

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

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

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					55,996.00	0.00	55,996.00	1,124.96	1,224.02	2,348.98	4.19%	53,647.02	95.81%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					55,996.00	0.00	55,996.00	1,124.96	1,224.02	2,348.98	4.19%	53,647.02	95.81%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,420.00	0.00	42,420.00	1,124.96	1,224.02	2,348.98	5.54%	40,071.02	94.46%
	00	1	00	004		2	2	3			VIÁTICOS					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		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					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		2	2	3	1	001	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	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		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					36,620.00	0.00	36,620.00	1,124.96	1,224.02	2,348.98	6.41%	34,271.02	93.59%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					36,620.00	0.00	36,620.00	1,124.96	1,224.02	2,348.98	6.41%	34,271.02	93.59%
E	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	36,620.00	0.00	36,620.00	1,124.96	1,224.02	2,348.98	6.41%	34,271.02	93.59%
	00	1	00	004		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,576.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,576.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,576.00	100.00%
E	00	1	00	004		2	3	1	1	001	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,576.00	100.00%
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					2,252,681.00	0.00	2,252,681.00	320,955.70	412,328.00	733,283.70	32.55%	1,519,397.30	67.45%
	00	14	00	001							Asistencia Social					700,314.00	0.00	700,314.00	80,950.00	95,900.00	176,850.00	25.25%	523,464.00	74.75%
	00	14	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					700,314.00	0.00	700,314.00	80,950.00	95,900.00	176,850.00	25.25%	523,464.00	74.75%
	00	14	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					700,314.00	0.00	700,314.00	80,950.00	95,900.00	176,850.00	25.25%	523,464.00	74.75%
	00	14	00	001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					700,314.00	0.00	700,314.00	80,950.00	95,900.00	176,850.00	25.25%	523,464.00	74.75%
E	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	32,932.00	0.00	32,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	32,932.00	100.00%
E	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	667,382.00	0.00	667,382.00	80,950.00	95,900.00	176,850.00	26.50%	490,532.00	73.50%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2021

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

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	002						Educación y Formación Integral					1,300,115.00	0.00	1,300,115.00	230,005.70	280,428.00	510,433.70	39.26%	789,681.30	60.74%	
	00	14	00	002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					726,211.00	0.00	726,211.00	159,205.70	162,028.00	321,233.70	44.23%	404,977.30	55.77%	
	00	14	00	002		2	1	1		REMUNERACIONES					624,000.00	0.00	624,000.00	131,000.00	118,000.00	249,000.00	39.90%	375,000.00	60.10%	
	00	14	00	002		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					576,000.00	0.00	576,000.00	131,000.00	118,000.00	249,000.00	39.90%	327,000.00	60.10%	
E	00	14	00	002		2	1	1	2	006	Jornales	4409	20	1955	100	576,000.00	0.00	576,000.00	131,000.00	118,000.00	249,000.00	43.23%	327,000.00	56.77%
	00	14	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	39.90%	48,000.00	60.10%	
E	00	14	00	002		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	48,000.00	100.00%
	00	14	00	002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				102,211.00	0.00	102,211.00	28,205.70	44,028.00	72,233.70	70.67%	29,977.30	29.33%	
	00	14	00	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				47,645.00	0.00	47,645.00	13,566.95	21,177.48	34,744.43	70.67%	12,900.57	29.33%	
E	00	14	00	002		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	47,645.00	0.00	47,645.00	13,566.95	21,177.48	34,744.43	72.92%	12,900.57	27.08%
	00	14	00	002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				47,712.00	0.00	47,712.00	13,792.58	21,529.68	35,322.26	70.67%	12,389.74	29.33%	
E	00	14	00	002		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	47,712.00	0.00	47,712.00	13,792.58	21,529.68	35,322.26	74.03%	12,389.74	25.97%
	00	14	00	002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral				6,854.00	0.00	6,854.00	846.17	1,320.84	2,167.01	70.67%	4,686.99	29.33%	
E	00	14	00	002		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	6,854.00	0.00	6,854.00	846.17	1,320.84	2,167.01	31.62%	4,686.99	68.38%
	00	14	00	002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				573,904.00	0.00	573,904.00	70,800.00	118,400.00	189,200.00	32.97%	384,704.00	67.03%	
	00	14	00	002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR				573,904.00	0.00	573,904.00	70,800.00	118,400.00	189,200.00	32.97%	384,704.00	67.03%	
	00	14	00	002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios				573,904.00	0.00	573,904.00	70,800.00	118,400.00	189,200.00	32.97%	384,704.00	67.03%	
E	00	14	00	002		2	4	1	4	001	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	573,904.00	0.00	573,904.00	70,800.00	118,400.00	189,200.00	32.97%	384,704.00	67.03%
	00	14	00	004							Fortalecimiento de la Equidad de Género				252,252.00	0.00	252,252.00	10,000.00	36,000.00	46,000.00	18.24%	206,252.00	81.76%	
	00	14	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				252,252.00	0.00	252,252.00	10,000.00	36,000.00	46,000.00	18.24%	206,252.00	81.76%	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2021

7121

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

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	10,000.00	36,000.00	46,000.00	19.66%	188,000.00	80.34%
	00	14	00	004		2	1	1	1		Remuneraciones					216,000.00	0.00	216,000.00	10,000.00	36,000.00	46,000.00	19.66%	170,000.00	80.34%
E	00	14	00	004		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	10,000.00	36,000.00	46,000.00	21.30%	170,000.00	78.70%
	00	14	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	19.66%	18,000.00	80.34%
E	00	14	00	004		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,000.00	100.00%
	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	1		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	1	001	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	2		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	2	001	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	3		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	3	001	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					303,448.00	0.00	303,448.00	63,090.00	66,090.00	129,180.00	42.57%	174,268.00	57.43%
	00	15	00	001							Formento de la Cultura y el Arte					95,451.00	0.00	95,451.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13.62%	82,451.00	86.38%
	00	15	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					95,451.00	0.00	95,451.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13.62%	82,451.00	86.38%
	00	15	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					84,500.00	0.00	84,500.00	13,000.00	0.00	13,000.00	15.38%	71,500.00	84.62%
	00	15	00	001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	15.38%	65,000.00	84.62%
E	00	15	00	001		2	1	1	2	006	Jornales	4303	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	16.67%	65,000.00	83.33%
	00	15	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	15.38%	6,500.00	84.62%
E	00	15	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,500.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2021

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

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	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	1	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%
E	00	15	00	001		2	1	5	1 001	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	2	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	2 001	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	3	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	3 001	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	002						Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					207,997.00	0.00	207,997.00	50,090.00	66,090.00	116,180.00	55.86%	91,817.00	44.14%
	00	15	00	002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					207,997.00	0.00	207,997.00	50,090.00	66,090.00	116,180.00	55.86%	91,817.00	44.14%
	00	15	00	002		2	1	1		REMUNERACIONES					182,390.00	0.00	182,390.00	50,090.00	66,090.00	116,180.00	63.70%	66,210.00	36.30%
	00	15	00	002		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					168,360.00	0.00	168,360.00	50,090.00	66,090.00	116,180.00	63.70%	52,180.00	36.30%
E	00	15	00	002		2	1	1	2 006	Jornales	4302	20	1955	100	168,360.00	0.00	168,360.00	50,090.00	66,090.00	116,180.00	69.01%	52,180.00	30.99%
	00	15	00	002		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					14,030.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00	0.00	63.70%	14,030.00	36.30%
E	00	15	00	002		2	1	1	4 001	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	14,030.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,030.00	100.00%
	00	15	00	002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					25,607.00	0.00	25,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,607.00	100.00%
	00	15	00	002		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					11,937.00	0.00	11,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,937.00	100.00%
E	00	15	00	002		2	1	5	1 001	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	11,937.00	0.00	11,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,937.00	100.00%
	00	15	00	002		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					11,953.00	0.00	11,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,953.00	100.00%
E	00	15	00	002		2	1	5	2 001	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	11,953.00	0.00	11,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,953.00	100.00%
	00	15	00	002		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,717.00	0.00	1,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,717.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2021

CODIGO

7121

Cuenta bancaria No.

1310010355

Nombre de la cuenta

Educacion genero y salud

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente						
E	00	15	00	002		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	1,717.00	0.00	1,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,717.00	100.00%
		0									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,140.00	100.00%
	96	0	00	000							Amortización de Prestamo y Pago Intereses					1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,140.00	100.00%
	96	0	00	000		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,140.00	100.00%
	96	0	00	000		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,140.00	100.00%
	96	0	00	000		4	2	1	1							1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,140.00	100.00%
E	96	0	00	000		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,140.00	100.00%
		0									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	85,000.00	100.00%
	98	0	00	000							Transferencia Instituciones Públicas y Privadas					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	85,000.00	100.00%
	98	0	00	000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	85,000.00	100.00%
	98	0	00	000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	85,000.00	100.00%
	98	0	00	000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	85,000.00	100.00%
E	98	0	00	000		2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	85,000.00	100.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$																2,698,265.00	0.00	2,698,265.00	385,170.66	479,642.02	864,812.68	32.05%	1,833,452.32	67.95%

JORGE EMILIO ECHAVARRIA

Preparado por

LUIS OMELIO SAJUN MATOS

Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJUN

Aprobado por

Página : 31 de :31