

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

CODIGO7121

Cuenta bancaria No.1310010355

Nombre de la cuentaEducación 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. Otra						T	Obj	Ct	S. Ct	Aux	Original	Modificacion				Vigente
	1					Normas, Políticas y Administración Municipal					44,376.00	-9,500.00	34,876.00	23,251.89	1,117.88	24,369.77	69.88%	10,506.23	30.12%		
	00	1	00	004		Servicios Administrativo y Financieros					44,376.00	-9,500.00	34,876.00	23,251.89	1,117.88	24,369.77	69.88%	10,506.23	30.12%		
	00	1	00	004		CONTRATACION DE SERVICIOS	2	2			30,800.00	0.00	30,800.00	23,251.89	1,117.88	24,369.77	79.12%	6,430.23	20.88%		
	00	1	00	004		VIATICOS	2	2	3		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		Viáticos dentro del país	2	2	3	1	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		Viáticos dentro del país	2	2	3	1	001	1102	30	9996	102	5,800.00	0.00	5,800.00	100.00%		
	00	1	00	004		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	2	2	8		25,000.00	0.00	25,000.00	23,251.89	1,117.88	24,369.77	97.48%	630.23	2.52%		
	00	1	00	004		Comisiones y gastos bancarios	2	2	8	2	25,000.00	0.00	25,000.00	23,251.89	1,117.88	24,369.77	97.48%	630.23	2.52%		
E	00	1	00	004		Comisiones y gastos bancarios	2	2	8	2	001	1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%		
	00	1	00	004		MATERIAL Y SUMINISTRO	2	3			13,576.00	-9,500.00	4,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,076.00	100.00%		
	00	1	00	004		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2	3	1		13,576.00	-9,500.00	4,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,076.00	100.00%		
	00	1	00	004		Alimentos y bebidas para personas	2	3	1	1	13,576.00	-9,500.00	4,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,076.00	100.00%		
E	00	1	00	004		Alimentos y bebidas para personas	2	3	1	1	001	1102	30	9996	102	13,576.00	-9,500.00	4,076.00	100.00%		
	14					Gestion y Administración de Servicios Sociales					2,067,060.00	8,500.00	2,075,560.00	1,226,108.24	326,832.90	1,552,941.14	74.82%	522,618.86	25.18%		
	00	14	00	001		Asistencia Social					387,256.00	50,000.00	437,256.00	366,528.55	43,597.22	410,123.77	93.79%	27,132.23	6.21%		
	00	14	00	001		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	4			387,256.00	50,000.00	437,256.00	366,528.55	43,597.22	410,123.77	93.79%	27,132.23	6.21%		
	00	14	00	001		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2	4	1		387,256.00	50,000.00	437,256.00	366,528.55	43,597.22	410,123.77	93.79%	27,132.23	6.21%		
	00	14	00	001		Ayudas y donaciones a persnas	2	4	1	2	387,256.00	50,000.00	437,256.00	366,528.55	43,597.22	410,123.77	93.79%	27,132.23	6.21%		
E	00	14	00	001		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					4510	20	1985	100	387,256.00	50,000.00	437,256.00	366,528.55	43,597.22	410,123.77	93.79%
	00	14	00	002		Educación y Formación Integral					1,531,552.00	-41,500.00	1,490,052.00	769,581.69	253,235.68	1,022,817.37	68.64%	467,234.63	31.36%		

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. 1310010355 Nombre de la cuenta Educacion genero y salud

De sin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			%	Balance Disponible	%
	No Asig.	Prog	Act Pro Obra	T	Obj	Ct	S. Ct						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO ALA FECHA	ERO GA. FECH		
	00	14	00	002	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,140,528.00	-41,500.00	1,099,028.00	681,561.69	241,235.68	922,817.37	83.97%	176,210.63	16.03%
	00	14	00	002	2	1	1	REMUNERACIONES					1,008,201.00	-41,500.00	966,701.00	607,700.00	221,591.23	829,291.23	85.79%	137,409.77	14.21%
	00	14	00	002	2	1	1	Remuneraciones al personal con caracter transitorio					931,200.00	-50,000.00	881,200.00	607,700.00	149,500.00	757,200.00	85.79%	124,000.00	14.21%
E	00	14	00	002	2	1	1	Jornales	4409	20	1955	100	931,200.00	-50,000.00	881,200.00	607,700.00	149,500.00	757,200.00	85.93%	124,000.00	14.07%
	00	14	00	002	2	1	4	Sueldo anual no.13					77,001.00	8,500.00	85,501.00	0.00	72,091.23	72,091.23	85.79%	13,409.77	14.21%
E	00	14	00	002	2	1	1	Sueldo anual no. 13	4409	30	9996	102	64,024.00	8,500.00	72,524.00	0.00	72,091.23	72,091.23	99.40%	432.77	0.60%
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	73,881.69	19,544.45	93,526.14	70.68%	38,800.86	29.32%
	00	14	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud					61,683.00	0.00	61,683.00	39,973.31	9,448.97	49,422.28	70.68%	12,260.72	29.32%
E	00	14	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1956	100	61,683.00	0.00	61,683.00	39,973.31	9,448.97	49,422.28	80.12%	12,260.72	19.88%
	00	14	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones					61,770.00	0.00	61,770.00	31,949.08	9,606.13	41,555.21	70.68%	20,214.79	29.32%
E	00	14	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1956	100	61,770.00	0.00	61,770.00	31,949.08	9,606.13	41,555.21	67.27%	20,214.79	32.73%
	00	14	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,874.00	0.00	8,874.00	1,959.30	589.35	2,548.55	70.68%	6,325.35	29.32%
E	00	14	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1956	100	8,874.00	0.00	8,874.00	1,959.30	589.35	2,548.55	28.72%	6,325.35	71.28%
	00	14	00	002	2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					391,024.00	0.00	391,024.00	88,000.00	12,000.00	100,000.00	25.57%	291,024.00	74.43%
	00	14	00	002	2	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					391,024.00	0.00	391,024.00	88,000.00	12,000.00	100,000.00	25.57%	291,024.00	74.43%
	00	14	00	002	2	4	1	Becas y viajes de estudios					391,024.00	0.00	391,024.00	88,000.00	12,000.00	100,000.00	25.57%	291,024.00	74.43%
E	00	14	00	002	2	4	1	Becas Nacionales	4409	20	1956	100	391,024.00	0.00	391,024.00	88,000.00	12,000.00	100,000.00	25.57%	291,024.00	74.43%
	00	14	00	004				Fortalecimiento de la Equidad de Género					148,252.00	0.00	148,252.00	90,000.00	30,000.00	120,000.00	80.94%	28,252.00	19.06%
	00	14	00	004				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,252.00	0.00	148,252.00	90,000.00	30,000.00	120,000.00	80.94%	28,252.00	19.06%



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 7121 Cuenta bancaria No. 1310010355 Nombre de la cuenta Educacion genero y salud

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENCADO			%	Balance Disponible	%
	No Asig	Prog	Pro Obra	T	Obj	Ct	S Ct						Original	Modificacion	Vigente	Acreditado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	004	2	1	1	REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	90,000.00	30,000.00	120,000.00	92.31%	10,000.00	7.69%
	00	14	00	004	2	1	1	Remuneraciones					120,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	20,000.00	110,000.00	92.31%	10,000.00	7.69%
E	00	14	00	004	2	1	1	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	20,000.00	110,000.00	91.67%	10,000.00	8.33%
	00	14	00	004	2	1	4	Sueldo anual no.13					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	92.31%	0.00	7.69%
E	00	14	00	004	2	1	1	Sueldo anual no.13	4508	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	14	00	004	2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					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	Contribuciones al seguro de salud					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	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	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	Contribuciones al seguro de pensiones					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	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	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	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					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	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,224.00	100.00%
	15							Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					288,624.00	1,000.00	289,624.00	139,710.00	78,330.96	218,046.96	75.28%	71,583.04	24.72%
	00	15	00	001				Fomento de la Cultura y el Arte					95,451.00	17,000.00	112,451.00	74,500.00	26,994.52	101,494.52	90.26%	10,956.48	9.74%
	00	15	00	001	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					95,451.00	17,000.00	112,451.00	74,500.00	26,994.52	101,494.52	90.26%	10,956.48	9.74%
	00	15	00	001	2	1	1	REMUNERACIONES					84,500.00	17,000.00	101,500.00	74,500.00	26,994.52	101,494.52	99.99%	5.48	0.01%
	00	15	00	001	2	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					78,000.00	16,000.00	94,000.00	74,500.00	19,500.00	94,000.00	99.99%	0.00	0.01%
E	00	15	00	001	2	1	2	Jornales	4303	20	1955	100	78,000.00	16,000.00	94,000.00	74,500.00	19,500.00	94,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	15	00	001	2	1	4	Sueldo anual no.13					6,500.00	1,000.00	7,500.00	0.00	7,494.52	7,494.52	99.99%	5.48	0.01%
E	00	15	00	001	2	1	4	Sueldo anual no.13	4303	30	9996	102	6,500.00	1,000.00	7,500.00	0.00	7,494.52	7,494.52	99.93%	5.48	0.07%



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 7121 Cuenta bancaria No. 1310010355 Nombre de la cuenta Educacion genero y salud

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE		ORG	PRESUPUESTO			DEVENGADO			%	Balance Disponible	%
	No Asig.	Prog	Act. Obr	T	Obj	Cl	S. Cl Aux			FIN	FTE ES	FINA	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	ERO GA. FECH		
	00	15	00	001	2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,951.00	0.00	10,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,951.00	100.00%
	00	15	00	001	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud					5,105.00	0.00	5,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,105.00	100.00%
	00	15	00	001	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	5,105.00	0.00	5,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,105.00	100.00%
E	00	15	00	001	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	5,105.00	0.00	5,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,105.00	100.00%
	00	15	00	001	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones					5,112.00	0.00	5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,112.00	100.00%
E	00	15	00	001	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	5,112.00	0.00	5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,112.00	100.00%
	00	15	00	001	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					734.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	734.00	100.00%
E	00	15	00	001	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	734.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	734.00	100.00%
	00	15	00	001	2	1	5	Contribuciones al seguro de Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreacion					193,173.00	-16,000.00	177,173.00	65,210.00	51,336.44	116,546.44	65.78%	60,626.56	34.22%
	00	15	00	002	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					193,173.00	-16,000.00	177,173.00	65,210.00	51,336.44	116,546.44	65.78%	60,626.56	34.22%
	00	15	00	002	2	1	1	REMUNERACIONES					169,390.00	-16,000.00	153,390.00	65,210.00	51,336.44	116,546.44	75.98%	36,843.56	24.02%
	00	15	00	002	2	1	1	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					156,360.00	-16,000.00	140,360.00	65,210.00	42,090.00	107,300.00	75.98%	33,060.00	24.02%
E	00	15	00	002	2	1	1	Jornales	4302	20	1955	100	156,360.00	-16,000.00	140,360.00	65,210.00	42,090.00	107,300.00	76.45%	33,060.00	23.55%
	00	15	00	002	2	1	1	Sueldo anual no 13					13,030.00	0.00	13,030.00	0.00	9,246.44	9,246.44	75.98%	3,783.56	24.02%
E	00	15	00	002	2	1	1	Sueldo anual no.13	4302	30	9996	102	13,030.00	0.00	13,030.00	0.00	9,246.44	9,246.44	70.96%	3,783.56	29.04%
	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	0.00%	23,783.00	100.00%
	00	15	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud					11,086.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,086.00	100.00%
E	00	15	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	11,086.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,086.00	100.00%
	00	15	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones					11,102.00	0.00	11,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,102.00	100.00%
E	00	15	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	11,102.00	0.00	11,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,102.00	100.00%
	00	15	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,595.00	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

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No. 1310010355

Nombre de la cuenta Educacion genero y salud

De stin 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	S Ci Aux	FIN A			ES P	Original		Modificacion	Vigente	Acumulado 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	1955	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					0.00	12,760.00	9,921.00	0.00	9,921.00	77.75%	2,839.00	22.25%
	96	0	00	000						Amortización de Prestamo y Pago Intereses					0.00	12,760.00	9,921.00	0.00	9,921.00	77.75%	2,839.00	22.25%
	96	0	00	000		4	2			APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	12,760.00	9,921.00	0.00	9,921.00	77.75%	2,839.00	22.25%
	96	0	00	000		4	2	1		DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	12,760.00	9,921.00	0.00	9,921.00	77.75%	2,839.00	22.25%
	96	0	00	000		4	2	1	1						0.00	12,760.00	9,921.00	0.00	9,921.00	77.75%	2,839.00	22.25%
E	96	0	00	000		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	9,921.00	9,921.00	0.00	9,921.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
E	96	0	00	000		4	2	1	1	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	0.00%	2,839.00	100.00%
	0									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					0.00	85,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	29.41%	60,000.00	70.59%
	98	0	00	000						Transferencia Instituciones Publicas y Privadas					0.00	85,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	29.41%	60,000.00	70.59%
	98	0	00	000		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	85,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	29.41%	60,000.00	70.59%
	98	0	00	000		2	4	1		TRANSFERENCIAS AL SECTOR					0.00	85,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	29.41%	60,000.00	70.59%
	98	0	00	000		2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					0.00	85,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	29.41%	60,000.00	70.59%
E	98	0	00	000		2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	25,000.00	29.41%	60,000.00	70.59%	
TOTAL DE CUENTA RD\$													2,497,820.00	0.00	2,497,820.00	1,423,991.13	406,281.74	1,830,272.87	73.27%	667,547.13	26.73%	

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SALDAN MANTOS
Revisado por

LC- MIGUEL ANEUDY ORTIZ SALDAN
Aprobado por

