

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

7121

CODIGO

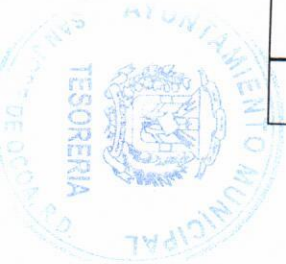
Cuenta bancaria No.

1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto			DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN ES	FTE P FINA	ORG	PRESUPUESTO				DEVENGADO				% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp
	No Asig.	Prog	Pro Otra	T	Obj	Cl						S. Ci Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
		1						Normas, Políticas y Administración Municipal					7,823,059.79	-59,100.00	7,763,959.79	4,737,000.80	2,489,466.96	7,226,467.76	93.08%	537,492.03	6.92%	
00	1	00	003					Administración Municipal					3,515,200.86	-499,200.00	3,016,000.86	2,031,884.43	750,486.83	2,782,371.26	92.25%	233,629.60	7.75%	
	00	1	00	003	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,515,200.86	-499,200.00	3,016,000.86	2,031,884.43	750,486.83	2,782,371.26	92.25%	233,629.60	7.75%	
	00	1	00	003	2	1	1	REMUNERACIONES					3,129,670.86	-407,200.00	2,722,470.86	1,791,830.40	704,059.66	2,495,890.06	91.68%	226,580.80	8.32%	
	00	1	00	003	2	1	1	Servicios telefónico de larga distancia					2,718,312.00	-407,200.00	2,311,112.00	1,791,830.40	519,226.60	2,311,057.20	91.68%	54.80	8.32%	
S	00	1	00	003	2	1	1	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	1,144,512.00	4,500.00	1,149,012.00	862,880.40	286,126.80	1,149,007.20	100.00%	4.80	0.00%	
S	00	1	00	003	2	1	1	Jornales	1101	20	1955	100	1,573,800.00	-411,700.00	1,162,100.00	928,950.00	233,100.00	1,162,050.00	100.00%	50.00	0.00%	
00	1	00	003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					411,358.86	0.00	411,358.86	0.00	184,832.86	184,832.86	91.68%	226,526.00	8.32%	
S	00	1	00	003	2	1	1	Sueldo anual no.13	1101	40	814	299	184,832.86	0.00	184,832.86	0.00	184,832.86	184,832.86	100.00%	0.00	0.00%	
S	00	1	00	003	2	1	1	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	-92,000.00	293,530.00	240,054.03	46,427.17	286,481.20	97.60%	7,048.80	2.40%	
00	1	00	003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					179,711.00	-60,000.00	119,711.00	115,465.99	0.00	115,465.99	97.60%	4,245.01	2.40%	
S	00	1	00	003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	179,711.00	-60,000.00	119,711.00	115,465.99	0.00	115,465.99	96.45%	4,245.01	3.55%
00	1	00	003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					179,965.00	-17,000.00	162,965.00	117,386.42	43,743.52	161,129.94	97.60%	1,835.06	2.40%	
S	00	1	00	003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	179,965.00	-17,000.00	162,965.00	117,386.42	43,743.52	161,129.94	98.87%	1,835.06	1.13%
00	1	00	003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					25,854.00	-15,000.00	10,854.00	7,201.62	2,683.65	9,885.27	97.60%	968.73	2.40%	
S	00	1	00	003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	25,854.00	-15,000.00	10,854.00	7,201.62	2,683.65	9,885.27	91.07%	968.73	8.93%
00	1	00	004					Servicios Administrativo y Financieros					3,918,897.42	472,100.00	4,390,997.42	2,485,116.37	1,628,048.62	4,113,164.99	93.67%	277,832.43	6.33%	
00	1	00	004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,129,317.42	397,050.00	2,526,367.42	1,571,390.00	775,318.67	2,346,708.67	92.89%	179,658.75	7.11%	
00	1	00	004	2	1	1		REMUNERACIONES					1,920,827.42	487,950.00	2,408,777.42	1,571,390.00	696,622.42	2,268,012.42	94.16%	140,765.00	5.84%	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7121

Cuenta bancaria No. 1310000082
Nombre de la cuenta Servicios Municipales

De silin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE		ORG	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO G/A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	Asig.	Prog	Pro Obra	T	Obj	Ci	S. Ci Aux			FIN	FTE ES	FINA	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio				1,593,180.00	487,950.00	2,081,130.00	1,571,390.00	505,740.00	2,077,130.00	94.16%	4,000.00	5.84%
S	00	1	00	004	2	1	1	2	Jornales	1102	20	1985	1,593,180.00	487,950.00	2,081,130.00	1,571,390.00	505,740.00	2,077,130.00	99.81%	4,000.00	0.19%
	00	1	00	004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13				327,647.42	0.00	327,647.42	0.00	190,882.42	190,882.42	94.16%	136,765.00	5.84%
S	00	1	00	004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1102	40	814	190,882.42	0.00	190,882.42	0.00	190,882.42	190,882.42	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1102	40	814	190,882.42	0.00	190,882.42	0.00	190,882.42	190,882.42	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	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		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	Compensación por horas extraordinarias	1102	30	9995	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	-60,900.00	87,590.00	0.00	78,696.25	78,696.25	89.85%	8,893.75	10.15%
	00	1	00	004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				81,170.00	-20,900.00	60,270.00	0.00	60,184.37	60,184.37	89.85%	85.63	10.15%
S	00	1	00	004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1985	81,170.00	-20,900.00	60,270.00	0.00	60,184.37	60,184.37	99.86%	85.63	0.14%
	00	1	00	004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				81,327.00	-60,000.00	21,327.00	0.00	17,441.83	17,441.83	89.85%	3,885.17	10.15%
S	00	1	00	004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1995	81,327.00	-60,000.00	21,327.00	0.00	17,441.83	17,441.83	81.78%	3,885.17	18.22%
	00	1	00	004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				15,993.00	-10,000.00	5,993.00	0.00	1,070.05	1,070.05	89.85%	4,922.95	10.15%
S	00	1	00	004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1995	15,993.00	-10,000.00	5,993.00	0.00	1,070.05	1,070.05	17.85%	4,922.95	82.15%
	00	1	00	004	2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS				1,169,080.00	-56,550.00	1,112,530.00	656,469.74	430,209.96	1,086,679.70	97.68%	25,860.30	2.32%
	00	1	00	004	2	2	1		SERVICIOS BASICOS				300,000.00	32,500.00	332,500.00	221,952.08	110,465.47	332,417.55	99.98%	82.45	0.02%
	00	1	00	004	2	2	1	3	Teléfono local				300,000.00	32,500.00	332,500.00	221,952.08	110,465.47	332,417.55	99.98%	82.45	0.02%
S	00	1	00	004	2	2	1	3	Teléfono local	1102	30	9996	300,000.00	32,500.00	332,500.00	221,952.08	110,465.47	332,417.55	99.98%	82.45	0.02%
	00	1	00	004	2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION				475,000.00	-92,500.00	382,500.00	249,760.00	112,961.00	362,721.00	94.83%	19,779.00	5.17%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

De stin 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.
	Prog	Pro	Act. Obr	T	Obj	Ct	S. Ci Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
00	1	00	004		2	2	2	1	Publicidad y propaganda				400,000.00	-53,000.00	347,000.00	228,660.00	98,581.00	327,241.00	94.83%	19,759.00	5.17%
S	00	1	00	004		2	2	1	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	400,000.00	-53,000.00	347,000.00	228,660.00	98,581.00	327,241.00	94.31%	19,759.00	5.66%
00	1	00	004		2	2	2	2	Impresión y encuadernación				75,000.00	-39,500.00	35,500.00	21,100.00	14,380.00	35,480.00	94.83%	20.00	5.17%
S	00	1	00	004		2	2	2	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	75,000.00	-39,500.00	35,500.00	21,100.00	14,380.00	35,480.00	99.94%	20.00	0.06%
00	1	00	004		2	2	3		VÁTICOS				90,000.00	-12,000.00	78,000.00	57,000.00	20,400.00	77,400.00	99.23%	600.00	0.77%
00	1	00	004		2	2	3	1	Váticos dentro del país				90,000.00	-12,000.00	78,000.00	57,000.00	20,400.00	77,400.00	99.23%	600.00	0.77%
S	00	1	00	004		2	2	3	Váticos dentro del país	1102	30	9996	90,000.00	-12,000.00	78,000.00	57,000.00	20,400.00	77,400.00	99.23%	600.00	0.77%
00	1	00	004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				304,080.00	15,450.00	319,530.00	127,757.66	186,383.49	314,141.15	98.31%	5,388.85	1.69%
00	1	00	004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios				50,000.00	7,450.00	57,450.00	44,208.66	13,233.49	57,442.15	98.31%	7.85	1.69%
S	00	1	00	004		2	2	8	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	50,000.00	7,450.00	57,450.00	44,208.66	13,233.49	57,442.15	99.99%	7.85	0.01%
00	1	00	004		2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos				150,000.00	-142,000.00	8,000.00	7,125.00	0.00	7,125.00	98.31%	875.00	1.69%
S	00	1	00	004		2	2	8	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	30	9995	150,000.00	-142,000.00	8,000.00	7,125.00	0.00	7,125.00	89.06%	875.00	10.94%
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	98.31%	3,000.00	1.69%
S	00	1	00	004		2	2	8	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	1102	30	9996	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	150,000.00	251,080.00	76,424.00	173,150.00	249,574.00	98.31%	1,506.00	1.69%
S	00	1	00	004		2	2	8	Organización de eventos y festividades	1102	30	9996	101,080.00	150,000.00	251,080.00	76,424.00	173,150.00	249,574.00	99.40%	1,506.00	0.60%
00	1	00	004		2	3			MATERIAL Y SUMINISTRO				620,500.00	131,600.00	752,100.00	257,256.63	422,519.99	679,776.62	90.88%	72,323.38	9.62%
00	1	00	004		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				285,000.00	115,000.00	400,000.00	107,326.35	283,776.22	391,102.57	97.78%	8,897.43	2.22%
00	1	00	004		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas				250,000.00	115,000.00	365,000.00	107,326.35	257,556.22	364,882.57	97.78%	117.43	2.22%
S	00	1	00	004		2	3	1	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	250,000.00	115,000.00	365,000.00	107,326.35	257,556.22	364,882.57	99.97%	117.43	0.03%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COCA

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7121

Cuenta bancaria No. 1310000082
Nombre de la cuenta Servicios Municipales

De sin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto			DENOMINADOR	FUNC.	FTE		ORG	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog	Pro Obra	T Obj	Ct Cl	S. Ct Aux			FIN A	FTE ES P		Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004	2	3	1	3				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,220.00	26,220.00	97.78%	8,780.00	2.22%
S	00	1	00	004	2	3	1	3	003			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,220.00	26,220.00	74.91%	8,780.00	25.00%
	00	1	00	004	2	3	2					25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Num1	0.00	#Num1
	00	1	00	004	2	3	2	3				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Num1	0.00	#Num1
S	00	1	00	004	2	3	2	3	001			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Num1	0.00	#Num1
	00	1	00	004	2	3	3					25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Num1	0.00	#Num1
	00	1	00	004	2	3	3					70,500.00	3,600.00	74,100.00	30,272.77	28,332.47	58,605.24	79.09%	15,494.76	20.91%
	00	1	00	004	2	3	3	1				50,000.00	3,600.00	53,600.00	30,272.77	23,232.47	53,505.24	79.09%	94.76	20.91%
S	00	1	00	004	2	3	3	1	001			50,000.00	3,600.00	53,600.00	30,272.77	23,232.47	53,505.24	99.82%	94.76	0.18%
	00	1	00	004	2	3	3	4				15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	5,100.00	5,100.00	79.09%	10,400.00	20.91%
S	00	1	00	004	2	3	3	4	001			15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	5,100.00	5,100.00	32.90%	10,400.00	67.10%
	00	1	00	004	2	3	3	6				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	79.09%	5,000.00	20.91%
S	00	1	00	004	2	3	3	6	001			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					240,000.00	38,000.00	278,000.00	119,657.51	110,411.30	230,068.81	82.76%	47,931.19	17.24%
	00	1	00	004	2	3	9	1				35,000.00	0.00	35,000.00	16,115.99	4,884.19	21,000.18	82.76%	13,999.82	17.24%
S	00	1	00	004	2	3	9	1	001			35,000.00	0.00	35,000.00	16,115.99	4,884.19	21,000.18	60.00%	13,999.82	40.00%
	00	1	00	004	2	3	9	2				95,000.00	-25,000.00	70,000.00	37,322.66	16,587.90	53,910.56	82.76%	16,089.44	17.24%
S	00	1	00	004	2	3	9	2	001			95,000.00	-25,000.00	70,000.00	37,322.66	16,587.90	53,910.56	77.02%	16,089.44	22.98%
	00	1	00	004	2	3	9	4				75,000.00	-40,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	82.76%	15,000.00	17.24%
S	00	1	00	004	2	3	9	4	001			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				5,000.00	3,000.00	8,000.00	3,052.76	4,373.50	7,426.26	82.76%	573.74	17.24%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7121

Cuenta bancaria No. 1310000082
Nombre de la cuenta Servicios Municipales

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	Obra	T	Obj	Cl						S Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA					
S	00	1	00	004		2	3	9	5	001	1102	30	9995	102	5,000.00	3,000.00	8,000.00	3,052.76	4,373.50	7,426.26	92.83%	573.74	7.17%	
00	1	00	004		2	3	9	9							30,000.00	100,000.00	130,000.00	43,166.10	84,565.71	127,731.81	82.76%	2,268.19	17.24%	
S	00	1	00	004		2	3	9	9	001	1102	30	9995	102	30,000.00	100,000.00	130,000.00	43,166.10	84,565.71	127,731.81	98.26%	2,268.19	1.74%	
00	1	00	005												388,961.51	-32,000.00	356,961.51	220,000.00	110,931.51	330,931.51	92.71%	26,030.00	7.29%	
00	1	00	005		2	1									388,961.51	-32,000.00	356,961.51	220,000.00	110,931.51	330,931.51	92.71%	26,030.00	7.29%	
00	1	00	005		2	1	1								345,431.51	10,000.00	355,431.51	220,000.00	110,931.51	330,931.51	93.11%	24,500.00	6.89%	
00	1	00	005		2	1	1	2							294,000.00	10,000.00	304,000.00	220,000.00	84,000.00	304,000.00	93.11%	0.00	6.89%	
S	00	1	00	005		2	1	1	2	006	1102	20	1955	100	294,000.00	10,000.00	304,000.00	220,000.00	84,000.00	304,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
00	1	00	005		2	1	1	4							51,431.51	0.00	51,431.51	0.00	26,931.51	26,931.51	93.11%	24,500.00	6.89%	
S	00	1	00	005		2	1	1	4	001	1102	40	814	299	26,931.51	0.00	26,931.51	26,931.51	100.00%	0.00	24,500.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	005		2	1	1	4	001	1102	50	2006	1	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	100.00%	0.00	0.00%	
00	1	00	005		2	1	5								43,530.00	-42,000.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,530.00	100.00%	
00	1	00	005		2	1	5	1							20,291.00	-20,000.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	291.00	100.00%	
S	00	1	00	005		2	1	5	1	001	1102	20	1955	100	20,291.00	-20,000.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	291.00	100.00%	
00	1	00	005		2	1	5	2							20,320.00	-20,000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	320.00	100.00%	
S	00	1	00	005		2	1	5	2	001	1102	20	1955	100	20,320.00	-20,000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	320.00	100.00%	
00	1	00	005		2	1	5	3							2,919.00	-2,000.00	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	919.00	100.00%	
S	00	1	00	005		2	1	5	3	001	1102	20	1955	100	2,919.00	-2,000.00	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	919.00	100.00%	
12																								
00	12	00	002												5,081,008.70	64,000.00	5,145,088.70	4,312,309.65	1,770,852.08	6,083,161.73	118.23%	-938,073.03	-18.23%	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No.

1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE		ORG	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ci	S. Ci			FIN	FTE		Original	Modificacion	Vigente	Acreditado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,081,088.70	64,000.00	5,145,088.70	4,312,309.65	1,770,852.08	6,083,161.73	118.23%	-938,073.03	-18.23%
	00	12	00	002	2	1	1		REMUNERACIONES					4,947,843.70	80,000.00	5,027,843.70	4,195,665.00	1,770,852.08	5,966,517.08	118.67%	-938,673.38	-18.67%
	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	4,195,665.00	1,317,025.00	5,512,690.00	118.67%	-1,313,060.00	-18.67%
S	00	12	00	002	2	1	1	2	Jornales	3201	20	1955	100	4,119,630.00	80,000.00	4,199,630.00	4,195,665.00	1,317,025.00	5,512,690.00	131.27%	-1,313,060.00	-31.27%
	00	12	00	002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					828,213.70	0.00	828,213.70	0.00	453,827.08	453,827.08	118.67%	374,386.62	-18.67%
S	00	12	00	002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	3201	40	614	299	382,218.70	0.00	382,218.70	0.00	382,218.70	382,218.70	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	3201	50	2006	1	445,995.00	0.00	445,995.00	0.00	71,608.38	71,608.38	16.05%	374,386.62	83.94%
	00	12	00	002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					133,245.00	-16,000.00	117,245.00	116,644.65	0.00	116,644.65	99.49%	600.35	0.51%
	00	12	00	002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					56,492.00	0.00	56,492.00	56,106.08	0.00	56,106.08	99.49%	385.92	0.51%
S	00	12	00	002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	56,492.00	0.00	56,492.00	56,106.08	0.00	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	57,039.23	0.00	57,039.23	99.49%	51.77	0.51%
S	00	12	00	002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	56,891.00	200.00	57,091.00	57,039.23	0.00	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	-16,200.00	3,662.00	3,499.34	0.00	3,499.34	99.49%	162.66	0.51%
S	00	12	00	002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	19,862.00	-16,200.00	3,662.00	3,499.34	0.00	3,499.34	95.56%	162.66	4.44%
	00	12	00	003					Manejo de Residuos Solidos					675,467.26	186,000.00	861,467.26	583,050.00	250,990.28	834,040.28	96.82%	27,426.98	3.18%
00	12	00	003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					675,467.26	186,000.00	861,467.26	583,050.00	250,990.28	834,040.28	96.82%	27,426.98	3.18%
00	12	00	003		2	1	1		REMUNERACIONES					616,405.26	236,000.00	852,405.26	583,050.00	250,990.28	834,040.28	97.85%	18,364.98	2.15%
00	12	00	003		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					529,800.00	236,000.00	765,800.00	583,050.00	181,850.00	764,900.00	97.85%	900.00	2.15%
S	00	12	00	003	2	1	1	2	Jornales	3202	20	1955	100	529,800.00	236,000.00	765,800.00	583,050.00	181,850.00	764,900.00	99.88%	900.00	0.12%
00	12	00	003		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					86,605.26	0.00	86,605.26	0.00	69,140.28	69,140.28	97.85%	17,464.98	2.15%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No.

1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Des tin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A P	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO				DEVENGADO			% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog	Pro Obra	T	Obj	Cl	S. Cl Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
S	00	12	00	003	2	1	1	4	001	3202	40	814	299	42,455.26	0.00	42,455.26	42,455.26	42,455.26	100.00%	0.00	0.00%	
S	00	12	00	003	2	1	1	4	001	3202	50	2006	1	44,150.00	0.00	44,150.00	26,685.02	26,685.02	60.44%	17,464.98	39.56%	
	00	12	00	003	2	1	5							59,062.00	-50,000.00	9,062.00	0.00	0.00	0.00%	9,062.00	100.00%	
	00	12	00	003	2	1	5	1						27,312.00	-25,000.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00%	2,312.00	100.00%	
S	00	12	00	003	2	1	5	1	001	3202	20	1955	100	27,312.00	-25,000.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00%	2,312.00	100.00%	
	00	12	00	003	2	1	5	2						27,355.00	-25,000.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00%	2,355.00	100.00%	
S	00	12	00	003	2	1	5	2	001	3202	20	1955	100	27,355.00	-25,000.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00%	2,355.00	100.00%	
	00	12	00	003	2	1	5	3						4,395.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00%	4,395.00	100.00%	
S	00	12	00	003	2	1	5	3	001	3202	20	1955	100	4,395.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00%	4,395.00	100.00%	
	00	12	00	004	2	1	5	3	001	3202	20	1955	100	4,395.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00%	4,395.00	100.00%	
	00	12	00	004	2	1								525,018.00	-137,800.00	387,218.00	269,920.00	104,520.08	374,440.08	96.70%	12,777.92	3.30%
	00	12	00	004	2	1								525,018.00	-137,800.00	387,218.00	269,920.00	104,520.08	374,440.08	96.70%	12,777.92	3.30%
	00	12	00	004	2	1	1							483,490.00	-99,800.00	383,690.00	269,920.00	104,520.08	374,440.08	97.59%	9,249.92	2.41%
	00	12	00	004	2	1	1	2						446,760.00	-99,800.00	346,960.00	269,920.00	77,000.00	346,920.00	97.59%	40.00	2.41%
S	00	12	00	004	2	1	1	2	006	3101	20	1955	100	446,760.00	-99,800.00	346,960.00	269,920.00	77,000.00	346,920.00	99.99%	40.00	0.01%
	00	12	00	004	2	1	1	4						36,730.00	0.00	36,730.00	27,520.08	27,520.08	74.93%	9,209.92	24.1%	
S	00	12	00	004	2	1	1	4	001	3101	30	9996	102	36,730.00	0.00	36,730.00	27,520.08	27,520.08	74.93%	9,209.92	25.07%	
	00	12	00	004	2	1	5							41,528.00	-38,000.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00%	3,528.00	100.00%	
	00	12	00	004	2	1	5	1						19,358.00	-19,000.00	358.00	0.00	0.00	0.00%	358.00	100.00%	
S	00	12	00	004	2	1	5	1	001	3101	20	1955	100	19,358.00	-19,000.00	358.00	0.00	0.00	0.00%	358.00	100.00%	
	00	12	00	004	2	1	5	2						19,385.00	-19,000.00	385.00	0.00	0.00	0.00%	385.00	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 CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7121

Cuenta bancaria No. 1310000082
Nombre de la cuenta Servicios Municipales

De stin o	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 Asig.	Prog	Pro Otra	T Obj	Ct Cl	S. Cl Aux						Original	Modificación	Vigente	TOTAL DE TRIMESTRE		EROGADO A LA FECHA								
S	00	12	00	004		2	1	5	2	001		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	19,385.00	-19,000.00	385.00	0.00	0.00	0.00%	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%	2,785.00	100.00%	
S	00	12	00	004		2	1	5	3	001		Contribuciones al seguro de resgo laboral	3101	20	1955	100	2,785.00	0.00	2,785.00	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	-2,225.00	1,528,465.00	1,059,000.00	460,773.97	1,518,773.97	99.37%	9,691.03	0.63%
00	12	00	005			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,530,690.00	-2,225.00	1,528,465.00	1,059,000.00	460,773.97	1,518,773.97	99.37%	9,691.03	0.63%
00	12	00	005			2	1	1				REMUNERACIONES					1,495,000.00	23,775.00	1,518,775.00	1,058,000.00	460,773.97	1,518,773.97	100.00%	1.03	0.00%
	00	12	00	005		2	1	1	2			Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,380,000.00	23,500.00	1,403,500.00	1,050,000.00	345,500.00	1,403,500.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	005		2	1	1	2	006		Jornales	2102	20	1955	100	1,380,000.00	23,500.00	1,403,500.00	1,058,000.00	345,500.00	1,403,500.00	100.00%	0.00	0.00%
00	12	00	005			2	1	1	4			Sueldo anual no.13					115,000.00	275.00	115,275.00	0.00	115,273.97	115,273.97	100.00%	1.03	0.00%
S	00	12	00	005		2	1	1	4	001		Sueldo anual no.13	2102	30	9996	102	115,000.00	275.00	115,275.00	0.00	115,273.97	115,273.97	100.00%	1.03	0.00%
00	12	00	005			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					35,690.00	-26,000.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00%	9,690.00	100.00%	
	00	12	00	005		2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud					13,296.00	-13,000.00	296.00	0.00	0.00	0.00%	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	-13,000.00	296.00	0.00	0.00	0.00%	296.00	100.00%	
00	12	00	005			2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones					13,399.00	-13,000.00	399.00	0.00	0.00	0.00%	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	-13,000.00	399.00	0.00	0.00	0.00%	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%	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%	8,995.00	100.00%	
00	12	00	006									Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,161,164.00	-81,650.00	1,079,514.00	720,500.00	331,515.07	1,052,015.07	97.45%	27,498.93	2.55%
00	12	00	006			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,161,164.00	-81,650.00	1,079,514.00	720,500.00	331,515.07	1,052,015.07	97.45%	27,498.93	2.55%
00	12	00	006			2	1	1				REMUNERACIONES					1,059,500.00	0.00	1,059,500.00	720,500.00	331,515.07	1,052,015.07	99.29%	7,484.93	0.71%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO

7121

Cuenta bancaria No.1310000082

Nombre de la cuentaServicios Municipales

De sin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE		ORG	PRESUPUESTO			DEVENGADO			%	Balance	%
	No Asig.	Prog	Pro Obra	T	Obj	Cl	S. Ci Aux			FIN A	FTE ES P		Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA		ERO GA. FECH	
	00	12	00	006	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio				978,000.00	0.00	978,000.00	720,500.00	250,500.00	971,000.00	99.29%	7,000.00	0.71%
S	00	12	00	006	2	1	1	2,006	Jornales	1401	20	1955	978,000.00	0.00	978,000.00	720,500.00	250,500.00	971,000.00	99.28%	7,000.00	0.72%
	00	12	00	006	2	1	1	4	Sueldo anual no.13				81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	81,015.07	81,015.07	99.29%	484.93	0.71%
S	00	12	00	006	2	1	1	4,001	Sueldo anual no.13	1401	30	9956	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	81,015.07	81,015.07	99.40%	484.93	0.66%
	00	12	00	006	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				101,664.00	-81,650.00	20,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,014.00	100.00%
	00	12	00	006	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				47,390.00	-47,000.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	390.00	100.00%
S	00	12	00	006	2	1	5	1,001	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	47,390.00	-47,000.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	390.00	100.00%
	00	12	00	006	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				47,456.00	-28,200.00	19,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,256.00	100.00%
S	00	12	00	006	2	1	5	2,001	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	47,456.00	-28,200.00	19,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,256.00	100.00%
	00	12	00	006	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				6,818.00	-6,450.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	368.00	100.00%
S	00	12	00	006	2	1	5	3,001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	6,818.00	-6,450.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	368.00	100.00%
	00	12	00	007					Servicios y Administración de Mercados				391,789.00	-82,475.00	309,314.00	190,984.00	72,856.58	263,840.58	85.30%	45,473.42	14.70%
	00	12	00	007	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				391,789.00	-82,475.00	309,314.00	190,984.00	72,856.58	263,840.58	85.30%	45,473.42	14.70%
	00	12	00	007	2	1	1		REMUNERACIONES				347,308.00	-82,475.00	264,833.00	190,984.00	72,856.58	263,840.58	99.63%	992.42	0.37%
	00	12	00	007	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio				320,592.00	-76,400.00	244,192.00	190,984.00	53,118.00	244,102.00	99.63%	90.00	0.37%
S	00	12	00	007	2	1	1	2,006	Jornales	3202	20	1955	320,592.00	-76,400.00	244,192.00	190,984.00	53,118.00	244,102.00	99.95%	90.00	0.04%
	00	12	00	007	2	1	1	4	Sueldo anual no.13				26,716.00	-6,075.00	20,641.00	0.00	19,738.58	19,738.58	99.63%	902.42	0.37%
S	00	12	00	007	2	1	1	4,001	Sueldo anual no.13	3202	30	9956	26,716.00	-6,075.00	20,641.00	0.00	19,738.58	19,738.58	95.63%	902.42	4.37%
	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%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7121

Cuenta bancaria No. 1310000082
Nombre de la cuenta Servicios Municipales

De stin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES FINA	ORG	PRESUPUESTO				DEVENGADO				% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp
	No Prog	Pro Obr	Act. Obr	T	Obj	Cl	S. Cl	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA					
S	00	12	00	007					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					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					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					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					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%		
		13							Sanseamiento Ambiental y Foresta					126,014.00	0.00	126,014.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	126,014.00	100.00%		
	00	13	00	001					Preservación del Medio Ambiente y Control Ecologico					126,014.00	0.00	126,014.00	76,500.00	34,000.00	110,500.00	87.69%	15,514.00	12.31%		
	00	13	00	001				2	1					126,014.00	0.00	126,014.00	76,500.00	34,000.00	110,500.00	87.69%	15,514.00	12.31%		
	00	13	00	001				2	1	1				110,500.00	0.00	110,500.00	76,500.00	34,000.00	110,500.00	100.00%	0.00	0.00%		
	00	13	00	001				2	1	1	2			102,000.00	0.00	102,000.00	76,500.00	25,500.00	102,000.00	100.00%	0.00	0.00%		
S	00	13	00	001				2	1	1	2	006		102,000.00	0.00	102,000.00	76,500.00	25,500.00	102,000.00	100.00%	0.00	0.00%		
	00	13	00	001				2	1	1	4			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	100.00%	0.00	0.00%		
S	00	13	00	001				2	1	1	4	001		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	100.00%	0.00	0.00%		
	00	13	00	001				2	1	1	5			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			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		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			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		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			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		1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,040.00	100.00%		
								2	1	5	3	001		1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,040.00	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 CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7121

Cuenta bancaria No. 1310000082
Nombre de la cuenta Servicios Municipales

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto			DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES FINA	ORG	PRESUPUESTO				DEVENGADO				% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	No Asig.	Prog	Pro Otra	T	Obj	Cl						S. Cl Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA					
	14						Gestion y Administracion de Servicios Sociales					1,612,936.00	107,500.00	1,720,436.00	1,208,240.00	617,521.75	1,825,761.75	106.12%	-105,325.75	-6.12%			
	00	14	00	001			Asistencia Social					1,612,936.00	107,500.00	1,720,436.00	1,208,240.00	617,521.75	1,825,761.75	106.12%	-105,325.75	-6.12%			
	00	14	00	001	2	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,612,936.00	107,500.00	1,720,436.00	1,208,240.00	617,521.75	1,825,761.75	106.12%	-105,325.75	-6.12%			
	00	14	00	001	2	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR				1,612,936.00	107,500.00	1,720,436.00	1,208,240.00	617,521.75	1,825,761.75	106.12%	-105,325.75	-6.12%			
	00	14	00	001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas			1,612,936.00	107,500.00	1,720,436.00	1,208,240.00	617,521.75	1,825,761.75	106.12%	-105,325.75	-6.12%			
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	25,000.00	275,000.00	0.00	250,866.75	250,866.75	91.22%	24,133.25	8.78%
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	-117,500.00	855,460.00	618,470.00	235,900.00	854,370.00	99.87%	1,090.00	0.13%
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	589,770.00	130,755.00	720,525.00	122.13%	-130,549.00	-22.13%
	16						Promocion y Participacion Comunitaria					129,046.00	8,700.00	137,746.00	81,000.00	44,619.18	125,619.18	91.20%	12,126.82	8.80%			
00	16	00	001				Fomento, Coordinacion y Registro de las Org. Ciudadana					129,046.00	8,700.00	137,746.00	81,000.00	44,619.18	125,619.18	91.20%	12,126.82	8.80%			
00	16	00	001	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					129,046.00	8,700.00	137,746.00	81,000.00	44,619.18	125,619.18	91.20%	12,126.82	8.80%			
00	16	00	001	2	1	1	REMUNERACIONES					117,000.00	8,700.00	125,700.00	81,000.00	44,619.18	125,619.18	99.94%	80.82	0.06%			
00	16	00	001	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracter transitorio				108,000.00	0.00	108,000.00	81,000.00	27,000.00	108,000.00	99.94%	0.00	0.06%			
S	00	16	00	001	2	1	1	Jornales	4102	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	81,000.00	27,000.00	108,000.00	100.00%	0.00	0.00%		
00	16	00	001	2	1	1	4	Sueldo anual no. 13				9,000.00	8,700.00	17,700.00	0.00	17,619.18	17,619.18	99.94%	80.82	0.46%			
S	00	16	00	001	2	1	1	4	001	Sueldo anual no. 13	4102	30	9996	102	9,000.00	8,700.00	17,700.00	0.00	17,619.18	17,619.18	99.94%	80.82	0.46%
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%	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%			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COCA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No.

1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

De sin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESTIPESTO			Acumulado Anterior	DEVENGADO		ERO GADO A LA FECHA	% ERO GADO FECH	Balance Disponible	Bal. Disp
	No Asig.	Prog	Pro Otra	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
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%	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%	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%	808.00	100.00%	
		0									Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					1,063,141.00	83,650.00	1,146,791.00	935,234.97	211,548.94	1,146,783.91	100.00%	
	96	0	00	000							Amortización de Prestamo y Pago Intereses					1,063,141.00	83,650.00	1,146,791.00	935,234.97	211,548.94	1,146,783.91	100.00%	
	96	0	00	000		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					1,063,141.00	83,650.00	1,146,791.00	935,234.97	211,548.94	1,146,783.91	100.00%	
	96	0	00	000		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					1,063,141.00	83,650.00	1,146,791.00	935,234.97	211,548.94	1,146,783.91	100.00%	
	96	0	00	000		4	2	1	1							1,063,141.00	83,650.00	1,146,791.00	935,234.97	211,548.94	1,146,783.91	100.00%	
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	83,650.00	1,146,791.00	935,234.97	211,548.94	1,146,783.91	100.00%	
	0										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					316,000.00	-86,600.00	229,400.00	50,000.00	39,000.00	89,000.00	140,400.00	
	98	0	00	000							Transferencia Instituciones Publicas y Privadas					316,000.00	-86,600.00	229,400.00	50,000.00	39,000.00	89,000.00	140,400.00	
	98	0	00	000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					316,000.00	-86,600.00	229,400.00	50,000.00	39,000.00	89,000.00	140,400.00	
	98	0	00	000		2	4	1			TRANSFERENCIAS AL SECTOR					316,000.00	-86,600.00	229,400.00	50,000.00	39,000.00	89,000.00	140,400.00	
	98	0	00	000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					316,000.00	-86,600.00	229,400.00	50,000.00	39,000.00	89,000.00	140,400.00	
S	98	0	00	000		2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9996	102	141,000.00	-86,600.00	54,400.00	20,500.00	21,000.00	41,500.00	12,900.00	
S	98	0	00	000		2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	29,500.00	18,000.00	47,500.00	27,14%	
TOTAL DE CUENTA RD\$													20,435,413.75	0.00	20,435,413.75	14,222,739.42	6,427,664.89	20,650,404.31	101.05%	-214,990.56	-1.05%		

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SALDUN MAYOS
Revisado por

LIC. MITHADES ANEUDY ORTIZ SADIUN
Aprobado por