

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 Marzo del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Desi No inf on gn ad	Estructura			EN AD RE CE	COO TID SWP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie nc.	Fie Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
	Pr	Pry	Act			TP	Obj	Cla.	Sub Cta	Aux.					Original	Modificacion	Vigente		Comprometo	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
	01														4,191,000.00	0.00	4,191,000.00	471,135.16	0.00	397,631.15		868,766.31	3,322,233.69
00	1	00	0004												4,191,000.00	0.00	4,191,000.00	471,135.16	0.00	397,631.15		868,766.31	3,322,233.69
00	1	00	0004				2	2							3,016,000.00	0.00	3,016,000.00	416,885.16	0.00	293,524.69		710,409.85	2,305,590.15
00	1	00	0004				2	2	5						180,000.00	0.00	180,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00		45,000.00	135,000.00
00	1	00	0004				2	2	5	9					180,000.00	0.00	180,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00		45,000.00	135,000.00
1	00	1	00	0004			2	2	5	9	01				180,000.00	0.00	180,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00		45,000.00	135,000.00
00	1	00	0004				2	2	6						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	16,000.00		16,000.00	134,000.00
00	1	00	0004				2	2	6	2					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	16,000.00		16,000.00	134,000.00
1	00	1	00	0004			2	2	6	2	01				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	16,000.00		16,000.00	134,000.00
00	1	00	0004				2	2	7						1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	225,973.75	0.00	178,425.00		404,398.75	1,270,601.25
00	1	00	0004				2	2	7	1					1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	220,073.75	0.00	142,835.00		362,908.75	962,091.25
1	00	1	00	0004			2	2	7	1	01				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	65,000.00	0.00	95,000.00		160,000.00	840,000.00
1	00	1	00	0004			2	2	7	1	02				175,000.00	0.00	175,000.00	17,000.00	0.00	47,835.00		64,835.00	110,165.00
1	00	1	00	0004			2	2	7	1	07				150,000.00	0.00	150,000.00	138,073.75	0.00	0.00		138,073.75	11,926.25
00	1	00	0004				2	2	7	2					350,000.00	0.00	350,000.00	5,900.00	0.00	35,590.00		41,490.00	308,510.00
1	00	1	00	0004			2	2	7	2	01				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	75,000.00
1	00	1	00	0004			2	2	7	2	06				275,000.00	0.00	275,000.00	5,900.00	0.00	35,590.00		41,490.00	233,510.00
00	1	00	0004				2	2	8						1,011,000.00	0.00	1,011,000.00	160,911.41	0.00	84,099.69		245,011.10	765,988.90
00	1	00	0004				2	2	8	2					75,000.00	0.00	75,000.00	4,911.41	0.00	6,099.69		11,011.10	63,988.90
1	00	1	00	0004			2	2	8	2	01				75,000.00	0.00	75,000.00	4,911.41	0.00	6,099.69		11,011.10	63,988.90
00	1	00	0004				2	2	8	7					936,000.00	0.00	936,000.00	156,000.00	0.00	78,000.00		234,000.00	702,000.00
1	00	1	00	0004			2	2	8	7	06				218,472.00	0.00	218,472.00	156,000.00	0.00	60,000.00		216,000.00	2,472.00
1	00	1	00	0004			2	2	8	7	06				717,528.00	0.00	717,528.00	0.00	0.00	18,000.00		18,000.00	699,528.00
00	1	00	0004				2	2	3						925,000.00	0.00	925,000.00	29,250.00	0.00	66,769.96		96,019.96	828,980.04

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 Marzo del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Dest No Inf as ond gn ad	Estructura			EN TIO AD RE CE	COD TIO IGO SM/P	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Fina nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto					
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cla	Sub Cta Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
00	1	00	0004			2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00		52,629.96			52,629.96	277,370.04
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	40,000.00
1	00	1	00	0004		2	3	5	2	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		52,629.96			52,629.96	187,370.04
1	00	1	00	0004		2	3	5	3	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00		52,629.96			52,629.96	187,370.04
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	50,000.00
1	00	1	00	0004		2	3	5	5	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	3,150.00	0.00	0.00			3,150.00	196,850.00
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	150,000.00
1	00	1	00	0004		2	3	6	1	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	3,150.00	0.00	0.00			3,150.00	46,850.00
1	00	1	00	0004		2	3	6	3	Herramientas menores	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,150.00	0.00	0.00			3,150.00	46,850.00
00	1	00	0004			2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,					120,000.00	0.00	120,000.00	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	120,000.00
1	00	1	00	0004		2	3	7	2	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes 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 UTILIS VARIOS					275,000.00	0.00	275,000.00	26,100.00	0.00	14,140.00			40,240.00	234,760.00
00	1	00	0004			2	3	9	6	Productos electricos y afines					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00			0.00	100,000.00
1	00	1	00	0004		2	3	9	6	Productos electricos 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 utiles varios no identificados					175,000.00	0.00	175,000.00	26,100.00	0.00	14,140.00			40,240.00	134,760.00
1	00	1	00	0004		2	3	9	9	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	26,100.00	0.00	14,140.00			40,240.00	134,760.00
00	1	00	0004			2	6			BIENES MUEBLES, INMUEB					250,000.00	0.00	250,000.00	25,000.00	0.00	37,336.50			62,336.50	187,663.50
00	1	00	0004			2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	0.00	250,000.00	25,000.00	0.00	37,336.50			62,336.50	187,663.50
00	1	00	0004			2	6	1	1	Muebles de oficina y estanteria					125,000.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	37,336.50			62,336.50	62,663.50
1	00	1	00	0004		2	6	1	01	Muebles de oficina y estanteria	1102	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	37,336.50			62,336.50	62,663.50

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

Correspondiente al mes de Marzo del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Desti No inot ond gn ad	Estructura			EN TID AD RE CE	COD GOB SMP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fe nc. Fina	Fe Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponble
	Pr	Pyr	Act.			TP	Obj	Cha.	Sub Cta	Aux.					Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado la Fecha	
00	1	00	0004			2	6	1	3	Equipo computacional					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	Equipo computacional	1102	30	9996	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	Electrodomesticos					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	Electrodomesticos	1102	30	9996	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00
11										Obras Publicas Municipales					11,223,834.00	0.00	11,223,834.00	204,640.00	0.00	1,396,200.00		1,600,840.00	9,622,994.00
00	11	01	0051							Mantenimiento via de Comunicación, calles y					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	157,300.00	0.00	316,200.00		473,500.00	1,526,500.00
1	00	11	01	0051		2	7	2	2	01	Mantenimiento via de Comunicación, calles y	2601	20	1955	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	157,300.00	0.00	316,200.00		473,500.00	1,526,500.00
00	11	01	0052							Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	157,300.00	0.00	316,200.00		473,500.00	1,526,500.00
1	00	11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	157,300.00	0.00	316,200.00		473,500.00	1,526,500.00
00	11	01	0052							Construccion Contenes en los Ranchito					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	400,000.00
1	00	11	01	0052		2	7	2	2	01	Construccion Contenes en los Ranchito	2601	20	1955	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	400,000.00
00	11	01	0053							Construccion Aceras y Contenes las caoba					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	2	01	Construccion Aceras y Contenes las caoba	2601	20	1955	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
00	11	01	0053							Infraestructura terrestre y obras anexas					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	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00
00	11	01	0054							Construccion y vaciado en omrign segunda etapa					490,250.00	0.00	490,250.00	0.00	0.00	0.00		0.00	490,250.00
1	00	11	01	0054		2	7	2	2	01	Construccion y vaciado en omrign segunda etapa	2601	20	1955	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 más de Marzo del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino	No. de informe	Estructura			EN T�D AD RE CE	COO SNI/	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	P�y	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Cla.						Original	Modificación	Vigente		Comprometido	Devengado	P�gado	Devengado a 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
I	00	11	01	0054			2	7	2	4	04 Construcción aceras y vaciado en hormig�n2da etapa	2801	20	1955	100	490,250.00	0.00	490,250.00	0.00	0.00	0.00			490,250.00
	00	11	01	0055							Vaciado en Hormigón 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
I	00	11	01	0055			2	7	2	4	05 vaciado en hormigón en las clavellinas	2801	20	1955	100	272,220.00	0.00	272,220.00	0.00	0.00	0.00			272,220.00
	00	11	01	0056							Vaciado en Hormigón calle 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
I	00	11	01	0056			2	7	2	4	06 Vaciado calle en hormigón Sabana Grande sector los	2801	20	1955	100	886,235.00	0.00	886,235.00	0.00	0.00	0.00			886,235.00
	00	11	01	0057							Señalización de vías 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
I	00	11	01	0057			2	7	2	4	07 señalización de vías y entrada de la ciudad	2801	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00
	00	11	01	0058							Construcción canalera 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 mes de Marzo del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Dest No inf asi o gn ad	Estructura			EN TD AD RE CE	COO fco SNP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fe nc.	Fe Epe clica	Org	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible			
	Pr	Pry	Act.			TP	Oj	Cla.	Sub Cta						Aux.	Original	Modificacion		Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado		Devengada la Fecha		
I	00	11	01	0058			2	7	2	4	08	Construcion canalata en calle 27 de febrero abajo	2801	20	1955	100	449,715.00	0.00	449,715.00	0.00	0.00				449,715.00	
	00	11	01	0059								construcion aceras y contenes entrada arroyo					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	0.00	0.00				1,016,143.00	
	00	11	01	0059			2	7				OBRAS					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	0.00	0.00				1,016,143.00	
	00	11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	0.00	0.00				1,016,143.00	
	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				1,016,143.00	
I	00	11	01	0059			2	7	2	4	09	Construcion aceras y contenes entrada arroyo	2801	20	1955	100	1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	0.00	0.00		0.00		1,016,143.00	
	00	11	03	0051								Construcion 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	
I	00	11	03	0051			2	7	2	7	01	construcion media cancha baloncesto barrio nuevo	2801	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	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	
I	00	11	04	0051			2	7	2	7	02	Reparacion cancha pueblo arriba	2801	20	1955	100	122,006.00	0.00	122,006.00	0.00	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	47,340.00	0.00				677,340.00	
	00	11	06	0051			2	7				OBRAS					3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	47,340.00	0.00				2,497,660.00	
	00	11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	47,340.00	0.00				2,497,660.00	
	00	11	06	0051			2	7	2	7		Obras urbanisticas					3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	47,340.00	0.00				2,497,660.00	
I	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	47,340.00	0.00		0.00		677,340.00	2,497,660.00
00	11	11	0051									Construcion Entrada o Distintivo de la ciudad					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	300,000.00

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 Marzo del año 2021

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

Inst No Inf ond gn ad	Estructura				EN AD RE CE	COD IGO SNIP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Fina nc.	Fie Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecuci3n del Gasto				Balance Disponible		
	Pr	Pry	Act	CE			TP	Obj	Cla	Sub Cia						Aux.	Original	Modificaci3n		Vigente	Compro meido	Devengado	P3gado		Devengado la Fecha	
00	11	11	0051					2	7								300,000.00	0.00	300,000.00	0.00				0.00	300,000.00	
00	11	11	0051					2	7	2							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00				0.00	300,000.00	
00	11	11	0051					2	7	2							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00				0.00	300,000.00	
1	00	11	11	0051				2	7	2	04		4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00				0.00	300,000.00	
00	11	16	0051														62,265.00	0.00	62,265.00	0.00				0.00	62,265.00	
00	11	16	0051					2	7								62,265.00	0.00	62,265.00	0.00				0.00	62,265.00	
00	11	16	0051					2	7	1							62,265.00	0.00	62,265.00	0.00				0.00	62,265.00	
00	11	16	0051					2	7	1	2						62,265.00	0.00	62,265.00	0.00				0.00	62,265.00	
1	00	11	16	0051				2	7	1	2	01		4302	20	1955	100	62,265.00	0.00	62,265.00	0.00				0.00	62,265.00
00	11	23	0051														300,000.00	0.00	300,000.00	0.00				0.00	300,000.00	
00	11	23	0051					2	7								300,000.00	0.00	300,000.00	0.00				0.00	300,000.00	
00	11	23	0051					2	7	2							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00				0.00	300,000.00	
1	00	11	23	0051				2	7	2	2	01		2401	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00				0.00	300,000.00
		12															8,473,536.00	0.00	8,473,536.00	813,715.80	0.00	696,495.50		1,510,211.30	6,963,324.70	
00	12	00	0003														8,473,536.00	0.00	8,473,536.00	813,715.80	0.00	696,495.50		1,510,211.30	6,963,324.70	
00	12	00	0003					2	2								435,000.00	0.00	435,000.00	380,375.00	0.00	18,000.00		398,375.00	36,625.00	
00	12	00	0003					2	2	5							435,000.00	0.00	435,000.00	380,375.00	0.00	18,000.00		398,375.00	36,625.00	
00	12	00	0003					2	2	5	4						435,000.00	0.00	435,000.00	380,375.00	0.00	18,000.00		398,375.00	36,625.00	
1	00	12	00	0003				2	2	5	4	01		3202	20	1955	100	435,000.00	0.00	435,000.00	380,375.00	0.00	18,000.00		398,375.00	36,625.00
00	12	00	0003					2	3								3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	406,249.56	0.00	598,567.05		1,004,816.61	2,595,183.39	
00	12	00	0003					2	3	7							3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	406,249.56	0.00	598,567.05		1,004,816.61	2,595,183.39	
00	12	00	0003					2	3	7	1						3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	406,249.56	0.00	598,567.05		1,004,816.61	2,595,183.39	

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 Marzo del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Desti No inf asi ond gn ad	Estructura			EN TID AD RE CE	COO TID SMP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fte Fin nc.	Fte Espe cifica	Org. Fin	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto										
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cla	Sub Cta						Aux.	Original	Modificacion		Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	00	12	00	0003			2	3	7	1	01				3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	94,319.56		00	135,063.05		229,382.61	370,617.39	
1	00	12	00	0003				2	3	7	1	02				3202	20	1955	100	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	310,875.00		00	456,724.00		767,599.00	2,107,401.00
1	00	12	00	0003				2	3	7	1	06				3202	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	1,055.00		00	6,780.00		7,835.00	117,165.00
00	12	00	0003					2	6											4,438,536.00	0.00	4,438,536.00	27,091.24		0.00	79,928.45		107,019.69	4,331,516.31
00	12	00	0003					2	6	4										4,438,536.00	0.00	4,438,536.00	27,091.24		0.00	79,928.45		107,019.69	4,331,516.31
00	12	00	0003					2	6	4	1									4,438,536.00	0.00	4,438,536.00	27,091.24		0.00	79,928.45		107,019.69	4,331,516.31
1	00	12	00	0003				2	6	4	1	01				3202	30	9996	102	1,401,642.00	0.00	1,401,642.00	27,091.24		00	9,928.45		37,019.69	1,364,622.31
1	00	12	00	0003				2	6	4	1	01				3202	30	9998	102	3,036,894.00	0.00	3,036,894.00	0.00		00	70,000.00		70,000.00	2,966,894.00
		00																		3,261,180.51	0.00	3,261,180.51	1,469,276.18		0.00	55,860.00		1,525,136.18	1,736,044.33
96	0	00	0000																	3,261,180.51	0.00	3,261,180.51	1,469,276.18		0.00	55,860.00		1,525,136.18	1,736,044.33
96	0	00	0000				4	2												3,261,180.51	0.00	3,261,180.51	1,469,276.18		0.00	55,860.00		1,525,136.18	1,736,044.33
96	0	00	0000				4	2	1											3,261,180.51	0.00	3,261,180.51	1,469,276.18		0.00	55,860.00		1,525,136.18	1,736,044.33
96	0	00	0000				4	2	1	1										3,261,180.51	0.00	3,261,180.51	1,469,276.18		0.00	55,860.00		1,525,136.18	1,736,044.33
1	96	0	00	0000			4	2	1	1	01					0	20	1955	100	592,505.00	0.00	592,505.00	564,485.23		00	0.00		564,485.23	28,019.77
1	96	0	00	0000			4	2	1	1	01					0	30	9996	102	749,023.00	0.00	749,023.00	50,000.00		00	0.00		50,000.00	699,023.00
1	96	0	00	0000			4	2	1	1	01					0	30	9998	102	1,919,652.51	0.00	1,919,652.51	854,790.95		00	55,860.00		910,650.95	1,009,001.56
		00																		2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	270,000.00		0.00	135,000.00		405,000.00	2,465,000.00
98	0	00	0000																	2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	270,000.00		0.00	135,000.00		405,000.00	2,465,000.00
98	0	00	0000				2	4												2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	270,000.00		0.00	135,000.00		405,000.00	2,465,000.00
98	0	00	0000				2	4	1											2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	270,000.00		0.00	135,000.00		405,000.00	2,465,000.00
98	0	00	0000				2	4	1	6										2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	270,000.00		0.00	135,000.00		405,000.00	2,465,000.00
1	98	0	00	0000			2	4	1	6	01					0	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		00	0.00		0.00	200,000.00
1	98	0	00	0000			2	4	1	6	01					0	30	9998	102	486,200.00	0.00	486,200.00	0.00		00	0.00		0.00	486,200.00

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

Correspondiente al mes de Marzo del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Desti no o	Estructura			EN AD RE CE	CDO TP SW/P	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Finan cia	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible	
	Pr	Pry	Act			Obj	Cta	Sub Cta	Aux						Original	Modificacion	Vigente		Compro mitido	Devengado	Págado	DevengadoA la Fecha		
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	270,000.00	00	0.00		270,000.00	293,800.00
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\$															30,019,550.51	0.00	30,019,550.51	3,228,767.14	0.00	2,681,186.65		5,909,953.79	24,109,596.72	

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SAJUN-MATOS
Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJUN
Aprobado por