

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. 1310000082

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

De stin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC	FTE FIN	FTE ESP	OR G FIN	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	DEVENGADO		ERO GADO A LA FECHA	% EAL FEC	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	Prog	Pro	Act Obr	T	Obj	Cl	S Cl						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
	1							Normas, Politicas y Administración Municipal					7,374,563.00	0.00	7,374,563.00	0.00	1,772,042.21	1,772,042.21	24.03%	5,602,520.77	75.97%	
00	1	00	003					Administración Municipal					2,504,700.00	0.00	2,504,700.00	0.00	626,411.91	626,411.91	25.01%	1,878,288.09	74.99%	
00	1	00	003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,504,700.00	0.00	2,504,700.00	0.00	626,411.91	626,411.91	25.01%	1,878,288.09	74.99%	
00	1	00	003	2	1	1		REMUNERACIONES					2,428,868.00	0.00	2,428,868.00	0.00	551,252.00	551,252.00	22.70%	1,877,616.00	77.30%	
00	1	00	003	2	1	1	2	Servicios telefónico de larga distancia					2,242,032.00	0.00	2,242,032.00	0.00	551,252.00	551,252.00	22.70%	1,690,780.00	77.30%	
00	1	00	003	2	1	1	2	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1965	100	1,258,512.00	0.00	1,258,512.00	0.00	321,372.00	321,372.00	25.54%	937,140.00	74.46%	
00	1	00	003	2	1	1	2	Jornales	1101	20	1965	100	983,520.00	0.00	983,520.00	0.00	229,880.00	229,880.00	23.37%	753,640.00	76.63%	
00	1	00	003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					186,836.00	0.00	186,836.00	0.00	0.00	0.00	22.70%	186,836.00	77.30%	
00	1	00	003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1101	20	1965	100	186,836.00	0.00	186,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	186,836.00	100.00%	
00	1	00	003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					75,832.00	0.00	75,832.00	0.00	75,159.91	75,159.91	99.11%	672.09	0.89%	
00	1	00	003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					31,004.00	0.00	31,004.00	0.00	31,004.00	31,004.00	99.11%	0.00	0.89%	
00	1	00	003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1965	100	31,004.00	0.00	31,004.00	0.00	31,004.00	31,004.00	100.00%	0.00	0.00%	
00	1	00	003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					31,118.00	0.00	31,118.00	0.00	31,118.00	31,118.00	99.11%	0.00	0.89%	
00	1	00	003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1965	100	31,118.00	0.00	31,118.00	0.00	31,118.00	31,118.00	100.00%	0.00	0.00%	
00	1	00	003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					13,710.00	0.00	13,710.00	0.00	13,037.91	13,037.91	99.11%	672.09	0.89%	
00	1	00	003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1965	100	13,710.00	0.00	13,710.00	0.00	13,037.91	13,037.91	95.10%	672.09	4.90%	
00	1	00	004					Servicios Administrativo y Financieros					4,276,021.00	0.00	4,276,021.00	0.00	1,029,630.37	1,029,630.37	24.08%	3,246,390.63	75.92%	
00	1	00	004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,854,021.00	0.00	1,854,021.00	0.00	367,001.80	367,001.80	19.79%	1,487,019.20	80.21%	
00	1	00	004	2	1	1		REMUNERACIONES					1,707,300.00	0.00	1,707,300.00	0.00	357,850.00	357,850.00	20.96%	1,349,450.00	79.04%	
00	1	00	004	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracter transitorio					1,585,350.00	0.00	1,585,350.00	0.00	357,850.00	357,850.00	20.96%	1,227,500.00	79.04%	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COCA

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. 1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

De stin 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	Act. Pro Obra	T	Obj	Cl	S. Cl Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO ALA FECHA			
S	00	1	00	004			Jornales	1102	20	1955	100	1,585,350.00	0.00	1,585,350.00	0.00	357,850.00	357,850.00	22.57%	1,227,500.00	77.43%
	00	1	00	004			Sueldo anual no.13					121,950.00	0.00	121,950.00	0.00	0.00	0.00	20.95%	121,950.00	79.04%
S	00	1	00	004			Sueldo anual no. 13	1102	20	1955	100	121,950.00	0.00	121,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	121,950.00	100.00%
	00	1	00	004			SOBRESUELDOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
	00	1	00	004								30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S	00	1	00	004			Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
	00	1	00	004			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					116,721.00	0.00	116,721.00	0.00	9,151.80	9,151.80	7.84%	107,569.20	92.16%
	00	1	00	004			Contribuciones al seguro de salud					49,841.00	0.00	49,841.00	0.00	4,187.45	4,187.45	7.84%	45,653.55	92.16%
S	00	1	00	004			Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	49,841.00	0.00	49,841.00	0.00	4,187.45	4,187.45	8.40%	45,653.55	91.60%
	00	1	00	004			Contribuciones al seguro de pensiones					49,982.00	0.00	49,982.00	0.00	4,162.18	4,162.18	7.84%	45,819.82	92.16%
S	00	1	00	004			Contribuciones al seguro de pensioe	1102	20	1955	100	49,982.00	0.00	49,982.00	0.00	4,162.18	4,162.18	8.33%	45,819.82	91.67%
	00	1	00	004			Contribuciones al seguro de riesgo laboral					16,898.00	0.00	16,898.00	0.00	802.13	802.13	7.84%	16,095.87	92.16%
S	00	1	00	004			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	16,898.00	0.00	16,898.00	0.00	802.13	802.13	4.75%	16,095.87	95.25%
	00	1	00	004			CONTRATACION DE SERVICIOS					1,587,000.00	5,000.00	1,592,000.00	0.00	475,162.11	475,162.11	29.85%	1,116,837.89	70.15%
	00	1	00	004			SERVICIOS BASICOS					384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	97,671.60	97,671.60	25.44%	286,328.40	74.56%
	00	1	00	004			Servicios telefónico de larga distancia					384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	97,671.60	97,671.60	25.44%	286,328.40	74.56%
S	00	1	00	004			Servicios telefónico de larga distancia	1102	30	9996	102	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	97,671.60	97,671.60	25.44%	286,328.40	74.56%
	00	1	00	004			PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	162,865.42	162,865.42	22.46%	562,134.58	77.54%
	00	1	00	004			Publicidad y propaganda					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	22.46%	460,000.00	77.54%
S	00	1	00	004			Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	23.33%	460,000.00	76.67%

7121

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. 1310000082
Nombre de la cuenta Servicios Municipales

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 Obra	T	Obj	Ct	S						Original	Modificación	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004	2	2	2	2	Impresión y encuadernación					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	22,865.42	22,865.42	22.46%	102,134.58	77.54%
S	00	1	00	004	2	2	2	2	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	22,865.42	22,865.42	18.29%	102,134.58	81.71%
	00	1	00	004	2	2	3		VIAJICOS					90,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	2	3	1	Viajicos dentro del país					90,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S	00	1	00	004	2	2	3	1	Viajicos dentro del país	1102	30	9996	102	90,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					388,000.00	65,000.00	453,000.00	0.00	214,625.00	214,625.00	47.38%	238,374.97	52.62%
	00	1	00	004	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	9,550.09	9,550.09	47.38%	75,449.91	52.62%
S	00	1	00	004	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	9,550.09	9,550.09	11.24%	75,449.91	88.76%
	00	1	00	004	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	47.38%	150,000.00	52.62%
S	00	1	00	004	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	2	8	5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	47.38%	3,000.00	52.62%
S	00	1	00	004	2	2	8	5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	1102	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					150,000.00	65,000.00	215,000.00	0.00	205,075.00	205,075.00	47.38%	9,925.00	52.62%
S	00	1	00	004	2	2	8	6	Eventos generales	1102	30	9995	102	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	88.13%	9,500.00	11.88%
S	00	1	00	004	2	2	8	6	Eventos generales	1102	30	9996	102	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	134,575.00	134,575.00	99.59%	425.00	0.31%
	00	1	00	004	2	2	8		MATERIAL Y SUMINISTRO					835,000.00	-5,000.00	830,000.00	0.00	187,466.46	187,466.46	22.59%	642,533.54	77.41%
	00	1	00	004	2	2	8		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	-5,000.00	295,000.00	0.00	62,245.84	62,245.84	21.10%	232,754.16	78.90%
	00	1	00	004	2	2	8	1	Alimentos y bebidas para personas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	62,245.84	62,245.84	21.10%	187,754.16	78.90%
S	00	1	00	004	2	2	8	1	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,245.84	62,245.84	62.25%	37,754.16	37.75%
S	00	1	00	004	2	2	8	1	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	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 PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2022

CODIGO

7121

Cuenta bancaria No. 1310000082

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC	FTE FIN	FTE ESP	OR G FIN	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	DEVENGADO		%	Balance Disponible	%
		Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Cl	Cl	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO ALA FECHA			
	00	1	00	004	2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	21.10%	45,000.00	78.90%
S	00	1	00	004	2	3	1	3	003	Productos Forestales	1102	30	9995	102	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%
	00	1	00	004	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	100.00%
	00	1	00	004	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	100.00%
S	00	1	00	004	2	3	2	3	001	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,330.03	30,330.03	30.33%	69,669.97	69.67%
	00	1	00	004	2	3	3	1		Papel de escritorio					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,330.03	20,330.03	30.33%	54,669.97	69.67%
S	00	1	00	004	2	3	3	1	001	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,330.03	20,330.03	27.11%	54,669.97	72.89%
	00	1	00	004	2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30.33%	5,000.00	69.67%
S	00	1	00	004	2	3	3	4	001	Libros, revistas y periódicos	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	66.67%	5,000.00	33.33%
	00	1	00	004	2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30.33%	10,000.00	69.67%
S	00	1	00	004	2	3	3	6	001	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	94,890.55	94,890.55	28.33%	240,109.45	71.67%
	00	1	00	004	2	3	9	1		Material para limpieza					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,785.45	14,785.45	28.33%	35,214.55	71.67%
S	00	1	00	004	2	3	9	1	001	Material para limpieza	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,785.45	14,785.45	29.57%	35,214.55	70.43%
	00	1	00	004	2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	140.00	140.00	28.33%	74,860.00	71.67%
S	00	1	00	004	2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	140.00	140.00	0.19%	74,860.00	99.81%
	00	1	00	004	2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas y					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	28.33%	35,500.00	71.67%
S	00	1	00	004	2	3	9	4	001	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	52.67%	35,500.00	47.33%
	00	1	00	004	2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	28.33%	5,000.00	71.67%



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. 1310000082

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

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 Asig.	Proj.	Pro	Act Obra	T Obj	Ct Ci	S Aux	Original						Modificación	Vigente	Acreditado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO ALA Estructura				
S	00	1	00	004	2	3	9	5	001	1102	30	9965	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00%	
									Utilis de cocina y comedor													
	00	1	00	004	2	3	9	9						130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	40,465.10	40,465.10	28.33%	89,534.90	71.67%
									Productos y utiles varios no identificados													
S	00	1	00	004	2	3	9	9	001	1102	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	40,465.10	40,465.10	31.13%	89,534.90	68.87%
									Productos y Utilis Varios n.i.p													
	00	1	00	005					Gestion Urbana, Planificacion y Regulacion Uso de Suelo					593,842.00	0.00	593,842.00	0.00	116,000.00	116,000.00	19.53%	477,842.00	80.47%
									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					593,842.00	0.00	593,842.00	0.00	116,000.00	116,000.00	19.53%	477,842.00	80.47%
	00	1	00	005	2	1	1	1	REMUNERACIONES					520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	22.31%	404,000.00	77.69%
									Remuneraciones al personal con caracter transitorio					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	22.31%	364,000.00	77.69%
S	00	1	00	005	2	1	1	2	Jornales	1102	20	1965	100	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	24.17%	364,000.00	75.83%
									Sueldo anual no.13					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	22.31%	40,000.00	77.69%
									Sueldo anual no.13					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00			
S	00	1	00	005	2	1	1	4	001	1102	20	1965	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
									Sueldo anual no.13					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00			
	00	1	00	005	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					73,842.00	0.00	73,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	73,842.00	100.00%
									Contribuciones al seguro de salud					34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,032.00	100.00%
S	00	1	00	005	2	1	5	1	001	1102	20	1965	100	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,032.00	100.00%
									Contribuciones al seguro de salud					34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	00	1	00	005	2	1	5	2						34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,050.00	100.00%
									Contribuciones al seguro de pensiones					34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
S	00	1	00	005	2	1	5	2	001	1102	20	1965	100	34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,050.00	100.00%
									Contribuciones al seguro de pensiones					34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	00	1	00	005	2	1	5	3						5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,760.00	100.00%
									Contribuciones al seguro de riesgo laboral					5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
S	00	1	00	005	2	1	5	3	001	1102	20	1965	100	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,760.00	100.00%
									Contribuciones al seguro de riesgo laboral					5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
									Gestion y Administracion de Servicios Sociales					11,626,124.00	0.00	11,626,124.00	0.00	2,725,454.47	2,725,454.47	23.44%	8,900,669.53	76.56%
	00	12	00	002					Ornato y Saneamiento de Calles, Plaza y Parques					6,739,395.00	0.00	6,739,395.00	0.00	1,609,732.33	1,609,732.33	23.89%	5,129,662.66	76.11%
									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,739,395.00	0.00	6,739,395.00	0.00	1,609,732.33	1,609,732.33	23.89%	5,129,662.66	76.11%



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.

1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

De stin o Asig	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC	FTE FIN	FTE ESP	OR g FIN	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA FEC	Balance Disponible	% Bil. Disp.
	No Prog	Pro	Act Obra	T	Obj	Ci	S Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA TERCERA			
	00	12	00	002	2	1	1	REMUNERACIONES					6,340,975.00	0.00	6,340,975.00	0.00	1,596,675.00	1,596,675.00	25.18%	4,744,300.00	74.82%
	00	12	00	002	2	1	1	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					5,837,700.00	0.00	5,837,700.00	0.00	1,596,675.00	1,596,675.00	25.18%	4,241,025.00	74.82%
S	00	12	00	002	2	1	1	Jornales					5,837,700.00	0.00	5,837,700.00	0.00	1,596,675.00	1,596,675.00	27.35%	4,241,025.00	72.65%
	00	12	00	002	2	1	1	Sueldo anual no.13					503,275.00	0.00	503,275.00	0.00	0.00	0.00	25.18%	503,275.00	74.82%
S	00	12	00	002	2	1	1	Sueldo anual no.13					503,275.00	0.00	503,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	503,275.00	100.00%
	00	12	00	002	2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					398,420.00	0.00	398,420.00	0.00	13,057.32	13,057.32	3.28%	385,362.68	96.72%
	00	12	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud					188,892.00	0.00	188,892.00	0.00	6,012.32	6,012.32	3.28%	182,879.68	96.72%
S	00	12	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud					188,892.00	0.00	188,892.00	0.00	6,012.32	6,012.32	3.18%	182,879.68	96.82%
	00	12	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones					189,476.00	0.00	189,476.00	0.00	6,020.80	6,020.80	3.28%	183,455.20	96.72%
S	00	12	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones					189,476.00	0.00	189,476.00	0.00	6,020.80	6,020.80	3.18%	183,455.20	96.82%
	00	12	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					20,052.00	0.00	20,052.00	0.00	1,024.20	1,024.20	3.28%	19,027.80	96.72%
S	00	12	00	002	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					20,052.00	0.00	20,052.00	0.00	1,024.20	1,024.20	5.11%	19,027.80	94.89%
	00	12	00	003				Manejo de Residuos Solidos					958,606.00	0.00	958,606.00	0.00	205,450.00	205,450.00	21.43%	753,156.00	78.57%
	00	12	00	003	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					958,606.00	0.00	958,606.00	0.00	205,450.00	205,450.00	21.43%	753,156.00	78.57%
	00	12	00	003	2	1	1	REMUNERACIONES					842,350.00	0.00	842,350.00	0.00	205,450.00	205,450.00	24.39%	636,900.00	75.61%
	00	12	00	003	2	1	1	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					773,400.00	0.00	773,400.00	0.00	205,450.00	205,450.00	24.39%	567,950.00	75.61%
S	00	12	00	003	2	1	1	Jornales					773,400.00	0.00	773,400.00	0.00	205,450.00	205,450.00	26.56%	567,950.00	73.44%
	00	12	00	003	2	1	1	Sueldo anual no.13					68,950.00	0.00	68,950.00	0.00	0.00	0.00	24.39%	68,950.00	75.61%
S	00	12	00	003	2	1	1	Sueldo anual no.13					68,950.00	0.00	68,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	68,950.00	100.00%
	00	12	00	003	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	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 PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2022

CODIGO

7121

Cuenta bancaria No. 1310000082

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

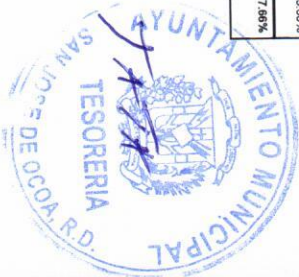
De stin o Asig	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC	FTE FIN	FTE ESP	OR G FIN	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% ERO GA FEC	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	Prog	Pro	Act. Obr	T	Obj	Ct	S Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA		
00	12	00	003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					53,558.00	0.00	53,558.00	0.00	0.00	0.00%	53,558.00	100.00%
S	00	12	00	003	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	53,558.00	0.00	53,558.00	0.00	0.00	0.00%	53,558.00	100.00%
00	12	00	003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					53,633.00	0.00	53,633.00	0.00	0.00	0.00%	53,633.00	100.00%
S	00	12	00	003	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	53,633.00	0.00	53,633.00	0.00	0.00	0.00%	53,633.00	100.00%
00	12	00	003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					9,065.00	0.00	9,065.00	0.00	0.00	0.00%	9,065.00	100.00%
S	00	12	00	003	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	9,065.00	0.00	9,065.00	0.00	0.00	0.00%	9,065.00	100.00%
00	12	00	004					Supervision y Administracion de Cementos					430,557.00	0.00	430,557.00	0.00	99,000.00	22.99%	331,557.00	77.01%
00	12	00	004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					430,557.00	0.00	430,557.00	0.00	99,000.00	22.99%	331,557.00	77.01%
00	12	00	004	2	1	1		REMUNERACIONES					377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	99,000.00	26.26%	278,000.00	73.74%
00	12	00	004	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracter transitorio					348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	99,000.00	28.26%	249,000.00	73.74%
S	00	12	00	004	2	1	1	2	006	Jornales	3101	20	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	99,000.00	28.45%	249,000.00	71.55%
00	12	00	004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	26.26%	29,000.00	73.74%
S	00	12	00	004	2	1	1	4	001	Sueldo anual no. 13	3101	20	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00%	29,000.00	100.00%
00	12	00	004	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					53,557.00	0.00	53,557.00	0.00	0.00	0.00%	53,557.00	100.00%
00	12	00	004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					24,673.00	0.00	24,673.00	0.00	0.00	0.00%	24,673.00	100.00%
S	00	12	00	004	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	24,673.00	0.00	24,673.00	0.00	0.00	0.00%	24,673.00	100.00%
00	12	00	004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					24,708.00	0.00	24,708.00	0.00	0.00	0.00%	24,708.00	100.00%
S	00	12	00	004	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	24,708.00	0.00	24,708.00	0.00	0.00	0.00%	24,708.00	100.00%
00	12	00	004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00%	4,176.00	100.00%
S	00	12	00	004	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00%	4,176.00	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 PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2022

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

De stin o Asig.	Estructura Prog		Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUUNC	FTE		OR g FIN	PRESUPUESTO				DEVENGADO		%	Balance Disponible	Bal. Disp.
	Prog	Pro Cbra	T	Obj	Ci	S. Ci Aux			FIN	ESP		Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	ERO GA FEC		
00	12	00	005				Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					1,991,047.00	0.00	1,991,047.00	0.00	484,044.15	484,044.15	24.31%	1,507,002.85	75.69%
00	12	00	005	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,991,047.00	0.00	1,991,047.00	0.00	484,044.15	484,044.15	24.31%	1,507,002.85	75.69%
00	12	00	005	2	1	1	REMUNERACIONES					1,842,100.00	0.00	1,842,100.00	0.00	470,700.00	470,700.00	25.55%	1,371,400.00	74.45%
00	12	00	005	2	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,700,400.00	0.00	1,700,400.00	0.00	470,700.00	470,700.00	25.55%	1,229,700.00	74.45%
00	12	00	005	2	1	2	Jornales	2102	20	1955	100	1,700,400.00	0.00	1,700,400.00	0.00	470,700.00	470,700.00	27.69%	1,229,700.00	72.32%
00	12	00	005	2	1	1	Sueldo anual no.13					141,700.00	0.00	141,700.00	0.00	0.00	0.00	25.55%	141,700.00	74.45%
00	12	00	005	2	1	4	Sueldo anual no.13					141,700.00	0.00	141,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	141,700.00	100.00%
00	12	00	005	2	1	4	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	141,700.00	0.00	141,700.00	0.00	0.00	0.00	8.96%	135,602.85	91.04%
00	12	00	005	2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					148,947.00	0.00	148,947.00	0.00	13,344.15	13,344.15	8.96%	61,589.26	91.04%
00	12	00	005	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud					67,737.00	0.00	67,737.00	0.00	6,147.74	6,147.74	8.96%	61,589.26	90.02%
00	12	00	005	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	67,737.00	0.00	67,737.00	0.00	6,147.74	6,147.74	9.08%	61,589.26	91.04%
00	12	00	005	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones					67,868.00	0.00	67,868.00	0.00	6,156.41	6,156.41	9.07%	61,711.55	90.93%
00	12	00	005	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	67,868.00	0.00	67,868.00	0.00	6,156.41	6,156.41	8.96%	12,302.00	91.04%
00	12	00	005	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					13,342.00	0.00	13,342.00	0.00	1,040.00	1,040.00	7.79%	12,302.00	92.21%
00	12	00	005	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	13,342.00	0.00	13,342.00	0.00	1,040.00	1,040.00	7.79%	12,302.00	92.21%
00	12	00	005				Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,279,901.00	0.00	1,279,901.00	0.00	273,000.00	273,000.00	21.33%	1,006,901.00	78.67%
00	12	00	006	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,279,901.00	0.00	1,279,901.00	0.00	273,000.00	273,000.00	21.33%	1,006,901.00	78.67%
00	12	00	006	2	1	1	REMUNERACIONES					1,222,000.00	0.00	1,222,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	22.34%	949,000.00	77.66%
00	12	00	006	2	1	1	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	22.34%	855,000.00	77.66%
00	12	00	006	2	1	2	Jornales	1401	20	1965	100	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	24.20%	855,000.00	75.80%
00	12	00	006	2	1	4	Sueldo anual no.13					94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	22.34%	94,000.00	77.66%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCOA

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. 1310000082

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

De stin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC	FTE FIN	FTE ESP	OR G FIN	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO		%	Balance Disponible	%
	Prog	Pro	Obj	T	Obj	Cl	S						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	12	00	006	2	1	1	4	001	1401	20	1965	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	94,000.00	100.00%
													57,901.00	0.00	57,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	57,901.00	100.00%
	00	12	00	006	2	1	5														
													22,743.00	0.00	22,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,743.00	100.00%
	00	12	00	006	2	1	5	1													
													22,743.00	0.00	22,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,743.00	100.00%
S	00	12	00	006	2	1	5	1	001	1401	20	1965	22,743.00	0.00	22,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,743.00	100.00%
													22,846.00	0.00	22,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,846.00	100.00%
	00	12	00	006	2	1	5	2													
													22,846.00	0.00	22,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,846.00	100.00%
S	00	12	00	006	2	1	5	2	001	1401	20	1965	22,846.00	0.00	22,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,846.00	100.00%
													12,312.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,312.00	100.00%
	00	12	00	006	2	1	5	3													
													12,312.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,312.00	100.00%
S	00	12	00	006	2	1	5	3	001	1401	20	1965	12,312.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,312.00	100.00%
													226,618.00	0.00	226,618.00	0.00	54,228.00	54,228.00	23.93%	172,390.00	76.07%
	00	12	00	007	2	1															
													226,618.00	0.00	226,618.00	0.00	54,228.00	54,228.00	23.93%	172,390.00	76.07%
	00	12	00	007	2	1	1						198,718.00	0.00	198,718.00	0.00	54,228.00	54,228.00	27.29%	144,490.00	72.71%
													183,432.00	0.00	183,432.00	0.00	54,228.00	54,228.00	27.29%	129,204.00	72.71%
S	00	12	00	007	2	1	1	2													
													183,432.00	0.00	183,432.00	0.00	54,228.00	54,228.00	29.56%	129,204.00	70.44%
	00	12	00	007	2	1	1	2	006	3202	20	1965	15,286.00	0.00	15,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,286.00	72.71%
													15,286.00	0.00	15,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,286.00	72.71%
S	00	12	00	007	2	1	1	4	001	3202	20	1965	15,286.00	0.00	15,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,286.00	100.00%
													27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,900.00	100.00%
	00	12	00	007	2	1	5														
													13,005.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,005.00	100.00%
	00	12	00	007	2	1	5	1													
													13,005.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,005.00	100.00%
S	00	12	00	007	2	1	5	1	001	3202	20	1965	13,005.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,005.00	100.00%
													13,024.00	0.00	13,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,024.00	100.00%
	00	12	00	007	2	1	5	2													
													13,024.00	0.00	13,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,024.00	100.00%
S	00	12	00	007	2	1	5	2	001	3202	20	1965	13,024.00	0.00	13,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,024.00	100.00%



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

CODIGO7121

Cuenta bancaria No.1310000082

Nombre de la cuentaServicios Municipales

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC	FTE FIN	FTE ESP	OR G FIN	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA FEC	Balance Dispible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog.	Pro Otra	T Obj	Cl Cl	S Cl	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO ALA FECHA			
	00	14	00	001	2	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					2,234,647.00	0.00	2,234,647.00	0.00	674,462.20	674,462.20	30.18%	1,560,184.70	69.82%
	00	14	00	001	2	4	1	Ayudas y donaciones a personas					2,234,647.00	0.00	2,234,647.00	0.00	674,462.20	674,462.20	30.18%	1,560,184.70	69.82%
S	00	14	00	001	2	4	1	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	617,047.00	0.00	617,047.00	0.00	261,162.20	261,162.20	42.32%	355,884.70	57.68%
S	00	14	00	001	2	4	1	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,617,600.00	0.00	1,617,600.00	0.00	413,300.00	413,300.00	25.55%	1,204,300.00	74.45%
	00	15						Promocion y Participacion Comunitaria					191,915.00	0.00	191,915.00	0.00	39,600.00	39,600.00	20.63%	152,315.00	79.37%
00	16	00	001					Fomento, Coordinacion y Registro de las Org. Ciudadana					191,915.00	0.00	191,915.00	0.00	39,600.00	39,600.00	20.63%	152,315.00	79.37%
	00	16	00	001	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	23.08%	132,000.00	76.92%
	00	16	00	001	2	1	1	REMUNERACIONES					158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	39,600.00	39,600.00	23.08%	118,800.00	76.92%
S	00	16	00	001	2	1	1	Remuneraciones al personal con caracter transitorio	4102	20	1955	100	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	39,600.00	39,600.00	25.00%	118,800.00	75.00%
	00	16	00	001	2	1	1	Jornales					13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	13,200.00	76.92%
S	00	16	00	001	2	1	1	Sueldo anual no.13					13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,200.00	100.00%
	00	16	00	001	2	1	1	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,315.00	100.00%
	00	16	00	001	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	100.00%
	00	16	00	001	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud					9,359.00	0.00	9,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,359.00	100.00%
S	00	16	00	001	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	9,359.00	0.00	9,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,359.00	100.00%
	00	16	00	001	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones					9,372.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,372.00	100.00%
S	00	16	00	001	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	9,372.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,372.00	100.00%
	00	16	00	001	2	1	5	Riesgo laboral					1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,584.00	100.00%
S	00	16	00	001	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,584.00	100.00%
	0							Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					602,710.00	0.00	602,710.00	0.00	475,535.51	475,535.51	78.90%	127,174.49	21.10%



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. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC	FTE		OR	PRESUPUESTO				DEVENGADO		% ERO GA FEC	Balance Disponible	% Bal. Disp
	No Adj.	Prog	Pro Obr	T	Obj	Cl	Cl	Aux			FIN	ESP		Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO AL FECHA			
96	0	00	000						Amortización de Prestamo y Pago Intereses					602,710.00	0.00	602,710.00	0.00	475,535.51	475,535.51	78.90%	127,174.43	21.10%
96	0	00	000	4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					602,710.00	0.00	602,710.00	0.00	475,535.51	475,535.51	78.90%	127,174.43	21.10%
96	0	00	000	4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					602,710.00	0.00	602,710.00	0.00	475,535.51	475,535.51	78.90%	127,174.43	21.10%
96	0	00	000	4	2	1	1							602,710.00	0.00	602,710.00	0.00	475,535.51	475,535.51	78.90%	127,174.43	21.10%
96	0	00	000	4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	602,710.00	0.00	602,710.00	0.00	475,535.51	475,535.51	78.90%	127,174.43	21.10%
0									Adm. de Contribuciones Especiales (Transl. Priv.)					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	22.12%	243,000.00	77.88%
98	0	00	000						Transferencia Instituciones Publicas y Privadas					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	22.12%	243,000.00	77.88%
98	0	00	000	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	22.12%	243,000.00	77.88%
98	0	00	000	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	22.12%	243,000.00	77.88%
98	0	00	000	2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	22.12%	243,000.00	77.88%
98	0	00	000	2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9996	102	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	22.12%	243,000.00	77.88%
TOTAL DE CUENTA ROS														22,467,973.00	0.00	22,467,973.00	0.00	5,781,594.51	5,781,594.51	25.73%	16,686,378.49	74.27%

Preparado por
JORGE EMILIO ECHAVARRIA

Revisado por
LIC. JOSE ALTAGRACIA TEJEDA ABRE

Aprobado por
LIC. MILICAIDES ANEUDY ORTIZ SAJUL

