

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA7121

Cuenta bancaria No.1310002476

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

Dest inof ond gn ad	Estructura			EN AD RE CE	COO lego SM/P	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Fin nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Ealace Disponible
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cia	Sub Cia	Aux.					Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
00	1	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO				330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	330,000.00
00	1	00	0004			2	3	5	2		Articulos de cuero				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	40,000.00
1	00	1	00	0004		2	3	5	2	01	Articulos de cuero	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	40,000.00
00	1	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	240,000.00
1	00	1	00	0004		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00		0.00	240,000.00
00	1	00	0004			2	3	5	5		Articulos de plastico				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00
1	00	1	00	0004		2	3	5	5	01	Articulos de plastico	1102	30	9999	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00
00	1	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00
00	1	00	0004			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00
1	00	1	00	0004		2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00
00	1	00	0004			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00
1	00	1	00	0004		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00
00	1	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	120,000.00
00	1	00	0004			2	3	7	2		Productos quimicos y conexos				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	120,000.00
1	00	1	00	0004		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluylentes y absorbentes para	1102	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	120,000.00
00	1	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	10,300.00		10,300.00	264,700.00
00	1	00	0004			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00
1	00	1	00	0004		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00
00	1	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados				175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	10,300.00		10,300.00	164,700.00
1	00	1	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Utlles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00		10,300.00	164,700.00
00	1	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEB				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	250,000.00
00	1	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	250,000.00
00	1	00	0004			2	6	1	1		Muebles de oficina y estanteria				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	125,000.00
1	00	1	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanteria	1102	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		0.00	125,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121

Cuenta bancaria No. 1310002476
Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Dest No Inot asn ond gn o ad	Estructura			EN ID lgo AD RE CE	COD IGO SWP	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie Fina nc.	Fie Espe cifica	Og. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecuci3n del Gasto				Balance Disponible	
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Cia	Aux						Original	Modificaci3n	Vigente		Compro metido	Devengado	P3gado	Devengado a la Fecha		
	00	1	00	0004			2	6	1	3						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				0.00	100,000.00
1	00	1	00	0004			2	6	1	3	01		1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00
00	1	00	0004				2	6	1	4						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	25,000.00
1	00	1	00	0004			2	6	1	4	01		1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00
	11															11,223,834.00	0.00	11,223,834.00	0.00	0.00	0.00			0.00	11,223,834.00
	00	11	01	0051												2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,000,000.00
	00	11	01	0051			2	7								2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,000,000.00
	00	11	01	0051			2	7	2							2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,000,000.00
	00	11	01	0051			2	7	2	4						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,000,000.00
1	00	11	01	0051			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000,000.00
	00	11	01	0052												500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	500,000.00
	00	11	01	0052			2	7								500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	500,000.00
	00	11	01	0052			2	7	2							500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	500,000.00
	00	11	01	0052			2	7	2	4						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	500,000.00
1	00	11	01	0052			2	7	2	4	02		2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
	00	11	01	0053												500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	500,000.00
	00	11	01	0053			2	7								500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	500,000.00
	00	11	01	0053			2	7	2							500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	500,000.00
	00	11	01	0053			2	7	2	4						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	500,000.00
1	00	11	01	0053			2	7	2	4	03		2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
	00	11	01	0054												490,250.00	0.00	490,250.00	0.00	0.00	0.00			0.00	490,250.00
	00	11	01	0054												490,250.00	0.00	490,250.00	0.00	0.00	0.00			0.00	490,250.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Desti no inf ond ad	Estructura Pr Py Act. RE CE	EN AD RE CE	COD CO SNIP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fe Epe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
				TP	Obj	Cta.	Sub Cta Aux.					Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengada la Fecha	
00	11	01	0054		2	7	2		INFRAESTRUCTURA			490,250.00	0.00	490,250.00	0.00	0.00	0.00			490,250.00
00	11	01	0054		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas			490,250.00	0.00	490,250.00	0.00	0.00	0.00			490,250.00
1	00	11	01	0054		2	7	2	4	04	Construccion aceras y vaciado en hormigon2da etapa	490,250.00	0.00	490,250.00	0.00	0.00	0.00			490,250.00
00	11	01	0055						Vaciado en Hormigon calles en las clavellinas			272,220.00	0.00	272,220.00	0.00	0.00	0.00			272,220.00
00	11	01	0055		2	7			OBRAS			272,220.00	0.00	272,220.00	0.00	0.00	0.00			272,220.00
00	11	01	0055		2	7	2		INFRAESTRUCTURA			272,220.00	0.00	272,220.00	0.00	0.00	0.00			272,220.00
00	11	01	0055		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas			272,220.00	0.00	272,220.00	0.00	0.00	0.00			272,220.00
1	00	11	01	0055		2	7	2	4	05	vaciado en homigon en las clavellinas	272,220.00	0.00	272,220.00	0.00	0.00	0.00			272,220.00
00	11	01	0056						Vaciado en Hormigon sabana grande sector los			886,235.00	0.00	886,235.00	0.00	0.00	0.00			886,235.00
00	11	01	0056		2	7			OBRAS			886,235.00	0.00	886,235.00	0.00	0.00	0.00			886,235.00
00	11	01	0056		2	7	2		INFRAESTRUCTURA			886,235.00	0.00	886,235.00	0.00	0.00	0.00			886,235.00
00	11	01	0056		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas			886,235.00	0.00	886,235.00	0.00	0.00	0.00			886,235.00
1	00	11	01	0056		2	7	2	4	06	Vaciado calle en homigon Sabana Grande sector los	886,235.00	0.00	886,235.00	0.00	0.00	0.00			886,235.00
00	11	01	0057						Señalizacion de vias y entrada de la ciudad			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00
00	11	01	0057		2	7			OBRAS			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00
00	11	01	0057		2	7	2		INFRAESTRUCTURA			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00
00	11	01	0057		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00
1	00	11	01	0057		2	7	2	4	07	señalizacion de vias y entrada de la ciudad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00
00	11	01	0058						Construccion cancheta en la 27 abajo sector pueblo			449,715.00	0.00	449,715.00	0.00	0.00	0.00			449,715.00
00	11	01	0058		2	7			OBRAS			449,715.00	0.00	449,715.00	0.00	0.00	0.00			449,715.00
00	11	01	0058		2	7	2		INFRAESTRUCTURA			449,715.00	0.00	449,715.00	0.00	0.00	0.00			449,715.00
00	11	01	0058		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas			449,715.00	0.00	449,715.00	0.00	0.00	0.00			449,715.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Dest No Infor macion ad	Estructura			EN TID AD SWP CE	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie Fina nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible	
	Pr	Py	Act.		TP	Obj	Cla.	Sub Cia	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha		
1	00	11	01	0058		2	7	2	4	08	Construccion canalata en calle 27 de febrero abajo	2601	20	1955	100	449,715.00	0.00	449,715.00	0.00	0.00			0.00	449,715.00
	00	11	01	0059							construccion aceras y contenes entrada arroyo					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	0.00	0.00				1,166,143.00
	00	11	01	0059		2	7				OBRAS					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	0.00	0.00				1,166,143.00
	00	11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	0.00	0.00				1,166,143.00
	00	11	01	0059		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	0.00	0.00				1,166,143.00
1	00	11	01	0059		2	7	2	4	09	Construccion aceras y contenes entrada arroyo	2601	20	1955	100	1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	0.00	0.00				1,166,143.00
	00	11	03	0051							Construccion Media cancha de baloncesto					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00				500,000.00
	00	11	03	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00				500,000.00
	00	11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00				500,000.00
	00	11	03	0051		2	7	2	7		Obras urbanisticas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00				500,000.00
1	00	11	03	0051		2	7	2	7	01	construccion media cancha balonceto barrio nuevo	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00				500,000.00
	00	11	04	0051							Reparacion Muro cancha pueblo arriba					122,006.00	0.00	122,006.00	0.00	0.00				122,006.00
	00	11	04	0051		2	7				OBRAS					122,006.00	0.00	122,006.00	0.00	0.00				122,006.00
	00	11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					122,006.00	0.00	122,006.00	0.00	0.00				122,006.00
	00	11	04	0051		2	7	2	7		Infraestructura terrestre y obras anexas					122,006.00	0.00	122,006.00	0.00	0.00				122,006.00
1	00	11	04	0051		2	7	2	7	02	Reparacion cancha pueblo arriba	2601	20	1955	100	122,006.00	0.00	122,006.00	0.00	0.00				122,006.00
	00	11	06	0051							REPARACION Y MANTENIMIENTO DE					3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	0.00	0.00				3,175,000.00
	00	11	06	0051		2	7				OBRAS					3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	0.00	0.00				3,175,000.00
	00	11	06	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	0.00	0.00				3,175,000.00
	00	11	06	0051		2	7	2	7		Obras urbanisticas					3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	0.00	0.00				3,175,000.00
1	00	11	06	0051		2	7	2	7	03	mantenimiento y reparacion de parques y plazas	4302	20	1955	100	3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	0.00	0.00				3,175,000.00
	00	11	11	0051							Construccion Entrada o Distintivo de la ciudad					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00				300,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Desti No inf asi ond gn o ad	Estructura			EN TID RE CE	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Fina nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	Pr Py	Act.	AD RE CE		TP	Obj	Cla.	Sub Aux.						Original	Modificación	Vigente		Compra metido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
00 11 11 0051					2	7			OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00
00 11 11 0051					2	7	2		INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00
00 11 11 0051					2	7	2	7	Obras urbanisticas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00
I 00 11 11 0051					2	7	2	7 04	construcción distintivo entrada la ciudad	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00
00 11 16 0051									REPARACION Y MANTENIMIENTO					62,265.00	0.00	62,265.00	0.00	0.00	0.00		0.00	62,265.00
00 11 16 0051					2	7			OBRAS					62,265.00	0.00	62,265.00	0.00	0.00	0.00		0.00	62,265.00
00 11 16 0051					2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					62,265.00	0.00	62,265.00	0.00	0.00	0.00		0.00	62,265.00
00 11 16 0051					2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					62,265.00	0.00	62,265.00	0.00	0.00	0.00		0.00	62,265.00
I 00 11 16 0051					2	7	1	2 01	encache y borden en cemento nuevo	4302	20	1955	100	62,265.00	0.00	62,265.00	0.00	0.00	0.00		0.00	62,265.00
00 11 23 0051									COLOCACION DE LAMPARA ILUMINACION					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00
00 11 23 0051					2	7			OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00
00 11 23 0051					2	7	2		INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00
00 11 23 0051					2	7	2	2	Obras de energía					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00
I 00 11 23 0051					2	7	2	2 01	Colocación de Lámparas (alumbrado público	2401	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00
12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					5,436,642.00	0.00	5,436,642.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	5,386,642.00
00 12 00 0003									Mando de Residuos Sólidos					5,436,642.00	0.00	5,436,642.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	5,386,642.00
00 12 00 0003					2	2			CONTRATACION DE SERVIC					435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	385,000.00
00 12 00 0003					2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	385,000.00
00 12 00 0003					2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y					435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	385,000.00
I 00 12 00 0003					2	2	5	4 01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	3202	20	1955	100	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	385,000.00
00 12 00 0003					2	3			MATERIAL Y SUMINISTRO					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00			0.00	3,600,000.00
00 12 00 0003					2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00			0.00	3,600,000.00
00 12 00 0003					2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00			0.00	3,600,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310002476 Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Desti no inf on d	Estructura			EN TD lco AD RE CE	COD lco SMP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion nc.	Fle Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cia	Sub Cia					Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengado la Fecha	
1	00	12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00	600,000.00
1	00	12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	0.00		0.00	2,875,000.00
1	00	12	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00		0.00	125,000.00
00	12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEB			1,401,642.00	0.00	1,401,642.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,401,642.00
00	12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT			1,401,642.00	0.00	1,401,642.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,401,642.00
00	12	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camion			1,401,642.00	0.00	1,401,642.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,401,642.00
1	00	12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camion	3202	30	9996	102	1,401,642.00	0.00	1,401,642.00	0.00	0.00	0.00	1,401,642.00
00											Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			2,931,856.00	0.00	2,931,856.00	0.00	0.00	0.00		152,507.73	2,779,348.27
96	0	00	0000								Amortización de Prestamo y Pago Intereses			2,931,856.00	0.00	2,931,856.00	0.00	0.00	0.00		152,507.73	2,779,348.27
96	0	00	0000			4	2				APLICACIONES FINANCIERA			2,931,856.00	0.00	2,931,856.00	0.00	0.00	0.00		152,507.73	2,779,348.27
96	0	00	0000			4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS			2,931,856.00	0.00	2,931,856.00	0.00	0.00	0.00		152,507.73	2,779,348.27
96	0	00	0000			4	2	1	1					2,931,856.00	0.00	2,931,856.00	0.00	0.00	0.00		152,507.73	2,779,348.27
1	96	0	00	0000		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	592,505.00	0.00	592,505.00	0.00	0.00	0.00	439,997.27
1	96	0	00	0000		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	749,023.00	0.00	749,023.00	0.00	0.00	0.00	749,023.00
1	96	0	00	0000		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	1,590,328.00	0.00	1,590,328.00	0.00	0.00	0.00	1,590,328.00
											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)			2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	2,735,000.00
98	0	00	0000								Transferencia Instituciones Publicas y Privadas			2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	2,735,000.00
98	0	00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIE			2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	2,735,000.00
98	0	00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	2,735,000.00
98	0	00	0000			2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro			2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	2,735,000.00
1	98	0	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	98	0	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9998	102	486,200.00	0.00	486,200.00	0.00	0.00	0.00	486,200.00
1	98	0	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9996	102	563,800.00	0.00	563,800.00	0.00	0.00	0.00	563,800.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310002476 Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Dest No Inf as ond ad	Estructura			EN COD AD RE CE	Clasificador			DENOMINACION	Fun cion	Fie nc.	Fie Espe cifica	Org- Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponibile					
	Pr	Pry	Act.		TP	Obj	Cha						Sub Cia	Aux.	Original		Modificacion	Vigente	Compro metido	Devengado		Pagado	Devengada la fecha			
1	98	0	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro			0	20	1955	100	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	00	135,000.00		135,000.00	1,485,000.00
TOTAL DE CUENTA RD\$														26,653,332.00	0.00	26,653,332.00	0.00	0.00	461,707.76		461,707.76	26,191,624.24				

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SAJJIN MATOS
Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJJU
Aprobado por

