

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 Noviembre del año 2020

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

Desti no inf on ad	Estructura			EN TID AD RE CE	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Fina nc.	Fie Espe fica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecuci3n del Gasto				Balance Disponible	
	Pr	Pry	Act.		TP	Obj	Cla.	Sub Cia						Aux.	Original	Modificaci3n		Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado		DevengadoA la Fecha
	01								Normas, Pol3ticas y Administraci3n Municipal					15,389,721.00	0.00	15,389,721.00	8,356,993.02	0.00	861,722.15		9,218,715.17	6,171,005.83	
									Normas y Segurimientos					4,325,252.00	0.00	4,325,252.00	3,391,870.95	0.00	286,750.00		3,678,620.95	646,631.05	
00	1	00	0001						REMUNERACIONES Y CONT					4,325,252.00	0.00	4,325,252.00	3,391,870.95	0.00	286,750.00		3,678,620.95	646,631.05	
00	1	00	0001		2	1			REMUNERACIONES					3,792,750.00	0.00	3,792,750.00	2,883,115.31	0.00	286,750.00		3,169,865.31	622,884.69	
00	1	00	0001						Remuneraciones					3,501,000.00	0.00	3,501,000.00	2,883,115.31	0.00	286,750.00		3,169,865.31	331,134.69	
P	00	1	00	0001		2	1	1	01	1101	20	1955	100	3,501,000.00	0.00	3,501,000.00	2,883,115.31	0.00	286,750.00		3,169,865.31	331,134.69	
					2	1	1	1	01					291,750.00	0.00	291,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00	291,750.00	
P	00	1	00	0001					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	
					2	1	1	4	01					291,750.00	0.00	291,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00	291,750.00	
00	1	00	0001						CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					532,502.00	0.00	532,502.00	508,755.64	0.00	0.00		508,755.64	23,746.36	
00	1	00	0001		2	1	5		Contribuciones al seguro de salud					248,221.00	0.00	248,221.00	239,093.48	0.00	0.00		239,093.48	9,127.52	
P	00	1	00	0001		2	1	5	1	01	1101	20	1955	100	248,221.00	0.00	248,221.00	239,093.48	0.00	0.00		239,093.48	9,127.52
					2	1	5	1	01					248,221.00	0.00	248,221.00	239,093.48	0.00	0.00		239,093.48	9,127.52	
00	1	00	0001						Contribuciones al seguro de pensiones					248,571.00	8,200.00	256,771.00	256,770.94	0.00	0.00		256,770.94	0.06	
00	1	00	0001		2	1	5	2	01	1101	20	1955	100	248,571.00	8,200.00	256,771.00	256,770.94	0.00	0.00		256,770.94	0.06	
P	00	1	00	0001		2	1	5	3	01	1101	20	1955	100	35,710.00	-8,200.00	27,510.00	12,891.22	0.00	0.00		12,891.22	14,618.78
					2	1	5	3	01					35,710.00	-8,200.00	27,510.00	12,891.22	0.00	0.00		12,891.22	14,618.78	
									Contribuciones al seguro de riesgo laboral					35,710.00	-8,200.00	27,510.00	12,891.22	0.00	0.00		12,891.22	14,618.78	
P	00	1	00	0001		2	1	5	3	01	1101	20	1955	100	35,710.00	-8,200.00	27,510.00	12,891.22	0.00	0.00		12,891.22	14,618.78
					2	1	5	3	01					35,710.00	-8,200.00	27,510.00	12,891.22	0.00	0.00		12,891.22	14,618.78	
									Control y Fiscalizaci3n de la Gesti3n Municipal					318,372.00	0.00	318,372.00	215,000.00	0.00	21,500.00		236,500.00	81,872.00	
00	1	00	0002						REMUNERACIONES Y CONT					318,372.00	0.00	318,372.00	215,000.00	0.00	21,500.00		236,500.00	81,872.00	
00	1	00	0002		2	1			REMUNERACIONES					279,175.00	0.00	279,175.00	215,000.00	0.00	21,500.00		236,500.00	42,675.00	
00	1	00	0002						Remuneraciones					257,700.00	0.00	257,700.00	215,000.00	0.00	21,500.00		236,500.00	21,200.00	
P	00	1	00	0002		2	1	1	1	01	1101	20	1955	100	257,700.00	0.00	257,700.00	215,000.00	0.00	21,500.00		236,500.00	21,200.00
					2	1	1	1	01					257,700.00	0.00	257,700.00	215,000.00	0.00	21,500.00		236,500.00	21,200.00	
00	1	00	0002						Sueldos fijos					21,475.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00	0.00		21,475.00	0.00	
P	00	1	00	0002		2	1	1	4	01	1101	20	1955	100	21,475.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00	0.00		21,475.00	0.00
					2	1	1	4	01					21,475.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00	0.00		21,475.00	0.00	
P	00	1	00	0002					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	
					2	1	1	4	01					21,475.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21,475.00	
00	1	00	0002						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 OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de Noviembre del año 2020

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

Dest No	Inf	Asi	gn	ad	E	Pr	Py	Ac	RE	EN	TID	ICOD	SINP	Clasificador					DENOMINACION	Fun	Fie	Esp	Fie	Org	Presupuesto		Acomulado	Ejecucion del Gasto				Balance		
														TP	Obj	Cha	Sub	Aux							cion	nc		cial	Original	Modificacion	Vigente		Anterior	Compro
00															2	1	5	1																18,271.00
P	00														2	1	5	1	01		1101	20	1955	100									0.00	18,271.00
00															2	1	5	2															18,297.00	
P	00														2	1	5	2	01		1101	20	1955	100									0.00	18,297.00
00															2	1	5	3															0.00	2,629.00
P	00														2	1	5	3	01		1101	20	1955	100									0.00	2,629.00

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 Noviembre del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310002494 Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Desti no Inf gn ond ad	Estructura			EN ID IGO AD RE CE	COD IGO SNIP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Fina nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecuci�n del Gasto				Balance Disponible
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cia						Original	Modificaci�n		Compro metido	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	0.00	0.00	48,914.44		48,914.44	147,587.56
00	1	00	0003			2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					196,780.00	0.00	0.00	0.00	21,908.36		21,908.36	174,871.64
P 00	1	00	0003			2	1	5	2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	196,780.00	0.00	0.00	0.00	21,908.36		21,908.36	174,871.64
00	1	00	0003			2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					28,270.00	0.00	0.00	0.00	1,344.07		1,344.07	26,925.93
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	0.00	0.00	1,344.07		1,344.07	26,925.93
00	1	00	0003			2	2			CONTRATACI�N DE SERVICIOS					1,914,203.00	0.00	21,202.07	0.00	1,343.28		22,545.35	1,891,657.65
00	1	00	0003			2	2	3		V�TICOS					1,777,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,777,022.00
00	1	00	0003			2	2	3	1	V�ticos dentro del pa�s					1,277,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,277,678.00
P 00	1	00	0003			2	2	3	1 01	V�ticos dentro del pa�s	1101	30	9996	102	1,277,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,277,678.00
00	1	00	0003			2	2	3	2	V�ticos fuera del pa�s					499,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	499,344.00
P 00	1	00	0003			2	2	3	2 01	V�ticos fuera del pa�s	1101	30	9996	102	499,344.00	0.00	0.00	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	21,202.07	0.00	1,343.28		22,545.35	114,635.65
00	1	00	0003			2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					137,181.00	0.00	21,202.07	0.00	1,343.28		22,545.35	114,635.65
P 00	1	00	0003			2	2	8	2 01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	137,181.00	0.00	21,202.07	0.00	1,343.28		22,545.35	114,635.65
										Servicios Administrativos y Financieros					3,556,566.00	0.00	1,957,500.00	0.00	205,300.00		2,162,800.00	1,393,766.00
00	1	00	0004			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,556,566.00	0.00	1,957,500.00	0.00	205,300.00		2,162,800.00	1,393,766.00
00	1	00	0004			2	1	1		REMUNERACIONES					3,118,700.00	0.00	1,957,500.00	0.00	205,300.00		2,162,800.00	955,900.00
00	1	00	0004			2	1	1	1	Remuneraciones					2,878,800.00	0.00	1,957,500.00	0.00	205,300.00		2,162,800.00	716,000.00
P 00	1	00	0004			2	1	1	1 01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,878,800.00	0.00	1,957,500.00	0.00	205,300.00		2,162,800.00	716,000.00
00	1	00	0004			2	1	1	4	Sueldo anual no.13					239,900.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	204,107.00

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 Noviembre del año 2020

CODIGO INSTITUCIONA										7121		Cuenta bancaria No.		1310002484		Nombre de la cuenta		Gastos de Personal					
Dest No ond ad	Estructura			EN AD RE CE	COD Inf STR	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fle Fin nc.	Fle Espe cifica	Org. Final	Presupuesto		Acreditado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible	
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cla	Sub Cla						Aux	Original		Modificacion	Vigente	Compro metido	Devengado		Pagado
00	1	00	0004			2	1	5	2						204,395.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00		0.00	29,364.00
00	1	00	0006			2	1	1	1		Formulacion de Planes, Proyectos y Programas					296,504.00	0.00	195,000.00	0.00	19,500.00		214,500.00	82,004.00
00	1	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					296,504.00	0.00	195,000.00	0.00	19,500.00		214,500.00	82,004.00
00	1	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					260,000.00	0.00	195,000.00	0.00	19,500.00		214,500.00	45,500.00
00	1	00	0006			2	1	1	1		Remuneraciones					240,000.00	0.00	195,000.00	0.00	19,500.00		214,500.00	25,500.00
P	00	1	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	240,000.00	0.00	195,000.00	0.00	19,500.00		214,500.00	25,500.00
00	1	00	0006			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					20,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00		0.00	2,448.00
00											Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					1,921,644.00	0.00	1,857,058.11	0.00	0.00		1,857,058.11	64,585.89
96	0	00	0000								Amortizacion de Prestamo y Pago Intereses					1,921,644.00	0.00	1,857,058.11	0.00	0.00		1,857,058.11	64,585.89
96	0	00	0000			4	2				APLICACIONES FINANCIERA					1,746,644.00	0.00	1,746,644.00	0.00	0.00		1,746,644.00	0.00
96	0	00	0000			4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					1,746,644.00	0.00	1,746,644.00	0.00	0.00		1,746,644.00	0.00
96	0	00	0000			4	2	1	1							46,644.00	0.00	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 Noviembre del año 2020

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

Desti No inf on ad	Estructura			EN CO TP	Clasificador			DENOMINACION	Fun cion	Fie nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto		Acomulado Anterior	Ejecucion del Gasto			Balance Disponible	
	Pr	Pry	Act.		Obj	Cla.	Sub Aux.						Original	Modificacion		Vigente	Compro metido	Devengado		Pagado
P	96	0	00	0000		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	46,644.00	0.00	46,644.00	46,644.00	0.00
	96	0	00	0000		4	2	1	3						1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	
P	96	0	00	0000		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
	96	0	00	0000							GASTOS FINANCIEROS				175,000.00	0.00	175,000.00	110,414.11	64,585.89	
	96	0	00	0000		2	9				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA				175,000.00	0.00	175,000.00	110,414.11	64,585.89	
	96	0	00	0000		2	9	1			Intereses de la deuda publica interna de corto				175,000.00	0.00	175,000.00	110,414.11	64,585.89	
P	96	0	00	0000		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda publica interna de corto	0	30	9998	102	175,000.00	0.00	175,000.00	110,414.11	64,585.89
TOTAL DE CUENTA RD\$											17,311,365.00	0.00	17,311,365.00	10,214,051.13	0.00	861,722.15		11,075,773.28	6,235,591.72	

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SAJUN MATOS
Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJUN
Aprobado por

