Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2020

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog: Prog	Pro	Act. Obra	Clasificador Gasto: T	Obj	Ct	S. Ct	Aux	DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO: Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	DEVENGADO: TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		1								Normas, Políticas y Administración Municipal					7,420,413.00	0.00	7,420,413.00	2,961,250.22	1,775,750.58	4,737,000.80	63.84%	2,683,412.20	36.16%
	00	1	00	003						Administración Municipal					3,330,368.00	0.00	3,330,368.00	1,225,153.60	806,730.83	2,031,884.43	61.01%	1,298,483.57	38.99%
	00	1	00	003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,330,368.00	0.00	3,330,368.00	1,225,153.60	806,730.83	2,031,884.43	61.01%	1,298,483.57	38.99%
	00	1	00	003	2	1	1			REMUNERACIONES					2,944,838.00	0.00	2,944,838.00	1,225,153.60	566,676.80	1,791,830.40	60.85%	1,153,007.60	39.15%
	00	1	00	003	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					2,718,312.00	0.00	2,718,312.00	1,225,153.60	566,676.80	1,791,830.40	60.85%	926,481.60	39.15%
S	00	1	00	003	2	1	1	2	006	Jornales	1101	20	1955	100	1,573,800.00	0.00	1,573,800.00	648,400.00	280,550.00	928,950.00	59.03%	644,850.00	40.97%
S	00	1	00	003	2	1	1	2	001	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	1,144,512.00	0.00	1,144,512.00	576,753.60	286,126.80	862,880.40	75.39%	281,631.60	24.61%
	00	1	00	003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					226,526.00	0.00	226,526.00	0.00	0.00	0.00	60.85%	226,526.00	39.15%
S	00	1	00	003	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	1	226,526.00	0.00	226,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	226,526.00	100.00%
	00	1	00	003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					385,530.00	0.00	385,530.00	0.00	240,054.03	240,054.03	62.27%	145,475.97	37.73%
	00	1	00	003	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					179,711.00	0.00	179,711.00	0.00	115,465.99	115,465.99	62.27%	64,245.01	37.73%
S	00	1	00	003	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	179,711.00	0.00	179,711.00	0.00	115,465.99	115,465.99	64.25%	64,245.01	35.75%
	00	1	00	003	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					179,965.00	0.00	179,965.00	0.00	117,386.42	117,386.42	62.27%	62,578.58	37.73%
S	00	1	00	003	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	179,965.00	0.00	179,965.00	0.00	117,386.42	117,386.42	65.23%	62,578.58	34.77%
	00	1	00	003	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					25,854.00	0.00	25,854.00	0.00	7,201.62	7,201.62	62.27%	18,652.38	37.73%
S	00	1	00	003	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	25,854.00	0.00	25,854.00	0.00	7,201.62	7,201.62	27.85%	18,652.38	72.15%
	00	1	00	004						Servicios Administrativo y Financieros					3,728,015.00	0.00	3,728,015.00	1,592,096.62	893,019.75	2,485,116.37	66.66%	1,242,898.63	33.34%
	00	1	00	004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,938,435.00	0.00	1,938,435.00	1,076,650.00	494,740.00	1,571,390.00	81.06%	367,045.00	18.94%
	00	1	00	004	2	1	1			REMUNERACIONES					1,729,945.00	0.00	1,729,945.00	1,076,650.00	494,740.00	1,571,390.00	90.83%	158,555.00	9.17%
	00	1	00	004	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,593,180.00	0.00	1,593,180.00	1,076,650.00	494,740.00	1,571,390.00	90.83%	21,790.00	9.17%

f.0.S

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2020

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog: Prog	Pro	Act. Obra	Clasificador Gasto: T	Obj	Ct	S. Ct	Aux	DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO: Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	DEVENGADO: TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
S	00	1	00	004	2	1	1	2	006	Jornales	1102	20	1955	100	1,593,180.00	0.00	1,593,180.00	1,076,650.00	494,740.00	1,571,390.00	98.63%	21,790.00	1.37%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**136,765.00**	**0.00**	**136,765.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90.83%**	**136,765.00**	**9.17%**
S	00	1	00	004	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	1	136,765.00	0.00	136,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	136,765.00	100.00%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**30,000.00**	**100.00%**
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**1**	**2**	**2**		**Compensación**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**30,000.00**	**100.00%**
S	00	1	00	004	2	1	2	2	002	Compensación por horas extraordinarias	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**178,490.00**	**0.00**	**178,490.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**178,490.00**	**100.00%**
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**81,170.00**	**0.00**	**81,170.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**81,170.00**	**100.00%**
S	00	1	00	004	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	81,170.00	0.00	81,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	81,170.00	100.00%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**81,327.00**	**0.00**	**81,327.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**81,327.00**	**100.00%**
S	00	1	00	004	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	81,327.00	0.00	81,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	81,327.00	100.00%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**15,993.00**	**0.00**	**15,993.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**15,993.00**	**100.00%**
S	00	1	00	004	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	15,993.00	0.00	15,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,993.00	100.00%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,169,080.00**	**0.00**	**1,169,080.00**	**401,473.34**	**254,996.40**	**656,469.74**	**56.15%**	**512,610.26**	**43.85%**
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**148,378.58**	**73,573.50**	**221,952.08**	**73.98%**	**78,047.92**	**26.02%**
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**2**	**1**	**3**		**Teléfono local**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**148,378.58**	**73,573.50**	**221,952.08**	**73.98%**	**78,047.92**	**26.02%**
S	00	1	00	004	2	2	1	3	001	Teléfono local	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	148,378.58	73,573.50	221,952.08	73.98%	78,047.92	26.02%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**475,000.00**	**0.00**	**475,000.00**	**166,760.00**	**83,000.00**	**249,760.00**	**52.58%**	**225,240.00**	**47.42%**
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**2**	**2**	**1**		**Publicidad y propaganda**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**157,660.00**	**71,000.00**	**228,660.00**	**52.58%**	**171,340.00**	**47.42%**
S	00	1	00	004	2	2	2	1	001	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	157,660.00	71,000.00	228,660.00	57.17%	171,340.00	42.84%

L.D.S

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2020

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No. 1310000082 **Nombre de la cuenta** Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog: Prog	Pro	Act. Obra	Clasificador Gasto: T	Obj	Ct	S. Ct	Aux	DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINA	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO: Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	DEVENGADO: TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**2**	**2**	**2**		**Impresión y encuadernación**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**9,100.00**	**12,000.00**	**21,100.00**	**52.58%**	**53,900.00**	**47.42%**
S	00	1	00	004	2	2	2	2	001	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	9,100.00	12,000.00	21,100.00	28.13%	53,900.00	71.87%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**2**	**3**			**VIÁTICOS**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**36,000.00**	**21,000.00**	**57,000.00**	**63.33%**	**33,000.00**	**36.67%**
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**2**	**3**	**1**		**Viáticos dentro del país**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**36,000.00**	**21,000.00**	**57,000.00**	**63.33%**	**33,000.00**	**36.67%**
S	00	1	00	004	2	2	3	1	001	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	90,000.00	0.00	90,000.00	36,000.00	21,000.00	57,000.00	63.33%	33,000.00	36.67%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**304,080.00**	**0.00**	**304,080.00**	**50,334.76**	**77,422.90**	**127,757.66**	**42.01%**	**176,322.34**	**57.99%**
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos bancarios**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**35,334.76**	**8,873.90**	**44,208.66**	**42.01%**	**5,791.34**	**57.99%**
S	00	1	00	004	2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	35,334.76	8,873.90	44,208.66	88.42%	5,791.34	11.58%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**2**	**8**	**4**		**Servicios funerarios y gastos conexos**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**7,125.00**	**7,125.00**	**42.01%**	**142,875.00**	**57.99%**
S	00	1	00	004	2	2	8	4	001	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	4.75%	142,875.00	95.25%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**2**	**8**	**5**		**Fumigación, lavandería, limpieza e higiene**					**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42.01%**	**3,000.00**	**57.99%**
S	00	1	00	004	2	2	8	5	002	Lavandería	1102	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**2**	**8**	**6**		**Organización de eventos y festividades**					**101,080.00**	**0.00**	**101,080.00**	**15,000.00**	**61,424.00**	**76,424.00**	**42.01%**	**24,656.00**	**57.99%**
S	00	1	00	004	2	2	8	6	001	Eventos generales	1102	30	9995	102	101,080.00	0.00	101,080.00	15,000.00	61,424.00	76,424.00	75.61%	24,656.00	24.39%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**3**				**MATERIAL Y SUMINISTRO**					**620,500.00**	**0.00**	**620,500.00**	**113,973.28**	**143,283.35**	**257,256.63**	**41.46%**	**363,243.37**	**58.54%**
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**285,000.00**	**0.00**	**285,000.00**	**31,756.50**	**75,569.85**	**107,326.35**	**37.66%**	**177,673.65**	**62.34%**
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**3**	**1**	**1**		**Alimentos y bebidas para personas**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**31,756.50**	**75,569.85**	**107,326.35**	**37.66%**	**142,673.65**	**62.34%**
S	00	1	00	004	2	3	1	1	001	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	31,756.50	75,569.85	107,326.35	42.93%	142,673.65	57.07%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**3**	**1**	**3**		**Productos agroforestales y pecuarios**					**35,000.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37.66%**	**35,000.00**	**62.34%**
S	00	1	00	004	2	3	1	3	003	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	100.00%

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2020

7121

CODIGO | **Cuenta bancaria No.** 1310000082 | **Nombre de la cuenta** Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog: Prog	Pro	Act. Obra	Clasificador Gasto: T	Obj	Ct	S. Ct	Aux	DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO: Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	DEVENGADO: TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	00	**1**	**00**	**004**	**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**	**100.00%**
	00	**1**	**00**	**004**	**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**	**100.00%**
S	00	1	00	004	2	3	2	3	001	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	100.00%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**70,500.00**	**0.00**	**70,500.00**	**6,566.37**	**23,706.40**	**30,272.77**	**42.94%**	**40,227.23**	**57.06%**
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**3**	**3**	**1**		**Papel de escritorio**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**6,566.37**	**23,706.40**	**30,272.77**	**42.94%**	**19,727.23**	**57.06%**
S	00	1	00	004	2	3	3	1	001	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	6,566.37	23,706.40	30,272.77	60.55%	19,727.23	39.45%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**3**	**3**	**4**		**Libros, revistas y periódicos**					**15,500.00**	**0.00**	**15,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42.94%**	**15,500.00**	**57.06%**
S	00	1	00	004	2	3	3	4	001	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	100.00%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**3**	**3**	**6**		**Especies timbradas y valoradas**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42.94%**	**5,000.00**	**57.06%**
S	00	1	00	004	2	3	3	6	001	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**75,650.41**	**44,007.10**	**119,657.51**	**49.86%**	**120,342.49**	**50.14%**
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**3**	**9**	**1**		**Material para limpieza**					**35,000.00**	**0.00**	**35,000.00**	**6,222.15**	**9,893.84**	**16,115.99**	**49.86%**	**18,884.01**	**50.14%**
S	00	1	00	004	2	3	9	1	001	Material para limpieza	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	6,222.15	9,893.84	16,115.99	46.05%	18,884.01	53.95%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**3**	**9**	**2**		**Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza**					**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**34,822.66**	**2,500.00**	**37,322.66**	**49.86%**	**57,677.34**	**50.14%**
S	00	1	00	004	2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	102	95,000.00	0.00	95,000.00	34,822.66	2,500.00	37,322.66	39.29%	57,677.34	60.71%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**3**	**9**	**4**		**Utiles destinados a actividades deportivas y**					**75,000.00**	**-40,000.00**	**35,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**49.86%**	**15,000.00**	**50.14%**
S	00	1	00	004	2	3	9	4	001	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1102	30	9995	102	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	57.14%	15,000.00	42.86%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**3**	**9**	**5**		**Utiles de cocina y comedor**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**874.60**	**2,178.16**	**3,052.76**	**49.86%**	**1,947.24**	**50.14%**
S	00	1	00	004	2	3	9	5	001	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	874.60	2,178.16	3,052.76	61.06%	1,947.24	38.94%
	00	**1**	**00**	**004**	**2**	**3**	**9**	**9**		**Productos y útiles varios no identificados**					**30,000.00**	**40,000.00**	**70,000.00**	**13,731.00**	**29,435.10**	**43,166.10**	**49.86%**	**26,833.90**	**50.14%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2020

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog: Prog	Pro	Act. Obra	Clasificador Gasto: T	Obj	Ct	S. Ct	Aux	DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO: Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	DEVENGADO: TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
S	00	1	00	004	2	3	9	9	001	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	30,000.00	40,000.00	70,000.00	13,731.00	29,435.10	43,166.10	61.67%	26,833.90	38.33%
	00	1	00	005						**Gestión Urbana, Planificación y Regulación Uso de Suelo**					**362,030.00**	**0.00**	**362,030.00**	**144,000.00**	**76,000.00**	**220,000.00**	**60.77%**	**142,030.00**	**39.23%**
	00	1	00	005	2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**362,030.00**	**0.00**	**362,030.00**	**144,000.00**	**76,000.00**	**220,000.00**	**60.77%**	**142,030.00**	**39.23%**
	00	1	00	005	2	1	1			**REMUNERACIONES**					**318,500.00**	**0.00**	**318,500.00**	**144,000.00**	**76,000.00**	**220,000.00**	**69.07%**	**98,500.00**	**30.93%**
	00	1	00	005	2	1	1	2		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**294,000.00**	**0.00**	**294,000.00**	**144,000.00**	**76,000.00**	**220,000.00**	**69.07%**	**74,000.00**	**30.93%**
S	00	1	00	005	2	1	1	2	006	Jornales	1102	20	1955	100	294,000.00	0.00	294,000.00	144,000.00	76,000.00	220,000.00	74.83%	74,000.00	25.17%
	00	1	00	005	2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					**24,500.00**	**0.00**	**24,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69.07%**	**24,500.00**	**30.93%**
S	00	1	00	005	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	1	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,500.00	100.00%
	00	1	00	005	2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**43,530.00**	**0.00**	**43,530.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**43,530.00**	**100.00%**
	00	1	00	005	2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					**20,291.00**	**0.00**	**20,291.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**20,291.00**	**100.00%**
S	00	1	00	005	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	20,291.00	0.00	20,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,291.00	100.00%
	00	1	00	005	2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**20,320.00**	**0.00**	**20,320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**20,320.00**	**100.00%**
S	00	1	00	005	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	20,320.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,320.00	100.00%
	00	1	00	005	2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**2,919.00**	**0.00**	**2,919.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**2,919.00**	**100.00%**
S	00	1	00	005	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	2,919.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,919.00	100.00%
		12								**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**8,940,543.00**	**0.00**	**8,940,543.00**	**4,859,431.01**	**2,275,332.64**	**7,134,763.65**	**79.80%**	**1,805,779.35**	**20.20%**
	00	12	00	002						**Ornato y Saneamiento de Calles, Plaza y Parques**					4,698,870.00	80,000.00	4,778,870.00	2,912,465.01	1,399,844.64	4,312,309.65	90.24%	466,560.35	9.76%
	00	12	00	002	2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**4,698,870.00**	**80,000.00**	**4,778,870.00**	**2,912,465.01**	**1,399,844.64**	**4,312,309.65**	**90.24%**	**466,560.35**	**9.76%**
	00	12	00	002	2	1	1			**REMUNERACIONES**					**4,565,625.00**	**80,000.00**	**4,645,625.00**	**2,848,240.00**	**1,347,425.00**	**4,195,665.00**	**90.31%**	**449,960.00**	**9.69%**
	00	12	00	002	2	1	1	2		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**4,119,630.00**	**80,000.00**	**4,199,630.00**	**2,848,240.00**	**1,347,425.00**	**4,195,665.00**	**90.31%**	**3,965.00**	**9.69%**

h.O.S

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2020

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux	DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	DEVENGADO TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
S	00	12	00	002	2	1	1	2	006	Jornales	3201	20	1955	100	4,119,630.00	80,000.00	4,199,630.00	2,848,240.00	1,347,425.00	4,195,665.00	99.91%	3,965.00	0.09%
	00	**12**	**00**	**002**	**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**445,995.00**	**0.00**	**445,995.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90.31%**	**445,995.00**	**9.69%**
S	00	12	00	002	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3201	50	2006	01	445,995.00	0.00	445,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	445,995.00	100.00%
	00	**12**	**00**	**002**	**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**133,245.00**	**0.00**	**133,245.00**	**64,225.01**	**52,419.64**	**116,644.65**	**87.54%**	**16,600.35**	**12.46%**
	00	**12**	**00**	**002**	**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**56,492.00**	**0.00**	**56,492.00**	**30,892.23**	**25,213.85**	**56,106.08**	**87.54%**	**385.92**	**12.46%**
S	00	12	00	002	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	56,492.00	0.00	56,492.00	30,892.23	25,213.85	56,106.08	99.32%	385.92	0.68%
	00	**12**	**00**	**002**	**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**56,891.00**	**200.00**	**57,091.00**	**31,406.03**	**25,633.20**	**57,039.23**	**87.54%**	**51.77**	**12.46%**
S	00	12	00	002	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	56,891.00	200.00	57,091.00	31,406.03	25,633.20	57,039.23	99.91%	51.77	0.09%
	00	**12**	**00**	**002**	**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**19,862.00**	**-200.00**	**19,662.00**	**1,926.75**	**1,572.59**	**3,499.34**	**87.54%**	**16,162.66**	**12.46%**
S	00	12	00	002	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	19,862.00	-200.00	19,662.00	1,926.75	1,572.59	3,499.34	17.80%	16,162.66	82.20%
	00	**12**	**00**	**003**						**Manejo de Residuos Solidos**					**633,012.00**	**100,000.00**	**733,012.00**	**405,050.00**	**178,000.00**	**583,050.00**	**79.54%**	**149,962.00**	**20.46%**
	00	**12**	**00**	**003**	**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**633,012.00**	**100,000.00**	**733,012.00**	**405,050.00**	**178,000.00**	**583,050.00**	**79.54%**	**149,962.00**	**20.46%**
	00	**12**	**00**	**003**	**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**573,950.00**	**100,000.00**	**673,950.00**	**405,050.00**	**178,000.00**	**583,050.00**	**86.51%**	**90,900.00**	**13.49%**
	00	**12**	**00**	**003**	**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**529,800.00**	**100,000.00**	**629,800.00**	**405,050.00**	**178,000.00**	**583,050.00**	**86.51%**	**46,750.00**	**13.49%**
S	00	12	00	003	2	1	1	2	006	Jornales	3202	20	1955	100	529,800.00	100,000.00	629,800.00	405,050.00	178,000.00	583,050.00	92.58%	46,750.00	7.42%
	00	**12**	**00**	**003**	**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**44,150.00**	**0.00**	**44,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86.51%**	**44,150.00**	**13.49%**
S	00	12	00	003	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	1	44,150.00	0.00	44,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	44,150.00	100.00%
	00	**12**	**00**	**003**	**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**59,062.00**	**0.00**	**59,062.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**59,062.00**	**100.00%**
	00	**12**	**00**	**003**	**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**27,312.00**	**0.00**	**27,312.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**27,312.00**	**100.00%**
S	00	12	00	003	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	27,312.00	0.00	27,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,312.00	100.00%

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2020

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux	DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINA	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	DEVENGADO TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	00	12	00	003	2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					27,355.00	0.00	27,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,355.00	100.00%
S	00	12	00	003	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	27,355.00	0.00	27,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,355.00	100.00%
	00	12	00	003	2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					4,395.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,395.00	100.00%
S	00	12	00	003	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	4,395.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,395.00	100.00%
	00	12	00	004						**Supervision y Administración de Cementerios**					525,018.00	-100,000.00	425,018.00	202,920.00	67,000.00	269,920.00	63.51%	155,098.00	36.49%
	00	12	00	004	2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					525,018.00	-100,000.00	425,018.00	202,920.00	67,000.00	269,920.00	63.51%	155,098.00	36.49%
	00	12	00	004	2	1	1			**REMUNERACIONES**					483,490.00	-100,000.00	383,490.00	202,920.00	67,000.00	269,920.00	70.39%	113,570.00	29.61%
	00	12	00	004	2	1	1	2		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					446,760.00	-100,000.00	346,760.00	202,920.00	67,000.00	269,920.00	70.39%	76,840.00	29.61%
S	00	12	00	004	2	1	1	2	006	Jornales	3101	20	1955	100	446,760.00	-100,000.00	346,760.00	202,920.00	67,000.00	269,920.00	77.84%	76,840.00	22.16%
	00	12	00	004	2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					36,730.00	0.00	36,730.00	0.00	0.00	0.00	70.39%	36,730.00	29.61%
S	00	12	00	004	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	36,730.00	0.00	36,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,730.00	100.00%
	00	12	00	004	2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					41,528.00	0.00	41,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	41,528.00	100.00%
	00	12	00	004	2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					19,358.00	0.00	19,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,358.00	100.00%
S	00	12	00	004	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	19,358.00	0.00	19,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,358.00	100.00%
	00	12	00	004	2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					19,385.00	0.00	19,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,385.00	100.00%
S	00	12	00	004	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	19,385.00	0.00	19,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,385.00	100.00%
	00	12	00	004	2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,785.00	100.00%
S	00	12	00	004	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,785.00	100.00%
	00	12	00	005						**Administración y Reparación de Unidades Motorizadas**					1,530,690.00	0.00	1,530,690.00	718,500.00	339,500.00	1,058,000.00	69.12%	472,690.00	30.88%
	00	12	00	005	2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					1,530,690.00	0.00	1,530,690.00	718,500.00	339,500.00	1,058,000.00	69.12%	472,690.00	30.88%

A.D.S

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2020

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No. 1310000082 **Nombre de la cuenta** Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog: Prog	Pro	Act. Obra	Clasificador Gasto: T	Obj	Ct	S. Ct	Aux	DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINA	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO: Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	DEVENGADO: TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	00	12	00	005	2	1	1			REMUNERACIONES					1,495,000.00	0.00	1,495,000.00	718,500.00	339,500.00	1,058,000.00	70.77%	437,000.00	29.23%
	00	12	00	005	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	718,500.00	339,500.00	1,058,000.00	70.77%	322,000.00	29.23%
S	00	12	00	005	2	1	1	2	006	Jornales	2102	20	1955	100	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	718,500.00	339,500.00	1,058,000.00	76.67%	322,000.00	23.33%
	00	12	00	005	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	70.77%	115,000.00	29.23%
S	00	12	00	005	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	2102	30	9996	102	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	115,000.00	100.00%
	00	12	00	005	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					35,690.00	0.00	35,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,690.00	100.00%
	00	12	00	005	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					13,296.00	0.00	13,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,296.00	100.00%
S	00	12	00	005	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	13,296.00	0.00	13,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,296.00	100.00%
	00	12	00	005	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					13,399.00	0.00	13,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,399.00	100.00%
S	00	12	00	005	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	13,399.00	0.00	13,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,399.00	100.00%
	00	12	00	005	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,995.00	0.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,995.00	100.00%
S	00	12	00	005	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	8,995.00	0.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,995.00	100.00%
	00	12	00	006						Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,161,164.00	0.00	1,161,164.00	483,000.00	237,500.00	720,500.00	62.05%	440,664.00	37.95%
	00	12	00	006	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,161,164.00	0.00	1,161,164.00	483,000.00	237,500.00	720,500.00	62.05%	440,664.00	37.95%
	00	12	00	006	2	1	1			REMUNERACIONES					1,059,500.00	0.00	1,059,500.00	483,000.00	237,500.00	720,500.00	68.00%	339,000.00	32.00%
	00	12	00	006	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					978,000.00	0.00	978,000.00	483,000.00	237,500.00	720,500.00	68.00%	257,500.00	32.00%
S	00	12	00	006	2	1	1	2	006	Jornales	1401	20	1955	100	978,000.00	0.00	978,000.00	483,000.00	237,500.00	720,500.00	73.67%	257,500.00	26.33%
	00	12	00	006	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	68.00%	81,500.00	32.00%
S	00	12	00	006	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1401	30	9996	102	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	81,500.00	100.00%
	00	12	00	006	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					101,664.00	0.00	101,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	101,664.00	100.00%

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2020

7121

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

Destino	No Asig.	Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux	DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	00	12	00	006	2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					47,390.00	0.00	47,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	47,390.00	100.00%
S	00	12	00	006	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	47,390.00	0.00	47,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	47,390.00	100.00%
	00	12	00	006	2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					47,456.00	0.00	47,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	47,456.00	100.00%
S	00	12	00	006	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	47,456.00	0.00	47,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	47,456.00	100.00%
	00	12	00	006	2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					6,818.00	0.00	6,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,818.00	100.00%
S	00	12	00	006	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	6,818.00	0.00	6,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,818.00	100.00%
	00	12	00	007						**Servicios y Administración de Mercados**					391,789.00	-80,000.00	311,789.00	137,496.00	53,488.00	190,984.00	61.25%	120,805.00	38.75%
	00	12	00	007	2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					391,789.00	-80,000.00	311,789.00	137,496.00	53,488.00	190,984.00	61.25%	120,805.00	38.75%
	00	12	00	007	2	1	1			**REMUNERACIONES**					347,308.00	-80,000.00	267,308.00	137,496.00	53,488.00	190,984.00	71.45%	76,324.00	28.55%
	00	12	00	007	2	1	1	2		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					320,592.00	-80,000.00	240,592.00	137,496.00	53,488.00	190,984.00	71.45%	49,608.00	28.55%
S	00	12	00	007	2	1	1	2	006	Jornales	3202	20	1955	100	320,592.00	-80,000.00	240,592.00	137,496.00	53,488.00	190,984.00	79.38%	49,608.00	20.62%
	00	12	00	007	2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					26,716.00	0.00	26,716.00	0.00	0.00	0.00	71.45%	26,716.00	28.55%
S	00	12	00	007	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3202	30	9996	102	26,716.00	0.00	26,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,716.00	100.00%
	00	12	00	007	2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					44,481.00	0.00	44,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	44,481.00	100.00%
	00	12	00	007	2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					20,734.00	0.00	20,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,734.00	100.00%
S	00	12	00	007	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	20,734.00	0.00	20,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,734.00	100.00%
	00	12	00	007	2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					20,764.00	0.00	20,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,764.00	100.00%
S	00	12	00	007	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	20,764.00	0.00	20,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,764.00	100.00%
	00	12	00	007	2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					2,983.00	0.00	2,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,983.00	100.00%
S	00	12	00	007	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,983.00	0.00	2,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,983.00	100.00%

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2020

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No. 1310000082 **Nombre de la cuenta** Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog: Prog	Pro	Act. Obra	Clasificador Gasto: T	Obj	Ct	S. Ct	Aux	DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINA	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO: Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	DEVENGADO: TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		13								Saneamiento Ambiental y Foresta					126,014.00	0.00	126,014.00	51,000.00	25,500.00	76,500.00	60.71%	49,514.00	39.29%
	00	13	00	001						Preservación del Medio Ambiente y Control Ecologico					126,014.00	0.00	126,014.00	51,000.00	25,500.00	76,500.00	60.71%	49,514.00	39.29%
	00	13	00	001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					126,014.00	0.00	126,014.00	51,000.00	25,500.00	76,500.00	60.71%	49,514.00	39.29%
	00	13	00	001	2	1	1			REMUNERACIONES					110,500.00	0.00	110,500.00	51,000.00	25,500.00	76,500.00	69.23%	34,000.00	30.77%
	00	13	00	001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					102,000.00	0.00	102,000.00	51,000.00	25,500.00	76,500.00	69.23%	25,500.00	30.77%
S	00	13	00	001	2	1	1	2	006	Jornales	3204	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	51,000.00	25,500.00	76,500.00	75.00%	25,500.00	25.00%
	00	13	00	001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	69.23%	8,500.00	30.77%
S	00	13	00	001	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3204	30	9996	102	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,500.00	100.00%
	00	13	00	001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					15,514.00	0.00	15,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,514.00	100.00%
	00	13	00	001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					7,232.00	0.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,232.00	100.00%
S	00	13	00	001	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	7,232.00	0.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,232.00	100.00%
	00	13	00	001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					7,242.00	0.00	7,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,242.00	100.00%
S	00	13	00	001	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	7,242.00	0.00	7,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,242.00	100.00%
	00	13	00	001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,040.00	100.00%
S	00	13	00	001	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,040.00	100.00%
		14								Gestion y Administración de Servicios Sociales					1,612,936.00	0.00	1,612,936.00	786,350.00	421,890.00	1,208,240.00	74.91%	404,696.00	25.09%
	00	14	00	001						Asistencia Social					1,612,936.00	0.00	1,612,936.00	786,350.00	421,890.00	1,208,240.00	74.91%	404,696.00	25.09%
	00	14	00	001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,612,936.00	0.00	1,612,936.00	786,350.00	421,890.00	1,208,240.00	74.91%	404,696.00	25.09%
	00	14	00	001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					1,612,936.00	0.00	1,612,936.00	786,350.00	421,890.00	1,208,240.00	74.91%	404,696.00	25.09%
	00	14	00	001	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,612,936.00	0.00	1,612,936.00	786,350.00	421,890.00	1,208,240.00	74.91%	404,696.00	25.09%

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2020

7121

CODIGO ______ **Cuenta bancaria No.** 1310000082 **Nombre de la cuenta** Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux	DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	DEVENGADO TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
S	00	14	00	001	2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	120	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
S	00	14	00	001	2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	972,960.00	-200,000.00	772,960.00	406,640.00	211,830.00	618,470.00	80.01%	154,490.00	19.99%
S	00	14	00	001	2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	389,976.00	200,000.00	589,976.00	379,710.00	210,060.00	589,770.00	99.97%	206.00	0.03%
		16								**Promoción y Participación Comunitaria**					**129,046.00**	**0.00**	**129,046.00**	**54,000.00**	**27,000.00**	**81,000.00**	**62.77%**	**48,046.00**	**37.23%**
	00	**16**	**00**	**001**						**Formento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana**					**129,046.00**	**0.00**	**129,046.00**	**54,000.00**	**27,000.00**	**81,000.00**	**62.77%**	**48,046.00**	**37.23%**
	00	**16**	**00**	**001**	**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**129,046.00**	**0.00**	**129,046.00**	**54,000.00**	**27,000.00**	**81,000.00**	**62.77%**	**48,046.00**	**37.23%**
	00	**16**	**00**	**001**	**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**117,000.00**	**0.00**	**117,000.00**	**54,000.00**	**27,000.00**	**81,000.00**	**69.23%**	**36,000.00**	**30.77%**
	00	**16**	**00**	**001**	**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**108,000.00**	**0.00**	**108,000.00**	**54,000.00**	**27,000.00**	**81,000.00**	**69.23%**	**27,000.00**	**30.77%**
S	00	16	00	001	2	1	1	2	006	Jornales	4102	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	54,000.00	27,000.00	81,000.00	75.00%	27,000.00	25.00%
	00	**16**	**00**	**001**	**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**9,000.00**	**0.00**	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69.23%**	**9,000.00**	**30.77%**
S	00	16	00	001	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4102	30	9996	102	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,000.00	100.00%
	00	**16**	**00**	**001**	**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**12,046.00**	**0.00**	**12,046.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**12,046.00**	**100.00%**
	00	**16**	**00**	**001**	**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**5,615.00**	**0.00**	**5,615.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**5,615.00**	**100.00%**
S	00	16	00	001	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	5,615.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,615.00	100.00%
	00	**16**	**00**	**001**	**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**5,623.00**	**0.00**	**5,623.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**5,623.00**	**100.00%**
S	00	16	00	001	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	5,623.00	0.00	5,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,623.00	100.00%
	00	**16**	**00**	**001**	**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**808.00**	**0.00**	**808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**808.00**	**100.00%**
S	00	16	00	001	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	808.00	100.00%
		0								**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					**1,063,141.00**	**0.00**	**1,063,141.00**	**293,383.51**	**641,851.46**	**935,234.97**	**87.97%**	**127,906.03**	**12.03%**
	96	**0**	**00**	**000**						**Amortización de Prestamo y Pago Intereses**					**1,063,141.00**	**0.00**	**1,063,141.00**	**293,383.51**	**641,851.46**	**935,234.97**	**87.97%**	**127,906.03**	**12.03%**

L.D.S

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2020

CODIGO 7121

Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux	DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINA	FTE ESP	ORG FINA	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	96	0	00	000	4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					1,063,141.00	0.00	1,063,141.00	293,383.51	641,851.46	935,234.97	87.97%	127,906.03	12.03%
	96	0	00	000	4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					1,063,141.00	0.00	1,063,141.00	293,383.51	641,851.46	935,234.97	87.97%	127,906.03	12.03%
	96	0	00	000	4	2	1	1							1,063,141.00	0.00	1,063,141.00	293,383.51	641,851.46	935,234.97	87.97%	127,906.03	12.03%
S	96	0	00	000	4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	1,063,141.00	0.00	1,063,141.00	293,383.51	641,851.46	935,234.97	87.97%	127,906.03	12.03%
		0								Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					316,000.00	0.00	316,000.00	41,000.00	9,000.00	50,000.00	15.82%	266,000.00	84.18%
	98	0	00	000						Transferencia Instituciones Públicas y Privadas					316,000.00	0.00	316,000.00	41,000.00	9,000.00	50,000.00	15.82%	266,000.00	84.18%
	98	0	00	000	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					316,000.00	0.00	316,000.00	41,000.00	9,000.00	50,000.00	15.82%	266,000.00	84.18%
	98	0	00	000	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					316,000.00	0.00	316,000.00	41,000.00	9,000.00	50,000.00	15.82%	266,000.00	84.18%
	98	0	00	000	2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					316,000.00	0.00	316,000.00	41,000.00	9,000.00	50,000.00	15.82%	266,000.00	84.18%
S	98	0	00	000	2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9998	102	175,000.00	0.00	175,000.00	20,500.00	9,000.00	29,500.00	16.86%	145,500.00	83.14%
S	98	0	00	000	2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9995	102	141,000.00	0.00	141,000.00	20,500.00	0.00	20,500.00	14.54%	120,500.00	85.46%
										TOTAL DE CUENTA RD$					19,608,093.00	0.00	19,608,093.00	9,046,414.74	5,176,324.68	14,222,739.42	72.54%	5,385,353.58	27.46%

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SAJIUN MATOS
Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJIUN
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
SAN JOSE DE OCOA, R.D.