

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2022

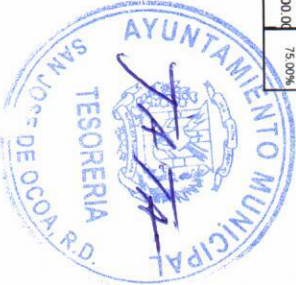
CODIGO

7121

Cuenta bancaria No. 1310002484

Nombre de la cuenta Gastos de Personal

De stin o Asig	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC	FTE FIN	FTE ESP	OR G FIN	PRESUPUESTO				DEVENGADO			%	Balance Disponible	%
	Prog	Pro	Obra	T	Obj	Cl	S. Cl						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	ERO GA FEC			
	1							Normas, Politicas y Administracion Municipal					18,119,333.00	0.00	18,119,333.00	0.00	3,335,806.82	3,335,806.82	18.41%		14,783,527.18	81.59%
	00	1	001					Normas y Seguirentos					5,336,319.00	0.00	5,336,319.00	0.00	1,097,609.42	1,097,609.42	20.57%		4,238,709.58	79.43%
	00	1	001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,336,319.00	0.00	5,336,319.00	0.00	1,097,609.42	1,097,609.42	20.57%		4,238,709.58	79.43%
	00	1	001	2	1	1		REMUNERACIONES					4,674,150.00	0.00	4,674,150.00	0.00	1,071,150.00	1,071,150.00	22.92%		3,603,000.00	77.08%
	00	1	001	2	1	1	1	Remuneraciones					4,314,600.00	0.00	4,314,600.00	0.00	1,071,150.00	1,071,150.00	22.92%		3,243,450.00	77.08%
P	00	1	001	2	1	1	1	Sueldos fijos	1101	20	1965	100	4,314,600.00	0.00	4,314,600.00	0.00	1,071,150.00	1,071,150.00	24.83%		3,243,450.00	75.17%
	00	1	001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					359,550.00	0.00	359,550.00	0.00	0.00	0.00	22.92%		359,550.00	77.08%
P	00	1	001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1101	20	1965	100	359,550.00	0.00	359,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		359,550.00	100.00%
	00	1	001	2	1	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					662,169.00	0.00	662,169.00	0.00	26,459.41	26,459.41	4.00%		635,709.59	96.00%
	00	1	001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					305,054.00	0.00	305,054.00	0.00	12,480.66	12,480.66	4.00%		292,573.32	96.00%
P	00	1	001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1965	100	305,054.00	0.00	305,054.00	0.00	12,480.66	12,480.66	4.09%		292,573.32	95.91%
	00	1	001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					305,484.00	0.00	305,484.00	0.00	12,476.25	12,476.25	4.08%		293,007.75	95.92%
P	00	1	001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1965	100	305,484.00	0.00	305,484.00	0.00	12,476.25	12,476.25	4.08%		293,007.75	95.92%
	00	1	001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					51,631.00	0.00	51,631.00	0.00	1,502.48	1,502.48	4.00%		50,128.52	96.00%
P	00	1	001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1965	100	51,631.00	0.00	51,631.00	0.00	1,502.48	1,502.48	2.91%		50,128.52	97.09%
	00	1	002					Control y Fiscalizacion de la Gestion Municipal					341,476.00	0.00	341,476.00	0.00	72,533.78	72,533.78	21.24%		268,942.22	78.76%
	00	1	002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					341,476.00	0.00	341,476.00	0.00	72,533.78	72,533.78	21.24%		268,942.22	78.76%
	00	1	002	2	1	1		REMUNERACIONES					299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	23.08%		230,000.00	76.92%
	00	1	002	2	1	1	1	Remuneraciones					276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	23.08%		207,000.00	76.92%
P	00	1	002	2	1	1	1	Sueldos fijos	1101	20	1965	100	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	25.00%		207,000.00	75.00%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2022

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

De stin o	No Asig.	Estructura Prog		Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC	FTE FIN	FTE ESP	OR FIN	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	DEVENGADO		ERO GA FEC	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Act Obr	T	Obj	S Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	002		2	1	1	4				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		23,000.00	76.92%	
P	00	1	00	002		2	1	1	4	001	1101	20	1965	100	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	100.00%	
	00	1	00	002		2	1	5							42,476.00	0.00	42,476.00	0.00	38,942.22	91.68%	
	00	1	00	002		2	1	5	1						19,568.00	0.00	19,568.00	0.00	17,937.30	91.68%	
P	00	1	00	002		2	1	5	1	001	1101	20	1965	100	19,568.00	0.00	19,568.00	0.00	17,937.30	91.67%	
	00	1	00	002		2	1	5	2						19,596.00	0.00	19,596.00	0.00	17,963.00	91.68%	
P	00	1	00	002		2	1	5	2	001	1101	20	1965	100	19,596.00	0.00	19,596.00	0.00	17,963.00	91.67%	
	00	1	00	002		2	1	5	3						3,312.00	0.00	3,312.00	0.00	3,041.92	91.68%	
P	00	1	00	002		2	1	5	3	001	1101	20	1965	100	3,312.00	0.00	3,312.00	0.00	3,041.92	91.65%	
	00	1	00	003											6,657,218.00	0.00	6,657,218.00	0.00	5,598,627.30	84.10%	
	00	1	00	003		2	1								4,893,077.00	0.00	4,893,077.00	0.00	3,902,788.70	79.76%	
	00	1	00	003		2	1	1							3,291,400.00	0.00	3,291,400.00	0.00	2,528,836.10	76.83%	
	00	1	00	003		2	1	1	1						3,021,600.00	0.00	3,021,600.00	0.00	2,263,536.10	76.83%	
P	00	1	00	003		2	1	1	1	001	1101	20	1965	100	3,021,600.00	0.00	3,021,600.00	0.00	2,263,536.10	74.91%	
	00	1	00	003		2	1	1	3						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	76.83%	
P	00	1	00	003		2	1	1	3	001	1101	20	1965	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	75.00%	
	00	1	00	003		2	1	1	4						251,800.00	0.00	251,800.00	0.00	251,800.00	76.83%	
P	00	1	00	003		2	1	1	4	001	1101	20	1965	100	251,800.00	0.00	251,800.00	0.00	251,800.00	100.00%	
	00	1	00	003		2	1	3							1,144,737.00	0.00	1,144,737.00	0.00	994,737.00	86.90%	
	00	1	00	003		2	1	3							120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	90,000.00	86.90%	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2022

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	FTE ESP	OR FIN	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	DEVENGADO		ERO GA FEC	Balance Disponible	% BAL Disp	
		Act.	Pro	Otra	T	Obj	Ct	S.						Aux	Original	Modificación		Vigente	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
P	00	1	00	003		2	1	3	1	001	Dietas en el país		9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25.00%	90,000.00	75.00%
	00	1	00	003		2	1	3	2		Gastos de representación				1,024,737.00	0.00	1,024,737.00	0.00	120,000.00	120,000.00	13.10%	904,737.00	86.90%
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el país		9998	102	544,737.00	0.00	544,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	544,737.00	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el país		9996	102	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	25.00%	360,000.00	75.00%
	00	1	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				456,940.00	0.00	456,940.00	0.00	77,724.36	77,724.36	17.01%	379,215.62	82.99%
	00	1	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				210,507.00	0.00	210,507.00	0.00	37,090.83	37,090.83	17.01%	173,416.17	82.99%
P	00	1	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud		1965	100	210,507.00	0.00	210,507.00	0.00	37,090.83	37,090.83	17.01%	173,416.17	82.99%
	00	1	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				210,804.00	0.00	210,804.00	0.00	37,567.43	37,567.43	17.01%	173,236.57	82.99%
P	00	1	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones		1965	100	210,804.00	0.00	210,804.00	0.00	37,567.43	37,567.43	17.01%	173,236.57	82.99%
	00	1	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral				35,629.00	0.00	35,629.00	0.00	3,066.12	3,066.12	8.61%	32,562.88	82.99%
P	00	1	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		1965	100	35,629.00	0.00	35,629.00	0.00	3,066.12	3,066.12	8.61%	32,562.88	82.99%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				1,764,141.00	0.00	1,764,141.00	0.00	68,302.40	68,302.40	3.87%	1,695,838.60	96.13%
	00	1	00	003		2	2	3			VÍATICOS				1,481,960.00	0.00	1,481,960.00	0.00	64,300.00	64,300.00	4.34%	1,417,660.00	95.66%
	00	1	00	003		2	2	3	1		Víaticos dentro del país				740,344.00	0.00	740,344.00	0.00	7,500.00	7,500.00	4.34%	732,844.00	95.66%
P	00	1	00	003		2	2	3	1	001	Víaticos dentro del país		9995	102	740,344.00	0.00	740,344.00	0.00	7,500.00	7,500.00	1.01%	732,844.00	95.99%
	00	1	00	003		2	2	3	2		Víaticos fuera del país				741,616.00	0.00	741,616.00	0.00	56,800.00	56,800.00	4.34%	684,816.00	95.66%
P	00	1	00	003		2	2	3	2	001	Víaticos fuera del país		9996	102	741,616.00	0.00	741,616.00	0.00	56,800.00	56,800.00	7.66%	684,816.00	92.34%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				282,181.00	0.00	282,181.00	0.00	4,002.40	4,002.40	1.42%	278,178.60	98.58%
00	1	00	003		2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios				282,181.00	0.00	282,181.00	0.00	4,002.40	4,002.40	1.42%	278,178.60	98.58%
P	00	1	00	003		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios		9996	102	282,181.00	0.00	282,181.00	0.00	4,002.40	4,002.40	1.42%	278,178.60	98.58%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2022

7121

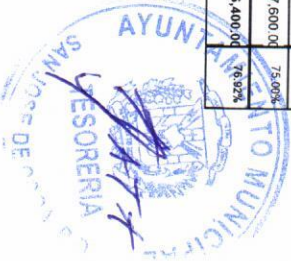
CODIGO

Cuenta bancaria No. 1310002484

Nombre de la cuenta

Gastos de Personal

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC	FTE FIN	FTE ESP	OR FIN	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA FEC	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Cl	S. Cl.						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO ALA FECHA			
00	1	00	004					Servicios Administrativos y Financieros					5,400,490.00	0.00	5,400,490.00	0.00	1,027,871.98	1,027,871.98	19.03%	4,372,618.02	80.97%
00	1	00	004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,400,490.00	0.00	5,400,490.00	0.00	1,027,871.98	1,027,871.98	19.03%	4,372,618.02	80.97%
00	1	00	004	2	1	1		REMUNERACIONES					4,737,200.00	0.00	4,737,200.00	0.00	1,012,250.00	1,012,250.00	21.37%	3,724,950.00	78.63%
00	1	00	004	2	1	1	1	Remuneraciones					4,372,800.00	0.00	4,372,800.00	0.00	1,012,250.00	1,012,250.00	23.15%	3,360,550.00	78.63%
P	00	1	00	2	1	1	1	Sueldos fijos		1102	20	1065	4,372,800.00	0.00	4,372,800.00	0.00	1,012,250.00	1,012,250.00	23.15%	3,360,550.00	78.63%
00	1	00	004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					364,400.00	0.00	364,400.00	0.00	0.00	0.00	21.37%	364,400.00	78.63%
P	00	1	00	2	1	1	4	Sueldo anual no. 13		1102	20	1065	364,400.00	0.00	364,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	364,400.00	100.00%
00	1	00	004	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					663,290.00	0.00	663,290.00	0.00	15,621.98	15,621.98	2.36%	647,668.02	97.64%
00	1	00	004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					306,969.00	0.00	306,969.00	0.00	6,928.37	6,928.37	2.36%	300,040.63	97.64%
P	00	1	00	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud		1102	20	1065	306,969.00	0.00	306,969.00	0.00	6,928.37	6,928.37	2.26%	300,040.63	97.74%
00	1	00	004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					307,402.00	0.00	307,402.00	0.00	6,958.17	6,958.17	2.36%	300,443.83	97.64%
P	00	1	00	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones		1102	20	1065	307,402.00	0.00	307,402.00	0.00	6,958.17	6,958.17	2.26%	300,443.83	97.74%
00	1	00	004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					48,919.00	0.00	48,919.00	0.00	1,735.44	1,735.44	2.36%	47,183.56	97.64%
P	00	1	00	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		1102	20	1065	48,919.00	0.00	48,919.00	0.00	1,735.44	1,735.44	3.55%	47,183.56	98.45%
00	1	00	006					Formulacion de Planes, Proyectos y Programas					383,830.00	0.00	383,830.00	0.00	79,200.00	79,200.00	20.63%	304,630.00	79.37%
00	1	00	006	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					383,830.00	0.00	383,830.00	0.00	79,200.00	79,200.00	20.63%	304,630.00	79.37%
00	1	00	006	2	1	1		REMUNERACIONES					343,200.00	0.00	343,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	23.08%	264,000.00	76.92%
00	1	00	006	2	1	1	1	Remuneraciones					316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	79,200.00	79,200.00	23.08%	237,600.00	76.92%
P	00	1	00	2	1	1	1	Sueldos fijos		1102	20	1065	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	79,200.00	79,200.00	25.00%	237,600.00	75.00%
00	1	00	006	2	1	1	4	Sueldo anual no. 13					26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	26,400.00	76.92%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2022

CODIGO 7121 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 ESP	OR G FIN	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	DEVENGADO		ERO GA FEC	Balance Disponible	% Bal. Disp.		
		Prog	Pro	Act. Otra	T	Obj	Ct	S Ct						Aux	Original	Modificacion		Vigente	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA	
P	00	1	00	006		2	1	1	4	001				26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00%	26,400.00	100.00%			
	00	1	00	006		2	1	5						40,630.00	0.00	40,630.00	0.00	0.00	0.00%	40,630.00	100.00%			
	00	1	00	006		2	1	5	1					18,718.00	0.00	18,718.00	0.00	0.00	0.00%	18,718.00	100.00%			
P	00	1	00	006		2	1	5	1	001				18,718.00	0.00	18,718.00	0.00	0.00	0.00%	18,718.00	100.00%			
	00	1	00	006		2	1	5	2					18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	0.00	0.00%	18,744.00	100.00%			
P	00	1	00	006		2	1	5	2	001				18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	0.00	0.00%	18,744.00	100.00%			
	00	1	00	006		2	1	5	3					3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00%	3,168.00	100.00%			
P	00	1	00	006		2	1	5	3	001				3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00%	3,168.00	100.00%			
TOTAL DE CUENTA RD\$											1102	20	1955	100	0.00	18,119,333.00	0.00	18,119,333.00	0.00	3,335,805.81	3,335,805.81	18.41%	14,783,527.1	81.59%

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por



LIC. JOSE ALFONSO REJEDA ABRE
Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJUN
Aprobado por