

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. 1310010355 Nombre de la cuenta Educación genero y salud

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	org FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Cl	S Cl						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO ALA FECHA			
		1							Normas, Políticas y Administración Municipal					44,376.00	0.00	44,376.00	22,053.84	1,198.05	23,251.89	52.40%	21,124.11	47.60%
									Servicios Administrativo y Financieros					44,376.00	0.00	44,376.00	22,053.84	1,198.05	23,251.89	52.40%	21,124.11	47.60%
00	1	00	004						CONTRATACION DE SERVICIOS					30,800.00	0.00	30,800.00	22,053.84	1,198.05	23,251.89	75.49%	7,546.11	24.51%
	00	1	00	004		2	2		VIAICOS					5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,800.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	3	VIAICOS dentro del país					5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,800.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	3	Viaicos dentro del país					5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,800.00	100.00%
E	00	1	00	004		2	2	3	Viaicos dentro del país	1102	30	9996	102	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,800.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					25,000.00	0.00	25,000.00	22,053.84	1,198.05	23,251.89	93.01%	1,748.11	6.99%
	00	1	00	004		2	2	8	Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	0.00	25,000.00	22,053.84	1,198.05	23,251.89	93.01%	1,748.11	6.99%
E	00	1	00	004		2	2	8	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	22,053.84	1,198.05	23,251.89	93.01%	1,748.11	6.99%
	00	1	00	004		2	2	3	MATERIAL Y SUMINISTRO					13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,576.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	3	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,576.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	1	Alimentos y bebidas para personas					13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,576.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	1	Alimentos y bebidas para personas					13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,576.00	100.00%
E	00	1	00	004		2	3	1	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,576.00	100.00%
	14								Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,067,060.00	0.00	2,067,060.00	817,056.25	409,051.99	1,226,108.24	59.32%	840,951.76	40.68%
	14								Asistencia Social					387,256.00	0.00	387,256.00	199,982.60	166,543.95	366,526.55	94.65%	20,729.45	5.35%
	00	14	00	001					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					387,256.00	0.00	387,256.00	199,982.60	166,543.95	366,526.55	94.65%	20,729.45	5.35%
	00	14	00	001		2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					387,256.00	0.00	387,256.00	199,982.60	166,543.95	366,526.55	94.65%	20,729.45	5.35%
	00	14	00	001		2	4	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS					387,256.00	0.00	387,256.00	199,982.60	166,543.95	366,526.55	94.65%	20,729.45	5.35%
	00	14	00	001		2	4	1	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A hogares y personas	4510	20	1956	100	387,256.00	0.00	387,256.00	199,982.60	166,543.95	366,526.55	94.65%	20,729.45	5.35%
E	00	14	00	001		2	4	1	Educación y Formación Integral					1,531,552.00	0.00	1,531,552.00	557,073.65	212,508.04	769,581.69	50.25%	761,970.31	49.75%

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. 1310010355 Nombre de la cuenta Educación genero y salud

De sin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog	Pro Otra	T	Obj	Ct	S. Ct						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	002	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,140,528.00	0.00	1,140,528.00	476,073.65	205,508.04	681,581.69	59.76%	458,946.31	40.24%
	00	14	00	002	2	1	1	REMUNERACIONES					1,008,201.00	0.00	1,008,201.00	446,100.00	161,600.00	607,700.00	60.28%	400,501.00	39.72%
	00	14	00	002	2	1	1	Remuneraciones al personal con caracter transitorio					931,200.00	0.00	931,200.00	446,100.00	161,600.00	607,700.00	60.28%	323,500.00	39.72%
E	00	14	00	002	2	1	1	Jornales	4409	20	1955	100	931,200.00	0.00	931,200.00	446,100.00	161,600.00	607,700.00	65.26%	323,500.00	34.74%
	00	14	00	002	2	1	1	Sueldo anual no 13					77,001.00	0.00	77,001.00	0.00	0.00	0.00	60.28%	77,001.00	39.72%
E	00	14	00	002	2	1	1	Sueldo anual no 13	4409	30	9996	102	64,024.00	0.00	64,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	64,024.00	100.00%
E	00	14	00	002	2	1	1	Sueldo anual no 13	4409	50	2006	1	12,977.00	0.00	12,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,977.00	100.00%
	00	14	00	002	2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					132,327.00	0.00	132,327.00	29,973.65	43,908.04	73,881.69	55.83%	58,445.31	44.17%
	00	14	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud					61,683.00	0.00	61,683.00	18,853.54	21,119.77	39,973.31	55.83%	21,709.69	44.17%
E	00	14	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	61,683.00	0.00	61,683.00	18,853.54	21,119.77	39,973.31	64.80%	21,709.69	35.20%
	00	14	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones					61,770.00	0.00	61,770.00	10,478.06	21,471.02	31,949.08	55.83%	29,820.92	44.17%
E	00	14	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	61,770.00	0.00	61,770.00	10,478.06	21,471.02	31,949.08	51.72%	29,820.92	48.28%
	00	14	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,874.00	0.00	8,874.00	642.05	1,317.25	1,959.30	55.83%	6,914.70	44.17%
E	00	14	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	8,874.00	0.00	8,874.00	642.05	1,317.25	1,959.30	22.08%	6,914.70	77.92%
	00	14	00	002	2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					391,024.00	0.00	391,024.00	81,000.00	7,000.00	88,000.00	22.51%	303,024.00	77.49%
	00	14	00	002	2	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					391,024.00	0.00	391,024.00	81,000.00	7,000.00	88,000.00	22.51%	303,024.00	77.49%
	00	14	00	002	2	4	1	Becas y viajes de estudios					391,024.00	0.00	391,024.00	81,000.00	7,000.00	88,000.00	22.51%	303,024.00	77.49%
E	00	14	00	002	2	4	1	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	391,024.00	0.00	391,024.00	81,000.00	7,000.00	88,000.00	22.51%	303,024.00	77.49%
	00	14	00	004				Fortalecimiento de la Equidad de Género					148,252.00	0.00	148,252.00	60,000.00	30,000.00	90,000.00	60.71%	58,252.00	39.29%
	00	14	00	004				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,252.00	0.00	148,252.00	60,000.00	30,000.00	90,000.00	60.71%	58,252.00	39.29%

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.1310010355

Nombre de la cuentaEducacion genero y salud

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog	Pro Obra	Act. Obra	T	Obj	Ci Cl						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	004		2	1	1					130,000.00	0.00	130,000.00	60,000.00	30,000.00	90,000.00	69.23%	40,000.00	30.77%
	00	14	00	004		2	1	1					120,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	30,000.00	90,000.00	69.23%	30,000.00	30.77%
E	00	14	00	004		2	1	1	1	001			120,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	30,000.00	90,000.00	75.00%	30,000.00	25.00%
	00	14	00	004		2	1	1	4				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	69.23%	10,000.00	30.77%
E	00	14	00	004		2	1	1	4	001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	14	00	004		2	1	5					18,252.00	0.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,252.00	100.00%
	00	14	00	004		2	1	5	1				8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,508.00	100.00%
E	00	14	00	004		2	1	5	1	001			8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,508.00	100.00%
	00	14	00	004		2	1	5	2				8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,520.00	100.00%
E	00	14	00	004		2	1	5	2	001			8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,520.00	100.00%
	00	14	00	004		2	1	5	3				1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,224.00	100.00%
E	00	14	00	004		2	1	5	3	001			1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,224.00	100.00%
	15																				
	00	15	00	001									288,624.00	0.00	288,624.00	96,120.00	43,590.00	139,710.00	48.41%	148,914.00	51.59%
	00	15	00	001									95,451.00	0.00	95,451.00	51,000.00	23,500.00	74,500.00	78.05%	20,951.00	21.95%
	00	15	00	001		2	1						95,451.00	0.00	95,451.00	51,000.00	23,500.00	74,500.00	78.05%	20,951.00	21.95%
	00	15	00	001		2	1	1					84,500.00	0.00	84,500.00	51,000.00	23,500.00	74,500.00	88.17%	10,000.00	11.83%
	00	15	00	001		2	1	1	2				78,000.00	0.00	78,000.00	51,000.00	23,500.00	74,500.00	88.17%	3,500.00	11.83%
E	00	15	00	001		2	1	1	2	006			78,000.00	0.00	78,000.00	51,000.00	23,500.00	74,500.00	95.51%	3,500.00	4.49%
	00	15	00	001		2	1	1	4				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	88.17%	6,500.00	11.83%
E	00	15	00	001		2	1	1	4	001			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,500.00	100.00%

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. 1310010335

Nombre de la cuenta Educación genero y salud

De sin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Cl	S. Cl						Aux	Original	Modificación		Vigente	TOTAL DE TRIMESTRE			
00	15	00	001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						10,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,951.00	100.00%	
00	15	00	001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						5,105.00	0.00	5,105.00	0.00	0.00%	5,105.00	100.00%	
E	00	15	00	001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	5,105.00	0.00	5,105.00	0.00	0.00%	5,105.00	100.00%	
00	15	00	001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						5,112.00	0.00	5,112.00	0.00	0.00%	5,112.00	100.00%	
E	00	15	00	001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	5,112.00	0.00	5,112.00	0.00	0.00%	5,112.00	100.00%	
00	15	00	001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral						734.00	0.00	734.00	0.00	0.00%	734.00	100.00%	
E	00	15	00	001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	734.00	0.00	734.00	0.00	0.00%	734.00	100.00%	
00	15	00	002											193,173.00	0.00	193,173.00	45,120.00	20,090.00	65,210.00	33.76%	
00	15	00	002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						193,173.00	0.00	193,173.00	45,120.00	20,090.00	65,210.00	33.76%	
00	15	00	002	2	1	1		REMUNERACIONES						169,390.00	0.00	169,390.00	45,120.00	20,090.00	65,210.00	38.50%	
00	15	00	002	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio						156,360.00	0.00	156,360.00	45,120.00	20,090.00	65,210.00	38.50%	
E	00	15	00	002	2	1	1	2	Jornales	4302	20	1955	100	156,360.00	0.00	156,360.00	45,120.00	20,090.00	65,210.00	41.71%	
00	15	00	002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13						13,030.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00	38.50%	13,030.00	61.50%
E	00	15	00	002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	4302	30	9996	102	13,030.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00%	13,030.00	100.00%
00	15	00	002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						23,783.00	0.00	23,783.00	0.00	0.00	0.00%	23,783.00	100.00%
00	15	00	002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						11,086.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00%	11,086.00	100.00%
E	00	15	00	002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	11,086.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00%	11,086.00	100.00%
00	15	00	002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						11,102.00	0.00	11,102.00	0.00	0.00	0.00%	11,102.00	100.00%
E	00	15	00	002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	11,102.00	0.00	11,102.00	0.00	0.00	0.00%	11,102.00	100.00%
00	15	00	002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral						1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00%	1,595.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA

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.

1310010355

Nombre de la cuenta

Educacion genero y salud

De stin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE			ORG	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.								
	Prog	Pro	Act. Otra	T	Obj	Ci	S. Ci	Aux			Original	Modificacion	Vigente		Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA														
E	00	15	00	002		2	1	5	3	001					Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1995	100	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00%	1,595.00	100.00%				
		0													Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					12,760.00	0.00	12,760.00	9,921.00	0.00	0.00	77.75%	2,839.00	22.25%			
		0	00	000											Amortización de Prestamo y Pago Intereses					12,760.00	0.00	12,760.00	9,921.00	0.00	0.00	77.75%	2,839.00	22.25%			
	96	0	00	000											APLICACIONES FINANCIERAS					12,760.00	0.00	12,760.00	9,921.00	0.00	0.00	77.75%	2,839.00	22.25%			
		96	0	00	000					4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					12,760.00	0.00	12,760.00	9,921.00	0.00	0.00	77.75%	2,839.00	22.25%			
		96	0	00	000					4	2	1	1							12,760.00	0.00	12,760.00	9,921.00	0.00	0.00	77.75%	2,839.00	22.25%			
E	96	0	00	000						4	2	1	1	001						Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9995	102	2,839.00	0.00	2,839.00	0.00	0.00%	2,839.00	100.00%
E	96	0	00	000						4	2	1	1	001						Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	9,921.00	0.00	9,921.00	0.00	0.00%	9,921.00	100.00%
		0													Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					85,000.00	0.00	85,000.00	25,000.00	0.00	0.00	29.41%	60,000.00	70.59%			
		98	0	00	000										Transferencia Instituciones Públicas y Privadas					85,000.00	0.00	85,000.00	25,000.00	0.00	0.00	29.41%	60,000.00	70.59%			
		98	0	00	000					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					85,000.00	0.00	85,000.00	25,000.00	0.00	0.00	29.41%	60,000.00	70.59%			
		98	0	00	000					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					85,000.00	0.00	85,000.00	25,000.00	0.00	0.00	29.41%	60,000.00	70.59%			
		98	0	00	000					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					85,000.00	0.00	85,000.00	25,000.00	0.00	0.00	29.41%	60,000.00	70.59%			
E	98	0	00	000						2	4	1	6	001						Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1995	100	85,000.00	0.00	85,000.00	25,000.00	29.41%	60,000.00	70.59%
TOTAL DE CUENTAS RD\$													2,497,820.00	0.00	2,497,820.00	970,151.09	453,840.04	1,423,991.13	57.01%	1,073,828.87	42.99%										

JORGE EMILIO ECHAVARRIA

Preparado por

LUIS OMELIO SAJUN MATOS

Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJUN

Aprobado por

