

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 Enero del año 2021

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

Desti no nd gn ad	Estructura	EN TD lco AD RE CE	COD lco SNP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecuci3n del Gasto					Balance Disponible	
				TP	Obj	Cla	Sub Cia						Aux.	Original	Modificaci3n		Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado	Devengada 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			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			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			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			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			0.00	2,629.00
00	1 00 0003			2	1	1	1	Remuneraciones					2,921,064.00	0.00	2,921,064.00	0.00	0.00		0.00			2,921,064.00	2,921,064.00
P 00	1 00 0003			2	1	1	1 01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,921,064.00	0.00	2,921,064.00	0.00	0.00		0.00			2,921,064.00	2,921,064.00
00	1 00 0003			2	1	1	3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		0.00			1,500.00	16,500.00
P 00	1 00 0003			2	1	1	3 01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		0.00			1,500.00	16,500.00
00	1 00 0003			2	1	1	4	Sueldo anual no.13					261,800.00	0.00	261,800.00	0.00	0.00		0.00			0.00	261,800.00
P 00	1 00 0003			2	1	1	4 01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	261,800.00	0.00	261,800.00	0.00	0.00		0.00			0.00	261,800.00
00	1 00 0003			2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					1,144,737.00	0.00	1,144,737.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	1,094,737.00
P 00	1 00 0003			2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					1,144,737.00	0.00	1,144,737.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	1,094,737.00
00	1 00 0003			2	1	3	1	Diets					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00			10,000.00	110,000.00
P 00	1 00 0003			2	1	3	1 01	Diets en el pais	1101	30	9966	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00			10,000.00	110,000.00
00	1 00 0003			2	1	3	2	Gastos de representación					1,024,737.00	0.00	1,024,737.00	0.00	0.00		0.00			40,000.00	984,737.00
P 00	1 00 0003			2	1	3	2 01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9966	102	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00		0.00			0.00	480,000.00
P 00	1 00 0003			2	1	3	2 01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	544,737.00	0.00	544,737.00	0.00	0.00		0.00			40,000.00	504,737.00
00	1 00 0003			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					421,332.00	0.00	421,332.00	0.00	0.00		0.00			0.00	421,332.00
P 00	1 00 0003			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					421,332.00	0.00	421,332.00	0.00	0.00		0.00			0.00	421,332.00
00	1 00 0003			2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					196,400.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00		0.00			0.00	196,400.00



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 Enero del año 2021

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

Desti no asig naci on ad	Estructura			EN AD RE CE	COD IGO SMF	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie Finan cia	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
	Pr	Pr	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Cia	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
P	00	1	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	196,400.00	0.00	196,400.00	0.00		0.00			196,400.00
	00	1	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					196,677.00	0.00	196,677.00	0.00	0.00			0.00	196,677.00
P	00	1	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	196,677.00	0.00	196,677.00	0.00	0.00			0.00	196,677.00
	00	1	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					28,255.00	0.00	28,255.00	0.00	0.00			0.00	28,255.00
P	00	1	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	28,255.00	0.00	28,255.00	0.00	0.00			0.00	28,255.00
	00	1	00	0003		2	2				CONTRATACION DE SERVIC					2,251,791.00	0.00	2,251,791.00	0.00				313.31	2,251,477.69
	00	1	00	0003		2	2	3			VIATICOS					1,969,610.00	0.00	1,969,610.00	0.00				0.00	1,969,610.00
	00	1	00	0003		2	2	3	1		Viaticos dentro del pais					1,470,266.00	0.00	1,470,266.00	0.00				0.00	1,470,266.00
P	00	1	00	0003		2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9995	102	1,470,266.00	0.00	1,470,266.00	0.00	0.00			0.00	1,470,266.00
	00	1	00	0003		2	2	3	2		Viaticos fuera del pais					499,344.00	0.00	499,344.00	0.00	0.00			0.00	499,344.00
P	00	1	00	0003		2	2	3	2	01	Viaticos fuera del pais	1101	30	9996	102	499,344.00	0.00	499,344.00	0.00	0.00			0.00	499,344.00
	00	1	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					282,181.00	0.00	282,181.00	0.00				313.31	281,867.69
	00	1	00	0003		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					282,181.00	0.00	282,181.00	0.00	0.00			313.31	281,867.69
P	00	1	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	282,181.00	0.00	282,181.00	0.00	0.00			313.31	281,867.69
	00	1	00	0004							Servicios Administrativo y Financieros					3,789,680.00	0.00	3,789,680.00	0.00				235,200.00	3,554,480.00
	00	1	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONT					3,789,680.00	0.00	3,789,680.00	0.00	0.00			235,200.00	3,554,480.00
	00	1	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					3,343,600.00	0.00	3,343,600.00	0.00	0.00			235,200.00	3,108,400.00
	00	1	00	0004		2	1	1	1		Remuneraciones					3,086,400.00	0.00	3,086,400.00	0.00	0.00			235,200.00	2,851,200.00
P	00	1	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,086,400.00	0.00	3,086,400.00	0.00	0.00			235,200.00	2,851,200.00
	00	1	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					257,200.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00			0.00	257,200.00
P	00	1	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	257,200.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00			0.00	257,200.00
	00	1	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					446,080.00	0.00	446,080.00	0.00				0.00	446,080.00
	00	1	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					207,936.00	0.00	207,936.00	0.00	0.00			0.00	207,936.00
P	00	1	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	207,936.00	0.00	207,936.00	0.00	0.00			0.00	207,936.00



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 Enero del año 2021

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

Post No asignado	Estructura			EN TD AD RE CE	COD geo SM/P	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fe nc.	Fe Espe cifica	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	0004			2	1	5	2						208,229.00	0.00	208,229.00	0.00				208,229.00		
P 00	1	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	208,229.00	0.00	208,229.00	0.00	0.00	0.00	208,229.00		
00	1	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral				29,915.00	0.00	29,915.00	0.00	0.00	0.00		29,915.00		
P 00	1	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	29,915.00	0.00	29,915.00	0.00	0.00	0.00	29,915.00		
00	1	00	0006								Formulaci3n de Planes, Proyectos y Programas				322,504.00	0.00	322,504.00	0.00				300,504.00		
00	1	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONT				322,504.00	0.00	322,504.00	0.00	0.00	22,000.00		300,504.00		
00	1	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES				286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	22,000.00		264,000.00		
00	1	00	0006			2	1	1	1		Remuneraciones				264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	22,000.00		242,000.00		
P 00	1	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	22,000.00		242,000.00	
00	1	00	0006			2	1	1	4		Sueldo anual no.13				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00		
P 00	1	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00		
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		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		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	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		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	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		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	2,448.00		
TOTAL DE CUENTA RD\$															16,658,333.00	0.00	16,658,333.00	0.00	0.00	970,714.67			970,714.67	15,687,618.33

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SALIUN MATOS
Revisado por

LIC. MITICADES ANEDDY ORTIZ SAJUI
Aprobado por