

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

De stin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN ES	FTE ES FINA	ORG	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA FECH	Balance Disponible	% BAL. Disp	
	Prog	Pro	Act Obra	T	Obj	S. Cl	Aux						Original	Modificación	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO ALA FECHA				
								Normas, Políticas y Administración Municipal						4,963,025.00	1,364,600.00	6,327,625.00	3,800,347.73	1,943,838.23	5,744,185.96	90.78%	583,439.04	9.22%
00		1	00	004				Servicios Administrativo y Financieros						4,963,025.00	1,364,600.00	6,327,625.00	3,800,347.73	1,943,838.23	5,744,185.96	90.78%	583,439.04	9.22%
00	1	00	004		2	2		CONTRATACION DE SERVICIOS						3,863,025.00	1,235,500.00	5,098,525.00	3,461,177.26	1,466,884.57	4,928,061.83	96.66%	170,463.17	3.34%
00		1	00	004		2	6	SEGUROS						125,000.00	0.00	125,000.00	30,000.00	38,872.93	68,872.93	55.10%	56,127.07	44.90%
00		1	00	004		2	6	Seguro de bienes muebles						125,000.00	0.00	125,000.00	30,000.00	38,872.93	68,872.93	55.10%	56,127.07	44.90%
00	1	00	004		2	2	6	Seguro de bienes muebles						125,000.00	0.00	125,000.00	30,000.00	38,872.93	68,872.93	55.10%	56,127.07	44.90%
00	1	00	004		2	2	6	Seguro de bienes muebles						125,000.00	0.00	125,000.00	30,000.00	38,872.93	68,872.93	55.10%	56,127.07	44.90%
00	1	00	004		2	2	7	SERVICIOS DE CONSERVACION.						2,799,025.00	1,095,500.00	3,894,525.00	2,693,253.81	1,099,585.69	3,792,839.70	97.39%	101,685.30	2.61%
00	1	00	004		2	2	7	Contratación de obras menores						2,449,025.00	1,055,000.00	3,504,025.00	2,395,666.38	1,016,018.39	3,411,684.77	97.39%	92,340.23	2.61%
00	1	00	004		2	2	7	Servicios de pintura y derivados con líneas de higiene y embellecimiento						150,000.00	95,000.00	245,000.00	43,850.00	200,287.50	244,137.50	99.65%	862.50	0.35%
00	1	00	004		2	2	7	Servicios especiales de mantenimiento y reparación						175,000.00	125,000.00	300,000.00	60,320.00	219,261.50	279,581.50	93.19%	20,418.50	6.81%
00	1	00	004		2	2	7	Obras Menores en edificaciones						662,000.00	585,000.00	1,247,000.00	723,461.53	521,541.91	1,245,003.44	99.84%	1,996.56	0.16%
00	1	00	004		2	2	7	Obras Menores en edificaciones						662,000.00	585,000.00	1,247,000.00	723,461.53	521,541.91	1,245,003.44	99.84%	1,996.56	0.16%
00	1	00	004		2	2	7	Obras Menores en edificaciones						1,462,025.00	250,000.00	1,712,025.00	1,568,034.85	74,927.48	1,642,962.33	95.97%	69,062.67	4.03%
00	1	00	004		2	2	7	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos						350,000.00	40,500.00	390,500.00	297,587.43	83,567.50	381,154.93	97.39%	9,345.07	2.61%
00	1	00	004		2	2	7	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción						275,000.00	100,500.00	375,500.00	291,787.43	83,567.50	375,354.93	99.96%	145.07	0.04%
00	1	00	004		2	2	7	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina						75,000.00	-60,000.00	15,000.00	5,800.00	0.00	5,800.00	38.67%	9,200.00	61.33%
00	1	00	004		2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS						939,000.00	140,000.00	1,079,000.00	737,923.45	328,425.75	1,066,349.20	98.83%	12,650.80	1.17%
00	1	00	004		2	2	8	Comisiones y gastos bancarios						75,000.00	0.00	75,000.00	24,923.45	37,425.75	62,349.20	98.83%	12,650.80	1.17%
00	1	00	004		2	2	8	Comisiones y gastos bancarios						75,000.00	0.00	75,000.00	24,923.45	37,425.75	62,349.20	83.13%	12,650.80	16.87%
00	1	00	004		2	2	8	Servicios Técnicos y Profesionales						864,000.00	140,000.00	1,004,000.00	713,000.00	291,000.00	1,004,000.00	98.83%	0.00	1.17%
00	1	00	004		2	2	8	Otros servicios técnicos profesionales						684,000.00	140,000.00	824,000.00	578,000.00	246,000.00	824,000.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	Prog	Pro	Act. Obr	T	Obj	Ci	S. Aux	Original						Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA					
I	00	1	00	004	2	2	8	7	005	Servicios de informatica y sistemas computarizados	1102	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	135,000.00	45,000.00	180,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	004	2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					925,000.00	129,100.00	1,054,100.00	309,574.37	441,587.81	751,162.18	71.26%	302,937.82	28.74%
	00	1	00	004	2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					330,000.00	50,000.00	380,000.00	105,042.61	138,609.91	243,652.52	64.12%	136,347.48	35.88%
	00	1	00	004	2	3	5	2		Articulos de cuero					40,000.00	50,000.00	90,000.00	37,400.00	35,552.38	72,952.38	64.12%	17,047.62	35.88%
I	00	1	00	004	2	3	5	2	001	Articulos de cuero	1102	30	9996	102	40,000.00	50,000.00	90,000.00	37,400.00	35,552.38	72,952.38	81.06%	17,047.62	18.94%
	00	1	00	004	2	3	5	3		Llantas y neumáticos					240,000.00	0.00	240,000.00	64,062.61	78,274.35	142,336.96	64.12%	97,663.04	35.88%
I	00	1	00	004	2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	64,062.61	78,274.35	142,336.96	59.31%	97,663.04	40.69%
	00	1	00	004	2	3	5	5		Articulos de plastico					50,000.00	0.00	50,000.00	3,580.00	24,783.18	28,363.18	64.12%	21,636.82	35.88%
I	00	1	00	004	2	3	5	5	001	Articulos de plastico	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,580.00	24,783.18	28,363.18	56.73%	21,636.82	43.27%
	00	1	00	004	2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y Productos de cemento, cal, abasto, yeso y arcilla					200,000.00	-36,000.00	164,000.00	86,139.50	77,222.78	163,362.28	99.61%	637.72	0.39%
	00	1	00	004	2	3	6	1		Productos de cal					150,000.00	-121,000.00	29,000.00	12,900.00	15,818.75	28,718.75	99.61%	281.25	0.39%
I	00	1	00	004	2	3	6	1	002	Productos de cal	1102	30	9996	102	150,000.00	-121,000.00	29,000.00	12,900.00	15,818.75	28,718.75	99.03%	281.25	0.97%
	00	1	00	004	2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					50,000.00	85,000.00	135,000.00	73,239.50	61,404.03	134,643.53	99.61%	356.47	0.39%
I	00	1	00	004	2	3	6	3	004	Herramientas menores	1102	30	9996	102	50,000.00	85,000.00	135,000.00	73,239.50	61,404.03	134,643.53	99.74%	356.47	0.28%
	00	1	00	004	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					120,000.00	0.00	120,000.00	24,986.25	0.00	24,986.25	20.82%	95,013.75	79.18%
	00	1	00	004	2	3	7	2		Productos quimicos y conexos					120,000.00	0.00	120,000.00	24,986.25	0.00	24,986.25	20.82%	95,013.75	79.18%
I	00	1	00	004	2	3	7	2	006	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	24,986.25	0.00	24,986.25	20.82%	95,013.75	79.18%
	00	1	00	004	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					275,000.00	115,100.00	390,100.00	93,405.01	225,755.12	319,161.13	81.82%	70,938.87	18.18%
	00	1	00	004	2	3	9	6		Productos electricos y afines					100,000.00	115,100.00	215,100.00	8,880.00	206,155.12	215,035.12	81.82%	64.88	18.18%
I	00	1	00	004	2	3	9	6	001	Productos electricos y afines	1102	30	9996	102	100,000.00	115,100.00	215,100.00	8,880.00	206,155.12	215,035.12	99.57%	64.88	0.03%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7121

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

De stin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Cl	S. Cl. Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
00	1	00	004	2	3	9	9	Productos y utiles varios no Identificados					175,000.00	0.00	175,000.00	84,526.01	19,600.00	104,126.01	81.82%	70,873.99	18.18%
00	1	00	004	2	3	9	9	Productos y Utiles Varios n.l.p	1102	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	84,526.01	19,600.00	104,126.01	59.50%	70,873.99	40.50%
00	1	00	004	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					175,000.00	0.00	175,000.00	29,596.10	35,365.85	64,961.95	37.12%	110,038.05	62.88%
00	1	00	004	2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					175,000.00	0.00	175,000.00	29,596.10	35,365.85	64,961.95	37.12%	110,038.05	62.88%
00	1	00	004	2	6	1	1	Muebles de oficina y estanteria					85,000.00	0.00	85,000.00	4,596.10	21,130.85	25,726.95	37.12%	59,273.05	62.88%
00	1	00	004	2	6	1	1	Muebles de oficina y estanteria	1102	30	9996	102	85,000.00	0.00	85,000.00	4,596.10	21,130.85	25,726.95	30.27%	59,273.05	69.73%
00	1	00	004	2	6	1	3	Equipo computacional					65,000.00	0.00	65,000.00	25,000.00	14,235.00	39,235.00	37.12%	25,765.00	62.88%
00	1	00	004	2	6	1	3	Equipo computacional	1102	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	25,000.00	14,235.00	39,235.00	60.36%	25,765.00	39.64%
00	1	00	004	2	6	1	4	Electrodomesticos					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	37.12%	25,000.00	62.88%
00	1	00	004	2	6	1	4	Electrodomesticos					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
00	1	00	004	2	6	1	4	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
11								Obras Publicas Municipales					13,646,307.00	83,000.00	13,729,307.00	2,353,168.92	2,882,939.54	5,236,108.26	38.14%	8,493,198.74	61.86%
00	11	01	051					Mantenimiento Via de Comunicación, calles y cunetas					2,000,000.00	449,000.00	2,449,000.00	1,638,125.00	810,150.00	2,448,275.00	99.97%	725.00	0.03%
00	11	01	051	2	7			OBRAS					2,000,000.00	449,000.00	2,449,000.00	1,638,125.00	810,150.00	2,448,275.00	99.97%	725.00	0.03%
00	11	01	051					INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	449,000.00	2,449,000.00	1,638,125.00	810,150.00	2,448,275.00	99.97%	725.00	0.03%
00	11	01	051	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	449,000.00	2,449,000.00	1,638,125.00	810,150.00	2,448,275.00	99.97%	725.00	0.03%
00	11	01	051	2	7	2	4	Mantenimiento via de Comunicación, calles y cunetas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	449,000.00	2,449,000.00	1,638,125.00	810,150.00	2,448,275.00	99.97%	725.00	0.03%
00	11	01	052					Construcción Contornos entrada al puente oca					540,989.00	0.00	540,989.00	100,000.00	424,085.63	524,085.63	96.88%	16,903.37	3.12%
00	11	01	052	2	7			OBRAS					540,989.00	0.00	540,989.00	100,000.00	424,085.63	524,085.63	96.88%	16,903.37	3.12%
00	11	01	052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					540,989.00	0.00	540,989.00	100,000.00	424,085.63	524,085.63	96.88%	16,903.37	3.12%
00	11	01	052	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					540,989.00	0.00	540,989.00	100,000.00	424,085.63	524,085.63	96.88%	16,903.37	3.12%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog	Act. Pro Obra	Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO				DEVENGADO				% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
				T	Obj	Cl	S. Ci Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO ALA FECHA					
I	00	11	01	052	2	7	2	4	002	construccion contenes entrada al puente Ocoa	2601	20	1956	100	540,989.00	0.00	540,989.00	100,000.00	424,085.63	524,085.63	96.88%	16,903.37	3.12%
	00	11	01	053						Construccion Aceras y Contenes Bella Linda detras bello sobrante					324,970.00	0.00	324,970.00	0.00	0.00	0.00	324,970.00	100.00%	
	00	11	01	053	2	7				OBRAS					324,970.00	0.00	324,970.00	0.00	0.00	0.00	324,970.00	100.00%	
	00	11	01	053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					324,970.00	0.00	324,970.00	0.00	0.00	0.00	324,970.00	100.00%	
	00	11	01	053	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					324,970.00	0.00	324,970.00	0.00	0.00	0.00	324,970.00	100.00%	
I	00	11	01	053	2	7	2	4	003	Construccion aceras y Contenes Bella Linda detras bello sobrante	2601	20	1956	100	324,970.00	0.00	324,970.00	0.00	0.00	0.00	324,970.00	100.00%	
	00	11	01	054						Construccion Baden cahada las Clavellinas					167,594.00	0.00	167,594.00	0.00	0.00	0.00	167,594.00	100.00%	
	00	11	01	054	2	7				OBRAS					167,594.00	0.00	167,594.00	0.00	0.00	0.00	167,594.00	100.00%	
	00	11	01	054	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					167,594.00	0.00	167,594.00	0.00	0.00	0.00	167,594.00	100.00%	
	00	11	01	054	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					167,594.00	0.00	167,594.00	0.00	0.00	0.00	167,594.00	100.00%	
I	00	11	01	054	2	7	2	4	004	Construccion Baden en cahada las clavellinas	2601	20	1956	100	167,594.00	0.00	167,594.00	0.00	0.00	0.00	167,594.00	100.00%	
	00	11	01	055						Tapa sobre canalata san Rafael Sector el tortio					57,467.00	0.00	57,467.00	0.00	0.00	0.00	57,467.00	100.00%	
	00	11	01	055	2	7				OBRAS					57,467.00	0.00	57,467.00	0.00	0.00	0.00	57,467.00	100.00%	
	00	11	01	055	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					57,467.00	0.00	57,467.00	0.00	0.00	0.00	57,467.00	100.00%	
	00	11	01	055	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					57,467.00	0.00	57,467.00	0.00	0.00	0.00	57,467.00	100.00%	
I	00	11	01	055	2	7	2	4	005	Tapa Sobre canalata San Rafael sector el Tortio	2601	20	1956	100	57,467.00	0.00	57,467.00	0.00	0.00	0.00	57,467.00	100.00%	
	00	11	01	056						Señalizacion de via y Entrada a la ciudad					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00%	
	00	11	01	056	2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00%	
	00	11	01	056	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00%	
	00	11	01	056	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	100.00%	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COCA

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

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

De scri o n	No Asig.	Estructura Prog Pro Obra	Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE		ORG	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	DEVENGADO		%	Balance Disponible	%
			T	Obj	Ct	S. Aux			FIN A	ES P		Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
I	00	11 01 056	2	7	2	4	006	Señalización de vías y entrada de la ciudad	2601	20	1955	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
	00	11 01 057						Construcción acera y contenidos entrada arroyo palma 2da. Etapa				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11 01 057	2	7				OBRAS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11 01 057	2	7				INFRAESTRUCTURA				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11 01 057	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11 01 057	2	7	2	4	007	aceras y Contornos entrada arrollo palma segunda etapa	2601	20	1955	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11 01 058						Construcción Aceras y Contornos Sector el Tamaindo				702,642.00	-366,000.00	336,642.00	0.00	300,000.00	300,000.00	89.12%	36,642.00	10.88%
	00	11 01 058	2	7				OBRAS				702,642.00	-366,000.00	336,642.00	0.00	300,000.00	300,000.00	89.12%	36,642.00	10.88%
	00	11 01 058	2	7	2			INFRAESTRUCTURA				702,642.00	-366,000.00	336,642.00	0.00	300,000.00	300,000.00	89.12%	36,642.00	10.88%
	00	11 01 058	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas				702,642.00	-366,000.00	336,642.00	0.00	300,000.00	300,000.00	89.12%	36,642.00	10.88%
I	00	11 01 058	2	7	2	4	008	Construcion aceras y contenidos sector aguja 3ra etapa	2601	20	1955	702,642.00	-366,000.00	336,642.00	0.00	300,000.00	300,000.00	89.12%	36,642.00	10.88%
	00	11 06 051						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS				6,908,748.00	0.00	6,908,748.00	64,426.03	503,552.26	567,978.29	8.22%	6,340,769.71	91.78%
	00	11 06 051	2	7				INFRAESTRUCTURA				6,908,748.00	0.00	6,908,748.00	64,426.03	503,552.26	567,978.29	8.22%	6,340,769.71	91.78%
	00	11 06 051	2	7	2			Obras urbanísticas				6,908,748.00	0.00	6,908,748.00	64,426.03	503,552.26	567,978.29	8.22%	6,340,769.71	91.78%
I	00	11 06 051	2	7	2	7	001	Reparacion mantenimiento parques y Plazas	4302	40	9992	6,758,748.00	0.00	6,758,748.00	0.00	497,887.26	497,887.26	7.37%	6,260,860.74	92.63%
I	00	11 06 051	2	7	2	7	002	Mantenimiento de Parques y Plazas	4302	20	1955	150,000.00	0.00	150,000.00	64,426.03	5,665.00	70,091.03	46.73%	79,908.97	53.27%
	00	11 08 051						reparacion luminaria los ranchitos				893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	893,897.00	100.00%
	00	11 08 051	2	7				OBRAS				893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	893,897.00	100.00%
	00	11 08 051	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES				893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	893,897.00	100.00%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COCA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

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

De stin o	No Asig.	Estructura Prog	Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO				DEVENGADO		% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal Disp
			T	Obj	Cl	S. Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acreditado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11 08 051	2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	893,897.00	100.00%
I	00	11 08 051	2	7	1	2 001	Reparacion Funderia Los Ranchitos	4305	20	1955	100	893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	893,897.00	100.00%
	00	11 16 051					REPARACION Y MANTEENIMIENTO CEMENTERIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,940.00	25,940.00	51.88%	24,060.00	48.12%
	00	11 16 051	2	7			OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,940.00	25,940.00	51.88%	24,060.00	48.12%
	00	11 16 051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,940.00	25,940.00	51.88%	24,060.00	48.12%
	00	11 16 051	2	7	2	8	Obras en cementerios					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,940.00	25,940.00	51.88%	24,060.00	48.12%
I	00	11 16 051	2	7	2	8 001	Mantenimiento en cementerios	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,940.00	25,940.00	51.88%	24,060.00	48.12%
	00	11 20 051					REPARACION VIVIENDA VARIOS SECTORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	550,617.89	319,211.45	869,829.34	86.98%	130,170.66	13.02%
	00	11 20 051	2	7			OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	550,617.89	319,211.45	869,829.34	86.98%	130,170.66	13.02%
	00	11 20 051	2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	550,617.89	319,211.45	869,829.34	86.98%	130,170.66	13.02%
	00	11 20 051	2	7	1	1	Obras para edificación residencial (viviendas)					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	550,617.89	319,211.45	869,829.34	86.98%	130,170.66	13.02%
I	00	11 20 051	2	7	1	1 001	Reparacion Viviendas en Distritos Sectores	4101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	550,617.89	319,211.45	869,829.34	86.98%	130,170.66	13.02%
		12					Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,699,805.00	-150,000.00	4,549,805.00	3,080,694.21	1,332,152.63	4,412,846.84	96.99%	136,958.16	3.01%
	00	12 00 003					Manejo de Residuos Solidos					4,699,805.00	-150,000.00	4,549,805.00	3,080,694.21	1,332,152.63	4,412,846.84	96.99%	136,958.16	3.01%
	00	12 00 003	2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					435,000.00	0.00	435,000.00	388,270.00	28,350.00	416,620.00	95.77%	18,380.00	4.23%
	00	12 00 003	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					435,000.00	0.00	435,000.00	388,270.00	28,350.00	416,620.00	95.77%	18,380.00	4.23%
	00	12 00 003	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y					435,000.00	0.00	435,000.00	388,270.00	28,350.00	416,620.00	95.77%	18,380.00	4.23%
I	00	12 00 003	2	2	5	4 001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	435,000.00	0.00	435,000.00	388,270.00	28,350.00	416,620.00	95.77%	18,380.00	4.23%
	00	12 00 003	2	3			MATERIAL Y SUMINISTRO					3,600,000.00	50,000.00	3,650,000.00	2,594,347.54	937,215.13	3,531,562.67	96.76%	118,437.33	3.24%
	00	12 00 003	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					3,600,000.00	50,000.00	3,650,000.00	2,594,347.54	937,215.13	3,531,562.67	96.76%	118,437.33	3.24%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COCA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

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

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto			DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO				DEVENGADO		% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.				
	No Asig.	Prog	Pro Otra	T	Obj	Ct						S. Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	003				Combustibles y lubricantes					3,600,000.00	50,000.00	3,650,000.00	2,594,347.54	937,215.13	3,531,562.67	96.76%	118,437.33	3.24%			
1	00	12	00	003	1	2	3	7	1	006	Lubricantes	3202	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	17,764.00	7,390.00	25,154.00	20.12%	99,846.00	79.88%
1	00	12	00	003		2	3	7	1	001	Gasolina	3202	20	1955	100	600,000.00	50,000.00	650,000.00	414,816.52	234,923.13	649,799.65	99.97%	200.35	0.03%
1	00	12	00	003		2	3	7	1	002	Gasol	3202	20	1955	100	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	2,161,707.02	694,902.00	2,856,609.02	99.36%	18,390.98	0.64%
00	12	00	003		2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					664,805.00	-200,000.00	464,805.00	98,076.67	366,587.50	464,664.17	99.97%	140.83	0.03%
00	12	00	003		2	6	4				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y					664,805.00	-200,000.00	464,805.00	98,076.67	366,587.50	464,664.17	99.97%	140.83	0.03%
00	12	00	003		2	6	4	1			Automoviles y camiones					664,805.00	-200,000.00	464,805.00	98,076.67	366,587.50	464,664.17	99.97%	140.83	0.03%
1	00	12	00	003		2	6	4	1	001	Automoviles y camiones	3202	20	1955	100	664,805.00	-200,000.00	464,805.00	98,076.67	366,587.50	464,664.17	99.97%	140.83	0.03%
0											Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					5,557,794.00	-528,000.00	5,029,794.00	4,013,929.08	259,738.28	4,273,667.36	84.97%	756,126.64	15.03%
96	0	00	000								Amortizacion de Prestamo y Pago Intereses					5,557,794.00	-528,000.00	5,029,794.00	4,013,929.08	259,738.28	4,273,667.36	84.97%	756,126.64	15.03%
96	0	00	000		4	2					APLICACIONES FINANCIERAS					5,557,794.00	-528,000.00	5,029,794.00	4,013,929.08	259,738.28	4,273,667.36	84.97%	756,126.64	15.03%
96	0	00	000		4	2	1				DISMINUCION DE PASIVOS					5,557,794.00	-528,000.00	5,029,794.00	4,013,929.08	259,738.28	4,273,667.36	84.97%	756,126.64	15.03%
96	0	00	000		4	2	1	1								5,557,794.00	-528,000.00	5,029,794.00	4,013,929.08	259,738.28	4,273,667.36	84.97%	756,126.64	15.03%
1	96	0	00	000		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	1,697,687.00	-260,000.00	1,437,687.00	681,738.61	0.00	681,738.61	47.42%	755,948.39	52.58%
1	96	0	00	000		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	3,860,107.00	-268,000.00	3,592,107.00	3,332,190.47	259,738.28	3,591,928.75	100.00%	178.25	0.00%
0											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,870,000.00	-769,600.00	2,100,400.00	1,331,100.00	405,000.00	1,736,100.00	82.66%	364,300.00	17.34%
98	0	00	000								Transferencia Instituciones Publicas y Privadas					2,870,000.00	-769,600.00	2,100,400.00	1,331,100.00	405,000.00	1,736,100.00	82.66%	364,300.00	17.34%
98	0	00	000		2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,870,000.00	-769,600.00	2,100,400.00	1,331,100.00	405,000.00	1,736,100.00	82.66%	364,300.00	17.34%
98	0	00	000		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					2,870,000.00	-769,600.00	2,100,400.00	1,331,100.00	405,000.00	1,736,100.00	82.66%	364,300.00	17.34%
98	0	00	000		2	4	1	6			Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					2,870,000.00	-769,600.00	2,100,400.00	1,331,100.00	405,000.00	1,736,100.00	82.66%	364,300.00	17.34%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COCA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7121

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

Destino	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE		ORG	PRESUPUESTO				DEVENGADO			%	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog	Act. Pro. Obra	T	Obj	Cl	S. Cl			FIN A	FTE ES P		Original	Modificacion	Vigente	Acreditado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	ERO GA. FECH			
I	98	0	00	000	2	4	1	6	001	0	30	9996	1,525,540.00	-700,000.00	825,540.00	506,100.00	135,000.00	641,100.00	77.66%		184,440.00	22.34%
I	98	0	00	000																		
I	98	0	00	000	2	4	1	6	001	0	30	9999	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		45,000.00	100.00%
I	98	0	00	000	2	4	1	6	001	0	30	9998	1,096,446.00	0.00	1,096,446.00	810,000.00	270,000.00	1,080,000.00	98.50%		16,446.00	1.50%
I	98	0	00	000	2	4	1	6	001	0	30	9995	176,159.90	-69,600.00	106,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00%		106,559.90	100.00%
I	98	0	00	000	2	4	1	6	001	0	20	1955	26,854.10	0.00	26,854.10	15,000.00	0.00	15,000.00	55.86%		11,854.10	44.14%
TOTAL DE CUENTA RD\$													31,736,931.00	0.00	31,736,931.00	14,579,239.94	6,823,868.48	21,402,908.42	67.44%		10,334,022.58	32.56%

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SAJUN MATOS
Revisado por

LIC. MIGUEL ANEUDY ORTIZ SAJUN
Aprobado por

