

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 Agosto del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002484

Nombre de la cuenta

Gastos de Personal

Dest No Inf

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 Agosto del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310002484 Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Post No	Inf	Asi	gn	ad	Estructura			EN	COO	Clasificador				DENOMINACION	Fun	Fie	Fie	Org	Presupuesto			Acomulado	Ejecuci3n del Gasto				Balance																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Pr	Pry	Act.			TID	AD	RE	CE						TP	Obj	Cla.		Sub	Aux.	Original	Modificaci3n		Vigente	Anterior	Compro	Devengado	Pagado	Devengada	Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

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 Agosto del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002484

Nombre de la cuenta

Gastos de Personal

Dest No inf asi ond ad	Estructura			EN TID AD RE CE	COO SMP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fle Finan cia	Fle Espe cifica	Org. Finan	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecuci3n del Gasto				Balance Disponible	
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Cia						Aux.	Original	Modificaci3n		Vigente	Compro meido	Devengado	Pagado		Devengada la Fecha
P 00	1	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	196,502.00	0.00	196,502.00	0.00	0.00			0.00	196,502.00
00	1	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					196,780.00	0.00	196,780.00	0.00	0.00			0.00	196,780.00
P 00	1	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	196,780.00	0.00	196,780.00	0.00	0.00			0.00	196,780.00
00	1	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					28,270.00	0.00	28,270.00	0.00	0.00			0.00	28,270.00
P 00	1	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	28,270.00	0.00	28,270.00	0.00	0.00			0.00	28,270.00
00	1	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,914,203.00	0.00	1,914,203.00	15,885.31	0.00	1,828.83		17,714.14	1,896,488.86
00	1	00	0003			2	2	3			VIAICOS					1,777,022.00	0.00	1,777,022.00	0.00	0.00			0.00	1,777,022.00
00	1	00	0003			2	2	3	1		Viatcos dentro del pais					1,277,678.00	0.00	1,277,678.00	0.00	0.00			0.00	1,277,678.00
P 00	1	00	0003			2	2	3	1	01	Viatcos dentro del pais	1101	30	9996	102	1,277,678.00	0.00	1,277,678.00	0.00	0.00			0.00	1,277,678.00
00	1	00	0003			2	2	3	2		Viatcos fuera del pais					499,344.00	0.00	499,344.00	0.00	0.00			0.00	499,344.00
P 00	1	00	0003			2	2	3	2	01	Viatcos fuera del pais	1101	30	9996	102	499,344.00	0.00	499,344.00	0.00	0.00			0.00	499,344.00
00	1	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					137,181.00	0.00	137,181.00	15,885.31	0.00	1,828.83		17,714.14	119,466.86
00	1	00	0003			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					137,181.00	0.00	137,181.00	15,885.31	0.00	1,828.83		17,714.14	119,466.86
P 00	1	00	0003			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	137,181.00	0.00	137,181.00	15,885.31	0.00	1,828.83		17,714.14	119,466.86
00	1	00	0004								Servicios Administrativo y Financieros					3,556,566.00	0.00	3,556,566.00	1,370,100.00	0.00	182,800.00			2,003,666.00
00	1	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,556,566.00	0.00	3,556,566.00	1,370,100.00	0.00	182,800.00			2,003,666.00
00	1	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					3,118,700.00	0.00	3,118,700.00	1,370,100.00	0.00	182,800.00			1,565,800.00
00	1	00	0004			2	1	1	1		Remuneraciones					2,878,800.00	0.00	2,878,800.00	1,370,100.00	0.00	182,800.00			1,325,900.00
P 00	1	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,878,800.00	0.00	2,878,800.00	1,370,100.00	0.00	182,800.00			1,325,900.00
00	1	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					239,900.00	0.00	239,900.00	0.00	0.00			0.00	239,900.00
P 00	1	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	01	239,900.00	0.00	239,900.00	0.00	0.00			0.00	239,900.00
00	1	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					437,866.00	0.00	437,866.00	0.00	0.00			0.00	437,866.00
00	1	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					204,107.00	0.00	204,107.00	0.00	0.00			0.00	204,107.00
P 00	1	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	204,107.00	0.00	204,107.00	0.00	0.00			0.00	204,107.00

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 Agosto del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310002484 Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Dest No	Estructura			EN	COD	Clasificador				DENOMINACION	Fun	Fie	Fie	Org	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance
	Inf. asi	Pr	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub		cion	nc.	Espe		Original	Modificación	Vigente		Compro	Devengado	P�gado	Devengado A	
	ond	Pry	AD	RE	SWIP				Aux.				Final					Anterior	meido			la Fecha	Disponible
	ad		CE																				
	00	1	00	0004		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					204,395.00	0.00	204,395.00	0.00	0.00	0.00		0.00	204,395.00
P	00	1	00	0004		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	204,395.00	0.00	204,395.00	0.00	0.00	0.00		0.00	204,395.00
	00	1	00	0004		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					29,364.00	0.00	29,364.00	0.00	0.00	0.00		0.00	29,364.00
P	00	1	00	0004		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	29,364.00	0.00	29,364.00	0.00	0.00	0.00		0.00	29,364.00
										Formulación de Planes, Proyectos y Programas					296,504.00	0.00	296,504.00	136,500.00	0.00	19,500.00		156,000.00	140,504.00
	00	1	00	0006		2	1			REMUNERACIONES Y CONT					296,504.00	0.00	296,504.00	136,500.00	0.00	19,500.00		156,000.00	140,504.00
	00	1	00	0006		2	1	1		REMUNERACIONES					260,000.00	0.00	260,000.00	136,500.00	0.00	19,500.00		156,000.00	104,000.00
	00	1	00	0006		2	1	1		Remuneraciones					240,000.00	0.00	240,000.00	136,500.00	0.00	19,500.00		156,000.00	84,000.00
P	00	1	00	0006		2	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	136,500.00	0.00	19,500.00		156,000.00	84,000.00
	00	1	00	0006		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00
P	00	1	00	0006		2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00
	00	1	00	0006		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,504.00	0.00	36,504.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36,504.00
	00	1	00	0006		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					17,016.00	0.00	17,016.00	0.00	0.00	0.00		0.00	17,016.00
P	00	1	00	0006		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	17,016.00	0.00	17,016.00	0.00	0.00	0.00		0.00	17,016.00
	00	1	00	0006		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00		0.00	17,040.00
P	00	1	00	0006		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00		0.00	17,040.00
	00	1	00	0006		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,448.00
P	00	1	00	0006		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,448.00
	00									Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					1,921,644.00	0.00	1,921,644.00	1,311,015.43	0.00	181,098.08		1,492,113.51	429,530.49
	00									Amortización de Prestamo Y Pago Intereses					1,921,644.00	0.00	1,921,644.00	1,311,015.43	0.00	181,098.08		1,492,113.51	429,530.49
	96	0	00	0000						APLICACIONES FINANCIERA					1,746,644.00	0.00	1,746,644.00	1,236,644.00	0.00	170,000.00		1,406,644.00	340,000.00
	96	0	00	0000		4	2	1		DISMINUCION DE PASIVOS					1,746,644.00	0.00	1,746,644.00	1,236,644.00	0.00	170,000.00		1,406,644.00	340,000.00
	96	0	00	0000		4	2	1	1						46,644.00	0.00	46,644.00	46,644.00	0.00	0.00		46,644.00	0.00

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 Agosto del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA 7121

Cuenta bancaria No.

1310002484

Nombre de la cuenta

Gastos de Personal

Desti No	Estructura				EN	COO	Clasificador					DENOMINACION	Fun	Fe	Fe	Org	Presupuesto			Acumulado	Ejecuci3n del Gasto			Balance				
	Pr	Pry	Act	RE			TP	Obj	Cla	Sub	Aux						cion	Final	Espe		Final	Original	Modificaci3n		Vigente	Anterior	Compro	Devengado
P	96	0	00	0000						4	2	1	1	01		20	1955	100		46,644.00	0.00	46,644.00	46,644.00	0.00	0.00		46,644.00	0.00
	96	0	00	0000						4	2	1	3						1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,190,000.00	0.00	170,000.00		1,360,000.00	340,000.00	
P	96	0	00	0000						4	2	1	3	01		20	1955	100		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,190,000.00	0.00	170,000.00		1,360,000.00	340,000.00
	96	0	00	0000						2	9								175,000.00	0.00	175,000.00	74,371.43	0.00	11,098.08		85,469.51	89,530.49	
	96	0	00	0000						2	9	1							175,000.00	0.00	175,000.00	74,371.43	0.00	11,098.08		85,469.51	89,530.49	
	96	0	00	0000						2	9	1	1						175,000.00	0.00	175,000.00	74,371.43	0.00	11,098.08		85,469.51	89,530.49	
	96	0	00	0000						2	9	1	1						175,000.00	0.00	175,000.00	74,371.43	0.00	11,098.08		85,469.51	89,530.49	
P	96	0	00	0000						2	9	1	1	01		30	9998	102		175,000.00	0.00	175,000.00	74,371.43	0.00	11,098.08		85,469.51	89,530.49
TOTAL DE CUENTA RDS															17,311,365.00	0.00	17,311,365.00	7,036,138.48	0.00	1,117,633.09		8,153,771.57	9,157,593.43					

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SALJ N MAT S
Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SALJU
Aprobado por

