

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA **7121**

Cuenta bancaria No. 1310010355

Nombre de la cuenta Educacion genero y salud

Destino	No. asig.	Estructura			EN TID AD RE CE	CODIGO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	
		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					55,996.00	0.00	55,996.00	3,141.47	0.00	466.79		3,608.26	52,387.74
	00	1	00	0004								Servicios Administrativo y Financieros					55,996.00	0.00	55,996.00	3,141.47	0.00	466.79		3,608.26	52,387.74
	00	1	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVIC					42,420.00	0.00	42,420.00	3,141.47	0.00	466.79		3,608.26	38,811.74
	00	1	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,800.00
	00	1	00	0004			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
E	00	1	00	0004			2	2	3	1	01	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
	00	1	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					36,620.00	0.00	36,620.00	3,141.47	0.00	466.79		3,608.26	33,011.74
	00	1	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					36,620.00	0.00	36,620.00	3,141.47	0.00	466.79		3,608.26	33,011.74
E	00	1	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	36,620.00	0.00	36,620.00	3,141.47	0.00	466.79		3,608.26	33,011.74
	00	1	00	0004			2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,576.00
	00	1	00	0004			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
	00	1	00	0004			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
E	00	1	00	0004			2	3	1	1	01	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
	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,252,681.00	0.00	2,252,681.00	1,022,881.10	0.00	148,030.40		1,170,911.50	1,081,769.50
	00	14	00	0001								Asistencia Social					700,314.00	0.00	700,314.00	245,850.00	0.00	28,500.00		274,350.00	425,964.00
	00	14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIE					700,314.00	0.00	700,314.00	245,850.00	0.00	28,500.00		274,350.00	425,964.00
	00	14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					700,314.00	0.00	700,314.00	245,850.00	0.00	28,500.00		274,350.00	425,964.00
	00	14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					700,314.00	0.00	700,314.00	245,850.00	0.00	28,500.00		274,350.00	425,964.00
E	00	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4510	30	9998	102	32,932.00	0.00	32,932.00	0.00	0.00	0.00		0.00	32,932.00
E	00	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4510	20	1955	100	667,382.00	0.00	667,382.00	245,850.00	0.00	28,500.00		274,350.00	393,032.00
	00	14	00	0002								Educación y Formación Integral					1,300,115.00	0.00	1,300,115.00	696,139.35	0.00	79,800.00		775,939.35	524,175.65
	00	14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					726,211.00	0.00	726,211.00	421,339.35	0.00	37,000.00		458,339.35	267,871.65
	00	14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					624,000.00	0.00	624,000.00	323,000.00	0.00	37,000.00		360,000.00	264,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2021

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

Destino	No. asi gn ad	Estructura			EN TID AD RE CE	COD IGO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	Func ion	Fte Fina nc.	Fte Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	
	00	14	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					576,000.00	0.00	576,000.00	323,000.00	0.00	37,000.00		360,000.00	216,000.00
E	00	14	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	576,000.00	0.00	576,000.00	323,000.00	00	37,000.00		360,000.00	216,000.00
	00	14	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	48,000.00
E	00	14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	00	0.00		0.00	48,000.00
	00	14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					102,211.00	0.00	102,211.00	98,339.35	0.00	0.00		98,339.35	3,871.65
	00	14	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					47,645.00	0.00	47,645.00	47,603.59	0.00	0.00		47,603.59	41.41
E	00	14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	47,645.00	0.00	47,645.00	47,603.59	00	0.00		47,603.59	41.41
	00	14	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					47,712.00	0.00	47,712.00	47,698.82	0.00	0.00		47,698.82	13.18
E	00	14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	47,712.00	0.00	47,712.00	47,698.82	00	0.00		47,698.82	13.18
	00	14	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					6,854.00	0.00	6,854.00	3,036.94	0.00	0.00		3,036.94	3,817.06
E	00	14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	6,854.00	0.00	6,854.00	3,036.94	00	0.00		3,036.94	3,817.06
	00	14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIE					573,904.00	0.00	573,904.00	274,800.00	0.00	42,800.00		317,600.00	256,304.00
	00	14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					573,904.00	0.00	573,904.00	274,800.00	0.00	42,800.00		317,600.00	256,304.00
	00	14	00	0002			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					573,904.00	0.00	573,904.00	274,800.00	0.00	42,800.00		317,600.00	256,304.00
E	00	14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	573,904.00	0.00	573,904.00	274,800.00	00	42,800.00		317,600.00	256,304.00
	00	14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					252,252.00	0.00	252,252.00	80,891.75	0.00	39,730.40		120,622.15	131,629.85
	00	14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					252,252.00	0.00	252,252.00	80,891.75	0.00	39,730.40		120,622.15	131,629.85
	00	14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	78,000.00	0.00	26,000.00		104,000.00	130,000.00
	00	14	00	0004			2	1	1	1		Remuneraciones					216,000.00	0.00	216,000.00	78,000.00	0.00	26,000.00		104,000.00	112,000.00
E	00	14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	78,000.00	00	26,000.00		104,000.00	112,000.00
	00	14	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	18,000.00
E	00	14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	00	0.00		0.00	18,000.00
	00	14	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,252.00	0.00	18,252.00	2,891.75	0.00	13,730.40		16,622.15	1,629.85
	00	14	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					8,508.00	0.00	8,508.00	1,088.59	0.00	6,604.32		7,692.91	815.09



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Septiembre del año 2021

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

Dest inof ond o	No asi gn ad	Estructura			EN TID AD RE CE	COD IGO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fte Fina nc.	Fte Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificación	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	
E	00	14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	1,088.59	0.00	6,604.32		7,692.91	815.09
	00	14	00	0004			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					8,520.00	0.00	8,520.00	1,803.16	0.00	6,700.00		8,503.16	16.84
E	00	14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	1,803.16	0.00	6,700.00		8,503.16	16.84
	00	14	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	426.08		426.08	797.92
E	00	14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	426.08		426.08	797.92
		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					303,448.00	64,000.00	367,448.00	166,710.00	0.00	19,500.00		186,210.00	181,238.00
	00	15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					95,451.00	0.00	95,451.00	13,000.00	0.00	0.00		13,000.00	82,451.00
	00	15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					95,451.00	0.00	95,451.00	13,000.00	0.00	0.00		13,000.00	82,451.00
	00	15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					84,500.00	0.00	84,500.00	13,000.00	0.00	0.00		13,000.00	71,500.00
	00	15	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	0.00	0.00		13,000.00	65,000.00
E	00	15	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	0.00	0.00		13,000.00	65,000.00
	00	15	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,500.00
E	00	15	00	0001			2	1	1	4	01	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
	00	15	00	0001			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
	00	15	00	0001			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
E	00	15	00	0001			2	1	5	1	01	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
	00	15	00	0001			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
E	00	15	00	0001			2	1	5	2	01	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
	00	15	00	0001			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
E	00	15	00	0001			2	1	5	3	01	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
	00	15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					207,997.00	64,000.00	271,997.00	153,710.00	0.00	19,500.00		173,210.00	98,787.00
	00	15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					207,997.00	64,000.00	271,997.00	153,710.00	0.00	19,500.00		173,210.00	98,787.00
	00	15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					182,390.00	64,000.00	246,390.00	153,710.00	0.00	19,500.00		173,210.00	73,180.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Septiembre del año 2021

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

Dest inof ond o	No asl gn ad	Estructura			EN TID AD RE CE	COD IGO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fte Fina nc.	Fte Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificación	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	
	00	15	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					168,360.00	64,000.00	232,360.00	153,710.00	0.00	19,500.00		173,210.00	59,150.00
E	00	15	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	168,360.00	64,000.00	232,360.00	153,710.00	00	19,500.00		173,210.00	59,150.00
	00	15	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					14,030.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00	0.00		0.00	14,030.00
E	00	15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	14,030.00	0.00	14,030.00	0.00	00	0.00		0.00	14,030.00
	00	15	00	0002			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
	00	15	00	0002			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
E	00	15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	11,937.00	0.00	11,937.00	0.00	00	0.00		0.00	11,937.00
	00	15	00	0002			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
E	00	15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	11,953.00	0.00	11,953.00	0.00	00	0.00		0.00	11,953.00
	00	15	00	0002			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
E	00	15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	1,717.00	0.00	1,717.00	0.00	00	0.00		0.00	1,717.00
	00											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
	96	0	00	0000								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
	96	0	00	0000			4	2				APLICACIONES FINANCIERA					1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,140.00
	96	0	00	0000			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
	96	0	00	0000			4	2	1	1							1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,140.00
E	96	0	00	0000			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	00	0.00		0.00	1,140.00
	00											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					85,000.00	-64,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21,000.00
	98	0	00	0000								Transferencia Instituciones Públicas y Privadas					85,000.00	-64,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21,000.00
	98	0	00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIE					85,000.00	-64,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21,000.00
	98	0	00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					85,000.00	-64,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21,000.00
	98	0	00	0000			2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					85,000.00	-64,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21,000.00
E	98	0	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	85,000.00	-64,000.00	21,000.00	0.00	00	0.00		0.00	21,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Septiembre del año 2021

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

Destino	No asignado	Estructura			ENTIDAD RECE	CODIGO SNIP	Clasificador				DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Final	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible	
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta						Aux.	Original	Modificacion		Vigente	Compro metido	Devengado	Págado		DevengadoA la Fecha
TOTAL DE CUENTA RD\$													2,698,265.00	0.00	2,698,265.00	1,192,732.57	0.00	167,997.19		1,360,729.76	1,337,535.24				

JORGE EMILIO ECHAVARRIA

Preparado por

LUIS OMELIO SAJIUN MATOS

Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJIU

Aprobado por