

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

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002484

Nombre de la cuenta

Gastos de Personal

Desti no inf on ad	No asi gn ad	Estructura			COO TID GO RE SNIP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Fina nc.	Fie Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acomulad o Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Ppy	Act		TP	Oj	Cla	Sub Cia						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
	01									Normas, Politicas y Administración Municipal					15,389,721.00	0.00	15,389,721.00	6,661,658.06	0.00	868,403.91		7,530,061.97	7,859,659.03
	00	1	00	0001						Normas y Segurientos					4,325,252.00	0.00	4,325,252.00	2,668,947.92	0.00	375,367.11		3,064,315.03	1,260,936.97
	00	1	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONT					4,325,252.00	0.00	4,325,252.00	2,668,947.92	0.00	375,367.11		3,064,315.03	1,260,936.97
	00	1	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					3,792,750.00	0.00	3,792,750.00	2,309,615.31	0.00	286,750.00		2,596,365.31	1,196,384.69
	00	1	00	0001		2	1	1	1	Remuneraciones					3,501,000.00	0.00	3,501,000.00	2,309,615.31	0.00	286,750.00		2,596,365.31	904,634.69
P	00	1	00	0001		2	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,501,000.00	0.00	3,501,000.00	2,309,615.31	0.00	286,750.00		2,596,365.31	904,634.69
	00	1	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					291,750.00	0.00	291,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00	291,750.00
P	00	1	00	0001		2	1	1	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	01	291,750.00	0.00	291,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00	291,750.00
	00	1	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES ALA SEGURIDAD SOCIAL					532,502.00	0.00	532,502.00	379,332.61	0.00	88,617.11		467,949.72	64,552.28
	00	1	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					248,221.00	0.00	248,221.00	176,841.00	0.00	42,624.83		219,465.83	28,755.17
P	00	1	00	0001		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	248,221.00	0.00	248,221.00	176,841.00	0.00	42,624.83		219,465.83	28,755.17
	00	1	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					248,571.00	0.00	248,571.00	193,483.08	0.00	43,333.77		236,816.85	11,764.15
P	00	1	00	0001		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	248,571.00	0.00	248,571.00	193,483.08	0.00	43,333.77		236,816.85	11,764.15
	00	1	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					35,710.00	0.00	35,710.00	9,008.53	0.00	2,658.51		11,667.04	24,042.96
P	00	1	00	0001		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	35,710.00	0.00	35,710.00	9,008.53	0.00	2,658.51		11,667.04	24,042.96
	00	1	00	0002						Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					318,372.00	0.00	318,372.00	172,000.00	0.00	21,500.00		193,500.00	124,872.00
	00	1	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONT					318,372.00	0.00	318,372.00	172,000.00	0.00	21,500.00		193,500.00	124,872.00
	00	1	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					279,175.00	0.00	279,175.00	172,000.00	0.00	21,500.00		193,500.00	85,675.00
	00	1	00	0002		2	1	1	1	Remuneraciones					257,700.00	0.00	257,700.00	172,000.00	0.00	21,500.00		193,500.00	64,200.00
P	00	1	00	0002		2	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	257,700.00	0.00	257,700.00	172,000.00	0.00	21,500.00		193,500.00	64,200.00
	00	1	00	0002		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					21,475.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21,475.00
P	00	1	00	0002		2	1	1	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	21,475.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21,475.00
	00	1	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					39,197.00	0.00	39,197.00	0.00	0.00	0.00		0.00	39,197.00

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 Septiembre del año 2020

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

Desti no inf asi ond gr ad	Estructura			EN TIO ICO RE CE	COD IGO SWP	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fe Fina nc.	Fe Espe rica	Org Fina	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	1	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					18,271.00	0.00	18,271.00	0.00	0.00				0.00	18,271.00
P	00	1	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	18,271.00	0.00	18,271.00	0.00	0.00				0.00	18,271.00
00	1	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					18,297.00	0.00	18,297.00	0.00	0.00				0.00	18,297.00
P	00	1	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	18,297.00	0.00	18,297.00	0.00	0.00				0.00	18,297.00
00	1	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,629.00	0.00	2,629.00	0.00	0.00				0.00	2,629.00
P	00	1	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,629.00	0.00	2,629.00	0.00	0.00				0.00	2,629.00
00	1	00	0003								Administración Municipal					6,893,027.00	0.00	6,893,027.00	2,091,810.14	0.00	252,736.80			2,344,546.94	4,548,480.06
00	1	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					4,978,824.00	0.00	4,978,824.00	2,074,096.00	0.00	251,162.00			2,325,258.00	2,653,566.00
00	1	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,043,506.00	0.00	3,043,506.00	1,674,096.00	0.00	201,162.00			1,875,258.00	1,168,248.00
00	1	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones					2,771,544.00	0.00	2,771,544.00	1,666,596.00	0.00	199,662.00			1,866,258.00	905,286.00
P	00	1	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,771,544.00	0.00	2,771,544.00	1,666,596.00	0.00	199,662.00			1,866,258.00	905,286.00
00	1	00	0003			2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en tramite de pensiones					36,000.00	0.00	36,000.00	7,500.00	0.00	1,500.00			9,000.00	27,000.00
P	00	1	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tramite de pensiones	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	7,500.00	0.00	1,500.00			9,000.00	27,000.00
00	1	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					235,962.00	0.00	235,962.00	0.00	0.00				0.00	235,962.00
P	00	1	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	01	235,962.00	0.00	235,962.00	0.00	0.00				0.00	235,962.00
00	1	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					1,513,766.00	0.00	1,513,766.00	400,000.00	0.00	50,000.00			450,000.00	1,063,766.00
00	1	00	0003			2	1	3	1		Dietas					120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00			90,000.00	30,000.00
P	00	1	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1101	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00			90,000.00	30,000.00
00	1	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					1,393,766.00	0.00	1,393,766.00	320,000.00	0.00	40,000.00			360,000.00	1,033,766.00
P	00	1	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9995	102	316,240.10	0.00	316,240.10	0.00	0.00				0.00	316,240.10
00	1	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	1,077,525.90	0.00	1,077,525.90	320,000.00	0.00	40,000.00			360,000.00	717,525.90
00	1	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					421,552.00	0.00	421,552.00	0.00	0.00				0.00	421,552.00
00	1	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					196,502.00	0.00	196,502.00	0.00	0.00				0.00	196,502.00

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 Septiembre del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA 7121

Cuenta bancaria No.

1310002484

Nombre de la cuenta

Gastos de Personal

Investigación	Estructura			EN TIPO RE	CODIGO S/N/P	Clasificador				DENOMINACION	Funcionamiento	Fie Espesica	Org. Final	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible			
	Pr	Fry	Act			TP	Obj	Cla	Sub Cla					Aux.	Original	Modificacion		Vigente	Compro metodo	Devengado	Pagado		Devengado a la Fecha		
P	00	1	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	196,502.00	0.00	196,502.00	0.00	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			0.00	196,780.00
P	00	1	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	196,780.00	0.00	196,780.00	0.00	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			0.00	28,270.00
P	00	1	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	28,270.00	0.00	28,270.00	0.00	00	0.00			0.00	28,270.00
	00	1	00	0003			2	2	2			CONTRATACION DE SERVICIO				1,914,203.00	0.00	1,914,203.00	17,714.14	0.00	1,574.80		19,288.94	1,894,914.06	
	00	1	00	0003			2	2	3			VIAICOS				1,777,022.00	0.00	1,777,022.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,777,022.00
	00	1	00	0003			2	2	3	1		Valicos dentro del pais				1,277,678.00	0.00	1,277,678.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,277,678.00
P	00	1	00	0003			2	2	3	1	01	Valicos dentro del pais	1101	30	9996	1,277,678.00	0.00	1,277,678.00	0.00	00	0.00			0.00	1,277,678.00
	00	1	00	0003			2	2	3	2		Valicos fuera del pais				499,344.00	0.00	499,344.00	0.00	0.00	0.00			0.00	499,344.00
P	00	1	00	0003			2	2	3	2	01	Valicos fuera del pais	1101	30	9996	499,344.00	0.00	499,344.00	0.00	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	17,714.14	0.00	1,574.80		19,288.94	117,892.06	
	00	1	00	0003			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios				137,181.00	0.00	137,181.00	17,714.14	0.00	1,574.80		19,288.94	117,892.06	
P	00	1	00	0003			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	137,181.00	0.00	137,181.00	17,714.14	00	1,574.80		19,288.94	117,892.06	
	00	1	00	0004								Servicios Administrativo y Financieros				3,556,566.00	0.00	3,556,566.00	1,552,900.00	0.00	199,300.00		1,752,200.00	1,804,366.00	
	00	1	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONT				3,556,566.00	0.00	3,556,566.00	1,552,900.00	0.00	199,300.00		1,752,200.00	1,804,366.00	
	00	1	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES				3,118,700.00	0.00	3,118,700.00	1,552,900.00	0.00	199,300.00		1,752,200.00	1,366,500.00	
	00	1	00	0004			2	1	1	1		Remuneraciones				2,878,800.00	0.00	2,878,800.00	1,552,900.00	0.00	199,300.00		1,752,200.00	1,126,600.00	
P	00	1	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	2,878,800.00	0.00	2,878,800.00	1,552,900.00	00	199,300.00		1,752,200.00	1,126,600.00	
	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	239,900.00	0.00	239,900.00	0.00	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	204,107.00	0.00	204,107.00	0.00	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 Septiembre del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA 7121

Cuenta bancaria No. 1310002484

Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Desti no	Estructura			EN AD RE CE	COO IGO SWP	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie Fina nc.	Fie Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible	
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Cla	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengada la Fecha		
	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	204,395.00
P	00	1	00	0004			2	1	5	2	01	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	01	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
	00	1	00	0006								Formulacion de Planes, Proyectos y Programas					296,504.00	0.00	296,504.00	156,000.00	0.00	19,500.00		175,500.00	121,004.00
00	1	00	0006			2	1					REMUNERACIONES Y CONT					296,504.00	0.00	296,504.00	156,000.00	0.00	19,500.00		175,500.00	121,004.00
00	1	00	0006			2	1	1				REMUNERACIONES					260,000.00	0.00	260,000.00	156,000.00	0.00	19,500.00		175,500.00	84,500.00
00	1	00	0006			2	1	1	1			Remuneraciones					240,000.00	0.00	240,000.00	156,000.00	0.00	19,500.00		175,500.00	64,500.00
P	00	1	00	0006		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	156,000.00	0.00	19,500.00		175,500.00	64,500.00
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	01		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	01		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	01		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	01		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	1,492,113.51	0.00	181,098.08		1,673,211.59	248,432.41
96	0	00	0000									Amortización de Prestamo y Pago Intereses					1,921,644.00	0.00	1,921,644.00	1,492,113.51	0.00	181,098.08		1,673,211.59	248,432.41
96	0	00	0000			4	2					APLICACIONES FINANCIERA					1,746,644.00	0.00	1,746,644.00	1,406,644.00	0.00	170,000.00		1,576,644.00	170,000.00
96	0	00	0000			4	2	1				DISMINUCION DE PASIVOS					1,746,644.00	0.00	1,746,644.00	1,406,644.00	0.00	170,000.00		1,576,644.00	170,000.00
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 OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Septiembre del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA 7121

Cuenta bancaria No.

1310002484

Nombre de la cuenta

Gastos de Personal

Desti no inf as gn ad	Estructura			EN TP Obj	Clasificador			DENOMINACION	Fun cion	Fie nc.	Fie Espe fica	Org Fina	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto			Balance Disponible		
	Pr	Pry	Act.		Sub Cia	Aux.	Original						Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado		Devengado a la Fecha	
P	96	0	00	0000		4	2	1	1	01			46,644.00	0.00	46,644.00	46,644.00	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	1,360,000.00	0.00	170,000.00	1,530,000.00	170,000.00	
	P	96	0	00	0000		4	2	1	3	01		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	170,000.00
	96	0	00	0000		2	9						GASTOS FINANCIEROS	0.00	175,000.00	85,469.51	0.00	11,098.08	96,567.59	78,432.41	
	96	0	00	0000		2	9	1					INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	175,000.00	85,469.51	0.00	11,098.08	96,567.59	78,432.41	
	96	0	00	0000		2	9	1	1				Intereses de la deuda publica interna de corto	0.00	175,000.00	85,469.51	0.00	11,098.08	96,567.59	78,432.41	
	P	96	0	00	0000		2	9	1	01			Intereses de la deuda publica interna de corto plazo	0	30	9998	102	175,000.00	0.00	175,000.00	11,098.08
TOTAL DE CUENTAS RD\$													17,311,365.00	0.00	17,311,365.00	8,153,771.57	0.00	1,049,501.99		9,203,273.56	8,108,091.44

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SAAJUN M RTOS
Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAAJUN
Aprobado por

