

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 octubre del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310002484 Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Des tino fon do	No asi gn	Estructura			EN TID AD RE	CO DIG O SNI P	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	P�gado	DevengadoA la Fecha	
		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					16,864,161.0�	0.00	16,864,161.0�	9,504,879.8�	0.00	1,068,758.9�		10,573,638.8�	6,290,522.1�
	00	1	00	0001								Normas y Seguidientos					5,189,228.0�	-363,000.0�	4,826,228.0�	3,324,680.3�	0.00	391,692.7�		3,716,373.1�	1,109,854.8�
	00	1	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					5,189,228.0�	-363,000.0�	4,826,228.0�	3,324,680.3�	0.00	391,692.7�		3,716,373.1�	1,109,854.8�
	00	1	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,589,650.0�	-363,000.0�	4,226,650.0�	2,880,350.0�	0.00	328,500.0�		3,208,850.0�	1,017,800.0�
	00	1	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones					4,236,600.0�	-363,000.0�	3,873,600.0�	2,880,350.0�	0.00	328,500.0�		3,208,850.0�	664,750.0�
P	00	1	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,236,600.0�	-363,000.0�	3,873,600.0�	2,880,350.0�	0�	328,500.0�		3,208,850.0�	664,750.0�
	00	1	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					353,050.0�	0.00	353,050.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	353,050.0�
P	00	1	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	353,050.0�	0.00	353,050.0�	0.00	0�	0.00		0.00	353,050.0�
	00	1	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					599,578.0�	0.00	599,578.0�	444,330.3�	0.00	63,192.7�		507,523.1�	92,054.8�
	00	1	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					279,488.0�	0.00	279,488.0�	213,721.9�	0.00	30,395.7�		244,117.6�	35,370.3�
P	00	1	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	279,488.0�	0.00	279,488.0�	213,721.9�	0�	30,395.7�		244,117.6�	35,370.3�
	00	1	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					279,882.0�	0.00	279,882.0�	216,731.5�	0.00	30,901.2�		247,632.7�	32,249.2�
P	00	1	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	279,882.0�	0.00	279,882.0�	216,731.5�	0�	30,901.2�		247,632.7�	32,249.2�
	00	1	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					40,208.0�	0.00	40,208.0�	13,876.9�	0.00	1,895.8�		15,772.7�	24,435.2�
P	00	1	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	40,208.0�	0.00	40,208.0�	13,876.9�	0�	1,895.8�		15,772.7�	24,435.2�
	00	1	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					338,197.0�	0.00	338,197.0�	207,000.0�	0.00	23,000.0�		230,000.0�	108,197.0�
	00	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					338,197.0�	0.00	338,197.0�	207,000.0�	0.00	23,000.0�		230,000.0�	108,197.0�
	00	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					299,000.0�	0.00	299,000.0�	207,000.0�	0.00	23,000.0�		230,000.0�	69,000.0�
	00	1	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones					276,000.0�	0.00	276,000.0�	207,000.0�	0.00	23,000.0�		230,000.0�	46,000.0�
P	00	1	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	276,000.0�	0.00	276,000.0�	207,000.0�	0�	23,000.0�		230,000.0�	46,000.0�
	00	1	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					23,000.0�	0.00	23,000.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	23,000.0�
P	00	1	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	23,000.0�	0.00	23,000.0�	0.00	0�	0.00		0.00	23,000.0�
	00	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					39,197.0�	0.00	39,197.0�	0.00	0.00	0.00		0.00	39,197.0�

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 octubre del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310002484 Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Des tino fon do	No asi gn	Estructura			EN TID AD RE	CO DIG O SMI P	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	P�gado	DevengadoA la Fecha	
	00	1	00	0002			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
P	00	1	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	18,271.00	0.00	18,271.00	0.00	00	0.00		0.00	18,271.00
	00	1	00	0002			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
P	00	1	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	18,297.00	0.00	18,297.00	0.00	00	0.00		0.00	18,297.00
	00	1	00	0002			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
P	00	1	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,629.00	0.00	2,629.00	0.00	00	0.00		0.00	2,629.00
	00	1	00	0003								Administración Municipal					7,224,552.00	0.00	7,224,552.00	2,910,299.42	0.00	298,266.21		3,208,565.61	4,015,986.39
	00	1	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					4,766,933.00	0.00	4,766,933.00	2,764,618.00	0.00	295,300.00		3,059,918.00	1,707,014.99
	00	1	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,200,864.00	0.00	3,200,864.00	2,177,700.00	0.00	245,300.00		2,423,000.00	777,864.00
	00	1	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones					2,921,064.00	0.00	2,921,064.00	2,164,200.00	0.00	243,800.00		2,408,000.00	513,064.00
P	00	1	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,921,064.00	0.00	2,921,064.00	2,164,200.00	00	243,800.00		2,408,000.00	513,064.00
	00	1	00	0003			2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones					18,000.00	0.00	18,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00		15,000.00	3,000.00
P	00	1	00	0003			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	13,500.00	00	1,500.00		15,000.00	3,000.00
	00	1	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					261,800.00	0.00	261,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	261,800.00
P	00	1	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	261,800.00	0.00	261,800.00	0.00	00	0.00		0.00	261,800.00
	00	1	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					1,144,737.00	0.00	1,144,737.00	450,000.00	0.00	50,000.00		500,000.00	644,737.00
	00	1	00	0003			2	1	3	1		Dietas					120,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00		100,000.00	20,000.00
P	00	1	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	00	10,000.00		100,000.00	20,000.00
	00	1	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					1,024,737.00	0.00	1,024,737.00	360,000.00	0.00	40,000.00		400,000.00	624,737.00
P	00	1	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	00	0.00		0.00	480,000.00
P	00	1	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	544,737.00	0.00	544,737.00	360,000.00	00	40,000.00		400,000.00	144,737.00
	00	1	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					421,332.00	0.00	421,332.00	136,918.00	0.00	0.00		136,918.00	284,413.97
	00	1	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					196,400.00	0.00	196,400.00	66,217.16	0.00	0.00		66,217.16	130,182.84

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 octubre del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310002484 Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Des tino fon do	No asi gn	Estructura			EN TID AD RE	CO DIG O SNI P	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	P�gado	DevengadoA la Fecha	
P	00	1	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	196,400.00	0.00	196,400.00	66,217.16	0.00	0.00		66,217.16	130,182.84
	00	1	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					196,677.00	0.00	196,677.00	66,614.12	0.00	0.00		66,614.12	130,062.88
P	00	1	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	196,677.00	0.00	196,677.00	66,614.12	0.00	0.00		66,614.12	130,062.88
	00	1	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					28,255.00	0.00	28,255.00	4,086.75	0.00	0.00		4,086.75	24,168.25
P	00	1	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	28,255.00	0.00	28,255.00	4,086.75	0.00	0.00		4,086.75	24,168.25
	00	1	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVIC					2,457,619.00	0.00	2,457,619.00	145,681.44	0.00	2,966.21		148,647.65	2,308,971.35
	00	1	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					2,175,438.00	0.00	2,175,438.00	130,000.00	0.00	2,500.00		132,500.00	2,042,938.00
	00	1	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					1,470,266.00	0.00	1,470,266.00	15,000.00	0.00	2,500.00		17,500.00	1,452,766.00
P	00	1	00	0003			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	1,470,266.00	0.00	1,470,266.00	15,000.00	0.00	2,500.00		17,500.00	1,452,766.00
	00	1	00	0003			2	2	3	2		Viáticos fuera del país					705,172.00	0.00	705,172.00	115,000.00	0.00	0.00		115,000.00	590,172.00
P	00	1	00	0003			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9998	102	205,828.00	0.00	205,828.00	115,000.00	0.00	0.00		115,000.00	90,828.00
P	00	1	00	0003			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102	499,344.00	0.00	499,344.00	0.00	0.00	0.00		0.00	499,344.00
	00	1	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					282,181.00	0.00	282,181.00	15,681.44	0.00	466.21		16,147.65	266,033.35
	00	1	00	0003			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					282,181.00	0.00	282,181.00	15,681.44	0.00	466.21		16,147.65	266,033.35
P	00	1	00	0003			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	282,181.00	0.00	282,181.00	15,681.44	0.00	466.21		16,147.65	266,033.35
	00	1	00	0004								Servicios Administrativo y Financieros					3,789,680.00	363,000.00	4,152,680.00	2,864,900.00	0.00	333,800.00		3,198,700.00	953,980.00
	00	1	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					3,789,680.00	363,000.00	4,152,680.00	2,864,900.00	0.00	333,800.00		3,198,700.00	953,980.00
	00	1	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					3,343,600.00	579,900.00	3,923,500.00	2,864,900.00	0.00	333,800.00		3,198,700.00	724,800.00
	00	1	00	0004			2	1	1	1		Remuneraciones					3,086,400.00	779,900.00	3,866,300.00	2,864,900.00	0.00	333,800.00		3,198,700.00	667,600.00
P	00	1	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,086,400.00	779,900.00	3,866,300.00	2,864,900.00	0.00	333,800.00		3,198,700.00	667,600.00
	00	1	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					257,200.00	-200,000.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	57,200.00
P	00	1	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	257,200.00	-200,000.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	57,200.00
	00	1	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					446,080.00	-216,900.00	229,180.00	0.00	0.00	0.00		0.00	229,180.00
	00	1	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					207,936.00	-200,000.00	7,936.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,936.00

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 octubre del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310002484 Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Des tino fon do	No as ign	Estructura			EN TID AD RE	CO DIG O SNI P	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	P�gado	DevengadoA la Fecha	
P	00	1	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	207,936.00	-200,000.00	7,936.00	0.00	00	0.00		0.00	7,936.00
	00	1	00	0004			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
P	00	1	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	208,229.00	0.00	208,229.00	0.00	00	0.00		0.00	208,229.00
	00	1	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					29,915.00	-16,900.00	13,015.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,015.00
P	00	1	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	29,915.00	-16,900.00	13,015.00	0.00	00	0.00		0.00	13,015.00
	00	1	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					322,504.00	0.00	322,504.00	198,000.00	0.00	22,000.00		220,000.00	102,504.00
	00	1	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					322,504.00	0.00	322,504.00	198,000.00	0.00	22,000.00		220,000.00	102,504.00
	00	1	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					286,000.00	0.00	286,000.00	198,000.00	0.00	22,000.00		220,000.00	66,000.00
	00	1	00	0006			2	1	1	1		Remuneraciones					264,000.00	0.00	264,000.00	198,000.00	0.00	22,000.00		220,000.00	44,000.00
P	00	1	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	198,000.00	00	22,000.00		220,000.00	44,000.00
	00	1	00	0006			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,000.00
P	00	1	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	00	0.00		0.00	22,000.00
	00	1	00	0006			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
	00	1	00	0006			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
P	00	1	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	17,016.00	0.00	17,016.00	0.00	00	0.00		0.00	17,016.00
	00	1	00	0006			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
P	00	1	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	00	0.00		0.00	17,040.00
	00	1	00	0006			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
P	00	1	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	00	0.00		0.00	2,448.00
TOTAL DE CUENTA RD																	16,864,161.00	0.00	16,864,161.00	9,504,879.80	0.00	1,068,758.90		10,573,638.80	6,290,522.10

JORGE EMILIO ECHAVARRIA

Preparado por

LUIS OMELIO SAJUN MATOS

Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJUN

Aprobado por