

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

7121

CODIGO

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	Act. Otra	T	Obj	Ct	S. Ct						Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior				TOTAL DE TRIMESTRE
		1							Normas, Politicas y Administracion Municipal					8,105,619.00	0.00	8,105,619.00	0.00	1,885,966.42	1,885,966.42	23.27%	6,219,652.58	76.73%
									Administracion Municipal					3,140,013.00	0.00	3,140,013.00	0.00	735,856.57	735,856.57	23.43%	2,404,156.43	76.57%
	00	1	00	003					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,140,013.00	0.00	3,140,013.00	0.00	735,856.57	735,856.57	23.43%	2,404,156.43	76.57%
	00	1	00	003	2	1			REMUNERACIONES					2,900,638.00	0.00	2,900,638.00	0.00	545,376.80	545,376.80	18.80%	2,355,261.20	81.20%
	00	1	00	003		2	1	1	Servicios telefonico de larga distancia					2,677,512.00	0.00	2,677,512.00	0.00	545,376.80	545,376.80	18.80%	2,132,135.20	81.20%
	S	00	1	00	003		2	1	1	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	0.00	1,204,512.00	0.00	301,126.80	301,126.80	25.00%	903,385.20	75.00%
	S	00	1	00	003		2	1	1	Jornales	1101	20	1955	100	0.00	1,473,000.00	0.00	244,250.00	244,250.00	16.58%	1,228,750.00	83.42%
	00	1	00	003		2	1	1	4	Sueldo anual no.13				223,126.00	0.00	223,126.00	0.00	0.00	0.00	18.80%	223,126.00	81.20%
	S	00	1	00	003		2	1	1	4	001			223,126.00	0.00	223,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	223,126.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	5	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				239,375.00	0.00	239,375.00	0.00	190,479.77	190,479.77	79.57%	48,895.23	20.43%
	00	1	00	003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				111,582.00	0.00	111,582.00	0.00	92,998.66	92,998.66	79.57%	18,583.34	20.43%
	S	00	1	00	003		2	1	5	1	001			111,582.00	0.00	111,582.00	0.00	92,998.66	92,998.66	83.35%	18,583.34	16.65%
	00	1	00	003		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				111,740.00	0.00	111,740.00	0.00	94,545.42	94,545.42	79.57%	17,194.58	20.43%
	S	00	1	00	003		2	1	5	2	001			111,740.00	0.00	111,740.00	0.00	94,545.42	94,545.42	84.61%	17,194.58	15.39%
	00	1	00	003		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				16,053.00	0.00	16,053.00	0.00	2,935.69	2,935.69	79.57%	13,117.31	20.43%
	S	00	1	00	003		2	1	5	3	001			16,053.00	0.00	16,053.00	0.00	2,935.69	2,935.69	18.29%	13,117.31	81.71%
	00	1	00	004					Servicios Administrativo y Financieros					4,523,588.00	0.00	4,523,588.00	0.00	1,030,109.85	1,030,109.85	22.77%	3,493,478.15	77.23%
	00	1	00	004		2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,574,008.00	0.00	2,574,008.00	0.00	469,674.63	469,674.63	18.25%	2,104,333.37	81.75%
	00	1	00	004		2	1	1	REMUNERACIONES					2,279,550.00	0.00	2,279,550.00	0.00	466,810.00	466,810.00	20.48%	1,812,740.00	79.52%
	00	1	00	004		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio				2,104,200.00	0.00	2,104,200.00	0.00	466,810.00	466,810.00	20.48%	1,637,390.00	79.52%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

7121

CODIGO 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. Otra	T	Obj	Ct	S. Ct						Original	Modificación	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	1	00	004	2	1	1	2	006	1102	20	1955	2,104,200.00	0.00	2,104,200.00	0.00	466,810.00	466,810.00	22.18%	1,637,390.00	77.82%
									Jornales												
	00	1	00	004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13				175,350.00	0.00	175,350.00	0.00	0.00	0.00	20.48%	175,350.00	79.52%
S	00	1	00	004	2	1	1	4	001	1102	20	1955	175,350.00	0.00	175,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	175,350.00	100.00%
									Sueldo anual no.13												
	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	2					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	003	1102	30	1955	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
									Compensación por horas extraordinarias												
	00	1	00	004	2	1	5	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				264,458.00	0.00	264,458.00	0.00	2,864.63	2,864.63	1.08%	261,593.37	98.92%
									Contribuciones al seguro de salud				123,337.00	0.00	123,337.00	0.00	0.00	0.00	1.08%	123,337.00	98.92%
S	00	1	00	004	2	1	5	1	001	1102	20	1955	123,337.00	0.00	123,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	123,337.00	100.00%
									Contribuciones al seguro de pensiones				123,546.00	0.00	123,546.00	0.00	0.00	0.00	1.08%	123,546.00	98.92%
S	00	1	00	004	2	1	5	2		1102	20	1955	123,546.00	0.00	123,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	123,546.00	100.00%
									Contribuciones al seguro de riesgo laboral				17,575.00	0.00	17,575.00	0.00	2,864.63	2,864.63	1.08%	14,710.37	98.92%
S	00	1	00	004	2	1	5	3	001	1102	20	1955	17,575.00	0.00	17,575.00	0.00	2,864.63	2,864.63	1.08%	14,710.37	98.92%
									Contribuciones al seguro de riesgo laboral												
	00	1	00	004	2	1	5	3					1,229,080.00	0.00	1,229,080.00	0.00	313,769.35	313,769.35	25.53%	915,310.65	74.47%
									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS												
	00	1	00	004	2	2			SERVICIOS BASICOS				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	94,935.02	94,935.02	26.37%	265,064.98	73.63%
									Servicios telefónico de larga distancia												
S	00	1	00	004	2	2	1	2	001	1102	30	9996	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	94,935.02	94,935.02	26.37%	265,064.98	73.63%
									SERVICIOS BASICOS												
	00	1	00	004	2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION				475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	122,447.00	122,447.00	25.78%	352,553.00	74.22%
									Publicidad y propaganda												
	00	1	00	004	2	2	2	1					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	25.78%	293,000.00	74.22%
S	00	1	00	004	2	2	2	1	001	1102	30	9996	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	26.75%	293,000.00	73.25%
									Publicidad y propaganda												



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

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

De stin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE		ORG	PRESUPUESTO				DEVENGADO		%	Balance Disponible	%
	No Prog	Pro	Obra	T	Obj	Ci	S. Ci			FIN	ES		Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	ERO GA. FECH		
00	1	00	004	2	2	2	2	Impresión y encuadernación					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,447.00	15,447.00	25.78%	59,553.00	74.22%
S	00	1	00	2	2	2	2	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,447.00	15,447.00	20.60%	59,553.00	79.40%
00	1	00	004	2	2	3		VIATICOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%
00	1	00	004	2	2	3	1	Viáticos dentro del país					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%
S	00	1	00	2	2	3	1	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%
00	1	00	004	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					304,080.00	0.00	304,080.00	0.00	96,387.33	96,387.33	31.70%	207,692.67	68.30%
00	1	00	004	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,855.08	29,855.08	31.70%	20,144.92	68.30%
S	00	1	00	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,855.08	29,855.08	59.71%	20,144.92	40.29%
00	1	00	004	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	31.70%	150,000.00	68.30%
S	00	1	00	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
00	1	00	004	2	2	8	5	Fuiniación, lavandería, limpieza e higiene					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	31.70%	3,000.00	68.30%
S	00	1	00	2	2	8	5	Fuiniación	1102	30	9996	102	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	0.00	101,080.00	0.00	66,532.25	66,532.25	31.70%	34,547.75	68.30%
S	00	1	00	2	2	8	6	Eventos generales	1102	30	9996	102	42,086.00	0.00	42,086.00	0.00	12,000.00	12,000.00	28.51%	30,086.00	71.49%
S	00	1	00	2	2	8	6	Eventos generales	1102	30	9995	102	58,994.00	0.00	58,994.00	0.00	54,532.25	54,532.25	92.44%	4,461.75	7.56%
00	1	00	004	2	2	3		MATERIAL Y SUMINISTRO					720,500.00	0.00	720,500.00	0.00	246,665.87	246,665.87	34.24%	473,834.13	65.76%
00	1	00	004	2	2	3	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	67,666.79	67,666.79	23.74%	217,333.21	76.26%
00	1	00	004	2	2	3	1	Alimentos y bebidas para personas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,666.79	67,666.79	23.74%	182,333.21	76.26%
S	00	1	00	2	2	3	1	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	204,136.00	0.00	204,136.00	0.00	67,666.79	67,666.79	33.15%	136,469.21	66.85%
S	00	1	00	2	2	3	1	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	45,864.00	0.00	45,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,864.00	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 PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

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	Ci	Ci Aux						Original	Modificac ion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004	2	3	1	3	Productos agroforestales y pecuarios					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	23.74%	35,000.00	76.26%
S	00	1	00	004	2	3	1	3	Productos Forestales	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	3	2	3	Prendas de vestir					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S	00	1	00	004	2	3	2	3	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	11,800.00	16.74%	58,700.00	83.26%
	00	1	00	004	2	3	3	1	Papel de escritorio					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,800.00	16.74%	38,200.00	83.26%
S	00	1	00	004	2	3	3	1	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,800.00	23.60%	38,200.00	76.40%
	00	1	00	004	2	3	3	4	Libros, revistas y periódicos					15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	16.74%	15,500.00	83.26%
S	00	1	00	004	2	3	3	4	Libros, revistas y periódicos	1102	30	9995	102	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00%	15,500.00	100.00%
	00	1	00	004	2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	16.74%	5,000.00	83.26%
S	00	1	00	004	2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	167,199.03	49.18%	172,800.92	50.82%
	00	1	00	004	2	3	9	1	Material para limpieza					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,968.59	49.18%	20,031.41	50.82%
S	00	1	00	004	2	3	9	1	Material para limpieza	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,968.59	42.77%	20,031.41	57.23%
	00	1	00	004	2	3	9	2	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	11,766.59	49.18%	83,233.41	50.82%
S	00	1	00	004	2	3	9	2	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9996	102	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	11,766.59	12.39%	83,233.41	87.61%
	00	1	00	004	2	3	9	4	Utiles destinados a actividades deportivas y					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	49.18%	55,000.00	50.82%
S	00	1	00	004	2	3	9	4	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	26.67%	55,000.00	73.33%
	00	1	00	004	2	3	9	5	Utiles de cocina y comedor					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,607.68	49.18%	1,392.32	50.82%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

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	Act. Otra	T	Obj	Ct						S. Ct	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	0.00	5,000.00	0.00	3,607.68	72.15%	1,392.32	27.85%	
	00	1	00	004		2	3	9	9							130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	116,856.22	116,856.22	49.18%	13,143.78	50.82%
S	00	1	00	004		2	3	9	9	001		1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,956.22	93,956.22	93.96%	6,043.78	6.04%
S	00	1	00	004		2	3	9	9	001		1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	76.33%	7,100.00	23.67%
	00	1	00	005												442,018.00	0.00	442,018.00	0.00	120,000.00	120,000.00	27.15%	322,018.00	72.85%
	00	1	00	005												442,018.00	0.00	442,018.00	0.00	120,000.00	120,000.00	27.15%	322,018.00	72.85%
	00	1	00	005		2	1									390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	30.77%	270,000.00	69.23%
	00	1	00	005		2	1	1								360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	30.77%	240,000.00	69.23%
S	00	1	00	005		2	1	1	2							360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	33.33%	240,000.00	66.67%
	00	1	00	005		2	1	1	4							30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30.77%	30,000.00	69.23%
S	00	1	00	005		2	1	1	4	001		1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
	00	1	00	005		2	1	5								52,018.00	0.00	52,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	52,018.00	100.00%
	00	1	00	005		2	1	5	1							24,248.00	0.00	24,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,248.00	100.00%
S	00	1	00	005		2	1	5	1	001		1102	20	1955	100	24,248.00	0.00	24,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,248.00	100.00%
	00	1	00	005		2	1	5	2							24,282.00	0.00	24,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,282.00	100.00%
S	00	1	00	005		2	1	5	2	001		1102	20	1955	100	24,282.00	0.00	24,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,282.00	100.00%
	00	1	00	005		2	1	5	3							3,488.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,488.00	100.00%
S	00	1	00	005		2	1	5	3	001		1102	20	1955	100	3,488.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,488.00	100.00%
	12															9,380,520.00	0.00	9,380,520.00	0.00	2,364,933.00	2,364,933.00	25.21%	7,015,587.00	74.79%
00	12	00	002													5,092,722.00	0.00	5,092,722.00	0.00	1,395,825.00	1,395,825.00	27.41%	3,696,897.00	72.59%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COCA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

7121

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	Act. Otra	T	Obj	Ct	S. Ct						Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acreditado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
	00	12	00	002		2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,092,722.00	0.00	5,092,722.00	0.00	1,395,825.00	1,395,825.00	27.41%	3,696,897.00	72.59%		
	00	12	00	002		2	1	1	REMUNERACIONES					4,959,477.00	0.00	4,959,477.00	0.00	1,395,825.00	1,395,825.00	28.14%	3,563,652.00	71.86%		
	00	12	00	002		2	1	1	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					4,553,402.00	0.00	4,553,402.00	0.00	1,395,825.00	1,395,825.00	28.14%	3,157,577.00	71.86%		
S	00	12	00	002		2	1	1	Jornales	3201	30	9999	102	155,227.00	0.00	155,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,227.00	100.00%		
S	00	12	00	002		2	1	1	Jornales	3201	20	1965	100	4,398,175.00	0.00	4,398,175.00	0.00	1,395,825.00	1,395,825.00	31.74%	3,002,350.00	68.26%		
	00	12	00	002		2	1	1	Sueldo anual no.13					406,075.00	0.00	406,075.00	0.00	0.00	0.00	28.14%	406,075.00	71.86%		
S	00	12	00	002		2	1	1	Sueldo anual no.13	3201	20	1965	100	406,075.00	0.00	406,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	406,075.00	100.00%		
	00	12	00	002		2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					133,245.00	0.00	133,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	133,245.00	100.00%		
	00	12	00	002		2	1	5	Contribuciones al seguro de salud					56,492.00	0.00	56,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,492.00	100.00%		
S	00	12	00	002		2	1	5	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1965	100	56,492.00	0.00	56,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,492.00	100.00%		
	00	12	00	002		2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones					56,891.00	0.00	56,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,891.00	100.00%		
S	00	12	00	002		2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1965	100	56,891.00	0.00	56,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,891.00	100.00%		
	00	12	00	002		2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					19,862.00	0.00	19,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,862.00	100.00%		
S	00	12	00	002		2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1965	100	19,862.00	0.00	19,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,862.00	100.00%		
	00	12	00	003					Manejo de Residuos Sólidos					854,012.00	0.00	854,012.00	0.00	201,250.00	201,250.00	23.57%	652,762.00	76.43%		
00	12	00	003			2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					854,012.00	0.00	854,012.00	0.00	201,250.00	201,250.00	23.57%	652,762.00	76.43%		
00	12	00	003			2	1	1	REMUNERACIONES					794,950.00	0.00	794,950.00	0.00	201,250.00	201,250.00	25.32%	593,700.00	74.68%		
00	12	00	003			2	1	1	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					733,800.00	0.00	733,800.00	0.00	201,250.00	201,250.00	25.32%	532,550.00	74.68%		
S	00	12	00	003		2	1	1	Jornales	3202	20	1965	100	733,800.00	0.00	733,800.00	0.00	201,250.00	201,250.00	27.43%	532,550.00	72.57%		
00	12	00	003			2	1	1	Sueldo anual no.13					61,150.00	0.00	61,150.00	0.00	0.00	0.00	25.32%	61,150.00	74.68%		

X



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

7121

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

Deslin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE		ORG	PRESUPUESTO				DEVENGADO		%	Balance Disponible	%
	No Prog	Act. Pro	Obra	T	Obj	Ct	S. Ct			Aux	FIN	FTE	Original	Modificacion	Vigente	Acreditado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	12	00	003	2	1	1	4	001		3202	20	61,150.00	0.00	61,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	61,150.00	100.00%
								Sueldo anual no.13													
00	00	12	00	003	2	1	5						59,062.00	0.00	59,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	59,062.00	100.00%
								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL													
00	00	12	00	003	2	1	5	1					27,312.00	0.00	27,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,312.00	100.00%
								Contribuciones al seguro de salud													
S	00	12	00	003	2	1	5	1	001		3202	20	27,312.00	0.00	27,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,312.00	100.00%
								Contribuciones al seguro de salud													
00	00	12	00	003	2	1	5	2					27,355.00	0.00	27,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,355.00	100.00%
								Contribuciones al seguro de pensiones													
S	00	12	00	003	2	1	5	2	001		3202	20	27,355.00	0.00	27,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,355.00	100.00%
								Contribuciones al seguro de pensiones													
00	00	12	00	003	2	1	5	3					4,395.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,395.00	100.00%
								Contribuciones al seguro de riesgo laboral													
S	00	12	00	003	2	1	5	3	001		3202	20	4,395.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,395.00	100.00%
								Contribuciones al seguro de riesgo laboral													
00	00	12	00	004									504,057.00	0.00	504,057.00	0.00	94,500.00	94,500.00	18.75%	409,557.00	81.25%
								Supervision y Administracion de Cementerios													
00	00	12	00	004	2	1							504,057.00	0.00	504,057.00	0.00	94,500.00	94,500.00	18.75%	409,557.00	81.25%
								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
00	00	12	00	004	2	1	1						442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	21.38%	347,500.00	78.62%
								REMUNERACIONES													
00	00	12	00	004	2	1	1	2					408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	21.38%	313,500.00	78.62%
								Remuneraciones al personal con carácter transitorio													
S	00	12	00	004	2	1	1	2	006		3101	20	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	23.16%	313,500.00	78.64%
								Jornales													
00	00	12	00	004	2	1	1	4					34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	21.38%	34,000.00	78.62%
								Sueldo anual no.13													
S	00	12	00	004	2	1	1	4	001		3101	20	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,000.00	100.00%
								Sueldo anual no.13													
00	00	12	00	004	2	1	5						62,057.00	0.00	62,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	62,057.00	100.00%
								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL													
00	00	12	00	004	2	1	5	1					28,927.00	0.00	28,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,927.00	100.00%
								Contribuciones al seguro de salud													
S	00	12	00	004	2	1	5	1	001		3101	20	28,927.00	0.00	28,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,927.00	100.00%
								Contribuciones al seguro de salud													
00	00	12	00	004	2	1	5	2					28,968.00	0.00	28,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,968.00	100.00%
								Contribuciones al seguro de pensiones													
S	00	12	00	004	2	1	5	2	001		3101	20	28,968.00	0.00	28,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,968.00	100.00%
								Contribuciones al seguro de pensiones													



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

7121

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

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES B	ORG FINA	PRESUPUESTO				DEVENGADO		% ERO GA FECH	Balance Disponble	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog	Pro Obra	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Ct					Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,162.00	100.00%
	S	00	12	004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,162.00	100.00%
	00	12	00	005					Administración y Reparación de Unidades Motorizadas				1,565,947.00	0.00	1,565,947.00	0.00	374,000.00	374,000.00	23.88%	1,191,947.00	76.12%
	00	12	00	005	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,565,947.00	0.00	1,565,947.00	0.00	374,000.00	374,000.00	23.88%	1,191,947.00	76.12%
	00	12	00	005	2	1	1		REMUNERACIONES				1,417,000.00	0.00	1,417,000.00	0.00	374,000.00	374,000.00	26.39%	1,043,000.00	73.61%
	00	12	00	005	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio				1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00	374,000.00	374,000.00	26.39%	934,000.00	73.61%
	S	00	12	005	2	1	1	2	Jornales	2102	20	1956	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00	374,000.00	374,000.00	28.59%	934,000.00	71.41%
	00	12	00	005	2	1	1	4	Sueldo anual no.13				109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	26.39%	109,000.00	73.61%
	S	00	12	005	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	109,000.00	100.00%
	00	12	00	005	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				148,947.00	0.00	148,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	148,947.00	100.00%
	00	12	00	005	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				67,737.00	0.00	67,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	67,737.00	100.00%
	S	00	12	005	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	67,737.00	0.00	67,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	67,737.00	100.00%
	00	12	00	005	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				67,868.00	0.00	67,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	67,868.00	100.00%
	S	00	12	005	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	67,868.00	0.00	67,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	67,868.00	100.00%
	00	12	00	005	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				13,342.00	0.00	13,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,342.00	100.00%
	S	00	12	005	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	13,342.00	0.00	13,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,342.00	100.00%
	00	12	00	006					Seguridad y Vigilancia Ciudadana				1,137,164.00	0.00	1,137,164.00	0.00	253,500.00	253,500.00	22.29%	883,664.00	77.71%
	00	12	00	006	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,137,164.00	0.00	1,137,164.00	0.00	253,500.00	253,500.00	22.29%	883,664.00	77.71%
	00	12	00	006	2	1	1		REMUNERACIONES				1,085,500.00	0.00	1,085,500.00	0.00	253,500.00	253,500.00	23.35%	832,000.00	76.65%
	00	12	00	006	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio				1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	253,500.00	253,500.00	23.35%	748,500.00	76.65%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

7121

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	Ci Ci	S. Ci Aux						Original	Modificacien	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	12	00	006		2	1	1	2	006			1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	253,500.00	253,500.00	25.30%	748,500.00	74.70%
	00	12	00	006		2	1	1	4				83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	23.35%	83,500.00	76.65%
S	00	12	00	006		2	1	1	4	001			83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	83,500.00	100.00%
	00	12	00	006		2	1	5					51,664.00	0.00	51,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	51,664.00	100.00%
	00	12	00	006		2	1	5	1				22,390.00	0.00	22,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,390.00	100.00%
S	00	12	00	006		2	1	5	1	001			22,390.00	0.00	22,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,390.00	100.00%
	00	12	00	006		2	1	5	2				22,456.00	0.00	22,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,456.00	100.00%
S	00	12	00	006		2	1	5	2	001			22,456.00	0.00	22,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,456.00	100.00%
	00	12	00	006		2	1	5	3				6,818.00	0.00	6,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,818.00	100.00%
S	00	12	00	006		2	1	5	3	001			6,818.00	0.00	6,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,818.00	100.00%
	00	12	00	007									226,618.00	0.00	226,618.00	0.00	45,858.00	45,858.00	20.24%	180,760.00	79.76%
	00	12	00	007		2	1						226,618.00	0.00	226,618.00	0.00	45,858.00	45,858.00	20.24%	180,760.00	79.76%
	00	12	00	007		2	1	1					198,718.00	0.00	198,718.00	0.00	45,858.00	45,858.00	23.08%	152,860.00	76.92%
	00	12	00	007		2	1	1	2				183,432.00	0.00	183,432.00	0.00	45,858.00	45,858.00	23.08%	137,574.00	76.92%
S	00	12	00	007		2	1	1	2	006			183,432.00	0.00	183,432.00	0.00	45,858.00	45,858.00	25.00%	137,574.00	75.00%
	00	12	00	007		2	1	1	4				15,286.00	0.00	15,286.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	15,286.00	76.92%
S	00	12	00	007		2	1	1	4	001			15,286.00	0.00	15,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,286.00	100.00%
	00	12	00	007		2	1	5					27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,900.00	100.00%
	00	12	00	007		2	1	5	1				13,005.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,005.00	100.00%
S	00	12	00	007		2	1	5	1	001			13,005.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,005.00	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 PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

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				DEVENGADO				% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Prog	Pro Otra	Act. O	T	Obj	Ci	S. Ci Aux	Original						Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
00	12	00	007		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

CODIGO

7121

Cuenta bancaria No. 1310000082

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

S i n o A s i g.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES FINA	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.		
	Prog	Pro	Act. Otra	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acreditado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA					
	00	14	00	001					Asistencia Social					1,829,517.00		0.00	1,829,517.00		0.00	586,735.00	586,735.00	32.07%	1,242,782.00	67.93%
	00	14	00	001	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,829,517.00		0.00	1,829,517.00		0.00	586,735.00	586,735.00	32.07%	1,242,782.00	67.93%
	00	14	00	001	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					1,829,517.00		0.00	1,829,517.00		0.00	586,735.00	586,735.00	32.07%	1,242,782.00	67.93%
	00	14	00	001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					1,829,517.00		0.00	1,829,517.00		0.00	586,735.00	586,735.00	32.07%	1,242,782.00	67.93%
S	00	14	00	001	2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	1955	100	1,422,960.00		0.00	1,422,960.00		0.00	293,900.00	293,900.00	20.65%	1,129,060.00	79.35%
S	00	14	00	001	2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	1955	100	406,557.00		0.00	406,557.00		0.00	292,835.00	292,835.00	72.03%	113,722.00	27.97%
	16								Promoción y Participación Comunitaria					155,664.00		0.00	155,664.00		0.00	33,000.00	33,000.00	21.20%	122,664.00	78.80%
	16	00	001						Formento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					155,664.00		0.00	155,664.00		0.00	33,000.00	33,000.00	21.20%	122,664.00	78.80%
	00	16	00	001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					155,664.00		0.00	155,664.00		0.00	33,000.00	33,000.00	21.20%	122,664.00	78.80%
	00	16	00	001	2	1	1		REMUNERACIONES					136,500.00		0.00	136,500.00		0.00	33,000.00	33,000.00	24.18%	103,500.00	75.82%
	00	16	00	001	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					126,000.00		0.00	126,000.00		0.00	33,000.00	33,000.00	24.18%	93,000.00	75.82%
S	00	16	00	001	2	1	1	2	006	Jornales	4102	1955	100	126,000.00		0.00	126,000.00		0.00	33,000.00	33,000.00	26.19%	93,000.00	73.81%
	00	16	00	001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					10,500.00		0.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	24.18%	10,500.00	75.82%
S	00	16	00	001	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4102	1955	100	10,500.00		0.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	10,500.00	100.00%
	00	16	00	001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					19,164.00		0.00	19,164.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	19,164.00	100.00%
	00	16	00	001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					8,933.00		0.00	8,933.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	8,933.00	100.00%
S	00	16	00	001	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4102	1955	100	8,933.00		0.00	8,933.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	8,933.00	100.00%
	00	16	00	001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					8,946.00		0.00	8,946.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	8,946.00	100.00%
S	00	16	00	001	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	1955	100	8,946.00		0.00	8,946.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	8,946.00	100.00%
	00	16	00	001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,285.00		0.00	1,285.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	1,285.00	100.00%

X



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

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

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. Ct	Aux			FIN A	FTE ES P		Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
S	00	16	00	001	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00%	1,285.00	100.00%	
		0								Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	0.00	671,969.37	671,969.37	67.05%	330,255.63	32.95%
		0								Amortización de Prestamo y Pago Intereses					1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	0.00	671,969.37	671,969.37	67.05%	330,255.63	32.95%
96	0	00	000		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	0.00	671,969.37	671,969.37	67.05%	330,255.63	32.95%
96	0	00	000		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	0.00	671,969.37	671,969.37	67.05%	330,255.63	32.95%
96	0	00	000		4	2	1	1							1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	0.00	671,969.37	671,969.37	67.05%	330,255.63	32.95%
S	96	0	00	000		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	527,500.00	0.00	527,500.00	0.00	240,932.80	240,932.80	45.67%	286,567.20	54.33%
S	96	0	00	000		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	474,725.00	0.00	474,725.00	0.00	431,036.57	431,036.57	90.80%	43,688.43	9.20%
		0								Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	12.66%	272,500.00	87.34%
98	0	00	000							Transferencia Instituciones Públicas y Privadas					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	12.66%	272,500.00	87.34%
98	0	00	000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	12.66%	272,500.00	87.34%
98	0	00	000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	12.66%	272,500.00	87.34%
98	0	00	000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	12.66%	272,500.00	87.34%
S	98	0	00	000		2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9996	102	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	12.66%	272,500.00	87.34%
TOTAL DE CUENTA RD\$															20,911,559.00	0.00	20,911,559.00	0.00	5,607,603.79	5,607,603.79	26.82%	15,303,955.21	73.18%

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SALIUN MATOS
Revisado por

LIC. MILITADES ANECOROTZ SALIUN
Aprobado por