

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.

1310002484

Nombre de la cuenta

Gastos de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ES	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1								Normas, Políticas y Administración Municipal					16,864,161.00	0.00	16,864,161.00	2,986,523.49	3,187,151.07	6,173,674.56	36.61%	10,690,486.44	63.39%
	00	1	00	001						Normas y Seguidimientos					5,189,228.00	0.00	5,189,228.00	1,151,233.70	1,045,478.88	2,196,712.58	42.33%	2,992,515.42	57.67%
	00	1	00	001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,189,228.00	0.00	5,189,228.00	1,151,233.70	1,045,478.88	2,196,712.58	42.33%	2,992,515.42	57.67%
	00	1	00	001		2	1	1		REMUNERACIONES					4,589,650.00	0.00	4,589,650.00	982,850.00	912,000.00	1,894,850.00	41.29%	2,694,800.00	58.71%
	00	1	00	001		2	1	1	1	Remuneraciones					4,236,600.00	0.00	4,236,600.00	982,850.00	912,000.00	1,894,850.00	41.29%	2,341,750.00	58.71%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001	1101	20	1955	100	4,236,600.00	0.00	4,236,600.00	982,850.00	912,000.00	1,894,850.00	44.73%	2,341,750.00	55.27%
	00	1	00	001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					353,050.00	0.00	353,050.00	0.00	0.00	0.00	41.29%	353,050.00	58.71%
P	00	1	00	001		2	1	1	4	001	1101	20	1955	100	353,050.00	0.00	353,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	353,050.00	100.00%
	00	1	00	001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					599,578.00	0.00	599,578.00	168,383.70	133,478.88	301,862.58	50.35%	297,715.42	49.65%
	00	1	00	001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					279,488.00	0.00	279,488.00	80,992.56	64,203.34	145,195.90	50.35%	134,292.10	49.65%
P	00	1	00	001		2	1	5	1	001	1101	20	1955	100	279,488.00	0.00	279,488.00	80,992.56	64,203.34	145,195.90	51.95%	134,292.10	48.05%
	00	1	00	001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					279,882.00	0.00	279,882.00	82,339.63	64,725.12	147,064.75	50.35%	132,817.25	49.65%
P	00	1	00	001		2	1	5	2	001	1101	20	1955	100	279,882.00	0.00	279,882.00	82,339.63	64,725.12	147,064.75	52.55%	132,817.25	47.45%
	00	1	00	001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					40,208.00	0.00	40,208.00	5,051.51	4,550.42	9,601.93	50.35%	30,606.07	49.65%
P	00	1	00	001		2	1	5	3	001	1101	20	1955	100	40,208.00	0.00	40,208.00	5,051.51	4,550.42	9,601.93	23.88%	30,606.07	76.12%
	00	1	00	002						Control y Fiscalización de la Gestion Municipal					338,197.00	0.00	338,197.00	69,000.00	69,000.00	138,000.00	40.80%	200,197.00	59.20%
	00	1	00	002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					338,197.00	0.00	338,197.00	69,000.00	69,000.00	138,000.00	40.80%	200,197.00	59.20%
	00	1	00	002		2	1	1		REMUNERACIONES					299,000.00	0.00	299,000.00	69,000.00	69,000.00	138,000.00	46.15%	161,000.00	53.85%
	00	1	00	002		2	1	1	1	Remuneraciones					276,000.00	0.00	276,000.00	69,000.00	69,000.00	138,000.00	46.15%	138,000.00	53.85%
P	00	1	00	002		2	1	1	1	001	1101	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	69,000.00	69,000.00	138,000.00	50.00%	138,000.00	50.00%



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.

1310002484

Nombre de la cuenta

Gastos de Personal

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	1	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	46.15%	23,000.00	53.85%
P	00	1	00	002		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,000.00	100.00%
	00	1	00	002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					39,197.00	0.00	39,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	39,197.00	100.00%
	00	1	00	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					18,271.00	0.00	18,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,271.00	100.00%
P	00	1	00	002		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	18,271.00	0.00	18,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,271.00	100.00%
	00	1	00	002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					18,297.00	0.00	18,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,297.00	100.00%
P	00	1	00	002		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	18,297.00	0.00	18,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,297.00	100.00%
	00	1	00	002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,629.00	0.00	2,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,629.00	100.00%
P	00	1	00	002		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,629.00	0.00	2,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,629.00	100.00%
	00	1	00	003							Administración Municipal					7,224,552.00	0.00	7,224,552.00	881,709.79	965,132.19	1,846,841.98	25.56%	5,377,710.02	74.44%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,766,933.00	0.00	4,766,933.00	876,592.85	952,352.53	1,828,945.38	38.37%	2,937,987.62	61.63%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,200,864.00	0.00	3,200,864.00	725,900.00	735,900.00	1,461,800.00	45.67%	1,739,064.00	54.33%
	00	1	00	003		2	1	1	1		Remuneraciones					2,921,064.00	0.00	2,921,064.00	721,400.00	731,400.00	1,452,800.00	45.67%	1,468,264.00	54.33%
P	00	1	00	003		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,921,064.00	0.00	2,921,064.00	721,400.00	731,400.00	1,452,800.00	49.74%	1,468,264.00	50.26%
	00	1	00	003		2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones					18,000.00	0.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	45.67%	9,000.00	54.33%
P	00	1	00	003		2	1	1	3	001	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	50.00%	9,000.00	50.00%
	00	1	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					261,800.00	0.00	261,800.00	0.00	0.00	0.00	45.67%	261,800.00	54.33%
P	00	1	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	261,800.00	0.00	261,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	261,800.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					1,144,737.00	0.00	1,144,737.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	26.21%	844,737.00	73.79%
	00	1	00	003		2	1	3	1		Dietas					120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	26.21%	60,000.00	73.79%



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. 1310002484
Nombre de la cuenta Gastos de Personal

De stin o	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.
	No Asig.	Prog	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	003		2	1	3	1	001	Dietas en el pais	1101	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	50.00%	60,000.00	50.00%
	00	1	00	003		2	1	3	2		Gastos de representación					1,024,737.00	0.00	1,024,737.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00	26.21%	784,737.00	73.79%
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1101	30	9996	102	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	480,000.00	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	544,737.00	0.00	544,737.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00	44.06%	304,737.00	55.94%
	00	1	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					421,332.00	0.00	421,332.00	692.85	66,452.53	67,145.38	15.94%	354,186.62	84.06%
	00	1	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					196,400.00	0.00	196,400.00	692.85	31,963.67	32,656.52	15.94%	163,743.48	84.06%
P	00	1	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	196,400.00	0.00	196,400.00	692.85	31,963.67	32,656.52	16.63%	163,743.48	83.37%
	00	1	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					196,677.00	0.00	196,677.00	0.00	32,495.29	32,495.29	15.94%	164,181.71	84.06%
P	00	1	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	196,677.00	0.00	196,677.00	0.00	32,495.29	32,495.29	16.52%	164,181.71	83.48%
	00	1	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					28,255.00	0.00	28,255.00	0.00	1,993.57	1,993.57	15.94%	26,261.43	84.06%
P	00	1	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	28,255.00	0.00	28,255.00	0.00	1,993.57	1,993.57	7.06%	26,261.43	92.94%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,457,619.00	0.00	2,457,619.00	5,116.94	12,779.66	17,896.60	0.73%	2,439,722.40	99.27%
	00	1	00	003		2	2	3			VIÁTICOS					2,175,438.00	0.00	2,175,438.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.34%	2,167,938.00	99.66%
	00	1	00	003		2	2	3	1		Viáticos dentro del pais					1,470,266.00	0.00	1,470,266.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.34%	1,462,766.00	99.66%
P	00	1	00	003		2	2	3	1	001	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	1,470,266.00	0.00	1,470,266.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.51%	1,462,766.00	99.49%
	00	1	00	003		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					705,172.00	0.00	705,172.00	0.00	0.00	0.00	0.34%	705,172.00	99.66%
P	00	1	00	003		2	2	3	2	001	Viáticos fuera del pais	1101	30	9996	102	499,344.00	0.00	499,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	499,344.00	100.00%
P	00	1	00	003		2	2	3	2	001	Viáticos fuera del pais	1101	30	9998	102	205,828.00	0.00	205,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	205,828.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					282,181.00	0.00	282,181.00	5,116.94	5,279.66	10,396.60	3.68%	271,784.40	96.32%
	00	1	00	003		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					282,181.00	0.00	282,181.00	5,116.94	5,279.66	10,396.60	3.68%	271,784.40	96.32%



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. 1310002484
Nombre de la cuenta Gastos de Personal

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	Modificación	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	003		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	282,181.00	0.00	282,181.00	5,116.94	5,279.66	10,396.60	3.68%	271,784.40	96.32%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					3,789,680.00	0.00	3,789,680.00	818,580.00	1,041,540.00	1,860,120.00	49.08%	1,929,560.00	50.92%
	00	1	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,789,680.00	0.00	3,789,680.00	818,580.00	1,041,540.00	1,860,120.00	49.08%	1,929,560.00	50.92%
	00	1	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					3,343,600.00	0.00	3,343,600.00	818,580.00	1,041,540.00	1,860,120.00	55.63%	1,483,480.00	44.37%
	00	1	00	004		2	1	1	1		Remuneraciones					3,086,400.00	0.00	3,086,400.00	818,580.00	1,041,540.00	1,860,120.00	55.63%	1,226,280.00	44.37%
P	00	1	00	004		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,086,400.00	0.00	3,086,400.00	818,580.00	1,041,540.00	1,860,120.00	60.27%	1,226,280.00	39.73%
	00	1	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					257,200.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00	0.00	55.63%	257,200.00	44.37%
P	00	1	00	004		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	257,200.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	257,200.00	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					446,080.00	0.00	446,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	446,080.00	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					207,936.00	0.00	207,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	207,936.00	100.00%
P	00	1	00	004		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	207,936.00	0.00	207,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	207,936.00	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					208,229.00	0.00	208,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	208,229.00	100.00%
P	00	1	00	004		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	208,229.00	0.00	208,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	208,229.00	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					29,915.00	0.00	29,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,915.00	100.00%
P	00	1	00	004		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	29,915.00	0.00	29,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,915.00	100.00%
	00	1	00	006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas					322,504.00	0.00	322,504.00	66,000.00	66,000.00	132,000.00	40.93%	190,504.00	59.07%
	00	1	00	006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					322,504.00	0.00	322,504.00	66,000.00	66,000.00	132,000.00	40.93%	190,504.00	59.07%
	00	1	00	006		2	1	1			REMUNERACIONES					286,000.00	0.00	286,000.00	66,000.00	66,000.00	132,000.00	46.15%	154,000.00	53.85%
	00	1	00	006		2	1	1	1		Remuneraciones					264,000.00	0.00	264,000.00	66,000.00	66,000.00	132,000.00	46.15%	132,000.00	53.85%
P	00	1	00	006		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	66,000.00	66,000.00	132,000.00	50.00%	132,000.00	50.00%



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. 1310002484
Nombre de la cuenta Gastos de Personal

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 Disponibie	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	006		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	46.15%	22,000.00	53.85%
P	00	1	00	006		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,000.00	100.00%
	00	1	00	006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,504.00	0.00	36,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,504.00	100.00%
	00	1	00	006		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					17,016.00	0.00	17,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,016.00	100.00%
P	00	1	00	006		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	17,016.00	0.00	17,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,016.00	100.00%
	00	1	00	006		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,040.00	100.00%
P	00	1	00	006		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,040.00	100.00%
	00	1	00	006		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,448.00	100.00%
P	00	1	00	006		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,448.00	100.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$																16,864,161.00	0.00	16,864,161.00	2,986,523.49	3,187,151.07	6,173,674.56	36.61%	10,690,486.44	63.39%

JORGE EMILIO ECHAVARRIA

Preparado por

LUIS OMELIO SAIJUN MATOS

Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAIJUN

Aprobado por