

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

CODIGO

7121

Cuenta bancaria No. 1310010355

Nombre de la cuenta Educacion generico y salud

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto			DENOMINADOR	FUNC	FTE FIN	FTE ESP	OR G FIN	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% ERO GA, FEC	Balance Disponible	% Bal. Disp.		
	No Prog	Pro	Act. Ora	T	Obj	Ct						S. Ct	Aux	Original	Modificacion	Vigente				Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE
		1					Normas, Políticas y Administración Municipal						55,996.00	0.00	55,996.00	3,608.26	1,366.41	4,974.67	8.88%	51,021.33	91.12%
							Servicios Administrativo y Financieros						55,996.00	0.00	55,996.00	3,608.26	1,366.41	4,974.67	8.88%	51,021.33	91.12%
	00	1	00	004			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						42,420.00	0.00	42,420.00	3,608.26	1,366.41	4,974.67	11.73%	37,445.33	88.27%
	00	1	00	004		2	2	VÍATICOS					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	VÍaticos dentro del país					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	VÍaticos 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	VÍaticos 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	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					36,620.00	0.00	36,620.00	3,608.26	1,366.41	4,974.67	13.58%	31,645.33	86.42%
	00	1	00	004		2	2	Comisiones y gastos bancarios					36,620.00	0.00	36,620.00	3,608.26	1,366.41	4,974.67	13.58%	31,645.33	86.42%
E	00	1	00	004		2	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	36,620.00	0.00	36,620.00	3,608.26	1,366.41	4,974.67	13.58%	31,645.33	86.42%
	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	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	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	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							Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,252,681.00	0.00	2,252,681.00	1,170,911.50	437,643.36	1,608,554.81	71.41%	644,126.12	28.59%
	00	14	00	001				Asistencia Social					700,314.00	0.00	700,314.00	274,350.00	98,185.65	372,535.65	53.20%	327,778.33	46.80%
	00	14	00	001		2	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					700,314.00	0.00	700,314.00	274,350.00	98,185.65	372,535.65	53.20%	327,778.33	46.80%
	00	14	00	001		2	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					700,314.00	0.00	700,314.00	274,350.00	98,185.65	372,535.65	53.20%	327,778.33	46.80%
	00	14	00	001		2	4	Ayudas y donaciones a personas					700,314.00	0.00	700,314.00	274,350.00	98,185.65	372,535.65	53.20%	327,778.33	46.80%
E	00	14	00	001		2	4	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	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	667,382.00	0.00	667,382.00	274,350.00	98,185.65	372,535.65	55.82%	294,846.33	44.18%

X

18.5

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2021

CODIGO

7121

Cuenta bancaria No. 1310010355

Nombre de la cuenta Educación genero y salud

De sin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC	FTE FIN	FTE ESP	OR G FIN	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FEC	Balance Disponible	% BAL. Disp.
	Prog.	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S Ci 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	775,539.30	284,622.50	1,060,561.80	81.57%	239,553.12	18.43%
00	14	00	002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					726,211.00	0.00	726,211.00	458,339.30	150,222.50	608,561.80	83.80%	117,649.12	16.20%
00	14	00	002	2	1	1		REMUNERACIONES					624,000.00	0.00	624,000.00	360,000.00	150,222.50	510,222.50	81.77%	113,777.42	18.23%
00	14	00	002	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					576,000.00	0.00	576,000.00	360,000.00	111,000.00	471,000.00	81.77%	105,000.00	18.23%
E	00	14	00	002	2	1	2	Jornales		4409	20	1955	576,000.00	0.00	576,000.00	360,000.00	111,000.00	471,000.00	81.77%	105,000.00	18.23%
00	14	00	002	2	1	1	4	Sueldo anual no. 13					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	39,222.50	39,222.50	81.77%	8,777.47	18.23%
E	00	14	00	002	2	1	1	Sueldo anual no. 13		4409	20	1955	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	39,222.50	39,222.50	81.71%	8,777.47	18.29%
00	14	00	002	2	1	1	4	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					102,211.00	0.00	102,211.00	98,339.30	0.00	98,339.30	96.21%	3,871.69	3.79%
00	14	00	002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					47,645.00	0.00	47,645.00	47,603.50	0.00	47,603.50	96.21%	41.41	3.79%
E	00	14	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud		4409	20	1955	47,645.00	0.00	47,645.00	47,603.50	0.00	47,603.50	99.91%	41.41	0.09%
00	14	00	002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					47,712.00	0.00	47,712.00	47,698.82	0.00	47,698.82	96.21%	13.18	3.79%
E	00	14	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones		4409	20	1955	47,712.00	0.00	47,712.00	47,698.82	0.00	47,698.82	99.97%	13.18	0.03%
00	14	00	002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					6,854.00	0.00	6,854.00	3,036.94	0.00	3,036.94	96.21%	3,817.06	3.79%
E	00	14	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		4409	20	1955	6,854.00	0.00	6,854.00	3,036.94	0.00	3,036.94	44.31%	3,817.06	55.69%
00	14	00	002	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					573,904.00	0.00	573,904.00	317,600.00	0.00	452,000.00	78.76%	121,904.00	21.24%
00	14	00	002	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					573,904.00	0.00	573,904.00	317,600.00	0.00	452,000.00	78.76%	121,904.00	21.24%
00	14	00	002	2	4	1	4	Becas y viajes de estudios					573,904.00	0.00	573,904.00	317,600.00	0.00	452,000.00	78.76%	121,904.00	21.24%
E	00	14	00	002	2	4	1	Becas Nacionales		4409	20	1955	573,904.00	0.00	573,904.00	317,600.00	0.00	452,000.00	78.76%	121,904.00	21.24%
00	14	00	004					Fortalecimiento de la Equidad de Género					252,252.00	0.00	252,252.00	120,622.10	54,835.10	175,457.31	69.56%	76,794.69	30.44%
00	14	00	004					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					252,252.00	0.00	252,252.00	120,622.10	54,835.10	175,457.31	69.56%	76,794.69	30.44%

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

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No.

1310010355

Nombre de la cuenta

Educacion genero y salud

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC	FTE FIN	FTE ESP	OR FIN	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FEC	Balance Disponible	% Bal. Disp
	No Asig.	Prog	Act. Ora	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux					Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	004	2	1	1		REMUNERACIONES				234,000.00	0.00	234,000.00	104,000.00	54,835.16	158,835.16	67.89%	75,164.84	32.12%
	00	14	00	004	2	1	1		Remuneraciones				216,000.00	0.00	216,000.00	104,000.00	48,000.00	152,000.00	67.89%	64,000.00	32.12%
E	00	14	00	004	2	1	1	001	Sueldos fijos	4508	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	104,000.00	48,000.00	152,000.00	70.37%	64,000.00	29.63%
	00	14	00	004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,835.16	6,835.16	67.88%	11,164.84	32.12%
E	00	14	00	004	2	1	1	001	Sueldo anual no.13	4508	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,835.16	6,835.16	37.97%	11,164.84	62.03%
	00	14	00	004	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				18,252.00	0.00	18,252.00	16,622.15	0.00	16,622.15	91.07%	1,629.85	8.93%
	00	14	00	004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				8,508.00	0.00	8,508.00	7,692.91	0.00	7,692.91	91.07%	815.09	8.93%
E	00	14	00	004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4508	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	7,692.91	0.00	7,692.91	90.42%	815.09	9.58%
	00	14	00	004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				8,520.00	0.00	8,520.00	8,503.16	0.00	8,503.16	91.07%	16.84	8.93%
E	00	14	00	004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	8,503.16	0.00	8,503.16	99.80%	16.84	0.20%
	00	14	00	004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				1,224.00	0.00	1,224.00	426.08	0.00	426.08	91.07%	797.92	8.93%
E	00	14	00	004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	1955	100	1,224.00	0.00	1,224.00	426.08	0.00	426.08	34.81%	797.92	65.19%
	15								Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación				303,448.00	81,400.00	384,848.00	186,210.00	111,025.93	297,235.93	77.23%	87,612.07	22.77%
00	15	00	001						Fomento de la Cultura y el Arte				95,451.00	0.00	95,451.00	13,000.00	6,124.56	19,124.56	20.04%	76,326.44	79.96%
00	15	00	001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				95,451.00	0.00	95,451.00	13,000.00	6,124.56	19,124.56	20.04%	76,326.44	79.96%
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	Jornales	4303	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	Sueldo anual no.13	4303	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 CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2021

7121

CODIGO Cuenta bancaria No. 1310010355 Nombre de la cuenta Educación género y salud

Destino Asignación	Estructura Programa			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC	FTE FINA	FTE ESP	ORG FIN	PRESUPUESTO				DEVENGADO			% EROGA GA. FEC	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	Prog.	Pro	Act. Obra	T	Obj	Cl	S. Cl. Aux						Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior	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	6,124.56	6,124.56	55.93%		4,826.44	44.07%
00	15	00	001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					5,105.00	0.00	5,105.00	0.00	2,945.30	2,945.30	55.93%		2,159.70	44.07%
E	00	15	00	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	5,105.00	0.00	5,105.00	0.00	2,945.30	2,945.30	57.69%		2,159.70	42.31%
00	15	00	001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					5,112.00	0.00	5,112.00	0.00	2,945.91	2,945.91	55.93%		2,166.05	44.07%
E	00	15	00	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensio	4303	20	1955	100	5,112.00	0.00	5,112.00	0.00	2,945.91	2,945.91	57.63%		2,166.05	42.37%
00	15	00	001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					734.00	0.00	734.00	0.00	233.35	233.35	55.93%		500.65	44.07%
E	00	15	00	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	734.00	0.00	734.00	0.00	233.35	233.35	31.79%		500.65	68.21%
00	15	00	002					Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					207,997.00	81,400.00	289,397.00	173,210.00	104,901.31	278,111.31	96.10%		11,285.63	3.90%
00	15	00	002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					207,997.00	81,400.00	289,397.00	173,210.00	104,901.31	278,111.31	96.10%		11,285.63	3.90%
00	15	00	002	2	1	1		REMUNERACIONES					182,390.00	81,400.00	263,790.00	173,210.00	90,522.24	263,732.24	99.98%		57.75	0.02%
00	15	00	002	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					168,360.00	73,500.00	241,860.00	173,210.00	68,620.00	241,830.00	99.98%		30.00	0.02%
E	00	15	00	2	1	1	2	Jornales	4302	20	1955	100	168,360.00	73,500.00	241,860.00	173,210.00	68,620.00	241,830.00	99.99%		30.00	0.01%
00	15	00	002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					14,030.00	7,900.00	21,930.00	0.00	21,902.24	21,902.24	99.98%		27.75	0.02%
E	00	15	00	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	14,030.00	7,900.00	21,930.00	0.00	21,902.24	21,902.24	99.87%		27.75	0.13%
00	15	00	002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					25,607.00	0.00	25,607.00	0.00	14,379.12	14,379.12	56.15%		11,227.88	43.85%
00	15	00	002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					11,937.00	0.00	11,937.00	0.00	6,916.36	6,916.36	56.15%		5,020.64	43.85%
E	00	15	00	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	11,937.00	0.00	11,937.00	0.00	6,916.36	6,916.36	57.94%		5,020.64	42.06%
00	15	00	002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					11,953.00	0.00	11,953.00	0.00	7,031.38	7,031.38	56.15%		4,921.62	43.85%
E	00	15	00	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensio	4302	20	1955	100	11,953.00	0.00	11,953.00	0.00	7,031.38	7,031.38	58.83%		4,921.62	41.17%
00	15	00	002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,717.00	0.00	1,717.00	0.00	431.38	431.38	56.15%		1,285.62	43.85%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COCA

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2021

7121

CODIGO Cuenta bancaria No. 1310010355 Nombre de la cuenta Educación género y salud

De sin o Asig	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC	FTE A	FTE ESP	OR g FIN	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FEC	Balance Disponible	% Bal. Disp.					
	Prog	Pro	Obra	T	Obj	Ci	S. Ci						Aux	Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO ALA FECHA				
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	431.38	431.38	25.12%	1,285.62	74.88%
		0											Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras					1,140.00	0.00	1,140.00	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%	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%	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%	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%	1,140.00	100.00%
E	96	0	00	000		4	2	1	1	001			Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00			0.00%	1,140.00	100.00%
	0												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					85,000.00	-81,400.00	3,600.00	0.00			0.00%	3,600.00	100.00%
	98	0	00	000									Transferencia Instituciones Publicas y Privadas					85,000.00	-81,400.00	3,600.00	0.00			0.00%	3,600.00	100.00%
	98	0	00	000		2	4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES					85,000.00	-81,400.00	3,600.00	0.00			0.00%	3,600.00	100.00%
	98	0	00	000		2	4	1					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					85,000.00	-81,400.00	3,600.00	0.00			0.00%	3,600.00	100.00%
	98	0	00	000		2	4	1	6				Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					85,000.00	-81,400.00	3,600.00	0.00			0.00%	3,600.00	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	-81,400.00	3,600.00	0.00			0.00%	3,600.00	100.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$																		2,698,265.01	0.00	2,698,265.01	1,360,729.76	550,035.71	1,910,765.41	70.81%	787,489.54	29.19%

Preparado por

JORGE EMILIO ECHAVARRIA

Revisado por

LUIS OMELIO SALJUN MATOS

Aprobado por

LIC. MICHAEL ANEUDY ORTIZ SALJUN