Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de enero del año 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCOA, R.D. TESORERIA

CODIGO INSTITUCIONA **7121** Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino fondo	No asign	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
		01										**Normas, Politicas y Administración Municipal**					7,374,563.0	0.00	7,374,563.0	0.00	0.00	672,856.3		672,856.3	6,701,706.6
	00	1	00	0003								**Administración Municipal**					2,504,700.0	0.00	2,504,700.0	0.00	0.00	241,749.0		241,749.0	2,262,950.9
	00	1	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONT**					2,504,700.0	0.00	2,504,700.0	0.00	0.00	241,749.0		241,749.0	2,262,950.9
	00	1	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					2,428,868.0	0.00	2,428,868.0	0.00	0.00	184,336.0		184,336.0	2,244,532.0
	00	1	00	0003			2	1	1	2		**Servicios telefónico de larga distancia**					2,242,032.0	0.00	2,242,032.0	0.00	0.00	184,336.0		184,336.0	2,057,696.0
S	00	1	00	0003			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado igualado	1101	20	1955	100	1,258,512.0	0.00	1,258,512.0	0.00	00	107,376.0		107,376.0	1,151,136.0
S	00	1	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	983,520.0	0.00	983,520.0	0.00	00	76,960.0		76,960.0	906,560.0
	00	1	00	0003			2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					186,836.0	0.00	186,836.0	0.00	0.00	0.00		0.00	186,836.0
S	00	1	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	186,836.0	0.00	186,836.0	0.00	00	0.00		0.00	186,836.0
	00	1	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					75,832.0	0.00	75,832.0	0.00	0.00	57,413.0		57,413.0	18,418.9
	00	1	00	0003			2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					31,004.0	0.00	31,004.0	0.00	0.00	27,615.67		27,615.67	3,388.33
S	00	1	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	31,004.0	0.00	31,004.0	0.00	00	27,615.67		27,615.67	3,388.33
	00	1	00	0003			2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					31,118.0	0.00	31,118.0	0.00	0.00	28,074.9		28,074.9	3,043.02
S	00	1	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	31,118.0	0.00	31,118.0	0.00	00	28,074.9		28,074.9	3,043.02
	00	1	00	0003			2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					13,710.0	0.00	13,710.0	0.00	0.00	1,722.39		1,722.39	11,987.61
S	00	1	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,710.0	0.00	13,710.0	0.00	00	1,722.39		1,722.39	11,987.61
	00	1	00	0004								**Servicios Administrativo y Financieros**					4,276,021.0	0.00	4,276,021.0	0.00	0.00	391,107.3		391,107.3	3,884,913.6
	00	1	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONT**					1,854,021.0	0.00	1,854,021.0	0.00	0.00	118,950.0		118,950.0	1,735,071.0
	00	1	00	0004			2	1	1			**REMUNERACIONES**					1,707,300.0	0.00	1,707,300.0	0.00	0.00	118,950.0		118,950.0	1,588,350.0
	00	1	00	0004			2	1	1	2		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					1,585,350.0	0.00	1,585,350.0	0.00	0.00	118,950.0		118,950.0	1,466,400.0
S	00	1	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,585,350.0	0.00	1,585,350.0	0.00	00	118,950.0		118,950.0	1,466,400.0
	00	1	00	0004			2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					121,950.0	0.00	121,950.0	0.00	0.00	0.00		0.00	121,950.0
S	00	1	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	121,950.0	0.00	121,950.0	0.00	00	0.00		0.00	121,950.0

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de enero del año 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCOA, R.D. TESORERIA

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino fondo	No asignado	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
	00	1	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					30,000.0	0.00	30,000.0	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.0
	00	1	00	0004			2	1	2	2							30,000.0	0.00	30,000.0	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.0
S	00	1	00	0004			2	1	2	2	03	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	30,000.0	0.00	30,000.0	0.00	00	0.00		0.00	30,000.0
	00	1	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					116,721.0	0.00	116,721.0	0.00	0.00	0.00		0.00	116,721.0
	00	1	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					49,841.0	0.00	49,841.0	0.00	0.00	0.00		0.00	49,841.0
S	00	1	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	49,841.0	0.00	49,841.0	0.00	00	0.00		0.00	49,841.0
	00	1	00	0004			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					49,982.0	0.00	49,982.0	0.00	0.00	0.00		0.00	49,982.0
S	00	1	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	49,982.0	0.00	49,982.0	0.00	00	0.00		0.00	49,982.0
	00	1	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					16,898.0	0.00	16,898.0	0.00	0.00	0.00		0.00	16,898.0
S	00	1	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	16,898.0	0.00	16,898.0	0.00	00	0.00		0.00	16,898.0
	00	1	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVIC					1,587,000.0	0.00	1,587,000.0	0.00	0.00	234,782.2		234,782.2	1,352,217.7
	00	1	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					384,000.0	0.00	384,000.0	0.00	0.00	31,504.2		31,504.2	352,495.8
	00	1	00	0004			2	2	1	3		Teléfono local					384,000.0	0.00	384,000.0	0.00	0.00	31,504.2		31,504.2	352,495.8
S	00	1	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	384,000.0	0.00	384,000.0	0.00	00	31,504.2		31,504.2	352,495.8
	00	1	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					725,000.0	0.00	725,000.0	0.00	0.00	52,000.0		52,000.0	673,000.0
	00	1	00	0004			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					600,000.0	0.00	600,000.0	0.00	0.00	52,000.0		52,000.0	548,000.0
S	00	1	00	0004			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	600,000.0	0.00	600,000.0	0.00	00	52,000.0		52,000.0	548,000.0
	00	1	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					125,000.0	0.00	125,000.0	0.00	0.00	0.00		0.00	125,000.0
S	00	1	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	125,000.0	0.00	125,000.0	0.00	00	0.00		0.00	125,000.0
	00	1	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					90,000.0	0.00	90,000.0	0.00	0.00	0.00		0.00	90,000.0
	00	1	00	0004			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					90,000.0	0.00	90,000.0	0.00	0.00	0.00		0.00	90,000.0
S	00	1	00	0004			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	90,000.0	0.00	90,000.0	0.00	00	0.00		0.00	90,000.0
	00	1	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					388,000.0	0.00	388,000.0	0.00	0.00	151,278.0		151,278.0	236,721.9
	00	1	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					85,000.0	0.00	85,000.0	0.00	0.00	1,778.02		1,778.02	83,221.9

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de enero del año 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCOA, R.D. TESORERIA

CODIGO INSTITUCIONA 7121 **Cuenta bancaria No.** 1310000082 **Nombre de la cuenta** Servicios Municipales

Destino fondo	No asignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
S	00	1	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	00	1,778.02		1,778.02	83,221.98
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**	**4**		**Servicios funerarios y gastos conexos**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**150,000.00**
S	00	1	00	0004			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	00	0.00		0.00	150,000.00
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**	**5**		**Fumigación, lavandería, limpieza e higiene**					**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**3,000.00**
S	00	1	00	0004			2	2	8	5	02	Lavandería	1102	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	00	0.00		0.00	3,000.00
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**	**6**		**Organización de eventos y festividades**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**149,500.00**		**149,500.00**	**500.00**
S	00	1	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	00	74,500.00		74,500.00	500.00
S	00	1	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	00	75,000.00		75,000.00	0.00
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**				**MATERIAL Y SUMINISTRO**					**835,000.00**	**0.00**	**835,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,375.10**		**37,375.10**	**797,624.90**
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**300,000.00**
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**1**	**1**		**Alimentos y bebidas para personas**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**250,000.00**
S	00	1	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00	0.00		0.00	100,000.00
S	00	1	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	00	0.00		0.00	150,000.00
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**1**	**3**		**Productos agroforestales y pecuarios**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**50,000.00**
S	00	1	00	0004			2	3	1	3	03	Productos Forestales	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	00	0.00		0.00	50,000.00
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**100,000.00**
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**2**	**3**		**Prendas de vestir**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**100,000.00**
S	00	1	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00	0.00		0.00	100,000.00
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,300.00**		**5,300.00**	**94,700.00**
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**3**	**1**		**Papel de escritorio**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,300.00**		**5,300.00**	**69,700.00**
S	00	1	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	00	5,300.00		5,300.00	69,700.00
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**3**	**4**		**Libros, revistas y periódicos**					**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**15,000.00**
S	00	1	00	0004			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	00	0.00		0.00	15,000.00
	00	**1**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**3**	**6**		**Especies timbradas y valoradas**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**10,000.00**

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de enero del año 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCOA, R.D. TESORERIA

CODIGO INSTITUCIONA 7121 **Cuenta bancaria No.** 1310000082 **Nombre de la cuenta** Servicios Municipales

Destino fondo	No asign	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
S	00	1	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9996	102	10,000.0	0.00	10,000.0	0.00	00	0.00		0.00	10,000.0
	00	1	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					335,000.0	0.00	335,000.0	0.00	0.00	32,075.1		32,075.1	302,924.9
	00	1	00	0004			2	3	9	1		Material para limpieza					50,000.0	0.00	50,000.0	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.0
S	00	1	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	50,000.0	0.00	50,000.0	0.00	00	0.00		0.00	50,000.0
	00	1	00	0004			2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					75,000.0	0.00	75,000.0	0.00	0.00	140.00		140.00	74,860.0
S	00	1	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9996	102	75,000.0	0.00	75,000.0	0.00	00	140.00		140.00	74,860.0
	00	1	00	0004			2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas y					75,000.0	0.00	75,000.0	0.00	0.00	19,500.0		19,500.0	55,500.0
S	00	1	00	0004			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1102	30	9995	102	75,000.0	0.00	75,000.0	0.00	00	19,500.0		19,500.0	55,500.0
	00	1	00	0004			2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor					5,000.0	0.00	5,000.0	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.0
S	00	1	00	0004			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9995	102	5,000.0	0.00	5,000.0	0.00	00	0.00		0.00	5,000.0
	00	1	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados					130,000.0	0.00	130,000.0	0.00	0.00	12,435.1		12,435.1	117,564.9
S	00	1	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	130,000.0	0.00	130,000.0	0.00	00	12,435.1		12,435.1	117,564.9
	00	1	00	0005								Gestión Urbana, Planificación y Regulación					593,842.0	0.00	593,842.0	0.00	0.00	40,000.0		40,000.0	553,842.0
	00	1	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					593,842.0	0.00	593,842.0	0.00	0.00	40,000.0		40,000.0	553,842.0
	00	1	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					520,000.0	0.00	520,000.0	0.00	0.00	40,000.0		40,000.0	480,000.0
	00	1	00	0005			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					480,000.0	0.00	480,000.0	0.00	0.00	40,000.0		40,000.0	440,000.0
S	00	1	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	480,000.0	0.00	480,000.0	0.00	00	40,000.0		40,000.0	440,000.0
	00	1	00	0005			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					40,000.0	0.00	40,000.0	0.00	0.00	0.00		0.00	40,000.0
S	00	1	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	40,000.0	0.00	40,000.0	0.00	00	0.00		0.00	40,000.0
	00	1	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					73,842.0	0.00	73,842.0	0.00	0.00	0.00		0.00	73,842.0
	00	1	00	0005			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					34,032.0	0.00	34,032.0	0.00	0.00	0.00		0.00	34,032.0
S	00	1	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	34,032.0	0.00	34,032.0	0.00	00	0.00		0.00	34,032.0
	00	1	00	0005			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					34,050.0	0.00	34,050.0	0.00	0.00	0.00		0.00	34,050.0

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de enero del año 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCOA, R.D. TESORERIA JATA

CODIGO INSTITUCIONA **7121** Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino fondo	No asign	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
S	00	1	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	00	0.00		0.00	34,050.00
	00	1	00	0005			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,760.00
S	00	1	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	00	0.00		0.00	5,760.00
		12										Gestión y Administración de Servicios Sociales					11,626,124.00	0.00	11,626,124.00	0.00	0.00	910,561.00		910,561.00	10,715,563.00
	00	12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plaza y Parques					6,739,395.00	0.00	6,739,395.00	0.00	0.00	538,425.00		538,425.00	6,200,970.00
	00	12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					6,739,395.00	0.00	6,739,395.00	0.00	0.00	538,425.00		538,425.00	6,200,970.00
	00	12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					6,340,975.00	0.00	6,340,975.00	0.00	0.00	538,425.00		538,425.00	5,802,550.00
	00	12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					5,837,700.00	0.00	5,837,700.00	0.00	0.00	538,425.00		538,425.00	5,299,275.00
S	00	12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	5,837,700.00	0.00	5,837,700.00	0.00	00	538,425.00		538,425.00	5,299,275.00
	00	12	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					503,275.00	0.00	503,275.00	0.00	0.00	0.00		0.00	503,275.00
S	00	12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	503,275.00	0.00	503,275.00	0.00	00	0.00		0.00	503,275.00
	00	12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					398,420.00	0.00	398,420.00	0.00	0.00	0.00		0.00	398,420.00
	00	12	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					188,892.00	0.00	188,892.00	0.00	0.00	0.00		0.00	188,892.00
S	00	12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	188,892.00	0.00	188,892.00	0.00	00	0.00		0.00	188,892.00
	00	12	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					189,476.00	0.00	189,476.00	0.00	0.00	0.00		0.00	189,476.00
S	00	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	189,476.00	0.00	189,476.00	0.00	00	0.00		0.00	189,476.00
	00	12	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					20,052.00	0.00	20,052.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,052.00
S	00	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	20,052.00	0.00	20,052.00	0.00	00	0.00		0.00	20,052.00
	00	12	00	0003								Manejo de Residuos Solidos					958,606.00	0.00	958,606.00	0.00	0.00	68,950.00		68,950.00	889,656.00
	00	12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					958,606.00	0.00	958,606.00	0.00	0.00	68,950.00		68,950.00	889,656.00
	00	12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					842,350.00	0.00	842,350.00	0.00	0.00	68,950.00		68,950.00	773,400.00
	00	12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					773,400.00	0.00	773,400.00	0.00	0.00	68,950.00		68,950.00	704,450.00
S	00	12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	773,400.00	0.00	773,400.00	0.00	00	68,950.00		68,950.00	704,450.00

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de enero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino fondo	No asign	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
	00	12	00	0003			2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					**68,950.00**	**0.00**	**68,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**68,950.00**
S	00	12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	68,950.00	0.00	68,950.00	0.00	00	0.00		0.00	68,950.00
	00	12	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**116,256.00**	**0.00**	**116,256.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**116,256.00**
	00	12	00	0003			2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					**53,558.00**	**0.00**	**53,558.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**53,558.00**
S	00	12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	53,558.00	0.00	53,558.00	0.00	00	0.00		0.00	53,558.00
	00	12	00	0003			2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**53,633.00**	**0.00**	**53,633.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**53,633.00**
S	00	12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	53,633.00	0.00	53,633.00	0.00	00	0.00		0.00	53,633.00
	00	12	00	0003			2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**9,065.00**	**0.00**	**9,065.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**9,065.00**
S	00	12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	9,065.00	0.00	9,065.00	0.00	00	0.00		0.00	9,065.00
	00	12	00	0004								**Supervision y Administración de**					**430,557.00**	**0.00**	**430,557.00**	**0.00**	**0.00**	**33,000.00**		**33,000.00**	**397,557.00**
	00	12	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONT**					**430,557.00**	**0.00**	**430,557.00**	**0.00**	**0.00**	**33,000.00**		**33,000.00**	**397,557.00**
	00	12	00	0004			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**377,000.00**	**0.00**	**377,000.00**	**0.00**	**0.00**	**33,000.00**		**33,000.00**	**344,000.00**
	00	12	00	0004			2	1	1	2		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**348,000.00**	**0.00**	**348,000.00**	**0.00**	**0.00**	**33,000.00**		**33,000.00**	**315,000.00**
S	00	12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	00	33,000.00		33,000.00	315,000.00
	00	12	00	0004			2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					**29,000.00**	**0.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**29,000.00**
S	00	12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	00	0.00		0.00	29,000.00
	00	12	00	0004			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**53,557.00**	**0.00**	**53,557.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**53,557.00**
	00	12	00	0004			2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					**24,673.00**	**0.00**	**24,673.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**24,673.00**
S	00	12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	24,673.00	0.00	24,673.00	0.00	00	0.00		0.00	24,673.00
	00	12	00	0004			2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**24,708.00**	**0.00**	**24,708.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**24,708.00**
S	00	12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	24,708.00	0.00	24,708.00	0.00	00	0.00		0.00	24,708.00
	00	12	00	0004			2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**4,176.00**	**0.00**	**4,176.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**4,176.00**
S	00	12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	00	0.00		0.00	4,176.00

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de enero del año 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA, R.D.

CODIGO INSTITUCIONA 7121 **Cuenta bancaria No.** 1310000082 **Nombre de la cuenta** Servicios Municipales

Destino fondo	No asign	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
	00	12	00	0005								**Administración y Reparación de Unidades Motorizadas**					1,991,047.0	0.00	1,991,047.0	0.00	0.00	156,900.0		156,900.0	1,834,147.0
	00	12	00	0005			2	1				**REMUNERACIONES Y CONT**					1,991,047.0	0.00	1,991,047.0	0.00	0.00	156,900.0		156,900.0	1,834,147.0
	00	12	00	0005			2	1	1			**REMUNERACIONES**					1,842,100.0	0.00	1,842,100.0	0.00	0.00	156,900.0		156,900.0	1,685,200.0
	00	12	00	0005			2	1	1	2		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					1,700,400.0	0.00	1,700,400.0	0.00	0.00	156,900.0		156,900.0	1,543,500.0
S	00	12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	1,700,400.0	0.00	1,700,400.0	0.00	00	156,900.0		156,900.0	1,543,500.0
	00	12	00	0005			2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					141,700.0	0.00	141,700.0	0.00	0.00	0.00		0.00	141,700.0
S	00	12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	141,700.0	0.00	141,700.0	0.00	00	0.00		0.00	141,700.0
	00	12	00	0005			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					148,947.0	0.00	148,947.0	0.00	0.00	0.00		0.00	148,947.0
	00	12	00	0005			2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					67,737.0	0.00	67,737.0	0.00	0.00	0.00		0.00	67,737.0
S	00	12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	67,737.0	0.00	67,737.0	0.00	00	0.00		0.00	67,737.0
	00	12	00	0005			2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					67,868.0	0.00	67,868.0	0.00	0.00	0.00		0.00	67,868.0
S	00	12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	67,868.0	0.00	67,868.0	0.00	00	0.00		0.00	67,868.0
	00	12	00	0005			2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					13,342.0	0.00	13,342.0	0.00	0.00	0.00		0.00	13,342.0
S	00	12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	13,342.0	0.00	13,342.0	0.00	00	0.00		0.00	13,342.0
	00	12	00	0006								**Seguridad y Vigilancia Ciudadana**					1,279,901.0	0.00	1,279,901.0	0.00	0.00	94,000.0		94,000.0	1,185,901.0
	00	12	00	0006			2	1				**REMUNERACIONES Y CONT**					1,279,901.0	0.00	1,279,901.0	0.00	0.00	94,000.0		94,000.0	1,185,901.0
	00	12	00	0006			2	1	1			**REMUNERACIONES**					1,222,000.0	0.00	1,222,000.0	0.00	0.00	94,000.0		94,000.0	1,128,000.0
	00	12	00	0006			2	1	1	2		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					1,128,000.0	0.00	1,128,000.0	0.00	0.00	94,000.0		94,000.0	1,034,000.0
S	00	12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	1,128,000.0	0.00	1,128,000.0	0.00	00	94,000.0		94,000.0	1,034,000.0
	00	12	00	0006			2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					94,000.0	0.00	94,000.0	0.00	0.00	0.00		0.00	94,000.0
S	00	12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	94,000.0	0.00	94,000.0	0.00	00	0.00		0.00	94,000.0
	00	12	00	0006			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					57,901.0	0.00	57,901.0	0.00	0.00	0.00		0.00	57,901.0
	00	12	00	0006			2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					22,743.0	0.00	22,743.0	0.00	0.00	0.00		0.00	22,743.0

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de enero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino fondo	No asignado	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
S	00	12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	22,743.0(	0.00	22,743.0(	0.00	00	0.00		0.00	22,743.0(
	00	12	00	0006			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					22,846.0(	0.00	22,846.0(	0.00	0.00	0.00		0.00	22,846.0(
S	00	12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	22,846.0(	0.00	22,846.0(	0.00	00	0.00		0.00	22,846.0(
	00	12	00	0006			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					12,312.0(	0.00	12,312.0(	0.00	0.00	0.00		0.00	12,312.0(
S	00	12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	12,312.0(	0.00	12,312.0(	0.00	00	0.00		0.00	12,312.0(
	00	12	00	0007								Servicios y Administración de Mercados					226,618.0(	0.00	226,618.0(	0.00	0.00	19,286.0(		19,286.0(	207,332.0(
	00	12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					226,618.0(	0.00	226,618.0(	0.00	0.00	19,286.0(		19,286.0(	207,332.0(
	00	12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					198,718.0(	0.00	198,718.0(	0.00	0.00	19,286.0(		19,286.0(	179,432.0(
	00	12	00	0007			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					183,432.0(	0.00	183,432.0(	0.00	0.00	19,286.0(		19,286.0(	164,146.0(
S	00	12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	183,432.0(	0.00	183,432.0(	0.00	00	19,286.0(		19,286.0(	164,146.0(
	00	12	00	0007			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					15,286.0(	0.00	15,286.0(	0.00	0.00	0.00		0.00	15,286.0(
S	00	12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	15,286.0(	0.00	15,286.0(	0.00	00	0.00		0.00	15,286.0(
	00	12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,900.0(	0.00	27,900.0(	0.00	0.00	0.00		0.00	27,900.0(
	00	12	00	0007			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					13,005.0(	0.00	13,005.0(	0.00	0.00	0.00		0.00	13,005.0(
S	00	12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	13,005.0(	0.00	13,005.0(	0.00	00	0.00		0.00	13,005.0(
	00	12	00	0007			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					13,024.0(	0.00	13,024.0(	0.00	0.00	0.00		0.00	13,024.0(
S	00	12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	13,024.0(	0.00	13,024.0(	0.00	00	0.00		0.00	13,024.0(
	00	12	00	0007			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,871.0(	0.00	1,871.0(	0.00	0.00	0.00		0.00	1,871.0(
S	00	12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	1,871.0(	0.00	1,871.0(	0.00	00	0.00		0.00	1,871.0(
		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					126,014.0(	0.00	126,014.0(	0.00	0.00	8,500.0(		8,500.0(	117,514.0(
	00	13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control					126,014.0(	0.00	126,014.0(	0.00	0.00	8,500.0(		8,500.0(	117,514.0(
	00	13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					126,014.0(	0.00	126,014.0(	0.00	0.00	8,500.0(		8,500.0(	117,514.0(
	00	13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					110,500.0(	0.00	110,500.0(	0.00	0.00	8,500.0(		8,500.0(	102,000.0(

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCOA R.D. TESORERIA JATA

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de enero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA 7121 **Cuenta bancaria No.** 1310000082 **Nombre de la cuenta** Servicios Municipales

Destino fondo	No asignad	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
	00	13	00	0001			2	1	1	2		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					102,000.0	0.00	102,000.0	0.00	0.00	8,500.00		8,500.00	93,500.0
S	00	13	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	1955	100	102,000.0	0.00	102,000.0	0.00	00	8,500.0		8,500.0	93,500.0
	00	13	00	0001			2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,500.0
S	00	13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	8,500.0	0.00	8,500.0	0.00	00	0.00		0.00	8,500.0
	00	13	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					15,514.0	0.00	15,514.0	0.00	0.00	0.00		0.00	15,514.0
	00	13	00	0001			2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					7,232.0	0.00	7,232.0	0.00	0.00	0.00		0.00	7,232.0
S	00	13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	7,232.0	0.00	7,232.0	0.00	00	0.00		0.00	7,232.0
	00	13	00	0001			2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					7,242.0	0.00	7,242.0	0.00	0.00	0.00		0.00	7,242.0
S	00	13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	7,242.0	0.00	7,242.0	0.00	00	0.00		0.00	7,242.0
	00	13	00	0001			2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					1,040.0	0.00	1,040.0	0.00	0.00	0.00		0.00	1,040.0
S	00	13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,040.0	0.00	1,040.0	0.00	00	0.00		0.00	1,040.0
		14										**Gestion y Administración de Servicios Sociales**					2,234,647.0	0.00	2,234,647.0	0.00	0.00	174,100.0		174,100.0	2,060,547.0
	00	14	00	0001								**Asistencia Social**					2,234,647.0	0.00	2,234,647.0	0.00	0.00	174,100.0		174,100.0	2,060,547.0
	00	14	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIE**					2,234,647.0	0.00	2,234,647.0	0.00	0.00	174,100.0		174,100.0	2,060,547.0
	00	14	00	0001			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**					2,234,647.0	0.00	2,234,647.0	0.00	0.00	174,100.0		174,100.0	2,060,547.0
	00	14	00	0001			2	4	1	2		**Ayudas y donaciones a personas**					2,234,647.0	0.00	2,234,647.0	0.00	0.00	174,100.0		174,100.0	2,060,547.0
S	00	14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4510	20	1955	100	1,617,600.0	0.00	1,617,600.0	0.00	00	136,100.0		136,100.0	1,481,500.0
S	00	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4510	20	1955	100	617,047.0	0.00	617,047.0	0.00	00	38,000.0		38,000.0	579,047.0
		16										**Promoción y Participación Comunitaria**					191,915.0	0.00	191,915.0	0.00	0.00	13,200.0		13,200.0	178,715.0
	00	16	00	0001								**Formento, Coordinación y Registro de las Org.**					191,915.0	0.00	191,915.0	0.00	0.00	13,200.0		13,200.0	178,715.0
	00	16	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONT**					191,915.0	0.00	191,915.0	0.00	0.00	13,200.0		13,200.0	178,715.0
	00	16	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					171,600.0	0.00	171,600.0	0.00	0.00	13,200.0		13,200.0	158,400.0
	00	16	00	0001			2	1	1	2		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					158,400.0	0.00	158,400.0	0.00	0.00	13,200.0		13,200.0	145,200.0

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de enero del año 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA, R.D.

JATA

CODIGO INSTITUCIONA 7121 **Cuenta bancaria No.** 1310000082 **Nombre de la cuenta** Servicios Municipales

Destino fondo	No asign	Estructura Pr	Pry	Act.	ENTIDAD RE	CODIGO SNIP	Clasificador TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.	DENOMINACION	Funcion	Fte Financ.	Fte Especifica	Org. Fina	Presupuesto Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
S	00	16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4102	20	1955	100	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	00	13,200.00		13,200.00	145,200.00
	00	16	00	0001			2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,200.00
S	00	16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	00	0.00		0.00	13,200.00
	00	16	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					20,315.00	0.00	20,315.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,315.00
	00	16	00	0001			2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					9,359.00	0.00	9,359.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,359.00
S	00	16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	9,359.00	0.00	9,359.00	0.00	00	0.00		0.00	9,359.00
	00	16	00	0001			2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					9,372.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,372.00
S	00	16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	9,372.00	0.00	9,372.00	0.00	00	0.00		0.00	9,372.00
	00	16	00	0001			2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,584.00
S	00	16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	00	0.00		0.00	1,584.00
	00											**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					602,710.00	0.00	602,710.00	0.00	0.00	6,398.25		6,398.25	596,311.75
	96	0	00	0000								**Amortización de Prestamo y Pago Intereses**					602,710.00	0.00	602,710.00	0.00	0.00	6,398.25		6,398.25	596,311.75
	96	0	00	0000			4	2				**APLICACIONES FINANCIER**					602,710.00	0.00	602,710.00	0.00	0.00	6,398.25		6,398.25	596,311.75
	96	0	00	0000			4	2	1			**DISMINUCION DE PASIVOS**					602,710.00	0.00	602,710.00	0.00	0.00	6,398.25		6,398.25	596,311.75
	96	0	00	0000			4	2	1	1							602,710.00	0.00	602,710.00	0.00	0.00	6,398.25		6,398.25	596,311.75
S	96	0	00	0000			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	602,710.00	0.00	602,710.00	0.00	00	6,398.25		6,398.25	596,311.75
	00											**Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)**					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	18,000.00		18,000.00	294,000.00
	98	0	00	0000								**Transferencia Instituciones Públicas y Privadas**					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	18,000.00		18,000.00	294,000.00
	98	0	00	0000			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIE**					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	18,000.00		18,000.00	294,000.00
	98	0	00	0000			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	18,000.00		18,000.00	294,000.00
	98	0	00	0000			2	4	1	6		**Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de**					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	18,000.00		18,000.00	294,000.00
S	98	0	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9996	102	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	00	18,000.00		18,000.00	294,000.00

Form. No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al més de enero del año 2022

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino fondo	No asign	Estructura			ENTIDAD RE	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		Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	
												TOTAL DE CUENTA RD					22,467,973.0	0.00	22,467,973.0	0.00	0.00	1,803,615.6		1,803,615.6	20,664,357.3

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LIC. JOSE ALTAGRACIA TEJEDA ABRE
Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJIUN
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA, R.D.