



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 DENOMINACION GASTOS DE PERSONAL Cuenta Bancaria No. 120-204623-9

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA				TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		MENOS CHEQUES CANCELADOS	DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
P												Personal					13,159,370.00	-	13,159,370.00	6,496,526.08	-	1,002,680.65	1,002,680.65	7,499,206.73	5,660,163.27
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					11,788,085.00	-	11,788,085.00	5,886,865.27	-	886,120.18	886,120.18	6,772,985.45	5,015,099.55
	01	00	0001				2					NORMAS Y SEGUIMIENTOS					5,122,692.00	-	5,122,692.00	2,540,067.60	-	407,674.11	407,674.11	2,947,741.71	2,174,950.29
	01	00	0001				2	1				GASTOS					5,122,692.00	-	5,122,692.00	2,540,067.60	-	407,674.11	407,674.11	2,947,741.71	2,174,950.29
	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,122,692.00	-	5,122,692.00	2,540,067.60	-	407,674.11	407,674.11	2,947,741.71	2,174,950.29
P	01	00	0001	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,705,600.00	-	3,705,600.00	1,909,380.96	-	358,674.11	358,674.11	2,268,055.07	1,437,544.93
P	01	00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	308,800.00	-	308,800.00	-	-	-	-	-	308,800.00
P	01	00	0001	0000			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	1955	100	420,000.00	-	420,000.00	240,000.00	-	35,000.00	35,000.00	275,000.00	145,000.00
P	01	00	0001	0000			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	168,000.00	-	168,000.00	94,000.00	-	14,000.00	14,000.00	108,000.00	60,000.00
P	01	00	0001	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	242,727.00	-	242,727.00	136,576.07	-	-	-	136,576.07	106,150.93
P	01	00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	243,098.00	-	243,098.00	136,770.57	-	-	-	136,770.57	106,327.43
P	01	00	0001	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	34,467.00	-	34,467.00	23,340.00	-	-	-	23,340.00	11,127.00
	01	00	0002				2					CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN					207,855.00	-	207,855.00	112,820.88	-	13,172.60	13,172.60	125,993.48	81,861.52
	01	00	0002				2					GASTOS					207,855.00	-	207,855.00	112,820.88	-	13,172.60	13,172.60	125,993.48	81,861.52
	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					207,855.00	-	207,855.00	112,820.88	-	13,172.60	13,172.60	125,993.48	81,861.52
P	01	00	0002	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	168,000.00	-	168,000.00	98,000.00	-	13,172.60	13,172.60	111,172.60	56,827.40
P	01	00	0002	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00
P	01	00	0002	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	11,911.00	-	11,911.00	6,817.54	-	-	-	6,817.54	5,093.46
P	01	00	0002	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	11,928.00	-	11,928.00	6,827.34	-	-	-	6,827.34	5,100.66
P	01	00	0002	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,016.00	-	2,016.00	1,176.00	-	-	-	1,176.00	840.00
	01	00	0003				2					ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					4,821,581.00	-	4,821,581.00	2,441,076.53	-	329,237.93	329,237.93	2,770,314.46	2,051,266.54
	01	00	0003				2					GASTOS					4,821,581.00	-	4,821,581.00	2,441,076.53	-	329,237.93	329,237.93	2,770,314.46	2,051,266.54
	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,821,581.00	-	4,821,581.00	2,441,076.53	-	329,237.93	329,237.93	2,770,314.46	2,051,266.54
P	01	00	0003	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,445,404.00	-	3,445,404.00	1,755,986.00	-	280,779.34	280,779.34	2,036,765.34	1,408,638.66
P	01	00	0003	0000			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	186,000.00	-	186,000.00	98,000.00	-	25,000.00	25,000.00	123,000.00	63,000.00
P	01	00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	287,117.00	-	287,117.00	-	-	-	-	-	287,117.00
P	01	00	0003	0000			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	18,563.00	-	18,563.00	18,563.00	-	-	-	18,563.00	-
P	01	00	0003	0000			2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1101	20	1955	100	128,718.00	-	128,718.00	124,965.41	-	3,752.59	3,752.59	128,718.00	-
P	01	00	0003	0000			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	42,531.00	-	42,531.00	36,625.00	-	2,706.00	2,706.00	39,331.00	3,200.00
P	01	00	0003	0000			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
P	01	00	0003	0000			2	1	3	1	02	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	204,000.00	-	204,000.00	119,000.00	-	17,000.00	17,000.00	136,000.00	68,000.00
P	01	00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	214,279.00	-	214,279.00	114,118.60	-	-	-	114,118.60	100,160.40
P	01	00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	214,624.00	-	214,624.00	114,226.08	-	-	-	114,226.08	100,397.92
P	01	00	0003	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	40,345.00	-	40,345.00	19,592.44	-	-	-	19,592.44	20,752.56
	01	00	0004				2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y					1,259,788.00	-	1,259,788.00	613,944.66	-	104,776.64	104,776.64	718,721.30	541,066.70
	01	00	0004				2					GASTOS					1,259,788.00	-	1,259,788.00	613,944.66	-	104,776.64	104,776.64	718,721.30	541,066.70



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 DENOMINACION GASTOS DE PERSONAL Cuenta Bancaria No. 120-204623-9

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	MENOS CHEQUES CANCELADOS		DEVENGADO	PAGADO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						12	13	14		15	16	17			18
	01		00	0004		2	12						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,259,788.00	-	1,259,788.00	613,944.66	-	104,776.64	104,776.64	718,721.30	541,066.70
P	01		00	0004	0000	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1102	20	1955	100	937,404.00	-	937,404.00	493,882.89	-	68,840.82	68,840.82	562,723.71	374,680.29
P	01		00	0004	0000	2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	78,117.00	-	78,117.00	-	-	-	-	-	78,117.00
P	01		00	0004	0000	2	1	2	2	02			Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	6,000.00	-	24,000.00	24,000.00	30,000.00	-
P	01		00	0004	0000	2	1	2	2	06			Compensación por resultados	1102	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	30,000.00	-
P	01		00	0004	0000	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	66,462.00	-	66,462.00	37,853.97	-	-	-	37,853.97	28,608.03
P	01		00	0004	0000	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	66,556.00	-	66,556.00	37,908.04	-	-	-	37,908.04	28,647.96
P	01		00	0004	0000	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	11,249.00	-	11,249.00	6,491.48	-	-	-	6,491.48	4,757.52
P	01		00	0004	0000	2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	11,808.28	-	1,935.82	1,935.82	13,744.10	26,255.90
	01		00	0005									GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y GASTOS					242,548.00	-	242,548.00	114,728.00	-	22,790.80	22,790.80	137,518.80	105,029.20
	01		00	0005		2							GASTOS					242,548.00	-	242,548.00	114,728.00	-	22,790.80	22,790.80	137,518.80	105,029.20
	01		00	0005		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					242,548.00	-	242,548.00	114,728.00	-	22,790.80	22,790.80	137,518.80	105,029.20
P	01		00	0005	0000	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1102	20	1955	100	192,000.00	-	192,000.00	97,891.20	-	17,790.80	17,790.80	115,682.00	76,318.00
P	01		00	0005	0000	2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	-	-	16,000.00
P	01		00	0005	0000	2	1	2	2	06			Compensación por resultados	1102	20	1955	100	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
P	01		00	0005	0000	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	13,612.00	-	13,612.00	7,740.80	-	-	-	7,740.80	5,871.20
P	01		00	0005	0000	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	13,632.00	-	13,632.00	7,752.00	-	-	-	7,752.00	5,880.00
P	01		00	0005	0000	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	2,304.00	-	2,304.00	1,344.00	-	-	-	1,344.00	960.00
	01		00	0006									FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y GASTOS					133,621.00	-	133,621.00	64,227.60	-	8,468.10	8,468.10	72,695.70	60,925.30
	01		00	0006		2							GASTOS					133,621.00	-	133,621.00	64,227.60	-	8,468.10	8,468.10	72,695.70	60,925.30
	01		00	0006		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					133,621.00	-	133,621.00	64,227.60	-	8,468.10	8,468.10	72,695.70	60,925.30
P	01		00	0006	0000	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1102	20	1955	100	108,000.00	-	108,000.00	54,531.90	-	8,468.10	8,468.10	63,000.00	45,000.00
P	01		00	0006	0000	2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00
P	01		00	0006	0000	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	7,657.00	-	7,657.00	4,466.70	-	-	-	4,466.70	3,190.30
P	01		00	0006	0000	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	7,668.00	-	7,668.00	4,473.00	-	-	-	4,473.00	3,195.00
P	01		00	0006	0000	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,296.00	-	1,296.00	756.00	-	-	-	756.00	540.00
	12		00	0005									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					391,820.00	-	391,820.00	193,806.44	-	32,509.41	32,509.41	226,315.85	165,504.15
	12		00	0005									ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					391,820.00	-	391,820.00	193,806.44	-	32,509.41	32,509.41	226,315.85	165,504.15
	12		00	0005		2							GASTOS					391,820.00	-	391,820.00	193,806.44	-	32,509.41	32,509.41	226,315.85	165,504.15
	12		00	0005		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					391,820.00	-	391,820.00	193,806.44	-	32,509.41	32,509.41	226,315.85	165,504.15
P	12		00	0005	0000	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	2102	20	1955	100	270,000.00	-	270,000.00	135,650.10	-	21,849.90	21,849.90	157,500.00	112,500.00
P	12		00	0005	0000	2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	2102	50	2006	001	22,500.00	-	22,500.00	-	-	-	-	-	22,500.00
P	12		00	0005	0000	2	1	2	2	06			Compensación por resultados	2102	20	1955	100	57,767.00	-	57,767.00	46,306.04	-	10,659.51	10,659.51	56,965.55	801.45
P	12		00	0005	0000	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	19,143.00	-	19,143.00	5,459.30	-	-	-	5,459.30	13,683.70
P	12		00	0005	0000	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	19,170.00	-	19,170.00	5,467.00	-	-	-	5,467.00	13,703.00
P	12		00	0005	0000	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	3,240.00	-	3,240.00	924.00	-	-	-	924.00	2,316.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 DENOMINACION GASTOS DE PERSONAL Cuenta Bancaria No. 120-204623-9

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA				TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		MENOS CHEQUES CANCELADOS	DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					685,665.00	-	685,665.00	300,254.37	-	35,756.45	35,756.45	336,010.82	349,654.18
		13	00	0001			2					PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GASTOS					685,665.00	-	685,665.00	300,254.37	-	35,756.45	35,756.45	336,010.82	349,654.18
		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					685,665.00	-	685,665.00	300,254.37	-	35,756.45	35,756.45	336,010.82	349,654.18
P		13	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	588,948.00	-	588,948.00	271,108.48	-	35,756.45	35,756.45	306,864.93	282,083.07
P		13	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	50	2006	001	49,079.00	-	49,079.00	-	-	-	-	-	49,079.00
P		13	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	21,756.00	-	21,756.00	13,427.17	-	-	-	13,427.17	8,328.83
P		13	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	21,815.00	-	21,815.00	13,446.12	-	-	-	13,446.12	8,368.88
P		13	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	4,067.00	-	4,067.00	2,272.60	-	-	-	2,272.60	1,794.40
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES					293,800.00	-	293,800.00	115,600.00	-	48,294.61	48,294.61	163,894.61	129,905.39
	98		00	0000			2					TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					293,800.00	-	293,800.00	115,600.00	-	48,294.61	48,294.61	163,894.61	129,905.39
	98		00	0000			2	4				GASTOS					293,800.00	-	293,800.00	115,600.00	-	48,294.61	48,294.61	163,894.61	129,905.39
	98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					293,800.00	-	293,800.00	115,600.00	-	48,294.61	48,294.61	163,894.61	129,905.39
	98		00	0000			2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					293,800.00	-	293,800.00	115,600.00	-	48,294.61	48,294.61	163,894.61	129,905.39
	98		00	0000			2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					293,800.00	-	293,800.00	115,600.00	-	48,294.61	48,294.61	163,894.61	129,905.39
P	98		00	0000	9999		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	271,200.00	-	271,200.00	115,600.00	-	48,294.61	48,294.61	163,894.61	107,305.39
P	98		00	0000	9999		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	50	2006	001	22,600.00	-	22,600.00	-	-	-	-	-	22,600.00
TOTAL RD\$																	13,159,370.00	-	13,159,370.00	6,496,526.08	-	1,002,680.65	1,002,680.65	7,499,206.73	5,660,163.27

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1,002,680.65		1,002,680.65

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 DENOMINACION SERVICIOS MUNICIPALES Cuenta Bancaria No. 120-400015-5

DESTINO DE FONDOS	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	
	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		MENOS CHEQUES CANCELADOS	DEVENGADO	PAGADO			
																										25=21+23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25	
S												Servicios					15,947,967.00	-	15,947,967.00	7,917,605.70	-	1,167,522.39	1,167,522.39	9,085,128.09	6,862,838.91	
S	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					6,169,139.00	-	6,169,139.00	3,184,173.74	-	421,859.98	421,859.98	3,606,033.72	2,563,105.28	
S	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS					413,900.00	-	413,900.00	-	-	-	-	-	413,900.00	
S	01	00	0001				2					GASTOS					413,900.00	-	413,900.00	-	-	-	-	-	413,900.00	
S	01	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					413,900.00	-	413,900.00	-	-	-	-	-	413,900.00	
S	01	00	0001				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					413,900.00	-	413,900.00	-	-	-	-	-	413,900.00	
S	01	00	0001				2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					413,900.00	-	413,900.00	-	-	-	-	-	413,900.00	
S	01	00	0001	0000			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos	1101	20	1955	100	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	
S	01	00	0001	0000			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	
S	01	00	0001	0000			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	
S	01	00	0001	0000			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	1,900.00	-	1,900.00	-	-	-	-	-	1,900.00	
S	01	00	0001	0000			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	360,000.00	-	360,000.00	-	-	-	-	-	360,000.00	
S	01	00	0001	0000			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de	1101	20	1955	100	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	
S	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,414,220.00	-	5,414,220.00	3,109,342.23	-	398,668.36	398,668.36	3,508,010.59	1,906,209.41	
S	01	00	0003				2					GASTOS					5,414,220.00	-	5,414,220.00	3,109,342.23	-	398,668.36	398,668.36	3,508,010.59	1,906,209.41	
S	01	00	0003				2	123				REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,					5,414,220.00	-	5,414,220.00	3,109,342.23	-	398,668.36	398,668.36	3,508,010.59	1,906,209.41	
S	01	00	0003	0000			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1101	20	1955	100	1,903,812.00	-	1,903,812.00	1,139,096.44	-	172,679.63	172,679.63	1,311,776.07	592,035.93	
S	01	00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	158,651.00	-	158,651.00	-	-	-	-	-	158,651.00	
S	01	00	0003	0000			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	
S	01	00	0003	0000			2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1101	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	5,500.00	-	4,500.00	4,500.00	10,000.00	-	
S	01	00	0003	0000			2	1	4	2	04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1101	20	1955	100	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	
S	01	00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	90,577.00	-	90,577.00	31,997.70	-	-	-	31,997.70	58,579.30	
S	01	00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	90,763.00	-	90,763.00	32,043.21	-	-	-	32,043.21	58,719.79	
S	01	00	0003	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	16,270.00	-	16,270.00	5,616.65	-	-	-	5,616.65	10,653.35	
S	01	00	0003	0000			2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	426,000.00	-	426,000.00	284,291.05	-	16,300.19	16,300.19	300,591.24	125,408.76	
S	01	00	0003	0000			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	79,000.00	-	79,000.00	70,601.92	-	-	-	70,601.92	8,398.08	
S	01	00	0003	0000			2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	
S	01	00	0003	0000			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	450,000.00	-	450,000.00	347,602.75	-	4,452.45	4,452.45	352,055.20	97,944.80	
S	01	00	0003	0000			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	102	120,120.00	-	120,120.00	43,281.15	-	-	-	43,281.15	76,838.85	
S	01	00	0003	0000			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	70,000.00	-	70,000.00	44,818.25	-	1,524.60	1,524.60	46,342.85	23,657.15	
S	01	00	0003	0000			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	
S	01	00	0003	0000			2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	2,280.00	-	-	-	2,280.00	27,720.00	
S	01	00	0003	0000			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1101	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	8,977.50	-	-	-	8,977.50	16,022.50	
S	01	00	0003	0000			2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	1101	20	1955	100	96,000.00	-	96,000.00	54,400.00	-	11,650.00	11,650.00	66,050.00	29,950.00	
S	01	00	0003	0000			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	4,846.00	-	-	-	4,846.00	25,154.00	
S	01	00	0003	0000			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos	1101	30	9996	102	12,600.00	-	12,600.00	12,600.00	-	-	-	-	12,600.00	-



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	MENOS CHEQUES CANCELADOS		DEVENGADO	PAGADO	25=21+23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
S	01		00	0003	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	15,120.00		15,120.00	15,013.00		107.00	107.00	15,120.00	-
S	01		00	0003	0000		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9995	102	84,880.00		84,880.00	70,210.00		14,670.00	14,670.00	84,880.00	-
S	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	300,000.00		300,000.00	295,843.25		4,156.75	4,156.75	300,000.00	-
S	01		00	0003	0000		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones	1101	20	1955	100	312,000.00		312,000.00	108,500.00		116,300.00	116,300.00	224,800.00	87,200.00
S	01		00	0003	0000		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	180,000.00		180,000.00	97,400.00		25,000.00	25,000.00	122,400.00	57,600.00
S	01		00	0003	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	300,879.00		300,879.00	294,273.73		6,605.27	6,605.27	300,879.00	-
S	01		00	0003	0000		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-		-	-	-	10,000.00
S	01		00	0003	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	30,000.00		-	-	30,000.00	-
S	01		00	0003	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	14,648.76		2,394.07	2,394.07	17,042.83	32,957.17
S	01		00	0003	0000		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	5,490.37		2,729.25	2,729.25	8,219.62	1,780.38
S	01		00	0003	0000		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	10,000.00		-	-	10,000.00	-
S	01		00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	113.00		-	-	113.00	4,887.00
S	01		00	0003	0000		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1101	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	4,702.00		-	-	4,702.00	298.00
S	01		00	0003	0000		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1101	20	1955	100	15,600.00		15,600.00	-		-	-	-	15,600.00
S	01		00	0003	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	200,000.00		200,000.00	-		-	-	-	200,000.00
S	01		00	0003	0000		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	20	1955	100	69,948.00		69,948.00	1,094.00		500.00	500.00	1,594.00	68,354.00
S	01		00	0003	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	13,665.47		6,334.53	6,334.53	20,000.00	-
S	01		00	0003	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de	1101	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	30,000.00		-	-	30,000.00	-
S	01		00	0003	0000		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	6,500.75		-	-	6,500.75	3,499.25
S	01		00	0003	0000		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-		699.90	699.90	699.90	4,300.10
S	01		00	0003	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	14,935.28		5,064.72	5,064.72	20,000.00	-
	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					175,000.00		175,000.00	65,260.24		23,191.62	23,191.62	88,451.86	86,548.14
	01		00	0004			2					GASTOS					175,000.00		175,000.00	65,260.24		23,191.62	23,191.62	88,451.86	86,548.14
	01		00	0004			2	123				REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,					175,000.00		175,000.00	65,260.24		23,191.62	23,191.62	88,451.86	86,548.14
S	01		00	0004	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
S	01		00	0004	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-		4,000.00	4,000.00	4,000.00	26,000.00
S	01		00	0004	0000		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	-		5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
S	01		00	0004	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-		2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
S	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	27,000.00		27,000.00	13,732.02		2,191.62	2,191.62	15,923.64	11,076.36
S	01		00	0004	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	12,301.22		-	-	12,301.22	2,698.78
S	01		00	0004	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	6,000.00		6,000.00	2,597.00		-	-	2,597.00	3,403.00
S	01		00	0004	0000		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	19,630.00		5,000.00	5,000.00	24,630.00	370.00
S	01		00	0004	0000		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	20	1955	100	2,000.00		2,000.00	2,000.00		-	-	2,000.00	-
S	01		00	0004	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	-		-	-	-	15,000.00
S	01		00	0004	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de	1102	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	15,000.00		-	-	15,000.00	-
	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y					32,398.00		32,398.00	9,571.27		-	-	9,571.27	22,826.73

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 DENOMINACION SERVICIOS MUNICIPALES Cuenta Bancaria No. 120-400015-5

DESTINO DE FONDOS	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	
	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MENOS CHEQUES CANCELADOS	DEVENGADO			PAGADO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
	01		00	0005			2					GASTOS					32,398.00	-	32,398.00	9,571.27	-	-	-	9,571.27	22,826.73
	01		00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					32,398.00	-	32,398.00	9,571.27	-	-	-	9,571.27	22,826.73
S	01		00	0005	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	6,500.00	-	6,500.00	-	-	-	-	-	6,500.00
S	01		00	0005	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	2,400.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00
S	01		00	0005	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
S	01		00	0005	0000		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de	1102	20	1955	100	13,498.00	-	13,498.00	9,571.27	-	-	-	9,571.27	3,926.73
	01		00	0006								FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y GASTOS					133,621.00	-	133,621.00	-	-	-	-	-	133,621.00
	01		00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					133,621.00	-	133,621.00	-	-	-	-	-	133,621.00
S	01		00	0006	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1102	20	1955	100	108,000.00	-	108,000.00	-	-	-	-	-	108,000.00
S	01		00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00
S	01		00	0006	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	7,657.00	-	7,657.00	-	-	-	-	-	7,657.00
S	01		00	0006	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	7,668.00	-	7,668.00	-	-	-	-	-	7,668.00
S	01		00	0006	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,296.00	-	1,296.00	-	-	-	-	-	1,296.00
	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS					6,240,330.00	-	6,240,330.00	2,827,242.13	-	483,007.30	483,007.30	3,310,249.43	2,930,080.57
	12		00	0002			2					GASTOS					1,279,616.00	-	1,279,616.00	550,183.92	-	89,309.78	89,309.78	639,493.70	640,122.30
	12		00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,279,616.00	-	1,279,616.00	550,183.92	-	89,309.78	89,309.78	639,493.70	640,122.30
S	12		00	0002	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	1,087,200.00	-	1,087,200.00	519,157.68	-	89,309.78	89,309.78	608,467.46	478,732.54
S	12		00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001	90,600.00	-	90,600.00	-	-	-	-	-	90,600.00
S	12		00	0002	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3201	20	1955	100	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
S	12		00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	43,220.00	-	43,220.00	14,293.44	-	-	-	14,293.44	28,926.56
S	12		00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	43,281.00	-	43,281.00	14,313.60	-	-	-	14,313.60	28,967.40
S	12		00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	7,315.00	-	7,315.00	2,419.20	-	-	-	2,419.20	4,895.80
	12		00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					3,383,834.00	-	3,383,834.00	1,589,830.92	-	224,603.02	224,603.02	1,814,433.94	1,569,400.06
	12		00	0003			2					GASTOS					3,383,834.00	-	3,383,834.00	1,589,830.92	-	224,603.02	224,603.02	1,814,433.94	1,569,400.06
	12		00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,383,834.00	-	3,383,834.00	1,589,830.92	-	224,603.02	224,603.02	1,814,433.94	1,569,400.06
S	12		00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,585,304.00	-	2,585,304.00	1,388,871.84	-	213,311.52	213,311.52	1,602,183.36	983,120.64
S	12		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	215,442.00	-	215,442.00	-	-	-	-	-	215,442.00
S	12		00	0003	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	20	1955	100	33,000.00	-	33,000.00	-	-	-	-	-	33,000.00
S	12		00	0003	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	3202	20	1955	100	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00
S	12		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	94,371.00	-	94,371.00	48,139.34	-	-	-	48,139.34	46,231.66
S	12		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	94,589.00	-	94,589.00	48,207.25	-	-	-	48,207.25	46,381.75
S	12		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	17,128.00	-	17,128.00	8,147.70	-	-	-	8,147.70	8,980.30
S	12		00	0003	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos	3202	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	17,518.28	-	2,137.50	2,137.50	19,655.78	5,344.22
S	12		00	0003	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	50,000.00	-	50,000.00	46,201.01	-	154.00	154.00	46,355.01	3,644.99



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 DENOMINACION SERVICIOS MUNICIPALES Cuenta Bancaria No. 120-400015-5

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE			
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MENOS CHEQUES CANCELADOS	DEVENGADO			PAGADO	25=21+23	26=20-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
S	12	00	0003	0000			2	3	2	2	01	Acabados textiles	3202	20	1955	100	1,000.00		1,000.00	-				-	1,000.00	
S	12	00	0003	0000			2	3	2	4	01	Calzados	3202	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	-				-	20,000.00	
S	12	00	0003	0000			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	2,014.33				-	2,014.33	7,985.67
S	12	00	0003	0000			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	3202	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	4,892.00			108.00	108.00	5,000.00	-
S	12	00	0003	0000			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3202	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	4,598.00				-	4,598.00	25,402.00
S	12	00	0003	0000			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	70,000.00		70,000.00	339.00				-	339.00	69,661.00
S	12	00	0003	0000			2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	339.00				-	339.00	9,661.00
S	12	00	0003	0000			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-				-	-	10,000.00
S	12	00	0003	0000			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	17,563.17			8,892.00	8,892.00	26,455.17	23,544.83
S	12	00	0003	0000			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	3,000.00				-	3,000.00	-
	12	00	0004									SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE GASTOS					81,657.00	-	81,657.00	35,891.00	-		5,302.25	5,302.25	41,193.25	40,463.75
	12	00	0004				2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					81,657.00	-	81,657.00	35,891.00	-		5,302.25	5,302.25	41,193.25	40,463.75
	12	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					81,657.00	-	81,657.00	35,891.00	-		5,302.25	5,302.25	41,193.25	40,463.75
S	12	00	0004	0000			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	66,000.00		66,000.00	33,197.75			5,302.25	5,302.25	38,500.00	27,500.00
S	12	00	0004	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	50	2006	001	5,500.00		5,500.00	-				-	-	5,500.00
S	12	00	0004	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	4,679.00		4,679.00	1,240.75				-	1,240.75	3,438.25
S	12	00	0004	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	4,686.00		4,686.00	1,242.50				-	1,242.50	3,443.50
S	12	00	0004	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	792.00		792.00	210.00				-	210.00	582.00
	12	00	0005									ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE GASTOS					596,532.00	-	596,532.00	259,319.91	-		82,076.99	82,076.99	341,396.90	255,135.10
	12	00	0005				2					ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE GASTOS					596,532.00	-	596,532.00	259,319.91	-		82,076.99	82,076.99	341,396.90	255,135.10
	12	00	0005				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					596,532.00	-	596,532.00	259,319.91	-		82,076.99	82,076.99	341,396.90	255,135.10
S	12	00	0005	0000			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	426,000.00		426,000.00	186,568.08			70,076.99	70,076.99	256,645.07	169,354.93
S	12	00	0005	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	50	2006	001	35,500.00		35,500.00	-				-	-	35,500.00
S	12	00	0005	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	26,800.00		26,800.00	11,957.05				-	11,957.05	14,842.95
S	12	00	0005	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	26,838.00		26,838.00	11,974.26				-	11,974.26	14,863.74
S	12	00	0005	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	4,536.00		4,536.00	1,962.52				-	1,962.52	2,573.48
S	12	00	0005	0000			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	40,000.00				-	40,000.00	-
S	12	00	0005	0000			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-			2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
S	12	00	0005	0000			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2102	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	-			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
S	12	00	0005	0000			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	20	1955	100	6,858.00		6,858.00	6,858.00				-	6,858.00	-
	12	00	0006									SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA GASTOS					448,251.00	-	448,251.00	191,000.00	-		30,500.00	30,500.00	221,500.00	226,751.00
	12	00	0006				2					SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA GASTOS					448,251.00	-	448,251.00	191,000.00	-		30,500.00	30,500.00	221,500.00	226,751.00
	12	00	0006				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					448,251.00	-	448,251.00	191,000.00	-		30,500.00	30,500.00	221,500.00	226,751.00
S	12	00	0006	0000			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	372,000.00		372,000.00	181,000.00			30,500.00	30,500.00	211,500.00	160,500.00
S	12	00	0006	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	50	2006	001	31,000.00		31,000.00	-				-	-	31,000.00
S	12	00	0006	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	8,375.00		8,375.00	-				-	-	8,375.00



CODIGO INSTITUCIONAL: DENOMINACION Cuenta Bancaria No.

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	MENOS CHEQUES CANCELADOS		DEVENGADO	PAGADO	25=21+23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
S	12	00	0006	0000		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	8,412.00		8,412.00	-		-	-	-	8,412.00
S	12	00	0006	0000		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,464.00		2,464.00	-		-	-	-	2,464.00
S	12	00	0006	0000		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1401	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	10,000.00		-	-	10,000.00	-
S	12	00	0006	0000		2	3	2	3	01		Prendas de vestir	1401	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-		-	-	-	8,000.00
S	12	00	0006	0000		2	3	2	4	01		Calzados	1401	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-		-	-	-	8,000.00
	12	00	0009			2						PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					450,440.00	-	450,440.00	201,016.38	-	51,215.26	51,215.26	252,231.64	198,208.36
	12	00	0009			2						GASTOS					450,440.00	-	450,440.00	201,016.38	-	51,215.26	51,215.26	252,231.64	198,208.36
	12	00	0009			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					450,440.00	-	450,440.00	201,016.38	-	51,215.26	51,215.26	252,231.64	198,208.36
S	12	00	0009	0000		2	1	1	2	02		Sueldos de personal nominal	1402	20	1955	100	318,000.00		318,000.00	160,159.43		31,215.26	31,215.26	191,374.69	126,625.31
S	12	00	0009	0000		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1402	50	2006	001	26,500.00		26,500.00	-		-	-	-	26,500.00
S	12	00	0009	0000		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	22,546.00		22,546.00	14,215.45		-	-	14,215.45	8,330.55
S	12	00	0009	0000		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	22,578.00		22,578.00	14,235.50		-	-	14,235.50	8,342.50
S	12	00	0009	0000		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	3,816.00		3,816.00	2,406.00		-	-	2,406.00	1,410.00
S	12	00	0009	0000		2	2	8	6	01		Eventos generales	1402	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	10,000.00		-	-	10,000.00	-
S	12	00	0009	0000		2	3	2	3	01		Prendas de vestir	1402	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
S	12	00	0009	0000		2	3	2	4	01		Calzados	1402	20	1955	100	4,000.00		4,000.00	-		-	-	-	4,000.00
S	12	00	0009	0000		2	3	7	1	01		Gasolina	1402	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	-		10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00
S	12	00	0009	0000		2	3	9	1	01		Material para limpieza	1402	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-		3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00
S	12	00	0009	0000		2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de	1402	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-		3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00
	13											SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					19,800.00	-	19,800.00	-	-	12,616.00	12,616.00	12,616.00	7,184.00
	13	00	0001			2						PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y					19,800.00	-	19,800.00	-	-	12,616.00	12,616.00	12,616.00	7,184.00
	13	00	0001			2						GASTOS					19,800.00	-	19,800.00	-	-	12,616.00	12,616.00	12,616.00	7,184.00
	13	00	0001			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					19,800.00	-	19,800.00	-	-	12,616.00	12,616.00	12,616.00	7,184.00
S	13	00	0001	0000		2	3	2	3	01		Prendas de vestir	3204	20	1955	100	7,000.00		7,000.00	-		1,816.00	1,816.00	1,816.00	5,184.00
S	13	00	0001	0000		2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de	3204	20	1955	100	12,800.00		12,800.00	-		10,800.00	10,800.00	10,800.00	2,000.00
	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					524,400.00	-	524,400.00	492,681.05	-	31,718.95	31,718.95	524,400.00	-
	14	00	0001			2						ASISTENCIA SOCIAL					524,400.00	-	524,400.00	492,681.05	-	31,718.95	31,718.95	524,400.00	-
	14	00	0001			2						GASTOS					524,400.00	-	524,400.00	492,681.05	-	31,718.95	31,718.95	524,400.00	-
	14	00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					524,400.00	-	524,400.00	492,681.05	-	31,718.95	31,718.95	524,400.00	-
	14	00	0001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					524,400.00	-	524,400.00	492,681.05	-	31,718.95	31,718.95	524,400.00	-
	14	00	0001			2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					524,400.00	-	524,400.00	492,681.05	-	31,718.95	31,718.95	524,400.00	-
S	14	00	0001	0000		2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4510	20	1955	100	524,400.00		524,400.00	492,681.05		31,718.95	31,718.95	524,400.00	-
	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y					865,446.00	-	865,446.00	380,084.37	-	65,228.49	65,228.49	445,312.86	420,133.14
	15	00	0001			2						FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					642,707.00	-	642,707.00	286,600.00	-	47,600.00	47,600.00	334,200.00	308,507.00
	15	00	0001			2						GASTOS					642,707.00	-	642,707.00	286,600.00	-	47,600.00	47,600.00	334,200.00	308,507.00
	15	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					642,707.00	-	642,707.00	286,600.00	-	47,600.00	47,600.00	334,200.00	308,507.00

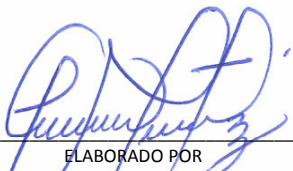
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 DENOMINACION SERVICIOS MUNICIPALES Cuenta Bancaria No. 120-400015-5

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE					
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	FUNCIÓN		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE			ACUMULADO ANTERIOR	MENOS CHEQUES CANCELADOS	DEVENGADO	PAGADO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
S	15	00	0001	0000		2	1	1	2	02		Sueldos de personal nominal	4303	20	1955	100	571,200.00		571,200.00	286,600.00		47,600.00	47,600.00	334,200.00	237,000.00
S	15	00	0001	0000		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4303	50	2006	001	47,600.00		47,600.00	-		-	-	-	47,600.00
S	15	00	0001	0000		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	10,498.00		10,498.00	-		-	-	-	10,498.00
S	15	00	0001	0000		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	10,555.00		10,555.00	-		-	-	-	10,555.00
S	15	00	0001	0000		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	2,854.00		2,854.00	-		-	-	-	2,854.00
	15	00	0002									DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y GASTOS					222,739.00	-	222,739.00	93,484.37	-	17,628.49	17,628.49	111,112.86	111,626.14
	15	00	0002			2						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					222,739.00	-	222,739.00	93,484.37	-	17,628.49	17,628.49	111,112.86	111,626.14
	15	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					222,739.00	-	222,739.00	93,484.37	-	17,628.49	17,628.49	111,112.86	111,626.14
S	15	00	0002	0000		2	1	1	2	02		Sueldos de personal nominal	4302	20	1955	100	138,000.00		138,000.00	70,653.42		3,293.49	3,293.49	73,946.91	64,053.09
S	15	00	0002	0000		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4302	50	2006	001	11,500.00		11,500.00	-		-	-	-	11,500.00
S	15	00	0002	0000		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	9,785.00		9,785.00	5,707.45		-	-	5,707.45	4,077.55
S	15	00	0002	0000		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	9,798.00		9,798.00	5,715.50		-	-	5,715.50	4,082.50
S	15	00	0002	0000		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	1,656.00		1,656.00	966.00		-	-	966.00	690.00
S	15	00	0002	0000		2	2	8	6	03		Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	22,000.00		22,000.00	10,442.00		2,660.00	2,660.00	13,102.00	8,898.00
S	15	00	0002	0000		2	3	2	3	01		Prendas de vestir	4302	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	-		7,675.00	7,675.00	7,675.00	12,325.00
S	15	00	0002	0000		2	3	9	4	01		Útiles destinados a actividades deportivas y	4302	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-		4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00
	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					2,128,852.00	-	2,128,852.00	1,033,424.41	-	153,091.67	153,091.67	1,186,516.08	942,335.92
	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS					2,128,852.00	-	2,128,852.00	1,033,424.41	-	153,091.67	153,091.67	1,186,516.08	942,335.92
	96	00	0001			4						Aplicaciones financieras					2,128,852.00	-	2,128,852.00	1,033,424.41	-	153,091.67	153,091.67	1,186,516.08	942,335.92
	96	00	0001			4	2					Disminución de pasivos					2,128,852.00	-	2,128,852.00	1,033,424.41	-	153,091.67	153,091.67	1,186,516.08	942,335.92
	96	00	0001			4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					2,128,852.00	-	2,128,852.00	1,033,424.41	-	153,091.67	153,091.67	1,186,516.08	942,335.92
S	96	00	0001	0000		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0000	20	1955	100	665,991.00		665,991.00	447,880.17		6,705.61	6,705.61	454,585.78	211,405.22
S	96	00	0001	0000		4	2	1	3	01		Disminución de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	1,462,861.00		1,462,861.00	585,544.24		146,386.06	146,386.06	731,930.30	730,930.70
TOTAL RD\$																	15,947,967.00	-	15,947,967.00	7,917,605.70	-	1,167,522.39	1,167,522.39	9,085,128.09	6,862,838.91

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1,014,430.72	153,091.67	1,167,522.39


 ELABORADO POR



AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120
 DENOMINACION SERVICIOS MUNICIPALES
 Cuenta Bancaria No. 120-400015-5

1	2	CATEGORIA PROGRAMATICA			6	7	CLASIFICADOR DEL GASTO					13	14	15	16	17	PRESUPUESTO			21	EJECUCION DEL GASTO			25=21+23	26=20-25			
		3	4	5			8	9	10	11	12						18	19	20 =18+19		22	23	24					
DESTINO DE FONDOS		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	MENOS CHEQUES CANCELADOS	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No.

120-210865-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	PRESUPUESTO			21	EJECUCION DEL GASTO			25=21+23	26= 20-25
																	18	19	20=18+19		22	23	24		
DESTINO DE FONDOS												DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	MENOS CHEQUES CANCELADOS	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																									
CATEGORIA PROGRAMATICA																									
CLASIFICADOR DEL GASTO																									
INSTITUCION RECEPTORA																									
CODIGO SNIP																									
TIPO																									
OBJECTO																									
CUENTA																									
SUB-CUENTA																									
AJILIAR																									
E	01											Educación					2,015,446.00	-	2,015,446.00	1,057,407.30	-	146,686.00	146,686.00	1,204,093.30	811,352.70
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					16,000.00	-	16,000.00	3,642.46	-	588.96	588.96	4,231.42	11,768.58
	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					16,000.00	-	16,000.00	3,642.46	-	588.96	588.96	4,231.42	11,768.58
	01	00	0004				2					GASTOS					16,000.00	-	16,000.00	3,642.46	-	588.96	588.96	4,231.42	11,768.58
	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16,000.00	-	16,000.00	3,642.46	-	588.96	588.96	4,231.42	11,768.58
E	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	16,000.00	-	16,000.00	3,642.46	-	588.96	588.96	4,231.42	11,768.58
	14	00	0001									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,426,905.00	-	1,426,905.00	888,987.34	-	117,832.54	117,832.54	1,006,819.88	420,085.12
	14	00	0001									ASISTENCIA SOCIAL					452,467.00	-	452,467.00	403,454.50	-	40,012.50	40,012.50	443,467.00	9,000.00
	14	00	0001				2					GASTOS					452,467.00	-	452,467.00	403,454.50	-	40,012.50	40,012.50	443,467.00	9,000.00
	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					452,467.00	-	452,467.00	403,454.50	-	40,012.50	40,012.50	443,467.00	9,000.00
	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					452,467.00	-	452,467.00	403,454.50	-	40,012.50	40,012.50	443,467.00	9,000.00
	14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					452,467.00	-	452,467.00	403,454.50	-	40,012.50	40,012.50	443,467.00	9,000.00
E	14	00	0001	0000			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4510	20	1955	100	452,467.00	-	452,467.00	403,454.50	-	40,012.50	40,012.50	443,467.00	9,000.00
	14	00	0002									EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					876,090.00	-	876,090.00	406,438.84	-	62,869.04	62,869.04	469,307.88	406,782.12
	14	00	0002				2					GASTOS					876,090.00	-	876,090.00	406,438.84	-	62,869.04	62,869.04	469,307.88	406,782.12
	14	00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					876,090.00	-	876,090.00	406,438.84	-	62,869.04	62,869.04	469,307.88	406,782.12
	14	00	0002				2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					876,090.00	-	876,090.00	406,438.84	-	62,869.04	62,869.04	469,307.88	406,782.12
	14	00	0002				2	3	3	5		Textos de enseñanza					876,090.00	-	876,090.00	406,438.84	-	62,869.04	62,869.04	469,307.88	406,782.12
E	14	00	0002	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	469,200.00	-	469,200.00	244,230.96	-	59,869.04	59,869.04	304,100.00	165,100.00
E	14	00	0002	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	50	2006	001	39,100.00	-	39,100.00	-	-	-	-	-	39,100.00
E	14	00	0002	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	7,437.00	-	7,437.00	2,779.28	-	-	-	2,779.28	4,657.72
E	14	00	0002	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	7,480.00	-	7,480.00	2,783.20	-	-	-	2,783.20	4,696.80
E	14	00	0002	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	2,482.00	-	2,482.00	470.40	-	-	-	470.40	2,011.60
E	14	00	0002	0000			2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	100	6,591.00	-	6,591.00	4,275.00	-	-	-	4,275.00	2,316.00
E	14	00	0002	0000			2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	4409	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
E	14	00	0002	0000			2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	20	1955	100	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
E	14	00	0002	0000			2	4	1	4	01	Becas nacionales	4409	20	1955	100	328,800.00	-	328,800.00	146,900.00	-	3,000.00	3,000.00	149,900.00	178,900.00
	14	00	0003									PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA					88,045.00	-	88,045.00	79,094.00	-	8,951.00	8,951.00	88,045.00	-
	14	00	0003				2					GASTOS					88,045.00	-	88,045.00	79,094.00	-	8,951.00	8,951.00	88,045.00	-
	14	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					88,045.00	-	88,045.00	79,094.00	-	8,951.00	8,951.00	88,045.00	-
	14	00	0003				2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					88,045.00	-	88,045.00	79,094.00	-	8,951.00	8,951.00	88,045.00	-
	14	00	0003				2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					88,045.00	-	88,045.00	79,094.00	-	8,951.00	8,951.00	88,045.00	-
E	14	00	0003	0000			2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	88,045.00	-	88,045.00	79,094.00	-	8,951.00	8,951.00	88,045.00	-
	14	00	0004									FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					10,303.00	-	10,303.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,303.00
	14	00	0004				2					GASTOS					10,303.00	-	10,303.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,303.00
	14	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,303.00	-	10,303.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,303.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 DENOMINACION EDUCACION, SALUD Y GENERO Cuenta Bancaria No. 120-210865-0

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE				
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	CODIGO SNIP		TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	FUNCION		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR		PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE			MENOS CHEQUES CANCELADOS	DEVENGADO	PAGADO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					10,303.00	-	10,303.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,303.00
		14	00	0004			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					10,303.00	-	10,303.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,303.00
E		14	00	0004	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	1955	100	5,303.00	-	5,303.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,303.00
E		14	00	0004	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	20	1955	100	5,000.00	-	5,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00
	96		00	0001								DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					54,741.00	-	54,741.00	13,177.50	-	15,264.50	15,264.50	28,442.00	26,299.00
	96		00	0001			4					AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					54,741.00	-	54,741.00	13,177.50	-	15,264.50	15,264.50	28,442.00	26,299.00
	96		00	0001			4					Aplicaciones financieras					54,741.00	-	54,741.00	13,177.50	-	15,264.50	15,264.50	28,442.00	26,299.00
	96		00	0001			4	2				Disminución de pasivos					54,741.00	-	54,741.00	13,177.50	-	15,264.50	15,264.50	28,442.00	26,299.00
	96		00	0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					54,741.00	-	54,741.00	13,177.50	-	15,264.50	15,264.50	28,442.00	26,299.00
	96		00	0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					54,741.00	-	54,741.00	13,177.50	-	15,264.50	15,264.50	28,442.00	26,299.00
E	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0000	20	1955	100	54,741.00	-	54,741.00	13,177.50	-	15,264.50	15,264.50	28,442.00	26,299.00
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES					517,800.00	-	517,800.00	151,600.00	-	13,000.00	13,000.00	164,600.00	353,200.00
	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					517,800.00	-	517,800.00	151,600.00	-	13,000.00	13,000.00	164,600.00	353,200.00
	98		00	0000			2					GASTOS					517,800.00	-	517,800.00	151,600.00	-	13,000.00	13,000.00	164,600.00	353,200.00
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					517,800.00	-	517,800.00	151,600.00	-	13,000.00	13,000.00	164,600.00	353,200.00
	98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					517,800.00	-	517,800.00	151,600.00	-	13,000.00	13,000.00	164,600.00	353,200.00
	98		00	0000			2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines					517,800.00	-	517,800.00	151,600.00	-	13,000.00	13,000.00	164,600.00	353,200.00
E	98		00	0000	9991		2	4	1	6	01	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	24,000.00	-	24,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	21,000.00
E	98		00	0000	9992		2	4	1	6	01	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	181,200.00	-	181,200.00	92,200.00	-	3,000.00	3,000.00	95,200.00	86,000.00
E	98		00	0000	9993		2	4	1	6	01	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4302	20	1955	100	74,000.00	-	74,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	64,000.00
E	98		00	0000	9994		2	4	1	6	01	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	106,000.00	-	106,000.00	46,400.00	-	5,000.00	5,000.00	51,400.00	54,600.00
E	98		00	0000	9995		2	4	1	6	01	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	3102	20	1955	100	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	48,000.00
E	98		00	0000	9998		2	4	1	6	01	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	69,000.00	-	69,000.00	-	-	-	-	-	69,000.00
E	98		00	0000	9999		2	4	1	6	01	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1403	20	1955	100	15,600.00	-	15,600.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,600.00
TOTAL RD\$																	2,015,446.00	-	2,015,446.00	1,057,407.30	-	146,686.00	146,686.00	1,204,093.30	811,352.70

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
131,421.50	15,264.50	146,686.00

EL APROBADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No.

120-210865-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	PRESUPUESTO			21	EJECUCION DEL GASTO			25=21+23	26= 20-25
																	18	19	20=18+19		22	23	24		
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	MENOS CHEQUES CANCELADOS	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



CODIGO INSTITUCIONAL: DENOMINACION Cuenta Bancaria No.

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A	CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
	PROGRAMAS	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADO		PAGADO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
I												Inversión					19,763,450.00	4,517,586.00	24,281,036.00	13,216,939.64	3,385,076.64	3,385,076.64	16,602,016.28	7,679,019.72
	01		00	0003								NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					973,695.00	-	973,695.00	419,945.15	47,566.43	47,566.43	467,511.58	506,183.42
	01		00	0003			2					ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					833,839.00	-	833,839.00	395,396.93	42,187.00	42,187.00	437,583.93	396,255.07
	01		00	0003			2					GASTOS					833,839.00	-	833,839.00	395,396.93	42,187.00	42,187.00	437,583.93	396,255.07
	01		00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					833,839.00	-	833,839.00	395,396.93	42,187.00	42,187.00	437,583.93	396,255.07
	01		00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					833,839.00	-	833,839.00	395,396.93	42,187.00	42,187.00	437,583.93	396,255.07
	01		00	0003			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					833,839.00	-	833,839.00	395,396.93	42,187.00	42,187.00	437,583.93	396,255.07
	I	01	00	0003	0000		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	50,000.00	-	50,000.00	33,345.00	-	-	33,345.00	16,655.00
	I	01	00	0003	0000		2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento	1101	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
	I	01	00	0003	0000		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	70,000.00	-	70,000.00	39,814.08	1,353.75	1,353.75	41,167.83	28,832.17
	I	01	00	0003	0000		2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1101	20	1955	100	19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	-	19,000.00
	I	01	00	0003	0000		2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	1101	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	3,500.00	18,000.00	18,000.00	21,500.00	8,500.00
	I	01	00	0003	0000		2	6	2	4	01	Equipos recreativos	1101	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	-	13,285.75	13,285.75	13,285.75	11,714.25
	I	01	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9998	102	572,839.00	-	572,839.00	272,508.37	2,422.50	2,422.50	274,930.87	297,908.13
	I	01	00	0003	0000		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	57,000.00	-	57,000.00	46,229.48	7,125.00	7,125.00	53,354.48	3,645.52
	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					109,856.00	-	109,856.00	23,775.77	5,379.43	5,379.43	29,155.20	80,700.80
	01		00	0004			2					GASTOS					109,856.00	-	109,856.00	23,775.77	5,379.43	5,379.43	29,155.20	80,700.80
	01		00	0004			2	26				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BIENES					109,856.00	-	109,856.00	23,775.77	5,379.43	5,379.43	29,155.20	80,700.80
	I	01	00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	49,856.00	-	49,856.00	23,775.77	5,379.43	5,379.43	29,155.20	20,700.80
	I	01	00	0004	0000		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
	I	01	00	0004	0000		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN					30,000.00	-	30,000.00	772.45	-	-	772.45	29,227.55
	01		00	0005			2					GASTOS					30,000.00	-	30,000.00	772.45	-	-	772.45	29,227.55
	01		00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					30,000.00	-	30,000.00	772.45	-	-	772.45	29,227.55
	01		00	0005			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					30,000.00	-	30,000.00	772.45	-	-	772.45	29,227.55
	01		00	0005			2	6	1	3		Equipos de cómputo					30,000.00	-	30,000.00	772.45	-	-	772.45	29,227.55
	I	01	00	0005	0000		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	772.45	-	-	772.45	29,227.55
		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					12,192,847.00	4,517,586.00	16,710,433.00	8,147,693.78	2,305,730.18	2,305,730.18	10,453,423.96	6,257,009.04
		11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11	00	0001			2					GASTOS					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11	00	0001			2	6	8	5		Estudios de preinversión					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
	I	11	00	0001	0000		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
	11	01										Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					750,000.00	-	750,000.00	21,485.05	5,525.00	5,525.00	27,010.05	722,989.95
	11	01	0051									Construcción de Aceras y Contenes en la Zona					500,000.00	-	500,000.00	21,485.05	5,525.00	5,525.00	27,010.05	472,989.95



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 DENOMINACION PROGRAMA DE INVERSION Cuenta Bancaria No. 120-204624-7

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACION ES	VIGENTE	DEVENGADO		PAGADO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
		11	01	0051			2					GASTOS					500,000.00	-	500,000.00	21,485.05	5,525.00	5,525.00	27,010.05	472,989.95
		11	01	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	-	500,000.00	21,485.05	5,525.00	5,525.00	27,010.05	472,989.95
		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-	500,000.00	21,485.05	5,525.00	5,525.00	27,010.05	472,989.95
		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	-	500,000.00	21,485.05	5,525.00	5,525.00	27,010.05	472,989.95
		11	01	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	-	500,000.00	21,485.05	5,525.00	5,525.00	27,010.05	472,989.95
		11	01	0052			2					Construcción de Aceras, Badenes y Contenes en					250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
		11	01	0052			2					GASTOS					250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
		11	01	0052			2	7				OBRAS					250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
		11	01	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de					6,495,000.00	-	6,495,000.00	4,339,306.47	988,583.08	988,583.08	5,327,889.55	1,167,110.45
		11	02	0051								Mantenimiento de Caminos					6,100,000.00	-	6,100,000.00	4,339,306.47	988,583.08	988,583.08	5,327,889.55	772,110.45
		11	02	0051			2					GASTOS					6,100,000.00	-	6,100,000.00	4,339,306.47	988,583.08	988,583.08	5,327,889.55	772,110.45
		11	02	0051			2	7				OBRAS					6,100,000.00	-	6,100,000.00	4,339,306.47	988,583.08	988,583.08	5,327,889.55	772,110.45
		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,100,000.00	-	6,100,000.00	4,339,306.47	988,583.08	988,583.08	5,327,889.55	772,110.45
		11	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					6,100,000.00	-	6,100,000.00	4,339,306.47	988,583.08	988,583.08	5,327,889.55	772,110.45
		11	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	6,100,000.00	-	6,100,000.00	4,339,306.47	988,583.08	988,583.08	5,327,889.55	772,110.45
		11	02	0052			2					Bacheo Calles de SAJOMA					200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
		11	02	0052			2					GASTOS					200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
		11	02	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
		11	02	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
		11	02	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
		11	02	0053								Acondicionamiento de Aceras (Pintura y					120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
		11	02	0053			2					GASTOS					120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
		11	02	0053			2	7				OBRAS					120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
		11	02	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
		11	02	0053	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
		11	02	0054								Acondicionamiento de Calles (Policia Acostado y					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11	02	0054			2					GASTOS					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11	02	0054			2	7				OBRAS					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11	02	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11	02	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 DENOMINACION PROGRAMA DE INVERSION Cuenta Bancaria No. 120-204624-7

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADO		PAGADO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
		11	04	0051			2					Reparación play de softball de Paralimón					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
		11	04	0051			2	7				GASTOS					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
		11	04	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
		11	04	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
I		11	04	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
		11	04	0052			2					Reparación play de softball de Rincón de Piedra					200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
		11	04	0052			2					GASTOS					200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
		11	04	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
		11	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
		11	04	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
I		11	04	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					750,000.00	-	750,000.00	135,000.00	84,698.34	84,698.34	219,698.34	530,301.66
		11	05	0051								Construcción Boulevard, Ave. Manuel A. Tavárez					300,000.00	-	300,000.00	-	84,698.34	84,698.34	84,698.34	215,301.66
		11	05	0051			2					GASTOS					300,000.00	-	300,000.00	-	84,698.34	84,698.34	84,698.34	215,301.66
		11	05	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	-	300,000.00	-	84,698.34	84,698.34	84,698.34	215,301.66
		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-	300,000.00	-	84,698.34	84,698.34	84,698.34	215,301.66
		11	05	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					300,000.00	-	300,000.00	-	84,698.34	84,698.34	84,698.34	215,301.66
I		11	05	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	-	300,000.00	-	84,698.34	84,698.34	84,698.34	215,301.66
		11	05	0052								Construcción Parque del Barrio Balaguer (2da					450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00
		11	05	0052			2					GASTOS					450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00
		11	05	0052			2	7				OBRAS					450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00
		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00
		11	05	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00
I		11	05	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00
		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					225,000.00	4,517,586.00	4,742,586.00	2,713,794.28	1,052,923.76	1,052,923.76	3,766,718.04	975,867.96
		11	06	0051								Remozamiento Parque Inoa					150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
		11	06	0051			2					GASTOS					150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
		11	06	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
		11	06	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
I		11	06	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
		11	06	0052								Reconstrucción Parque Municipal (Manuel A.					-	4,517,586.00	4,517,586.00	2,713,794.28	1,052,923.76	1,052,923.76	3,766,718.04	750,867.96
		11	06	0052			2					GASTOS					-	4,517,586.00	4,517,586.00	2,713,794.28	1,052,923.76	1,052,923.76	3,766,718.04	750,867.96
		11	06	0052			2	7				OBRAS					-	4,517,586.00	4,517,586.00	2,713,794.28	1,052,923.76	1,052,923.76	3,766,718.04	750,867.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

1	2	3	4	5	6	7	CLASIFICADOR DEL GASTO					13	14	15	16	17	PRESUPUESTO			21	EJECUCION DEL GASTO		25=21+23	26= 20-25	
							PROGRAMAS	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP						TIPO	OBJETO	CUENTA		SUB-CUENTA	AUXILIAR			DENOMINACION DEL GASTO
		11	06	0052			2	7	2									-	4,517,586.00	4,517,586.00	2,713,794.28	1,052,923.76	1,052,923.76	3,766,718.04	750,867.96
		11	06	0052			2	7	2	7								-	4,517,586.00	4,517,586.00	2,713,794.28	1,052,923.76	1,052,923.76	3,766,718.04	750,867.96
		11	06	0052	0000		2	7	2	7	01		4302	40	9992	103		4,517,586.00	4,517,586.00	2,713,794.28	1,052,923.76	1,052,923.76	3,766,718.04	750,867.96	
		11	06	0053														75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-
		11	06	0053			2											75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-
		11	06	0053			2	7										75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-
		11	06	0053			2	7	2									75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-
		11	06	0053	0000		2	7	2	7	01		4302	20	1955	100		75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-
		11	14															200,000.00	-	200,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	166,000.00
		11	14	0051														200,000.00	-	200,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	166,000.00
		11	14	0051			2											200,000.00	-	200,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	166,000.00
		11	14	0051			2	7										200,000.00	-	200,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	166,000.00
		11	14	0051			2	7	1									200,000.00	-	200,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	166,000.00
		11	14	0051			2	7	1	2								200,000.00	-	200,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	166,000.00
		11	14	0051	0000		2	7	1	2	01		1101	20	1955	100		200,000.00	-	200,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	166,000.00
		11	15															475,000.00	-	475,000.00	70,407.46	-	-	70,407.46	404,592.54
		11	15	0051														400,000.00	-	400,000.00	70,407.46	-	-	70,407.46	329,592.54
		11	15	0051			2											400,000.00	-	400,000.00	70,407.46	-	-	70,407.46	329,592.54
		11	15	0051			2	7										400,000.00	-	400,000.00	70,407.46	-	-	70,407.46	329,592.54
		11	15	0051			2	7	2									400,000.00	-	400,000.00	70,407.46	-	-	70,407.46	329,592.54
		11	15	0051	0000		2	7	2	8	01		3101	20	1955	100		400,000.00	-	400,000.00	70,407.46	-	-	70,407.46	329,592.54
		11	15	0052														75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-
		11	15	0052			2											75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-
		11	15	0052			2	7										75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-
		11	15	0052			2	7	2									75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-
		11	15	0052	0000		2	7	2	8	01		3101	20	1955	100		75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-
		11	17															350,000.00	-	350,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	305,000.00
		11	17	0051														350,000.00	-	350,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	305,000.00
		11	17	0051			2											350,000.00	-	350,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	305,000.00
		11	17	0051			2	7										350,000.00	-	350,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	305,000.00
		11	17	0051			2	7	1									350,000.00	-	350,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	305,000.00
		11	17	0051			2	7	1	3								350,000.00	-	350,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	305,000.00
		11	17	0051	0000		2	7	1	3	01		3101	20	1955	100		350,000.00	-	350,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	305,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 DENOMINACION PROGRAMA DE INVERSION Cuenta Bancaria No. 120-204624-7

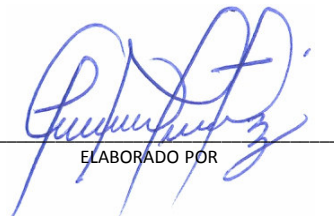
1	2	3	4	5	6	7	CLASIFICADOR DEL GASTO					13	14	15	16	17	PRESUPUESTO			21	EJECUCION DEL GASTO		25=21+23	26= 20-25	
							PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP						TIPO	OBJETO	CUENTA		SUB-CUENTA	AUXILIAR			DENOMINACION DEL GASTO
		11	20									Reparación de Viviendas					872,847.00	-	872,847.00	642,720.02	174,000.00	174,000.00	816,720.02	56,126.98	
		11	20	0051								Reparación de Viviendas					872,847.00	-	872,847.00	642,720.02	174,000.00	174,000.00	816,720.02	56,126.98	
		11	20	0051								GASTOS					872,847.00	-	872,847.00	642,720.02	174,000.00	174,000.00	816,720.02	56,126.98	
		11	20	0051				2	7			OBRAS					872,847.00	-	872,847.00	642,720.02	174,000.00	174,000.00	816,720.02	56,126.98	
		11	20	0051				2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					872,847.00	-	872,847.00	642,720.02	174,000.00	174,000.00	816,720.02	56,126.98	
		11	20	0051				2	7	1	1	Obras para edificación residencial (viviendas)					872,847.00	-	872,847.00	642,720.02	174,000.00	174,000.00	816,720.02	56,126.98	
I		11	20	0051	0000			2	7	1	1	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	872,847.00	-	872,847.00	642,720.02	174,000.00	174,000.00	816,720.02	56,126.98	
		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00	
		11	23	0051								Iluminación Áreas Públicas Zona Urbana					800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	
		11	23	0051				2				GASTOS					800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	
		11	23	0051				2	7			OBRAS					800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	
		11	23	0051				2	7	2		INFRAESTRUCTURA					800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	
		11	23	0051				2	7	2	2	Obras de energía					800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	
I		11	23	0051	0000			2	7	2	2	Obras de energía	2401	20	1955	100	800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	
		11	23	0052								Iluminación Áreas Públicas Zona Rural					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	23	0052				2				GASTOS					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	23	0052				2	7			OBRAS					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	23	0052				2	7	2		INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	23	0052				2	7	2	2	Obras de energía					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
I		11	23	0052	0000			2	7	2	2	Obras de energía	2401	20	1955	100	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					400,000.00	-	400,000.00	145,980.50	-	-	-	145,980.50	254,019.50
		11	24	0051								Canalización de Cañadas (Alcantarillado y Puente)					400,000.00	-	400,000.00	145,980.50	-	-	-	145,980.50	254,019.50
		11	24	0051				2				GASTOS					400,000.00	-	400,000.00	145,980.50	-	-	-	145,980.50	254,019.50
		11	24	0051				2	7			OBRAS					400,000.00	-	400,000.00	145,980.50	-	-	-	145,980.50	254,019.50
		11	24	0051				2	7	2		INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-	400,000.00	145,980.50	-	-	-	145,980.50	254,019.50
		11	24	0051				2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					400,000.00	-	400,000.00	145,980.50	-	-	-	145,980.50	254,019.50
I		11	24	0051	0000			2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	400,000.00	-	400,000.00	145,980.50	-	-	-	145,980.50	254,019.50
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,927,161.00	-	1,927,161.00	1,441,947.82	366,783.53	366,783.53	1,808,731.35	118,429.65	
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					627,161.00	-	627,161.00	340,808.14	266,783.53	266,783.53	607,591.67	19,569.33	
		12	00	0003				2				GASTOS					627,161.00	-	627,161.00	340,808.14	266,783.53	266,783.53	607,591.67	19,569.33	
		12	00	0003				2	36			MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES MUEBLES,					627,161.00	-	627,161.00	340,808.14	266,783.53	266,783.53	607,591.67	19,569.33	
I		12	00	0003	0000			2	6	4	1	Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	100,000.00	-	100,000.00	84,728.49	950.00	950.00	85,678.49	14,321.51	
I		12	00	0003	0000			2	6	5	7	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	527,161.00	-	527,161.00	256,079.65	265,833.53	265,833.53	521,913.18	5,247.82	
		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					1,300,000.00	-	1,300,000.00	1,101,139.68	100,000.00	100,000.00	1,201,139.68	98,860.32	
		12	00	0005				2				GASTOS					1,300,000.00	-	1,300,000.00	1,101,139.68	100,000.00	100,000.00	1,201,139.68	98,860.32	
		12	00	0005				2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					1,300,000.00	-	1,300,000.00	1,101,139.68	100,000.00	100,000.00	1,201,139.68	98,860.32	



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 DENOMINACION PROGRAMA DE INVERSION Cuenta Bancaria No. 120-204624-7

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE		
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACION ES	VIGENTE	DEVENGADO		PAGADO	25=21+23			26= 20-25	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25		
I		12	00	0005	0000		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	301,139.68	100,000.00	100,000.00	401,139.68	98,860.32		
I		12	00	0005	0000		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	800,000.00		800,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00	-		
		96		0001								DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					3,469,747.00	-	3,469,747.00	2,967,352.89	464,996.50	464,996.50	3,432,349.39	37,397.61		
		96		0001								AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					3,469,747.00	-	3,469,747.00	2,967,352.89	464,996.50	464,996.50	3,432,349.39	37,397.61		
		96		0001			4					Aplicaciones financieras					3,469,747.00	-	3,469,747.00	2,967,352.89	464,996.50	464,996.50	3,432,349.39	37,397.61		
		96		0001			4	2				Disminución de pasivos					3,469,747.00	-	3,469,747.00	2,967,352.89	464,996.50	464,996.50	3,432,349.39	37,397.61		
		96		0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					3,469,747.00	-	3,469,747.00	2,967,352.89	464,996.50	464,996.50	3,432,349.39	37,397.61		
		96		0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					3,469,747.00	-	3,469,747.00	2,967,352.89	464,996.50	464,996.50	3,432,349.39	37,397.61		
I		96		0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0000	20	1955	100	3,053,407.00		3,053,407.00	2,688,410.50	364,996.50	364,996.50	3,053,407.00	-		
I		96		0001	0000		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo	0000	20	1955	100	416,340.00		416,340.00	278,942.39	100,000.00	100,000.00	378,942.39	37,397.61		
		98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES					1,200,000.00	-	1,200,000.00	240,000.00	200,000.00	200,000.00	440,000.00	760,000.00		
		98		0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					1,200,000.00	-	1,200,000.00	240,000.00	200,000.00	200,000.00	440,000.00	760,000.00		
		98		0000			2					GASTOS					1,200,000.00	-	1,200,000.00	240,000.00	200,000.00	200,000.00	440,000.00	760,000.00		
		98		0000			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,200,000.00	-	1,200,000.00	240,000.00	200,000.00	200,000.00	440,000.00	760,000.00		
		98		0000			2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR					1,200,000.00	-	1,200,000.00	240,000.00	200,000.00	200,000.00	440,000.00	760,000.00		
		98		0000			2	5	1	2		Transferencias de capital a asociaciones privadas					1,200,000.00	-	1,200,000.00	240,000.00	200,000.00	200,000.00	440,000.00	760,000.00		
I		98		0000	9998		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas	4510	20	1955	100	1,180,000.00		1,180,000.00	240,000.00	200,000.00	200,000.00	440,000.00	740,000.00		
I		98		0000	9998		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas	4510	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	
TOTAL RD\$																			19,763,450.00	4,517,586.00	24,281,036.00	13,216,939.64	3,385,076.64	3,385,076.64	16,602,016.28	7,679,019.72

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
2,920,080.14	464,996.50	3,385,076.64

ELABORADO POR 

REVISADO POR 

AUTORIZADO POR 

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	PRESUPUESTO			21	EJECUCION DEL GASTO		25=21+23	26= 20-25
																	18	19	20 =18+19		23	24		
DESTINO DE FONDOS		CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO																		
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
												13					18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 DENOMINACION RECEPTORA DE FONDOS Cuenta Bancaria No. 120-210727-0

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA				TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18+19	21	23	24	25 = 21+23	26 = 20-25
R	01		00	0004								Receptora					-	-	-	1,225.00	350.00	350.00	1,575.00	(1,575.00)
	01		00	0004								NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					-	-	-	1,225.00	350.00	350.00	1,575.00	(1,575.00)
	01		00	0004			2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					-	-	-	1,225.00	350.00	350.00	1,575.00	(1,575.00)
	01		00	0004			2	2				GASTOS					-	-	-	1,225.00	350.00	350.00	1,575.00	(1,575.00)
	01		00	0004			2	2	8	2	01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	-	-	1,225.00	350.00	350.00	1,575.00	(1,575.00)
R	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100			-	1,225.00	350.00	350.00	1,575.00	(1,575.00)
TOTAL RD\$																-	-	-	1,225.00	350.00	350.00	1,575.00	(1,575.00)	
TOTAL GENERAL RD\$																50,886,233.00	4,517,586.00	55,403,819.00	28,689,703.72	5,702,315.68	5,702,315.68	34,392,019.40	21,011,799.60	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
350.00	-	350.00

0

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR