Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Marzo del año 2021

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

Destinofondo	No asignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**8,105,619.00**	**0.00**	**8,105,619.00**	**1,127,411.04**	**0.00**	**758,555.38**		**1,885,966.42**	**6,219,652.58**
	00	**1**	**00**	**0003**								**Administración Municipal**					**3,140,013.00**	**0.00**	**3,140,013.00**	**476,307.77**	**0.00**	**259,548.80**		**735,856.57**	**2,404,156.43**
	00	**1**	**00**	**0003**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONT**					**3,140,013.00**	**0.00**	**3,140,013.00**	**476,307.77**	**0.00**	**259,548.80**		**735,856.57**	**2,404,156.43**
	00	**1**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**2,900,638.00**	**0.00**	**2,900,638.00**	**378,451.20**	**0.00**	**166,925.60**		**545,376.80**	**2,355,261.20**
	00	**1**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**1**	**2**		**Servicios telefónico de larga distancia**					**2,677,512.00**	**0.00**	**2,677,512.00**	**378,451.20**	**0.00**	**166,925.60**		**545,376.80**	**2,132,135.20**
S	00	1	00	0003			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	1,204,512.00	0.00	1,204,512.00	200,751.20	00	100,375.60		301,126.80	903,385.20
S	00	1	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	1,473,000.00	0.00	1,473,000.00	177,700.00	00	66,550.00		244,250.00	1,228,750.00
	00	**1**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**223,126.00**	**0.00**	**223,126.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**223,126.00**
S	00	1	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	223,126.00	0.00	223,126.00	0.00	00	0.00		0.00	223,126.00
	00	**1**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**239,375.00**	**0.00**	**239,375.00**	**97,856.57**	**0.00**	**92,623.20**		**190,479.77**	**48,895.23**
	00	**1**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**111,582.00**	**0.00**	**111,582.00**	**47,069.01**	**0.00**	**45,929.65**		**92,998.66**	**18,583.34**
S	00	1	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	111,582.00	0.00	111,582.00	47,069.01	00	45,929.65		92,998.66	18,583.34
	00	**1**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**111,740.00**	**0.00**	**111,740.00**	**47,851.87**	**0.00**	**46,693.55**		**94,545.42**	**17,194.58**
S	00	1	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	111,740.00	0.00	111,740.00	47,851.87	00	46,693.55		94,545.42	17,194.58
	00	**1**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**16,053.00**	**0.00**	**16,053.00**	**2,935.69**	**0.00**	**0.00**		**2,935.69**	**13,117.31**
S	00	1	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	16,053.00	0.00	16,053.00	2,935.69	00	0.00		2,935.69	13,117.31
	00	**1**	**00**	**0004**								**Servicios Administrativo y Financieros**					**4,523,588.00**	**0.00**	**4,523,588.00**	**571,103.27**	**0.00**	**459,006.58**		**1,030,109.85**	**3,493,478.15**
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONT**					**2,574,008.00**	**0.00**	**2,574,008.00**	**361,460.00**	**0.00**	**108,214.63**		**469,674.63**	**2,104,333.37**
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**2,279,550.00**	**0.00**	**2,279,550.00**	**361,460.00**	**0.00**	**105,350.00**		**466,810.00**	**1,812,740.00**
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**2,104,200.00**	**0.00**	**2,104,200.00**	**361,460.00**	**0.00**	**105,350.00**		**466,810.00**	**1,637,390.00**
S	00	1	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	2,104,200.00	0.00	2,104,200.00	361,460.00	00	105,350.00		466,810.00	1,637,390.00
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**175,350.00**	**0.00**	**175,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**175,350.00**
S	00	1	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	175,350.00	0.00	175,350.00	0.00	00	0.00		0.00	175,350.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA, R.D.

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Marzo del año 2021

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

Destinofondo	No asignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
	00	1	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00
	00	1	00	0004			2	1	2	2							30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00
S	00	1	00	0004			2	1	2	2	03	Compensación por horas extraordinarias	1102	30	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	00	0.00		0.00	30,000.00
	00	1	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					264,458.00	0.00	264,458.00	0.00	0.00	2,864.63		2,864.63	261,593.37
	00	1	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					123,337.00	0.00	123,337.00	0.00	0.00	0.00		0.00	123,337.00
S	00	1	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	123,337.00	0.00	123,337.00	0.00	00	0.00		0.00	123,337.00
	00	1	00	0004			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					123,546.00	0.00	123,546.00	0.00	0.00	0.00		0.00	123,546.00
S	00	1	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	123,546.00	0.00	123,546.00	0.00	00	0.00		0.00	123,546.00
	00	1	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					17,575.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00	2,864.63		2,864.63	14,710.37
S	00	1	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	17,575.00	0.00	17,575.00	0.00	00	2,864.63		2,864.63	14,710.37
	00	1	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVIC					1,229,080.00	0.00	1,229,080.00	142,528.50	0.00	171,240.85		313,769.35	915,310.65
	00	1	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					360,000.00	0.00	360,000.00	63,430.82	0.00	31,504.20		94,935.02	265,064.98
	00	1	00	0004			2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					360,000.00	0.00	360,000.00	63,430.82	0.00	31,504.20		94,935.02	265,064.98
S	00	1	00	0004			2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1102	30	9996	102	360,000.00	0.00	360,000.00	63,430.82	00	31,504.20		94,935.02	265,064.98
	00	1	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					475,000.00	0.00	475,000.00	72,000.00	0.00	50,447.00		122,447.00	352,553.00
	00	1	00	0004			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					400,000.00	0.00	400,000.00	72,000.00	0.00	35,000.00		107,000.00	293,000.00
S	00	1	00	0004			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	72,000.00	00	35,000.00		107,000.00	293,000.00
	00	1	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	15,447.00		15,447.00	59,553.00
S	00	1	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	00	15,447.00		15,447.00	59,553.00
	00	1	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	90,000.00
	00	1	00	0004			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
S	00	1	00	0004			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	00	0.00		0.00	90,000.00
	00	1	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					304,080.00	0.00	304,080.00	7,097.68	0.00	89,289.65		96,387.33	207,692.67
	00	1	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					50,000.00	0.00	50,000.00	5,711.68	0.00	24,143.40		29,855.08	20,144.92

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA DE OCOA

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Marzo del año 2021

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

Destinofondo	No asignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
S	00	1	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	5,711.68	00	24,143.40		29,855.08	20,144.92
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**	**4**		**Servicios funerarios y gastos conexos**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**150,000.00**
S	00	1	00	0004			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	00	0.00		0.00	150,000.00
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**	**5**		**Fumigación, lavandería, limpieza e higiene**					**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**3,000.00**
S	00	1	00	0004			2	2	8	5	01	Fumigación	1102	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	00	0.00		0.00	3,000.00
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**	**6**		**Organización de eventos y festividades**					**101,080.00**	**0.00**	**101,080.00**	1,386.00	**0.00**	**65,146.25**		**66,532.25**	**34,547.75**
S	00	1	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	42,086.00	0.00	42,086.00	0.00	00	12,000.00		12,000.00	30,086.00
S	00	1	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	58,994.00	0.00	58,994.00	1,386.00	00	53,146.25		54,532.25	4,461.75
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**				**MATERIAL Y SUMINISTRO**					**720,500.00**	**0.00**	**720,500.00**	**67,114.77**	**0.00**	**179,551.10**		**246,665.87**	**473,834.13**
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**285,000.00**	**0.00**	**285,000.00**	**11,884.08**	**0.00**	**55,782.71**		**67,666.79**	**217,333.21**
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**1**	**1**		**Alimentos y bebidas para personas**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**11,884.08**	**0.00**	**55,782.71**		**67,666.79**	**182,333.21**
S	00	1	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	45,864.00	0.00	45,864.00	0.00	00	0.00		0.00	45,864.00
S	00	1	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	204,136.00	0.00	204,136.00	11,884.08	00	55,782.71		67,666.79	136,469.21
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**1**	**3**		**Productos agroforestales y pecuarios**					**35,000.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**35,000.00**
S	00	1	00	0004			2	3	1	3	03	Productos Forestales	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	00	0.00		0.00	35,000.00
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**25,000.00**
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**2**	**3**		**Prendas de vestir**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**25,000.00**
S	00	1	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	00	0.00		0.00	25,000.00
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**70,500.00**	**0.00**	**70,500.00**	**0.00**	**0.00**	**11,800.00**		**11,800.00**	**58,700.00**
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**3**	**1**		**Papel de escritorio**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,800.00**		**11,800.00**	**38,200.00**
S	00	1	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	00	11,800.00		11,800.00	38,200.00
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**3**	**4**		**Libros, revistas y periódicos**					**15,500.00**	**0.00**	**15,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**15,500.00**
S	00	1	00	0004			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	9995	102	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	00	0.00		0.00	15,500.00
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**3**	**6**		**Especies timbradas y valoradas**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**5,000.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Marzo del año 2021

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

Destinofondo	No asignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
S	00	1	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	00	0.00		0.00	5,000.00
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**340,000.00**	**0.00**	**340,000.00**	**55,230.69**	**0.00**	**111,968.39**		**167,199.08**	**172,800.92**
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**9**	**1**		**Material para limpieza**					**35,000.00**	**0.00**	**35,000.00**	**4,683.01**	**0.00**	**10,285.58**		**14,968.59**	**20,031.41**
S	00	1	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	4,683.01	00	10,285.58		14,968.59	20,031.41
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**9**	**2**		**Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza**					**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,766.59**		**11,766.59**	**83,233.41**
S	00	1	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9996	102	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	00	11,766.59		11,766.59	83,233.41
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**9**	**4**		**Utiles destinados a actividades deportivas y**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**		**20,000.00**	**55,000.00**
S	00	1	00	0004			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	00	20,000.00		20,000.00	55,000.00
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**9**	**5**		**Utiles de cocina y comedor**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**3,607.68**	**0.00**	**0.00**		**3,607.68**	**1,392.32**
S	00	1	00	0004			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	3,607.68	00	0.00		3,607.68	1,392.32
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**9**	**9**		**Productos y útiles varios no identificados**					**130,000.00**	**0.00**	**130,000.00**	**46,940.00**	**0.00**	**69,916.22**		**116,856.22**	**13,143.78**
S	00	1	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	15,400.00	00	7,500.00		22,900.00	7,100.00
S	00	1	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	31,540.00	00	62,416.22		93,956.22	6,043.78
	00	**1**	**00**	**0005**								**Gestión Urbana, Planificación y Regulación**					**442,018.00**	**0.00**	**442,018.00**	**80,000.00**	**0.00**	**40,000.00**		**120,000.00**	**322,018.00**
	00	**1**	**00**	**0005**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONT**					**442,018.00**	**0.00**	**442,018.00**	**80,000.00**	**0.00**	**40,000.00**		**120,000.00**	**322,018.00**
	00	**1**	**00**	**0005**			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**390,000.00**	**0.00**	**390,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**40,000.00**		**120,000.00**	**270,000.00**
	00	**1**	**00**	**0005**			**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**360,000.00**	**0.00**	**360,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**40,000.00**		**120,000.00**	**240,000.00**
S	00	1	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	80,000.00	00	40,000.00		120,000.00	240,000.00
	00	**1**	**00**	**0005**			**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**30,000.00**
S	00	1	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	00	0.00		0.00	30,000.00
	00	**1**	**00**	**0005**			**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**52,018.00**	**0.00**	**52,018.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**52,018.00**
	00	**1**	**00**	**0005**			**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**24,248.00**	**0.00**	**24,248.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**24,248.00**
S	00	1	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	24,248.00	0.00	24,248.00	0.00	00	0.00		0.00	24,248.00

TESORERIA

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Marzo del año 2021

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

Destinofondo	No asignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
	00	1	00	0005			2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					24,282.00	0.00	24,282.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,282.00
S	00	1	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	24,282.00	0.00	24,282.00	0.00	00	0.00		0.00	24,282.00
	00	1	00	0005			2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					3,488.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,488.00
S	00	1	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,488.00	0.00	3,488.00	0.00	00	0.00		0.00	3,488.00
		12										**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					9,380,520.00	0.00	9,380,520.00	1,548,022.00	0.00	816,911.00		2,364,933.00	7,015,587.00
	00	12	00	0002								**Ornato y Saneamiento de Calles, Plaza y Parques**					5,092,722.00	0.00	5,092,722.00	908,650.00	0.00	487,175.00		1,395,825.00	3,696,897.00
	00	12	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONT**					5,092,722.00	0.00	5,092,722.00	908,650.00	0.00	487,175.00		1,395,825.00	3,696,897.00
	00	12	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					4,959,477.00	0.00	4,959,477.00	908,650.00	0.00	487,175.00		1,395,825.00	3,563,652.00
	00	12	00	0002			2	1	1	2		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					4,553,402.00	0.00	4,553,402.00	908,650.00	0.00	487,175.00		1,395,825.00	3,157,577.00
S	00	12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	9998	102	155,227.00	0.00	155,227.00	0.00	00	0.00		0.00	155,227.00
S	00	12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	4,398,175.00	0.00	4,398,175.00	908,650.00	00	487,175.00		1,395,825.00	3,002,350.00
	00	12	00	0002			2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					406,075.00	0.00	406,075.00	0.00	0.00	0.00		0.00	406,075.00
S	00	12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	406,075.00	0.00	406,075.00	0.00	00	0.00		0.00	406,075.00
	00	12	00	0002			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
	00	12	00	0002			2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					56,492.00	0.00	56,492.00	0.00	0.00	0.00		0.00	56,492.00
S	00	12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	56,492.00	0.00	56,492.00	0.00	00	0.00		0.00	56,492.00
	00	12	00	0002			2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					56,891.00	0.00	56,891.00	0.00	0.00	0.00		0.00	56,891.00
S	00	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	56,891.00	0.00	56,891.00	0.00	00	0.00		0.00	56,891.00
	00	12	00	0002			2	1	5	3		**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
S	00	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	19,862.00	0.00	19,862.00	0.00	00	0.00		0.00	19,862.00
	00	12	00	0003								**Manejo de Residuos Solidos**					854,012.00	0.00	854,012.00	133,800.00	0.00	67,450.00		201,250.00	652,762.00
	00	12	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONT**					854,012.00	0.00	854,012.00	133,800.00	0.00	67,450.00		201,250.00	652,762.00
	00	12	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					794,950.00	0.00	794,950.00	133,800.00	0.00	67,450.00		201,250.00	593,700.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Marzo del año 2021

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

Destinofondo	No asignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
	00	**12**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**733,800.00**	**0.00**	**733,800.00**	**133,800.00**	**0.00**	**67,450.00**		**201,250.00**	**532,550.00**
S	00	12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	733,800.00	0.00	733,800.00	133,800.00	00	67,450.00		201,250.00	532,550.00
	00	**12**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**61,150.00**	**0.00**	**61,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**61,150.00**
S	00	12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	61,150.00	0.00	61,150.00	0.00	00	0.00		0.00	61,150.00
	00	**12**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**59,062.00**	**0.00**	**59,062.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**59,062.00**
	00	**12**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**27,312.00**	**0.00**	**27,312.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**27,312.00**
S	00	12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	27,312.00	0.00	27,312.00	0.00	00	0.00		0.00	27,312.00
	00	**12**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**27,355.00**	**0.00**	**27,355.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**27,355.00**
S	00	12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	27,355.00	0.00	27,355.00	0.00	00	0.00		0.00	27,355.00
	00	**12**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**4,395.00**	**0.00**	**4,395.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**4,395.00**
S	00	12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	4,395.00	0.00	4,395.00	0.00	00	0.00		0.00	4,395.00
	00	**12**	**00**	**0004**								**Supervision y Administración de**					**504,057.00**	**0.00**	**504,057.00**	**61,500.00**	**0.00**	**33,000.00**		**94,500.00**	**409,557.00**
	00	**12**	**00**	**0004**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONT**					**504,057.00**	**0.00**	**504,057.00**	**61,500.00**	**0.00**	**33,000.00**		**94,500.00**	**409,557.00**
	00	**12**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**442,000.00**	**0.00**	**442,000.00**	**61,500.00**	**0.00**	**33,000.00**		**94,500.00**	**347,500.00**
	00	**12**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**408,000.00**	**0.00**	**408,000.00**	**61,500.00**	**0.00**	**33,000.00**		**94,500.00**	**313,500.00**
S	00	12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	408,000.00	0.00	408,000.00	61,500.00	00	33,000.00		94,500.00	313,500.00
	00	**12**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**34,000.00**	**0.00**	**34,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**34,000.00**
S	00	12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	00	0.00		0.00	34,000.00
	00	**12**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**62,057.00**	**0.00**	**62,057.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**62,057.00**
	00	**12**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**28,927.00**	**0.00**	**28,927.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**28,927.00**
S	00	12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	28,927.00	0.00	28,927.00	0.00	00	0.00		0.00	28,927.00
	00	**12**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**28,968.00**	**0.00**	**28,968.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**28,968.00**
S	00	12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	28,968.00	0.00	28,968.00	0.00	00	0.00		0.00	28,968.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Marzo del año 2021

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

Destinofondo	No asignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
	00	**12**	**00**	**0004**			**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**
S	00	12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	00	0.00		0.00	4,162.00
	00	**12**	**00**	**0005**								**Administración y Reparación de Unidades**					**1,565,947.00**	**0.00**	**1,565,947.00**	**245,000.00**	**0.00**	**129,000.00**		**374,000.00**	**1,191,947.00**
	00	**12**	**00**	**0005**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONT**					**1,565,947.00**	**0.00**	**1,565,947.00**	**245,000.00**	**0.00**	**129,000.00**		**374,000.00**	**1,191,947.00**
	00	**12**	**00**	**0005**			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,417,000.00**	**0.00**	**1,417,000.00**	**245,000.00**	**0.00**	**129,000.00**		**374,000.00**	**1,043,000.00**
	00	**12**	**00**	**0005**			**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**1,308,000.00**	**0.00**	**1,308,000.00**	**245,000.00**	**0.00**	**129,000.00**		**374,000.00**	**934,000.00**
S	00	12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	245,000.00	00	129,000.00		374,000.00	934,000.00
	00	**12**	**00**	**0005**			**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**109,000.00**	**0.00**	**109,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**109,000.00**
S	00	12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	00	0.00		0.00	109,000.00
	00	**12**	**00**	**0005**			**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**
	00	**12**	**00**	**0005**			**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**
S	00	12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	67,737.00	0.00	67,737.00	0.00	00	0.00		0.00	67,737.00
	00	**12**	**00**	**0005**			**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**
S	00	12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	67,868.00	0.00	67,868.00	0.00	00	0.00		0.00	67,868.00
	00	**12**	**00**	**0005**			**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**
S	00	12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	13,342.00	0.00	13,342.00	0.00	00	0.00		0.00	13,342.00
	00	**12**	**00**	**0006**								**Seguridad y Vigilancia Ciudadana**					**1,137,164.00**	**0.00**	**1,137,164.00**	**168,500.00**	**0.00**	**85,000.00**		**253,500.00**	**883,664.00**
	00	**12**	**00**	**0006**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONT**					**1,137,164.00**	**0.00**	**1,137,164.00**	**168,500.00**	**0.00**	**85,000.00**		**253,500.00**	**883,664.00**
	00	**12**	**00**	**0006**			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,085,500.00**	**0.00**	**1,085,500.00**	**168,500.00**	**0.00**	**85,000.00**		**253,500.00**	**832,000.00**
	00	**12**	**00**	**0006**			**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**1,002,000.00**	**0.00**	**1,002,000.00**	**168,500.00**	**0.00**	**85,000.00**		**253,500.00**	**748,500.00**
S	00	12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	168,500.00	00	85,000.00		253,500.00	748,500.00
	00	**12**	**00**	**0006**			**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**83,500.00**	**0.00**	**83,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**83,500.00**
S	00	12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	00	0.00		0.00	83,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Marzo del año 2021

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

Destinofondo	Noasignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
	00	12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,664.00	0.00	51,664.00	0.00	0.00	0.00		0.00	51,664.00
	00	12	00	0006			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					22,390.00	0.00	22,390.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,390.00
S	00	12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	22,390.00	0.00	22,390.00	0.00	00	0.00		0.00	22,390.00
	00	12	00	0006			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					22,456.00	0.00	22,456.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,456.00
S	00	12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	22,456.00	0.00	22,456.00	0.00	00	0.00		0.00	22,456.00
	00	12	00	0006			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					6,818.00	0.00	6,818.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,818.00
S	00	12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	6,818.00	0.00	6,818.00	0.00	00	0.00		0.00	6,818.00
	00	12	00	0007								Servicios y Administración de Mercados					226,618.00	0.00	226,618.00	30,572.00	0.00	15,286.00		45,858.00	180,760.00
	00	12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					226,618.00	0.00	226,618.00	30,572.00	0.00	15,286.00		45,858.00	180,760.00
	00	12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					198,718.00	0.00	198,718.00	30,572.00	0.00	15,286.00		45,858.00	152,860.00
	00	12	00	0007			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					183,432.00	0.00	183,432.00	30,572.00	0.00	15,286.00		45,858.00	137,574.00
S	00	12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	183,432.00	0.00	183,432.00	30,572.00	00	15,286.00		45,858.00	137,574.00
	00	12	00	0007			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					15,286.00	0.00	15,286.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,286.00
S	00	12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	15,286.00	0.00	15,286.00	0.00	00	0.00		0.00	15,286.00
	00	12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00	27,900.00
	00	12	00	0007			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					13,005.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,005.00
S	00	12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	13,005.00	0.00	13,005.00	0.00	00	0.00		0.00	13,005.00
	00	12	00	0007			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					13,024.00	0.00	13,024.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,024.00
S	00	12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	13,024.00	0.00	13,024.00	0.00	00	0.00		0.00	13,024.00
	00	12	00	0007			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,871.00	0.00	1,871.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,871.00
S	00	12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	1,871.00	0.00	1,871.00	0.00	00	0.00		0.00	1,871.00
		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					126,014.00	0.00	126,014.00	17,000.00	0.00	8,500.00		25,500.00	100,514.00
	00	13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control					126,014.00	0.00	126,014.00	17,000.00	0.00	8,500.00		25,500.00	100,514.00

TESORERIA

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Marzo del año 2021

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

Destinofondo	No asignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
	00	13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					126,014.00	0.00	126,014.00	17,000.00	0.00	8,500.00		25,500.00	100,514.00
	00	13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					110,500.00	0.00	110,500.00	17,000.00	0.00	8,500.00		25,500.00	85,000.00
	00	13	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					102,000.00	0.00	102,000.00	17,000.00	0.00	8,500.00		25,500.00	76,500.00
S	00	13	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	17,000.00	00	8,500.00		25,500.00	76,500.00
	00	13	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,500.00
S	00	13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	00	0.00		0.00	8,500.00
	00	13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					15,514.00	0.00	15,514.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,514.00
	00	13	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					7,232.00	0.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,232.00
S	00	13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	7,232.00	0.00	7,232.00	0.00	00	0.00		0.00	7,232.00
	00	13	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					7,242.00	0.00	7,242.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,242.00
S	00	13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	7,242.00	0.00	7,242.00	0.00	00	0.00		0.00	7,242.00
	00	13	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,040.00
S	00	13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	00	0.00		0.00	1,040.00
		14										Gestion y Administración de Servicios Sociales					1,829,517.00	0.00	1,829,517.00	310,600.00	0.00	276,135.00		586,735.00	1,242,782.00
	00	14	00	0001								Asistencia Social					1,829,517.00	0.00	1,829,517.00	310,600.00	0.00	276,135.00		586,735.00	1,242,782.00
	00	14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIE					1,829,517.00	0.00	1,829,517.00	310,600.00	0.00	276,135.00		586,735.00	1,242,782.00
	00	14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					1,829,517.00	0.00	1,829,517.00	310,600.00	0.00	276,135.00		586,735.00	1,242,782.00
	00	14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,829,517.00	0.00	1,829,517.00	310,600.00	0.00	276,135.00		586,735.00	1,242,782.00
S	00	14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4510	20	1955	100	1,422,960.00	0.00	1,422,960.00	187,600.00	00	106,300.00		293,900.00	1,129,060.00
S	00	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4510	20	1955	100	406,557.00	0.00	406,557.00	123,000.00	00	169,835.00		292,835.00	113,722.00
		16										Promoción y Participación Comunitaria					155,664.00	0.00	155,664.00	22,000.00	0.00	11,000.00		33,000.00	122,664.00
	00	16	00	0001								Formento, Coordinación y Registro de las Org.					155,664.00	0.00	155,664.00	22,000.00	0.00	11,000.00		33,000.00	122,664.00
	00	16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					155,664.00	0.00	155,664.00	22,000.00	0.00	11,000.00		33,000.00	122,664.00

TESORERIA

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Marzo del año 2021

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

Destinofondo	No asignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
	00	16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					136,500.00	0.00	136,500.00	22,000.00	0.00	11,000.00		33,000.00	103,500.00
	00	16	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					126,000.00	0.00	126,000.00	22,000.00	0.00	11,000.00		33,000.00	93,000.00
S	00	16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4102	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	22,000.00	00	11,000.00		33,000.00	93,000.00
	00	16	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,500.00
S	00	16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	00	0.00		0.00	10,500.00
	00	16	00	0001			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
	00	16	00	0001			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
S	00	16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	8,933.00	0.00	8,933.00	0.00	00	0.00		0.00	8,933.00
	00	16	00	0001			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
S	00	16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	8,946.00	0.00	8,946.00	0.00	00	0.00		0.00	8,946.00
	00	16	00	0001			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
S	00	16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	00	0.00		0.00	1,285.00
		00										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	487,786.77	0.00	184,182.60		671,969.37	330,255.63
	96	0	00	0000								Amortización de Prestamo y Pago Intereses					1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	487,786.77	0.00	184,182.60		671,969.37	330,255.63
	96	0	00	0000			4	2				APLICACIONES FINANCIERA					1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	487,786.77	0.00	184,182.60		671,969.37	330,255.63
	96	0	00	0000			4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	487,786.77	0.00	184,182.60		671,969.37	330,255.63
	96	0	00	0000			4	2	1	1							1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	487,786.77	0.00	184,182.60		671,969.37	330,255.63
S	96	0	00	0000			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	474,725.00	0.00	474,725.00	431,036.57	00	0.00		431,036.57	43,688.43
S	96	0	00	0000			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	527,500.00	0.00	527,500.00	56,750.20	00	184,182.60		240,932.80	286,567.20
		00										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					312,000.00	0.00	312,000.00	23,000.00	0.00	16,500.00		39,500.00	272,500.00
	98	0	00	0000								Transferencia Instituciones Públicas y Privadas					312,000.00	0.00	312,000.00	23,000.00	0.00	16,500.00		39,500.00	272,500.00
	98	0	00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIE					312,000.00	0.00	312,000.00	23,000.00	0.00	16,500.00		39,500.00	272,500.00
	98	0	00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					312,000.00	0.00	312,000.00	23,000.00	0.00	16,500.00		39,500.00	272,500.00

TESORERIA

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de Marzo del año 2021

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

Destinofondo	No asignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
	98	0	00	0000			2	4	1	6		**Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de**					**312,000.00**	**0.00**	**312,000.00**	**23,000.00**	**0.00**	**16,500.00**		**39,500.00**	**272,500.00**
S	98	0	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9996	102	312,000.00	0.00	312,000.00	23,000.00	00	16,500.00		39,500.00	272,500.00
												TOTAL DE CUENTA RD$					**20,911,559.00**	**0.00**	**20,911,559.00**	**3,535,819.81**	**0.00**	**2,071,783.98**		**5,607,603.79**	**15,303,955.21**

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SAJIUN MATOS
Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJIU
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA, R.D.