1	00	0004				2								42,420.00	0.00	42,420.00	227.78	0.00	455.85		683.63	41,736.37
00	1	00	0004				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	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	3	1	01					5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,800.00
							2	2	3	1	01				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	227.78	0.00	455.85		683.63	35,936.37
00	1	00	0004				2	2	8	2					36,620.00	0.00	36,620.00	227.78	0.00	455.85		683.63	35,936.37
E	00	1	00	0004			2	2	8	2	01				36,620.00	0.00	36,620.00	227.78	0.00	455.85		683.63	35,936.37
							2	2	8	2	01				36,620.00	0.00	36,620.00	227.78	0.00	455.85		683.63	35,936.37
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						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					13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,576.00
							2	3	1	01					13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,576.00
14															2,252,681.00	0.00	2,252,681.00	69,294.40	0.00	105,235.30		174,529.70	2,078,151.30
00	14	00	0001												700,314.00	0.00	700,314.00	5,000.00	0.00	32,000.00		37,000.00	663,314.00
00	14	00	0001				2	4							700,314.00	0.00	700,314.00	5,000.00	0.00	32,000.00		37,000.00	663,314.00
00	14	00	0001				2	4	1						700,314.00	0.00	700,314.00	5,000.00	0.00	32,000.00		37,000.00	663,314.00
00	14	00	0001				2	4	1	2					700,314.00	0.00	700,314.00	5,000.00	0.00	32,000.00		37,000.00	663,314.00
E	00	14	00	0001			2	4	1	02					32,932.00	0.00	32,932.00	0.00	0.00	0.00		0.00	32,932.00
E	00	14	00	0001			2	4	1	02					32,932.00	0.00	32,932.00	0.00	0.00	0.00		0.00	32,932.00
E	00	14	00	0001			2	4	1	02					667,382.00	0.00	667,382.00	5,000.00	0.00	32,000.00		37,000.00	630,382.00
00	14	00	0002												1,300,115.00	0.00	1,300,115.00	64,294.40	0.00	73,235.30		137,529.70	1,162,585.30
00	14	00	0002				2	1							726,211.00	0.00	726,211.00	49,794.40	0.00	50,735.30		100,529.70	625,681.30
00	14	00	0002				2	1	1						624,000.00	0.00	624,000.00	43,000.00	0.00	44,000.00		87,000.00	537,000.00



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.

1310010355

Nombre de la cuenta

Educacion genero y salud

Dest No Inf asig nd ad	Estructura			EN TD ago RE CE	COO fco SNP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Fna Espe cifica	Org Fna	Presupuesto			Ejecucion del Gasto					Balance Disponible		
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Cta					Aux.	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	Compro metido	Devengado	Pagado		Devengado la Fecha	
	00	14	00	0002			2	1	1	2					576,000.00	0.00	576,000.00	43,000.00	0.00	44,000.00			87,000.00	489,000.00
E	00	14	00	0002			2	1	1	2	06				576,000.00	0.00	576,000.00	43,000.00	0.00	44,000.00			87,000.00	489,000.00
	00	14	00	0002			2	1	1	4					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	48,000.00
E	00	14	00	0002			2	1	1	4	01				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	48,000.00
	00	14	00	0002			2	1	5						102,211.00	0.00	102,211.00	6,794.40	0.00	6,735.30			13,529.70	88,681.30
	00	14	00	0002			2	1	5	1					47,645.00	0.00	47,645.00	3,268.11	0.00	3,239.68			6,507.79	41,137.21
E	00	14	00	0002			2	1	5	1	01				47,645.00	0.00	47,645.00	3,268.11	0.00	3,239.68			6,507.79	41,137.21
	00	14	00	0002			2	1	5	2					47,712.00	0.00	47,712.00	3,322.46	0.00	3,293.56			6,616.02	41,095.98
E	00	14	00	0002			2	1	5	2	01				47,712.00	0.00	47,712.00	3,322.46	0.00	3,293.56			6,616.02	41,095.98
	00	14	00	0002			2	1	5	3					6,854.00	0.00	6,854.00	203.83	0.00	202.06			405.89	6,448.11
E	00	14	00	0002			2	1	5	3	01				6,854.00	0.00	6,854.00	203.83	0.00	202.06			405.89	6,448.11
	00	14	00	0002			2	4							573,904.00	0.00	573,904.00	14,500.00	0.00	22,500.00			37,000.00	536,904.00
	00	14	00	0002			2	4	1						573,904.00	0.00	573,904.00	14,500.00	0.00	22,500.00			37,000.00	536,904.00
	00	14	00	0002			2	4	1	4					573,904.00	0.00	573,904.00	14,500.00	0.00	22,500.00			37,000.00	536,904.00
E	00	14	00	0002			2	4	1	4	01				573,904.00	0.00	573,904.00	14,500.00	0.00	22,500.00			37,000.00	536,904.00
	00	14	00	0004											252,252.00	0.00	252,252.00	0.00	0.00	0.00			0.00	252,252.00
	00	14	00	0004			2	1							252,252.00	0.00	252,252.00	0.00	0.00	0.00			0.00	252,252.00
	00	14	00	0004			2	1	1						234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	234,000.00
	00	14	00	0004			2	1	1	1					216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	216,000.00
E	00	14	00	0004			2	1	1	1	01				216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	216,000.00
E	00	14	00	0004			2	1	1	1	01				216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	216,000.00
	00	14	00	0004			2	1	1	4					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	18,000.00
	00	14	00	0004			2	1	1	4					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	18,000.00
E	00	14	00	0004			2	1	1	4	01				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	18,000.00
	00	14	00	0004			2	1	5						18,252.00	0.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00			0.00	18,252.00
	00	14	00	0004			2	1	5	1					18,252.00	0.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00			0.00	18,252.00
	00	14	00	0004			2	1	5	1					8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00			0.00	8,508.00
	00	14	00	0004			2	1	5	1					8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00			0.00	8,508.00



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.

1310010355

Nombre de la cuenta

Educacion genero y salud

Dest No Inf asl ond gn ad o	Estructura			EN TID ICO RE CE	COO AD SM/P	Clasificador				DEMONINACION	Fun cion	Fie Fin nc.	Fie Espe cificas	Org. Fin	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
	00	15	00	0002			2	1	1	2						168,360.00	0.00	168,360.00	14,030.00	0.00	14,030.00		28,060.00	140,300.00
E	00	15	00	0002			2	1	1	2	06	Remuneraciones al personal con c�deter transitorio	4302	20	1955	100	168,360.00	0.00	168,360.00	14,030.00	0.00	14,030.00	28,060.00	140,300.00
	00	15	00	0002			2	1	1	4		Jornales				14,030.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00		0.00	14,030.00	
E	00	15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	14,030.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00		0.00	14,030.00
	00	15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				25,607.00	0.00	25,607.00	0.00	0.00		0.00	25,607.00	
	00	15	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				11,937.00	0.00	11,937.00	0.00	0.00		0.00	11,937.00	
E	00	15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	11,937.00	0.00	11,937.00	0.00	0.00		0.00	11,937.00
	00	15	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				11,953.00	0.00	11,953.00	0.00	0.00		0.00	11,953.00	
E	00	15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	11,953.00	0.00	11,953.00	0.00	0.00		0.00	11,953.00
	00	15	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral				1,717.00	0.00	1,717.00	0.00	0.00		0.00	1,717.00	
E	00	15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	1,717.00	0.00	1,717.00	0.00	0.00		0.00	1,717.00
		00									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00		0.00	1,140.00	
											Amortización de Prestamo Y Pago Intereses					1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00		0.00	1,140.00	
96	0	00	0000								APLICACIONES FINANCIERA					1,140.00	0.00	1,140.00	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	1,140.00	
96	0	00	0000			4	2	1								1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00		0.00	1,140.00	
96	0	00	0000			4	2	1	1							1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00		0.00	1,140.00	
E	96	0	00	0000		4	2	1	1	01	Distribución de cuentas por pagar de corto plazo internas		0	30	9996	102	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00		0.00	1,140.00
		00									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00	
											Transferencia Instituciones Publicas y Privadas					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00	
98	0	00	0000								TRANSFERENCIAS CORRIE					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00	
98	0	00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS AL SECTOR CORRIENTES					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00	
98	0	00	0000			2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00	
E	98	0	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		0	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00



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 Febrero del año 2021

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

Dest No inf asi ond gn ad	Estructura			EN TID AD RE CE	Coo lego shir	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion nc.	Fe Fina nc.	Fe Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible	
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta						Aux.	Original	Modificacion		Vigente	Compra metido	Devengado	Pagado		DevengadoA la Fecha
TOTAL DE CUENTA RD\$											2,698,265.00	0.00	2,698,265.00	90,052.18	0.00	126,221.15	216,273.33	2,481,991.67						

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SAIJON-MATOS
Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAIJU
Aprobado por

