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 Marzo del año 2017

CODIGO INSTITUCIONA 7121 **Cuenta bancaria No.** 1310010355 **Nombre de la cuenta** Educacion genero y salud

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
		01										Normas, Politicas y Administración Municipal					33,800.00	0.00	33,800.00	703.71	0.00	14,362.71		15,066.42	18,733.58
	00	1	00	0004								Servicios Administrativo y Financieros					33,800.00	0.00	33,800.00	703.71	0.00	14,362.71		15,066.42	18,733.58
	00	1	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVIC					33,800.00	0.00	33,800.00	703.71	0.00	14,362.71		15,066.42	18,733.58
	00	1	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,800.00
	00	1	00	0004			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,800.00
E	00	1	00	0004			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	00	0.00		0.00	5,800.00
	00	1	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					28,000.00	0.00	28,000.00	703.71	0.00	14,362.71		15,066.42	12,933.58
	00	1	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					28,000.00	0.00	28,000.00	703.71	0.00	14,362.71		15,066.42	12,933.58
E	00	1	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	28,000.00	0.00	28,000.00	703.71	00	14,362.71		15,066.42	12,933.58
		14										Gestion y Administración de Servicios Sociales					1,755,368.00	0.00	1,755,368.00	218,861.08	0.00	136,421.08		355,282.16	1,400,085.90
	00	14	00	0001								Asistencia Social					213,678.57	0.00	213,678.57	11,500.00	0.00	28,500.00		40,000.00	173,678.57
	00	14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIE					213,678.57	0.00	213,678.57	11,500.00	0.00	28,500.00		40,000.00	173,678.57
	00	14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					213,678.57	0.00	213,678.57	11,500.00	0.00	28,500.00		40,000.00	173,678.57
	00	14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					213,678.57	0.00	213,678.57	11,500.00	0.00	28,500.00		40,000.00	173,678.57
E	00	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4510	20	1955	100	213,678.57	0.00	213,678.57	11,500.00	00	28,500.00		40,000.00	173,678.57
	00	14	00	0002								Educación y Formación Integral					1,460,150.89	0.00	1,460,150.89	207,361.08	0.00	107,921.08		315,282.16	1,144,868.73
	00	14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					1,172,150.89	0.00	1,172,150.89	165,861.08	0.00	86,421.08		252,282.16	919,868.73
	00	14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,031,720.00	0.00	1,031,720.00	156,880.00	0.00	77,440.00		234,320.00	797,400.00
	00	14	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					953,280.00	0.00	953,280.00	156,880.00	0.00	77,440.00		234,320.00	718,960.00
E	00	14	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	953,280.00	0.00	953,280.00	156,880.00	00	77,440.00		234,320.00	718,960.00
	00	14	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					78,440.00	0.00	78,440.00	0.00	0.00	0.00		0.00	78,440.00
E	00	14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	50	2006	01	78,440.00	0.00	78,440.00	0.00	00	0.00		0.00	78,440.00
	00	14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					140,430.89	0.00	140,430.89	8,981.08	0.00	8,981.08		17,962.16	122,468.73

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 Marzo del año 2017

CODIGO INSTITUCIONA 7121 **Cuenta bancaria No.** 1310010355 **Nombre de la cuenta** Educacion genero y salud

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	Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
	00	14	00	0002			2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					65,460.55	0.00	65,460.55	4,319.90	0.00	4,319.90		8,639.80	56,820.75
E	00	14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	65,460.55	0.00	65,460.55	4,319.90	00	4,319.90		8,639.80	56,820.75
	00	14	00	0002			2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					65,552.88	0.00	65,552.88	4,391.75	0.00	4,391.75		8,783.50	56,769.38
E	00	14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	65,552.88	0.00	65,552.88	4,391.75	00	4,391.75		8,783.50	56,769.38
	00	14	00	0002			2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					9,417.46	0.00	9,417.46	269.43	0.00	269.43		538.86	8,878.60
E	00	14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	9,417.46	0.00	9,417.46	269.43	00	269.43		538.86	8,878.60
	00	14	00	0002			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIE**					288,000.00	0.00	288,000.00	41,500.00	0.00	21,500.00		63,000.00	225,000.00
	00	14	00	0002			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**					288,000.00	0.00	288,000.00	41,500.00	0.00	21,500.00		63,000.00	225,000.00
	00	14	00	0002			2	4	1	4		**Becas y viajes de estudios**					288,000.00	0.00	288,000.00	41,500.00	0.00	21,500.00		63,000.00	225,000.00
E	00	14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	41,500.00	00	21,500.00		63,000.00	225,000.00
	00	14	00	0004								**Fortalecimiento de la Equidad de Género**					81,538.60	0.00	81,538.60	0.00	0.00	0.00		0.00	81,538.60
	00	14	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONT**					81,538.60	0.00	81,538.60	0.00	0.00	0.00		0.00	81,538.60
	00	14	00	0004			2	1	1			**REMUNERACIONES**					71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	71,500.00
	00	14	00	0004			2	1	1	1		**Remuneraciones**					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	66,000.00
E	00	14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	00	0.00		0.00	66,000.00
	00	14	00	0004			2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,500.00
E	00	14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	50	2006	01	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	00	0.00		0.00	5,500.00
	00	14	00	0004			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					10,038.60	0.00	10,038.60	0.00	0.00	0.00		0.00	10,038.60
	00	14	00	0004			2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					4,679.40	0.00	4,679.40	0.00	0.00	0.00		0.00	4,679.40
E	00	14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	4,679.40	0.00	4,679.40	0.00	00	0.00		0.00	4,679.40
	00	14	00	0004			2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					4,686.00	0.00	4,686.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,686.00
E	00	14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	4,686.00	0.00	4,686.00	0.00	00	0.00		0.00	4,686.00
	00	14	00	0004			2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					673.20	0.00	673.20	0.00	0.00	0.00		0.00	673.20
E	00	14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	673.20	0.00	673.20	0.00	00	0.00		0.00	673.20

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 Marzo del año 2017

CODIGO INSTITUCIONA 7121 **Cuenta bancaria No.** 1310010355 **Nombre de la cuenta** Educacion genero y salud

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	Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					200,140.20	0.00	200,140.20	27,000.00	0.00	13,500.00		40,500.00	159,640.20
	00	15	00	0001								Formento de la Cultura y el Arte					88,951.20	0.00	88,951.20	12,000.00	0.00	6,000.00		18,000.00	70,951.20
	00	15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					88,951.20	0.00	88,951.20	12,000.00	0.00	6,000.00		18,000.00	70,951.20
	00	15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					78,000.00	0.00	78,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00		18,000.00	60,000.00
	00	15	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					72,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00		18,000.00	54,000.00
E	00	15	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	00	6,000.00		18,000.00	54,000.00
	00	15	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00
E	00	15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	50	2006	01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	00	0.00		0.00	6,000.00
	00	15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,951.20	0.00	10,951.20	0.00	0.00	0.00		0.00	10,951.20
	00	15	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					5,104.80	0.00	5,104.80	0.00	0.00	0.00		0.00	5,104.80
E	00	15	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	5,104.80	0.00	5,104.80	0.00	00	0.00		0.00	5,104.80
	00	15	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					5,112.00	0.00	5,112.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,112.00
E	00	15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	5,112.00	0.00	5,112.00	0.00	00	0.00		0.00	5,112.00
	00	15	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					734.40	0.00	734.40	0.00	0.00	0.00		0.00	734.40
E	00	15	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	734.40	0.00	734.40	0.00	00	0.00		0.00	734.40
	00	15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					111,189.00	0.00	111,189.00	15,000.00	0.00	7,500.00		22,500.00	88,689.00
	00	15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					111,189.00	0.00	111,189.00	15,000.00	0.00	7,500.00		22,500.00	88,689.00
	00	15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					97,500.00	0.00	97,500.00	15,000.00	0.00	7,500.00		22,500.00	75,000.00
	00	15	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					90,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00		22,500.00	67,500.00
E	00	15	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	00	7,500.00		22,500.00	67,500.00
	00	15	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,500.00
E	00	15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	50	2006	01	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	00	0.00		0.00	7,500.00
	00	15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					13,689.00	0.00	13,689.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,689.00

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 Marzo del año 2017

CODIGO INSTITUCIONA: 7121 Cuenta bancaria No. 1310010355 Nombre de la cuenta: Educacion genero y salud

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	Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto Comprometido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha	Balance Disponible
	00	15	00	0002			2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					6,381.00	0.00	6,381.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,381.00
E	00	15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	6,381.00	0.00	6,381.00	0.00	00	0.00		0.00	6,381.00
	00	15	00	0002			2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,390.00
E	00	15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	00	0.00		0.00	6,390.00
	00	15	00	0002			2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00		0.00	918.00
E	00	15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	918.00	0.00	918.00	0.00	00	0.00		0.00	918.00
		00										**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					23,516.74	0.00	23,516.74	8,981.08	0.00	0.00		8,981.08	14,535.66
	96	0	00	0000								**Amortización de Prestamo y Pago Intereses**					23,516.74	0.00	23,516.74	8,981.08	0.00	0.00		8,981.08	14,535.66
	96	0	00	0000			4	2				**APLICACIONES FINANCIER**					23,516.74	0.00	23,516.74	8,981.08	0.00	0.00		8,981.08	14,535.66
	96	0	00	0000			4	2	1			**DISMINUCION DE PASIVOS**					23,516.74	0.00	23,516.74	8,981.08	0.00	0.00		8,981.08	14,535.66
	96	0	00	0000			4	2	1	1							23,516.74	0.00	23,516.74	8,981.08	0.00	0.00		8,981.08	14,535.66
E	96	0	00	0000			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9995	102	23,516.74	0.00	23,516.74	8,981.08	00	0.00		8,981.08	14,535.66
		00										**Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)**					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00
	98	0	00	0000								**Transferencia Instituciones Públicas y Privadas**					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00
	98	0	00	0000			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIE**					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00
	98	0	00	0000			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00
	98	0	00	0000			2	4	1	6		**Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de**					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00
E	98	0	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	00	0.00		0.00	25,000.00
												TOTAL DE CUENTA RD					2,037,825.00	0.00	2,037,825.00	255,545.87	0.00	164,283.79		419,829.66	1,617,995.34

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS ORFELIO SAJIUN MATOS
Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJIUN
Aprobado por

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