

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

Correspondiente al mes de diciembre del año 2021

CODIGO INSTITUCIONAL 7121

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

Des tino asignado	Estructura			EN TIPO AD SW P	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Final cc.	Fie Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	Pr	Pry	Act.		Obj	Cha.	Sub Cia	Aux.						Original	Modificación	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado la Fecha	
	01								Normas, Políticas y Administración Municipal					4,191,000.00	163,995.00	4,354,995.00	3,300,036.25	0.00	511,774.00		3,811,810.20	543,184.70
									Normas, Políticas y Administración Municipal													
00	1	00	0004						Servicios Administrativo y Financieros					4,191,000.00	163,995.00	4,354,995.00	3,300,036.25	0.00	511,774.00		3,811,810.20	543,184.70
00	1	00	0004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,016,000.00	-2,956.00	3,013,044.00	2,392,149.20	0.00	310,554.50		2,702,703.80	310,340.20
00	1	00	0004		2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	165,000.00	0.00	15,000.00		180,000.00	0.00
00	1	00	0004		2	5	9		Otros alquileres					180,000.00	0.00	180,000.00	165,000.00	0.00	15,000.00		180,000.00	0.00
00	1	00	0004		2	5	9	01	Licencias informáticas	1102	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	165,000.00	0.00	15,000.00		180,000.00	0.00
00	1	00	0004		2	6			SEGUROS					150,000.00	-51,000.00	99,000.00	75,000.00	0.00	23,255.00		98,255.00	744.92
00	1	00	0004		2	6			SEGUROS					150,000.00	-51,000.00	99,000.00	75,000.00	0.00	23,255.00		98,255.00	744.92
00	1	00	0004		2	6	2		Seguro de bienes muebles					150,000.00	-51,000.00	99,000.00	75,000.00	0.00	23,255.00		98,255.00	744.92
00	1	00	0004		2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	150,000.00	-51,000.00	99,000.00	75,000.00	0.00	23,255.00		98,255.00	744.92
00	1	00	0004		2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION,					1,675,000.00	-69,751.00	1,605,249.00	1,244,559.80	0.00	189,371.40		1,433,931.20	171,317.70
00	1	00	0004		2	7	1		Contratación de obras menores					1,325,000.00	-7,000.00	1,318,000.00	1,024,859.80	0.00	173,271.40		1,198,131.20	119,868.70
00	1	00	0004		2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	779,867.80	0.00	115,000.00		894,967.80	105,132.10
00	1	00	0004		2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1102	30	9996	102	175,000.00	-32,000.00	143,000.00	83,828.40	0.00	58,271.40		142,099.90	900.06
00	1	00	0004		2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	1102	30	9996	102	150,000.00	25,000.00	175,000.00	161,163.50	0.00	0.00		161,163.50	13,836.50
00	1	00	0004		2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					350,000.00	-62,751.00	287,249.00	219,700.00	0.00	16,100.00		235,800.00	51,449.00
00	1	00	0004		2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1102	30	9996	102	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00
00	1	00	0004		2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte - tiración	1102	30	9996	102	275,000.00	-37,751.00	237,249.00	219,700.00	0.00	16,100.00		235,800.00	1,449.00
00	1	00	0004		2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					1,011,000.00	117,795.00	1,128,795.00	907,589.40	0.00	82,927.90		990,517.40	138,277.50
00	1	00	0004		2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					75,000.00	0.00	75,000.00	49,589.40	0.00	4,927.90		54,517.40	20,482.50
00	1	00	0004		2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	49,589.40	0.00	4,927.90		54,517.40	20,482.50
00	1	00	0004		2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					936,000.00	117,795.00	1,053,795.00	858,000.00	0.00	78,000.00		936,000.00	117,795.00
00	1	00	0004		2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	218,472.00	117,795.00	336,267.00	216,000.00	0.00	18,000.00		234,000.00	102,267.00
00	1	00	0004		2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	717,528.00	0.00	717,528.00	642,000.00	0.00	60,000.00		702,000.00	15,528.00
00	1	00	0004		2	3			MATERIAL Y SUMINISTRO					925,000.00	170,726.00	1,095,726.00	722,009.00	0.00	186,019.50		908,028.50	187,697.40

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

Correspondiente al más de diciembre del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Des tino de fondo	No asi gn do	Estructura			EN AD SM	co dig o SM	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecuci3n del Gasto			Balance Disponible	
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cha.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificaci3n	Vigente		Compro metido	Devengado	P3gado		Devengada la Fecha
	00	1	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL3STICO					330,000.00	-12,600.00	317,400.00	228,668.24	0.00	35,000.00		263,668.24	53,731.76
	00	1	00	0004			2	3	5	2		Articulos de cuero					40,000.00	0.00	40,000.00	12,279.76	0.00	0.00		12,279.76	27,720.24
	00	1	00	0004			2	3	5	2	01	Articulos de cuero	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	12,279.76	0.00	0.00		12,279.76	27,720.24
	00	1	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neum3ticos					240,000.00	-12,600.00	227,400.00	192,329.86	0.00	35,000.00		227,329.86	70.11
	00	1	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neum3ticos	1102	30	9996	102	240,000.00	-12,600.00	227,400.00	192,329.86	0.00	35,000.00		227,329.86	70.11
	00	1	00	0004			2	3	5	5		Articulos de plastico					50,000.00	0.00	50,000.00	24,058.56	0.00	0.00		24,058.56	25,941.41
	00	1	00	0004			2	3	5	5	01	Articulos de plastico	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	24,058.56	0.00	0.00		24,058.56	25,941.41
	00	1	00	0004			2	3	6	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y asbesto, yeso y arcilla					200,000.00	87,826.00	287,826.00	208,043.26	0.00	77,852.00		285,895.26	1,930.71
	00	1	00	0004			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					150,000.00	4,826.00	154,826.00	79,471.54	0.00	75,354.00		154,825.54	0.46
	00	1	00	0004			2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	30	9996	102	150,000.00	4,826.00	154,826.00	79,471.54	0.00	75,354.00		154,825.54	0.46
	00	1	00	0004			2	3	6	3		Productos met3licos y sus derivados					50,000.00	83,000.00	133,000.00	128,571.76	0.00	2,498.00		131,069.76	1,930.25
	00	1	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	30	9996	102	50,000.00	83,000.00	133,000.00	128,571.76	0.00	2,498.00		131,069.76	1,930.25
	00	1	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, Productos qu3micos y conexos					120,000.00	0.00	120,000.00	26,845.26	0.00	0.00		26,845.26	93,154.72
	00	1	00	0004			2	3	7	2		Productos qu3micos y conexos					120,000.00	0.00	120,000.00	26,845.26	0.00	0.00		26,845.26	93,154.72
	00	1	00	0004			2	3	7	06		Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para VARIOS	1102	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	26,845.26	0.00	0.00		26,845.26	93,154.72
	00	1	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES					275,000.00	95,500.00	370,500.00	258,452.20	0.00	73,167.50		331,619.70	38,880.30
	00	1	00	0004			2	3	9	6		Productos el3ctricos y afines					100,000.00	0.00	100,000.00	62,067.00	0.00	2,315.00		64,382.00	35,618.00
	00	1	00	0004			2	3	9	6	01	Productos el3ctricos y afines	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	62,067.00	0.00	2,315.00		64,382.00	35,618.00
	00	1	00	0004			2	3	9	9		Productos y utiles varios no identificados					175,000.00	55,500.00	270,500.00	196,385.20	0.00	70,852.50		267,237.70	3,262.30
	00	1	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.l.p	1102	30	9996	102	175,000.00	55,500.00	270,500.00	196,385.20	0.00	70,852.50		267,237.70	3,262.30
	00	1	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBL					250,000.00	-3,775.00	246,225.00	185,877.96	0.00	15,200.00		201,077.96	45,147.04
	00	1	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	-3,775.00	246,225.00	185,877.96	0.00	15,200.00		201,077.96	45,147.04
	00	1	00	0004			2	6	1	1		Muebles de oficina y estanteria					125,000.00	55,225.00	180,225.00	165,024.50	0.00	15,200.00		180,224.50	0.50
	00	1	00	0004			2	6	1	01		Muebles de oficina y estanteria	1102	30	9996	102	125,000.00	55,225.00	180,225.00	165,024.50	0.00	15,200.00		180,224.50	0.50

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

Correspondiente al más de diciembre del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Des tino fon do	No asi gn do	Estructura			EN AD O SN/ RE P	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto			Balance Disponible	
		Pr	Pty	Act.		TP	Obj	Cla.	Sub Cla	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado		Devengado a la fecha
	00	1	00	0004		2	6	1	3		Equipo computacional					100,000.00	-59,000.00	41,000.00	20,853.45	0.00	0.00		20,853.45	20,146.55
I	00	1	00	0004		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9996	102	100,000.00	-59,000.00	41,000.00	20,853.45	00	0.00		20,853.45	20,146.55
	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
I	00	1	00	0004		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	00	0.00		0.00	25,000.00
	11										Obras Publicas Municipales					11,223,834.00	-10,187.00	11,213,647.00	9,926,264.00	0.00	1,260,612.60		11,186,876.60	26,770.30
	00	11	01	0051							Mantenimiento via de Comunicacion, calles y					2,000,000.00	324,000.00	2,324,000.00	2,049,425.00	0.00	274,500.00		2,323,925.00	75.00
	00	11	01	0051		2	7				OBRAS					2,000,000.00	324,000.00	2,324,000.00	2,049,425.00	0.00	274,500.00		2,323,925.00	75.00
	00	11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	324,000.00	2,324,000.00	2,049,425.00	0.00	274,500.00		2,323,925.00	75.00
	00	11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	324,000.00	2,324,000.00	2,049,425.00	0.00	274,500.00		2,323,925.00	75.00
I	00	11	01	0051		2	7	2	4	01	Mantenimiento via de Comunicacion, calles y cuneta	2601	20	1955	100	2,000,000.00	324,000.00	2,324,000.00	2,049,425.00	00	274,500.00		2,323,925.00	75.00
	00	11	01	0052							Construccion Contenes en los Ranchito					500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00
	00	11	01	0052		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00
	00	11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00
	00	11	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00
I	00	11	01	0052		2	7	2	4	02	construccion contenes en los Ranchito	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	00	0.00		500,000.00	0.00
	00	11	01	0053							Construccion Aceras y Contenes las caoba					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
	00	11	01	0053		2	7				OBRAS					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
	00	11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
	00	11	01	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
I	00	11	01	0053		2	7	2	4	03	Construccion aceras y Contenes en las caoba	2601	20	1955	100	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	400,000.00	00	0.00		400,000.00	0.00
	00	11	01	0054							Construccion y vaciado en omigon segunda etapa el					490,250.00	73,993.00	564,243.00	500,000.00	0.00	64,242.60		564,242.60	0.38
00	11	01	0054								OBRAS					490,250.00	73,993.00	564,243.00	500,000.00	0.00	64,242.60		564,242.60	0.38

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 diciembre del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Des tino fun do	No asi gn do	Estructura			EN TD AD O SM P	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Final nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible	
		Pr	Pvy	Act.		TP	Obj	Cia.	Sub Cia						Aux.	Original	Modificacion		Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado		Devengado a la fecha
	00	11	01	0054			2	7	2							490,250.00	73,993.00	564,243.00	500,000.00	0.00	64,242.62		564,242.62	0.38
	00	11	01	0054			2	7	2	4						490,250.00	73,993.00	564,243.00	500,000.00	0.00	64,242.62		564,242.62	0.38
	00	11	01	0054			2	7	2	4	04					490,250.00	73,993.00	564,243.00	500,000.00	0.00	64,242.62		564,242.62	0.38
	00	11	01	0055												272,220.00	-72,000.00	200,220.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	220.00
	00	11	01	0055			2	7								272,220.00	-72,000.00	200,220.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	220.00
	00	11	01	0055			2	7	2							272,220.00	-72,000.00	200,220.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	220.00
	00	11	01	0055			2	7	2	4						272,220.00	-72,000.00	200,220.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	220.00
	00	11	01	0055			2	7	2	4	05					272,220.00	-72,000.00	200,220.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	220.00
	00	11	01	0056												886,235.00	0.00	886,235.00	886,235.00	0.00	0.00		886,235.00	0.00
	00	11	01	0056			2	7								886,235.00	0.00	886,235.00	886,235.00	0.00	0.00		886,235.00	0.00
	00	11	01	0056			2	7	2							886,235.00	0.00	886,235.00	886,235.00	0.00	0.00		886,235.00	0.00
	00	11	01	0056			2	7	2	4						886,235.00	0.00	886,235.00	886,235.00	0.00	0.00		886,235.00	0.00
	00	11	01	0056			2	7	2	4	06					886,235.00	0.00	886,235.00	886,235.00	0.00	0.00		886,235.00	0.00
	00	11	01	0057												500,000.00	231,000.00	731,000.00	480,425.00	0.00	250,000.00		730,425.00	575.00
	00	11	01	0057			2	7								500,000.00	231,000.00	731,000.00	480,425.00	0.00	250,000.00		730,425.00	575.00
	00	11	01	0057			2	7	2							500,000.00	231,000.00	731,000.00	480,425.00	0.00	250,000.00		730,425.00	575.00
	00	11	01	0057			2	7	2	4						500,000.00	231,000.00	731,000.00	480,425.00	0.00	250,000.00		730,425.00	575.00
	00	11	01	0057			2	7	2	4	07					500,000.00	231,000.00	731,000.00	480,425.00	0.00	250,000.00		730,425.00	575.00
	00	11	01	0058												449,715.00	-30,000.00	419,715.00	150,000.00	0.00	250,000.00		400,000.00	19,715.00
	00	11	01	0058			2	7								449,715.00	-30,000.00	419,715.00	150,000.00	0.00	250,000.00		400,000.00	19,715.00
	00	11	01	0058			2	7	2							449,715.00	-30,000.00	419,715.00	150,000.00	0.00	250,000.00		400,000.00	19,715.00
	00	11	01	0058			2	7	2	4						449,715.00	-30,000.00	419,715.00	150,000.00	0.00	250,000.00		400,000.00	19,715.00

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

Correspondiente al mes de diciembre del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Des tino fon do	No asi gn	Estructura			EN AD SN P	CO de SM	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie nc.	Fie Espe cifica	Og. Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible		
		Pr	Pry	Act			TP	Obj	Cla.	Sub Cta						Aux.	Original	Modificacion		Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado		Devenagaa la Fecha	
I	00	11	01	0058			2	7	2	4	08	Construcion cancheta en calle 27 de febrero abajo	2601	20	1955	100	449,715.00	-30,000.00	419,715.00	150,000.00	00	250,000.00		400,000.00	19,715.00	
												construccion aceras y contenes entrada arroyo					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	1,166,042.00	0.00				1,166,042.00	101.00
	00	11	01	0059			2	7				OBRAS					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	1,166,042.00	0.00	0.00			1,166,042.00	101.00
	00	11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	1,166,042.00	0.00	0.00			1,166,042.00	101.00
	00	11	01	0059			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	1,166,042.00	0.00	0.00			1,166,042.00	101.00
I	00	11	01	0058			2	7	2	4	09	Construccion aceras y contenes entrada arroyo estapa 3	2601	20	1955	100	1,166,143.00	0.00	1,166,143.00	1,166,042.00	00	0.00		1,166,042.00	101.00	
												Construccion Media cancha de baloneste barro nuevo					-149,924.00	350,076.00	250,000.00	0.00	100,000.00		350,000.00	76.00		
	00	11	03	0051			2	7				OBRAS					-149,924.00	350,076.00	250,000.00	0.00	100,000.00		350,000.00	76.00		
	00	11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					-149,924.00	350,076.00	250,000.00	0.00	100,000.00		350,000.00	76.00		
	00	11	03	0051			2	7	2	7		Obras urbanisticas					-149,924.00	350,076.00	250,000.00	0.00	100,000.00		350,000.00	76.00		
I	00	11	03	0051			2	7	2	7	01	construccion media cancha baloneste barro nuevo	2601	20	1955	100	500,000.00	-149,924.00	350,076.00	250,000.00	00	100,000.00		350,000.00	76.00	
												Reparacion Muro cancha pueblo armba					122,006.00	-116,566.00	5,440.00	0.00	0.00		0.00	5,440.00		
	00	11	04	0051			2	7				OBRAS					122,006.00	-116,566.00	5,440.00	0.00	0.00		0.00	5,440.00		
	00	11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					122,006.00	-116,566.00	5,440.00	0.00	0.00		0.00	5,440.00		
	00	11	04	0051			2	7	2	7		Infraestructura terrestre y obras anexas					122,006.00	-116,566.00	5,440.00	0.00	0.00		0.00	5,440.00		
I	00	11	04	0051			2	7	2	7	02	Reparacion cancha pueblo armba	2601	20	1955	100	122,006.00	-116,566.00	5,440.00	0.00	00	0.00		0.00	5,440.00	
												REPARACION Y MANTENIMIENTO DE					3,175,000.00		3,240,300.00	3,117,862.00	0.00	121,870.00		3,239,732.00	568.00	
	00	11	06	0051			2	7				OBRAS					3,175,000.00		3,240,300.00	3,117,862.00	0.00	121,870.00		3,239,732.00	568.00	
	00	11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,175,000.00		3,240,300.00	3,117,862.00	0.00	121,870.00		3,239,732.00	568.00	
	00	11	06	0051			2	7	2	7		Obras urbanisticas					3,175,000.00		3,240,300.00	3,117,862.00	0.00	121,870.00		3,239,732.00	568.00	
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	65,300.00	3,240,300.00	3,117,862.00	00	121,870.00		3,239,732.00	568.00	
												Construccion Entrada o Distintivo de la ciudad					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		

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 diciembre del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Des tino fon do	No as ign	Estructura			EN TD AD RE	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fie nc.	Fie Espe cifica	Org. Final	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pv	Act.		Co Dig AD Sm	TP	Obj	Cha.	Sub Cha						Original	Modificador	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
	00	11	11	0051			2	7			OBRAS					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	00	11	11	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	00	11	11	0051			2	7	2	7	Obras urbanísticas					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
I	00	11	11	0051			2	7	2	7	04 construcción distintivo entrada la ciudad	4302	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	00	11	16	0051							REPARACION Y MANTENIMIENTO					62,265.00	-62,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	00	11	16	0051			2	7			OBRAS					62,265.00	-62,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	00	11	16	0051			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					62,265.00	-62,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	00	11	16	0051			2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					62,265.00	-62,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
I	00	11	16	0051			2	7	1	2	01 encastre y baden en cementent nuevo	4302	20	1955	100	62,265.00	-62,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	00	11	23	0051							COLOCACION DE LAMPARA ILUMINACION					300,000.00	126,275.00	426,275.00	426,275.00	0.00	0.00		426,275.00	0.00
	00	11	23	0051			2	7			OBRAS					300,000.00	126,275.00	426,275.00	426,275.00	0.00	0.00		426,275.00	0.00
	00	11	23	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					300,000.00	126,275.00	426,275.00	426,275.00	0.00	0.00		426,275.00	0.00
	00	11	23	0051			2	7	2	2	Obras de energia					300,000.00	126,275.00	426,275.00	426,275.00	0.00	0.00		426,275.00	0.00
I	00	11	23	0051			2	7	2	2	01 Colocacion de Lamparas (alumbado publico	2401	20	1955	100	300,000.00	126,275.00	426,275.00	426,275.00	0.00	0.00		426,275.00	0.00
	12										Gestion y Administracion de Servicios Sociales					8,538,714.51	6,581,762.00	15,120,476.51	12,698,942.00	0.00	431,698.11		13,130,640.11	1,989,836.41
	00	12	00	0003							Manejo de Residuos Solidos					8,538,714.51	6,581,762.00	15,120,476.51	12,698,942.00	0.00	431,698.11		13,130,640.11	1,989,836.41
	00	12	00	0003			2	2			CONTRATACION DE SERVIC					435,000.00	497,500.00	932,500.00	909,975.00	0.00	22,500.00		932,475.00	25.00
	00	12	00	0003			2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					435,000.00	497,500.00	932,500.00	909,975.00	0.00	22,500.00		932,475.00	25.00
	00	12	00	0003			2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, traccion y					435,000.00	497,500.00	932,500.00	909,975.00	0.00	22,500.00		932,475.00	25.00
I	00	12	00	0003			2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	3302	20	1955	100	435,000.00	497,500.00	932,500.00	909,975.00	0.00	22,500.00		932,475.00	25.00
	00	12	00	0003			2	3			MATERIAL Y SUMINISTRO					3,600,000.00	467,137.00	4,067,137.00	3,724,197.27	0.00	327,095.46		4,051,292.77	15,844.27
	00	12	00	0003			2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,					3,600,000.00	467,137.00	4,067,137.00	3,724,197.27	0.00	327,095.46		4,051,292.77	15,844.27
	00	12	00	0003			2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					3,600,000.00	467,137.00	4,067,137.00	3,724,197.27	0.00	327,095.46		4,051,292.77	15,844.27

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 diciembre del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310002476

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Des tino fun do	No asi gn	Estructura			EN TD AD RE	CO D G SW	Clasificador					DENOMINACION	Fun cion	Fe nc.	Fe Espe cifica	Org. Final	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto					Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta	Sub Cta	Aux.						Original	Modificador	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha		
I	00	12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	600,000.00	310,733.00	910,733.00	842,432.12	00	68,300.00		910,732.12	0.88	
I	00	12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	2,875,000.00	231,406.00	3,106,406.00	2,848,300.15	00	258,105.46		3,106,405.6	0.39	
I	00	12	00	0003			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	125,000.00	-75,002.00	49,998.00	33,485.00	00	690.00		34,155.00	15,843.00	
00	12	00	0003				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBL					4,503,714.50	5,617,125.00	10,120,839.50	8,064,769.70	0.00	82,102.65		8,146,872.30	1,973,967.10	
00	12	00	0003				2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y					4,503,714.50	5,617,125.00	10,120,839.50	8,064,769.70	0.00	82,102.65		8,146,872.30	1,973,967.10	
00	12	00	0003				2	6	4	1		Automoviles y camiones					4,503,714.50	5,617,125.00	10,120,839.50	8,064,769.70	0.00	82,102.65		8,146,872.30	1,973,967.10	
I	00	12	00	0003			2	6	4	1	01	Automoviles y camiones	3202	10	104	100	0.00	5,623,325.00	5,623,325.00	3,925,000.00	00	0.00		3,925,000.00	1,698,325.00	
I	00	12	00	0003			2	6	4	1	01	Automoviles y camiones	3202	30	9996	102	1,401,642.00	-6,200.00	1,395,442.00	1,107,697.00	00	82,102.65		1,189,799.70	205,642.27	
I	00	12	00	0003			2	6	4	1	01	Automoviles y camiones	3202	30	9998	102	3,102,072.50	0.00	3,102,072.50	3,032,072.60	00	0.00		3,032,072.60	89,999.90	
00												Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					3,261,180.50	-20,000.00	3,241,180.50	2,271,873.60	0.00	0.00		2,271,873.60	969,306.80	
96	0	00	0000									Amortizacion de Prestamo y Pago Intereses					3,261,180.50	-20,000.00	3,241,180.50	2,271,873.60	0.00	0.00		2,271,873.60	969,306.80	
96	0	00	0000				4	2				APLICACIONES FINANCIER					3,261,180.50	-20,000.00	3,241,180.50	2,271,873.60	0.00	0.00		2,271,873.60	969,306.80	
96	0	00	0000				4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					3,261,180.50	-20,000.00	3,241,180.50	2,271,873.60	0.00	0.00		2,271,873.60	969,306.80	
96	0	00	0000				4	2	1	1							3,261,180.50	-20,000.00	3,241,180.50	2,271,873.60	0.00	0.00		2,271,873.60	969,306.80	
I	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	576,305.20	00	0.00		576,305.20	16,199.77	
I	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	-20,000.00	729,023.00	553,258.30	00	0.00		553,258.30	175,764.68	
I	96	0	00	0000			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	1,919,652.50	0.00	1,919,652.50	1,142,310.10	00	0.00		1,142,310.10	777,342.40	
00												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,870,000.00	-666,300.00	2,203,700.00	1,518,000.00	0.00	135,000.00		1,653,000.00	550,700.00	
98	0	00	0000									Transferencia Instituciones Publicas Y Privadas					2,870,000.00	-666,300.00	2,203,700.00	1,518,000.00	0.00	135,000.00		1,653,000.00	550,700.00	
98	0	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIE					2,870,000.00	-666,300.00	2,203,700.00	1,518,000.00	0.00	135,000.00		1,653,000.00	550,700.00	
98	0	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					2,870,000.00	-666,300.00	2,203,700.00	1,518,000.00	0.00	135,000.00		1,653,000.00	550,700.00	
98	0	00	0000				2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					2,870,000.00	-666,300.00	2,203,700.00	1,518,000.00	0.00	135,000.00		1,653,000.00	550,700.00	
I	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	135,000.00	00	0.00		135,000.00	65,000.00	

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 diciembre del año 2021

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

Des tino fon do	No as ign	Estructura			EN TD AD O SW RE	CO Dg SW	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Final nc.	Fie Espe ctica	Org. Fina	Presupuesto			Ejecuci3n del Gasto				Balance Disponible		
		Pr	Ppy	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Cia						Aux.	Original	Modificaci3n	Vigente	Acumulado Anterior	Compro metido	Devengado		Pagado	Devengado A la Fecha
I	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	25,000.00	00	135,000.00		160,000.00	326,200.00
I	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	540,000.00	00	0.00		540,000.00	23,800.00
I	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	-666,300.00	953,700.00	818,000.00	00	0.00		818,000.00	135,700.00
TOTAL DE CUENTA RD												30,084,729.00	6,049,270.00	36,133,999.00	29,715,115.9	0.00	2,339,084.70		32,054,200.60	4,079,798.40					

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SAJUN MATOS
Revisado por

ETC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJUN
Aprobado por

