

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 DICIEMBRE 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			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	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
P	01											Personal					13,159,370.00		13,159,370.00	11,255,578.96		1,625,636.89	1,696,301.59	12,881,215.85	278,154.15
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					11,788,085.00		11,788,085.00	10,257,822.09		1,400,398.79	1,471,063.49	11,658,220.88	129,864.12
	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS					5,122,692.00		5,122,692.00	4,406,228.56		684,846.10	709,692.00	5,091,074.66	31,617.34
	01	00	0001									GASTOS					5,122,692.00		5,122,692.00	4,406,228.56		684,846.10	709,692.00	5,091,074.66	31,617.34
	01	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,122,692.00		5,122,692.00	4,406,228.56		684,846.10	709,692.00	5,091,074.66	31,617.34
P	01			0000		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,705,600.00		3,705,600.00	3,421,645.90		283,954.10	308,800.00	3,705,600.00	-
P	01			0000		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	308,800.00		308,800.00	-		308,800.00	308,800.00	308,800.00	-
P	01			0000		2	1	2	2	01		Compensación por gastos de alimentación	1101	20	1955	100	420,000.00		420,000.00	380,000.00		35,000.00	35,000.00	415,000.00	5,000.00
P	01			0000		2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	168,000.00		168,000.00	150,000.00		14,000.00	14,000.00	164,000.00	4,000.00
P	01			0000		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	242,727.00		242,727.00	209,908.58		19,852.00	19,852.00	229,760.58	12,966.42
P	01			0000		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	243,098.00		243,098.00	210,207.08		23,240.00	23,240.00	233,447.08	9,650.92
P	01			0000		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	34,467.00		34,467.00	34,467.00		-	-	34,467.00	-
	01	00	0002									CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN					207,855.00		207,855.00	182,916.64		24,023.94	37,523.94	206,940.58	914.42
	01	00	0002			2						GASTOS					207,855.00		207,855.00	182,916.64		24,023.94	37,523.94	206,940.58	914.42
	01	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					207,855.00		207,855.00	182,916.64		24,023.94	37,523.94	206,940.58	914.42
P	01			0000		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	168,000.00		168,000.00	160,000.00		8,000.00	14,000.00	168,000.00	-
P	01			0000		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	14,000.00		14,000.00	-		14,000.00	21,500.00	14,000.00	-
P	01			0000		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	11,911.00		11,911.00	10,526.62		927.27	927.27	11,453.89	457.11
P	01			0000		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	11,928.00		11,928.00	10,542.02		928.67	928.67	11,470.69	457.31
P	01			0000		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,016.00		2,016.00	1,848.00		168.00	168.00	2,016.00	-
	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					4,821,581.00		4,821,581.00	4,260,314.58		494,621.65	494,621.65	4,754,936.23	66,644.77
	01	00	0003			2						GASTOS					4,821,581.00		4,821,581.00	4,260,314.58		494,621.65	494,621.65	4,754,936.23	66,644.77
	01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,821,581.00		4,821,581.00	4,260,314.58		494,621.65	494,621.65	4,754,936.23	66,644.77
P	01			0000		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,445,404.00		3,445,404.00	3,213,457.32		231,300.09	231,300.09	3,444,757.41	646.59
P	01			0000		2	1	1	2	01		Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	186,000.00		186,000.00	170,500.00		12,500.00	12,500.00	183,000.00	3,000.00
P	01			0000		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	287,117.00		287,117.00	63,179.24		208,876.00	208,876.00	272,055.24	15,061.76
P	01			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			0000		2	1	2	2	02		Compensación por horas extraordinarias	1101	20	1955	100	128,718.00		128,718.00	128,718.00		-	-	128,718.00	-
P	01			0000		2	1	2	2	06		Compensación por resultados	1101	20	1955	100	42,531.00		42,531.00	42,531.00		-	-	42,531.00	-
P	01			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			0000		2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	204,000.00		204,000.00	187,000.00		17,000.00	17,000.00	204,000.00	-
P	01			0000		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	214,279.00		214,279.00	182,482.33		11,501.76	11,501.76	193,984.09	20,294.91
P	01			0000		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	214,624.00		214,624.00	182,678.60		11,517.80	11,517.80	194,196.40	20,427.60
P	01			0000		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	40,345.00		40,345.00	31,205.09		1,926.00	1,926.00	33,131.09	7,213.91
	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y					1,259,788.00		1,259,788.00	1,083,557.81		146,941.80	175,578.40	1,230,499.61	29,288.39
	01	00	0004			2						GASTOS					1,259,788.00		1,259,788.00	1,083,557.81		146,941.80	175,578.40	1,230,499.61	29,288.39
	01	00	0004			2	12					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,259,788.00		1,259,788.00	1,083,557.81		146,941.80	175,578.40	1,230,499.61	29,288.39
P	01			0000		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	937,404.00		937,404.00	880,802.36		56,601.64	78,196.24	937,404.00	-
P	01			0000		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	78,117.00		78,117.00	-		78,117.00	80,159.00	78,117.00	-

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2016



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

CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO						PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO									
DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	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 A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE		
																				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	01		00	0004	0000	2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	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	30,000.00				5,000.00	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	56,254.83			4,323.05	4,323.05	60,577.88	5,884.12
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	56,336.27			4,329.50	4,329.50	60,665.77	5,890.23
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	9,775.12			774.00	774.00	10,549.12	699.88
P	01		00	0004	0000	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	20,389.23			2,796.61	2,796.61	23,185.84	16,814.16
											GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y GASTOS					242,548.00		242,548.00	210,568.40			30,580.40	34,262.40	241,148.80	1,399.20
											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					242,548.00		242,548.00	210,568.40			30,580.40	34,262.40	241,148.80	1,399.20
P	01		00	0005	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	192,000.00		192,000.00	179,682.00			12,318.00	16,000.00	192,000.00	
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	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	-	
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	11,878.40			1,034.40	1,034.40	12,912.80	699.20
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	11,896.00			1,036.00	1,036.00	12,932.00	700.00
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	2,112.00			192.00	192.00	2,304.00	-
											FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y GASTOS					133,621.00		133,621.00	114,236.10			19,384.90	19,385.10	133,621.00	
											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					133,621.00		133,621.00	114,236.10			19,384.90	19,385.10	133,621.00	
P	01		00	0006	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	108,000.00		108,000.00	99,000.00			9,000.00	9,000.00	108,000.00	-
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	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	7,019.10			637.90	638.10	7,657.00	-
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	7,029.00			639.00	639.00	7,668.00	-
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	1,188.00			108.00	108.00	1,296.00	-
											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					391,820.00		391,820.00	321,940.88			46,692.90	46,692.90	368,633.78	23,186.22
											ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					391,820.00		391,820.00	321,940.88			46,692.90	46,692.90	368,633.78	23,186.22
											GASTOS					391,820.00		391,820.00	321,940.88			46,692.90	46,692.90	368,633.78	23,186.22
											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					391,820.00		391,820.00	321,940.88			46,692.90	46,692.90	368,633.78	23,186.22
P	12		00	0005	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	270,000.00		270,000.00	245,551.98			22,500.00	22,500.00	268,051.98	1,948.02
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	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	57,767.00			-	-	57,767.00	-
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	8,578.90			779.90	779.90	9,358.80	9,784.20
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	8,591.00			781.00	781.00	9,372.00	9,798.00
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	1,452.00			132.00	132.00	1,584.00	1,656.00
											SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					685,665.00		685,665.00	461,521.38			153,345.20	153,345.20	614,866.58	70,798.42
											PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GASTOS					685,665.00		685,665.00	461,521.38			153,345.20	153,345.20	614,866.58	70,798.42
											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					685,665.00		685,665.00	461,521.38			153,345.20	153,345.20	614,866.58	70,798.42
P	13		00	0001	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	588,948.00		588,948.00	421,532.93			124,350.56	124,350.56	545,883.49	43,064.51
P	13		00	0001	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	50	2006	001	49,079.00		49,079.00	-			26,284.00	26,284.00	26,284.00	22,795.00

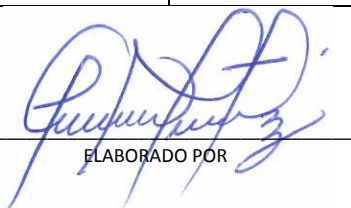
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016



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	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE																
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA				TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA		AUXILIAR	FUNCIÓN	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										
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	18,422.21		1,248.76	1,248.76	19,670.97	2,085.03										
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	18,448.20		1,250.52	1,250.52	19,698.72	2,116.28										
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	3,118.04		211.36	211.36	3,329.40	737.60										
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES					293,800.00		293,800.00	214,294.61		25,200.00	25,200.00	239,494.61	54,305.39										
	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					293,800.00		293,800.00	214,294.61		25,200.00	25,200.00	239,494.61	54,305.39										
	98		00	0000			2					GASTOS					293,800.00		293,800.00	214,294.61		25,200.00	25,200.00	239,494.61	54,305.39										
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					293,800.00		293,800.00	214,294.61		25,200.00	25,200.00	239,494.61	54,305.39										
	98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					293,800.00		293,800.00	214,294.61		25,200.00	25,200.00	239,494.61	54,305.39										
	98		00	0000			2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					293,800.00		293,800.00	214,294.61		25,200.00	25,200.00	239,494.61	54,305.39										
P	98		00	0000	9999		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	271,200.00		271,200.00	214,294.61		12,600.00	12,600.00	226,894.61	44,305.39										
P	98		00	0000	9999		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	50	2006	001	22,600.00		22,600.00	-		12,600.00	12,600.00	12,600.00	10,000.00										
TOTAL RD\$																																			

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1,625,636.89		1,625,636.89


ELABORADO POR


REVISADO POR
MUNICIPAL


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 DICIEMBRE DEL AÑO 2016



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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO			25=21+23	26= 20-25	
																	18	19	20=18+19	21	22	23			24
S												Servicios					15,947,967.00	-	15,947,967.00	13,156,435.83	-	2,224,152.77	2,508,797.66	15,380,588.60	567,378.40
01												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					6,169,139.00	-	6,169,139.00	5,055,613.22	-	911,249.42	1,125,087.32	5,966,862.64	202,276.36
01	00	0001										NORMAS Y SEGUIMIENTOS					413,900.00	-	413,900.00	265,229.03	-	134,231.27	134,231.27	399,460.30	14,439.70
01	00	0001					2					GASTOS					413,900.00	-	413,900.00	265,229.03	-	134,231.27	134,231.27	399,460.30	14,439.70
01	00	0001					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					413,900.00	-	413,900.00	265,229.03	-	134,231.27	134,231.27	399,460.30	14,439.70
01	00	0001					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					413,900.00	-	413,900.00	265,229.03	-	134,231.27	134,231.27	399,460.30	14,439.70
01	00	0001					2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					413,900.00	-	413,900.00	265,229.03	-	134,231.27	134,231.27	399,460.30	14,439.70
S	01	00	0001	0000			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de	1101	20	1955	100	5,000.00	-	5,000.00	-	-	441.27	441.27	441.27	4,558.73
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	5,804.25	-	23,590.00	23,590.00	29,394.25	605.75
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	259,424.78	-	98,200.00	98,200.00	357,624.78	2,375.22
S	01	00	0001	0000			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de	1101	20	1955	100	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-
01	00	0003										ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,414,220.00	-	5,414,220.00	4,684,401.84	-	609,061.14	817,351.10	5,293,462.98	120,757.02
01	00	0003					2					GASTOS					5,414,220.00	-	5,414,220.00	4,684,401.84	-	609,061.14	817,351.10	5,293,462.98	120,757.02
01	00	0003					2	123				REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,					5,414,220.00	-	5,414,220.00	4,684,401.84	-	609,061.14	817,351.10	5,293,462.98	120,757.02
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	1,903,812.00	-	-	76,320.68	1,903,812.00	-
S	01	00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	158,651.00	-	158,651.00	-	-	153,108.00	153,108.00	153,108.00	5,543.00
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	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	10,000.00	-	-	10,000.00	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	53,622.58	-	5,142.20	5,142.20	58,764.78	31,812.22
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	53,698.66	-	5,149.47	5,149.47	58,848.13	31,914.87
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	9,544.71	-	937.33	937.33	10,482.04	5,787.96
S	01	00	0003	0000			2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	426,000.00	-	426,000.00	415,476.83	-	10,523.17	42,886.68	426,000.00	-
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	72,491.92	-	-	72,491.92	6,508.08	
S	01	00	0003	0000			2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	-	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	379,849.33	-	70,150.67	80,903.20	450,000.00	-
S	01	00	0003	0000			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	102	120,120.00	-	120,120.00	80,668.52	-	38,432.80	38,432.80	119,101.32	1,018.68
S	01	00	0003	0000			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	-	
S	01	00	0003	0000			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	80,000.00	-	80,000.00	55,339.12	-	23,201.00	23,201.00	78,540.12	1,459.88
S	01	00	0003	0000			2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	9,395.00	-	19,700.00	19,700.00	29,095.00	905.00
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	-	16,022.50	30,000.00	25,000.00	-
S	01	00	0003	0000			2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	1101	20	1955	100	96,000.00	-	96,000.00	89,869.50	-	6,130.50	8,000.00	96,000.00	-
S	01	00	0003	0000			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	18,738.97	-	5,980.00	5,980.00	24,718.97	5,281.03
S	01	00	0003	0000			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de	1101	30	9996	102	12,600.00	-	12,600.00	12,600.00	-	-	12,600.00	-	
S	01	00	0003	0000			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	15,120.00	-	15,120.00	15,120.00	-	-	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	84,880.00	-	-	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	300,000.00	-	-	300,000.00	-	

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 DICIEMBRE 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	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	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
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	312,000.00				312,000.00	
S	01		00	0003	0000		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	180,000.00		180,000.00	175,720.00				175,720.00	4,280.00
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	300,879.00				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	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	43,647.83		5,282.00	5,282.00	48,929.83	1,070.17
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	9,220.00				9,220.00	780.00
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	1,613.00				1,613.00	3,387.00
S	01		00	0003	0000		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1101	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00	
S	01		00	0003	0000		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1101	20	1955	100	15,600.00		15,600.00	12,253.31		3,346.69	10,071.58	15,600.00	
S	01		00	0003	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	200,000.00		200,000.00	44,324.31		155,675.69	199,101.00	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	2,159.00		49,855.90	49,855.90	52,014.90	17,933.10
S	01		00	0003	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	20,000.00				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			5,897.00	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		423.22	423.22	6,923.97	3,076.03
S	01		00	0003	0000		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	5,000.00			8,395.86	5,000.00	
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	20,000.00			8,563.18	20,000.00	
01	00	0004										SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					175,000.00		175,000.00	96,411.08		50,167.14	55,715.08	146,578.22	28,421.78
01	00	0004				2						GASTOS					175,000.00		175,000.00	96,411.08		50,167.14	55,715.08	146,578.22	28,421.78
01	00	0004				2	123					REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,					175,000.00		175,000.00	96,411.08		50,167.14	55,715.08	146,578.22	28,421.78
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	
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		26,000.00	26,000.00	30,000.00	
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		20,000.00	20,000.00	25,000.00	
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	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	23,882.86		3,117.14	3,441.08	27,000.00	
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	24,630.00				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	-		1,050.00	1,050.00	1,050.00	13,950.00
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			5,224.00	15,000.00	
01	00	0005										GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y					32,398.00		32,398.00	9,571.27		10,000.00	10,000.00	19,571.27	12,826.73
01	00	0005				2						GASTOS					32,398.00		32,398.00	9,571.27		10,000.00	10,000.00	19,571.27	12,826.73
01	00	0005				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					32,398.00		32,398.00	9,571.27		10,000.00	10,000.00	19,571.27	12,826.73
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	10,000.00	10,000.00	
S	01		00	0005	0000		2	3	9	2	01	Utiles 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

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 DICIEMBRE 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								
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	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	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
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	0006								FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y GASTOS					133,621.00		133,621.00			107,789.87	107,789.87	107,789.87	25,831.13
	01		00	0006			2					GASTOS					133,621.00		133,621.00			107,789.87	107,789.87	107,789.87	25,831.13
	01		00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					133,621.00		133,621.00			107,789.87	107,789.87	107,789.87	25,831.13
S	01		00	0006	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1102	20	1955	100	108,000.00		108,000.00			107,789.87	107,789.87	107,789.87	210.13
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		00	0002								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS GASTOS				6,240,330.00		6,240,330.00	4,964,832.73		963,727.59	1,017,790.40	5,928,560.32	311,769.68	
	12		00	0002			2					GASTOS					1,279,616.00		1,279,616.00	986,122.26		199,955.35	199,955.35	1,186,077.61	93,538.39
	12		00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,279,616.00		1,279,616.00	986,122.26		199,955.35	199,955.35	1,186,077.61	93,538.39
S	12		00	0002	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	1,087,200.00		1,087,200.00	937,366.74		113,056.03	113,056.03	1,050,422.77	36,777.23
S	12		00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001	90,600.00		90,600.00			82,467.00	82,467.00	82,467.00	8,133.00
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	22,461.12		2,041.92	2,041.92	24,503.04	18,716.96
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	22,492.80		2,044.80	2,044.80	24,537.60	18,743.40
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	3,801.60		345.60	345.60	4,147.20	3,167.80
	12		00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS GASTOS				3,383,834.00		3,383,834.00	2,758,573.89		583,550.14	632,289.05	3,342,124.03	41,709.97	
	12		00	0003			2					GASTOS					3,383,834.00		3,383,834.00	2,758,573.89		583,550.14	632,289.05	3,342,124.03	41,709.97
	12		00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,383,834.00		3,383,834.00	2,758,573.89		583,550.14	632,289.05	3,342,124.03	41,709.97
S	12		00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,585,304.00		2,585,304.00	2,366,356.33		218,947.67	221,748.82	2,585,304.00	-
S	12		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	215,442.00		215,442.00			200,797.00	200,797.00	200,797.00	14,645.00
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	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	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	76,079.05		6,719.55	6,719.55	82,798.60	11,572.40
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	76,186.35		6,729.02	6,729.02	82,915.37	11,673.63
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	12,876.56		1,137.30	1,137.30	14,013.86	3,114.14
S	12		00	0003	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de	3202	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	24,816.70				24,816.70	183.30
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	48,640.01		1,359.99	8,735.00	50,000.00	-
S	12		00	0003	0000		2	3	2	2	01	Acabados textiles	3202	20	1955	100	1,000.00		1,000.00			478.80		478.80	521.20
S	12		00	0003	0000		2	3	2	4	01	Calzados	3202	20	1955	100	20,000.00		20,000.00			20,000.00	48,052.55	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	10,000.00			472.00	10,000.00	-
S	12		00	0003	0000		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	3202	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	5,000.00			1,769.11	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	30,000.00			2,153.11	30,000.00	-
S	12		00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	70,000.00		70,000.00	42,499.70		27,500.00	27,500.00	69,999.70	0.30
S	12		00	0003	0000		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	2,640.39		7,359.61	9,550.00	10,000.00	-
S	12		00	0003	0000		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	10,000.00			2,587.59	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	50,000.00			1,338.00	50,000.00	-

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 DICIEMBRE 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					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	INSTITUCION RECEPTORA			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
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	52,682.25		5,384.75	5,384.75	58,067.00	23,590.00
		12	00	0004			2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					81,657.00		81,657.00	52,682.25		5,384.75	5,384.75	58,067.00	23,590.00
S		12	00	0004	0000		2	1				Jornales	3101	20	1955	100	66,000.00		66,000.00	48,450.00		2,500.00	2,500.00	50,950.00	15,050.00
S		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	50	2006	001	5,500.00		5,500.00	-		2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00
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	1,949.75		177.25	177.25	2,127.00	2,552.00
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	1,952.50		177.50	177.50	2,130.00	2,556.00
S		12	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	792.00		792.00	330.00		30.00	30.00	360.00	432.00
		12	00	0005			2					ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE GASTOS					596,532.00		596,532.00	471,001.45		66,191.35	66,975.20	537,192.80	59,339.20
		12	00	0005			2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					596,532.00		596,532.00	471,001.45		66,191.35	66,975.20	537,192.80	59,339.20
		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					596,532.00		596,532.00	471,001.45		66,191.35	66,975.20	537,192.80	59,339.20
S		12	00	0005	0000		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	426,000.00		426,000.00	363,466.29		26,273.83	26,273.83	389,740.12	36,259.88
S		12	00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	50	2006	001	35,500.00		35,500.00	-		30,277.00	30,277.00	5,223.00	
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	18,064.85		1,526.95	1,526.95	19,591.80	7,208.20
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	18,091.02		1,529.19	1,529.19	19,620.21	7,217.79
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	2,935.04		243.13	243.13	3,178.17	1,357.83
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	8,529.14		-	-	8,529.14	1,470.86
S		12	00	0005	0000		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2102	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	13,057.11		6,341.25	6,341.25	19,398.36	601.64
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		783.85	783.85	6,858.00	-
		12	00	0006			2					SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					448,251.00		448,251.00	330,115.99		56,709.00	56,709.00	386,824.99	61,426.01
		12	00	0006			2					GASTOS					448,251.00		448,251.00	330,115.99		56,709.00	56,709.00	386,824.99	61,426.01
		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					448,251.00		448,251.00	330,115.99		56,709.00	56,709.00	386,824.99	61,426.01
S		12	00	0006	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	372,000.00		372,000.00	320,115.99		28,500.00	28,500.00	348,615.99	23,384.01
S		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	50	2006	001	31,000.00		31,000.00	-		28,209.00	28,209.00	28,209.00	2,791.00
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
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	366,336.89		51,937.00	56,477.05	418,273.89	32,166.11
		12	00	0009			2					GASTOS					450,440.00		450,440.00	366,336.89		51,937.00	56,477.05	418,273.89	32,166.11
		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					450,440.00		450,440.00	366,336.89		51,937.00	56,477.05	418,273.89	32,166.11
S		12	00	0009	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1402	20	1955	100	318,000.00		318,000.00	287,396.89		26,354.00	26,354.00	313,750.89	4,249.11
S		12	00	0009	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	50	2006	001	26,500.00		26,500.00	-		25,583.00	25,583.00	25,583.00	917.00
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	22,546.00		-	-	2,091.55	-
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	22,578.00		-	-	2,094.50	-

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 DICIEMBRE 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					CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO									
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	OBJETO		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	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE			
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	0009	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	3,816.00		3,816.00	3,816.00			354.00	3,816.00	-	
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	
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	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	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	2,000.00	
		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					19,800.00		19,800.00	12,616.00				12,616.00	7,184.00	
		13	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GASTOS					19,800.00		19,800.00	12,616.00				12,616.00	7,184.00	
		13	00	0001		2						MATERIALES Y SUMINISTROS					19,800.00		19,800.00	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	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	2,000.00	
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIA SOCIAL					524,400.00		524,400.00	524,400.00				524,400.00		
		14	00	0001								GASTOS					524,400.00		524,400.00	524,400.00				524,400.00		
		14	00	0001		2						TRANSFERENCIAS CORRIENTES					524,400.00		524,400.00	524,400.00				524,400.00		
		14	00	0001		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					524,400.00		524,400.00	524,400.00				524,400.00		
		14	00	0001		2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					524,400.00		524,400.00	524,400.00				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	524,400.00			-	524,400.00	-	
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					865,446.00		865,446.00	687,742.26			132,219.85	148,964.03	819,962.11	45,483.89
		15	00	0001								GASTOS					642,707.00		642,707.00	518,600.00			96,450.00	106,450.00	615,050.00	27,657.00
		15	00	0001		2						GASTOS					642,707.00		642,707.00	518,600.00			96,450.00	106,450.00	615,050.00	27,657.00
		15	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					642,707.00		642,707.00	518,600.00			96,450.00	106,450.00	615,050.00	27,657.00
S		15	00	0001	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4303	20	1955	100	571,200.00		571,200.00	518,600.00			52,600.00	62,600.00	571,200.00	-
S		15	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	50	2006	001	47,600.00		47,600.00	-			43,850.00	43,850.00	43,850.00	3,750.00
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	169,142.26			35,769.85	42,514.03	204,912.11	17,826.89
		15	00	0002		2						GASTOS					222,739.00		222,739.00	169,142.26			35,769.85	42,514.03	204,912.11	17,826.89
		15	00	0002		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					222,739.00		222,739.00	169,142.26			35,769.85	42,514.03	204,912.11	17,826.89
S		15	00	0002	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4302	20	1955	100	138,000.00		138,000.00	119,896.91			11,500.00	11,500.00	131,396.91	6,603.09
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	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	8,968.85			815.35	815.35	9,784.20	0.80
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	8,981.50			816.50	816.50	9,798.00	-
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	1,518.00			138.00	138.00	1,656.00	-
S		15	00	0002	0000		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	22,000.00		22,000.00	13,102.00			-	-	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			10,000.00	10,000.00	17,675.00	2,325.00

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2016



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

1	2	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO							13	14	15	16	17	PRESUPUESTO			21	EJECUCION DEL GASTO			25=21+23	26= 20-25
		3	4	5	6	7	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	OBJETO	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	
S	96	15	00	0002	0000		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES	4302	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	9,000.00		1,000.00	7,744.18	10,000.00	-
	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS					2,128,852.00		2,128,852.00	1,911,231.62		216,955.91	216,955.91	2,128,187.53	664.47	
	96		00	0001			4				Aplicaciones financieras					2,128,852.00		2,128,852.00	1,911,231.62		216,955.91	216,955.91	2,128,187.53	664.47	
	96		00	0001			4	2			Disminución de pasivos					2,128,852.00		2,128,852.00	1,911,231.62		216,955.91	216,955.91	2,128,187.53	664.47	
	96		00	0001			4	2	1		Disminución de pasivos corrientes					2,128,852.00		2,128,852.00	1,911,231.62		216,955.91	216,955.91	2,128,187.53	664.47	
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	572,381.92		92,955.91	92,955.91	665,337.83	653.17
S	96		00	0001	0000		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	1,462,861.00		1,462,861.00	1,338,849.70		124,000.00	124,000.00	1,462,849.70	11.30
TOTAL RD\$																	15,947,967.00		15,947,967.00	13,156,435.83		2,224,152.77	2,508,797.66	15,380,588.60	567,378.40

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
2,007,196.86	216,955.91	2,224,152.77


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 DICIEMBRE 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	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	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
E	01											Educación					2,015,446.00		2,015,446.00	1,537,127.60		205,204.34	205,768.08	1,742,331.94	273,114.06
	01		00	0004								NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					16,000.00		16,000.00	16,000.00			563.74	16,000.00	
	01		00	0004			2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					16,000.00		16,000.00	16,000.00			563.74	16,000.00	
	01		00	0004			2	2				GASTOS					16,000.00		16,000.00	16,000.00			563.74	16,000.00	
	01		00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16,000.00		16,000.00	16,000.00			563.74	16,000.00	
E	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	16,000.00		16,000.00	16,000.00			563.74	16,000.00	
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,426,905.00		1,426,905.00	1,196,450.10		151,536.84	151,536.84	1,347,986.94	78,918.06
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					452,467.00		452,467.00	452,467.00				452,467.00	
		14	00	0001			2					GASTOS					452,467.00		452,467.00	452,467.00				452,467.00	
		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					452,467.00		452,467.00	452,467.00				452,467.00	
		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					452,467.00		452,467.00	452,467.00				452,467.00	
		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					452,467.00		452,467.00	452,467.00				452,467.00	
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	452,467.00				452,467.00	
		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					876,090.00		876,090.00	649,938.10		151,536.84	151,536.84	801,474.94	74,615.06
		14	00	0002			2					GASTOS					876,090.00		876,090.00	649,938.10		151,536.84	151,536.84	801,474.94	74,615.06
		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					876,090.00		876,090.00	649,938.10		151,536.84	151,536.84	801,474.94	74,615.06
		14	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					876,090.00		876,090.00	649,938.10		151,536.84	151,536.84	801,474.94	74,615.06
		14	00	0002			2	3	3	5		Textos de enseñanza					876,090.00		876,090.00	649,938.10		151,536.84	151,536.84	801,474.94	74,615.06
E		14	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	469,200.00		469,200.00	404,840.04		29,700.00	29,700.00	434,540.04	34,659.96
E		14	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	50	2006	001	39,100.00		39,100.00	-		29,975.00	29,975.00	29,975.00	9,125.00
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	4,410.08		397.04	397.04	4,807.12	2,629.88
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	4,416.30		397.60	397.60	4,813.90	2,666.10
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	746.43		67.20	67.20	813.63	1,668.37
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	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	226,250.25		81,000.00	81,000.00	307,250.25	21,549.75
		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA					88,045.00		88,045.00	88,045.00				88,045.00	
		14	00	0003			2					GASTOS					88,045.00		88,045.00	88,045.00				88,045.00	
		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					88,045.00		88,045.00	88,045.00				88,045.00	
		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					88,045.00		88,045.00	88,045.00				88,045.00	
		14	00	0003			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					88,045.00		88,045.00	88,045.00				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	88,045.00				88,045.00	-
		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					10,303.00		10,303.00	6,000.00				6,000.00	4,303.00
		14	00	0004			2					GASTOS					10,303.00		10,303.00	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	4,303.00
		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					10,303.00		10,303.00	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	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	2,303.00

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 DICIEMBRE 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	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	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
E 96	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	2,000.00	
E 96		00	0001								DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					54,741.00		54,741.00	31,777.50				31,777.50	22,963.50	
E 96		00	0001			4					AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					54,741.00		54,741.00	31,777.50				31,777.50	22,963.50	
E 96		00	0001			4	2				Aplicaciones financieras					54,741.00		54,741.00	31,777.50				31,777.50	22,963.50	
E 96		00	0001			4	2	1			Disminución de pasivos					54,741.00		54,741.00	31,777.50				31,777.50	22,963.50	
E 96		00	0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					54,741.00		54,741.00	31,777.50				31,777.50	22,963.50	
E 96		00	0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					54,741.00		54,741.00	31,777.50				31,777.50	22,963.50	
E 98		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	31,777.50				31,777.50	22,963.50	
E 98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES					517,800.00		517,800.00	292,900.00		53,667.50	53,667.50	346,567.50	171,232.50	
E 98		00	0000			2					TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					517,800.00		517,800.00	292,900.00		53,667.50	53,667.50	346,567.50	171,232.50	
E 98		00	0000			2	4				GASTOS					517,800.00		517,800.00	292,900.00		53,667.50	53,667.50	346,567.50	171,232.50	
E 98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					517,800.00		517,800.00	292,900.00		53,667.50	53,667.50	346,567.50	171,232.50	
E 98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					517,800.00		517,800.00	292,900.00		53,667.50	53,667.50	346,567.50	171,232.50	
E 98		00	0000			2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines					517,800.00		517,800.00	292,900.00		53,667.50	53,667.50	346,567.50	171,232.50	
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	6,000.00				6,000.00	18,000.00	
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	165,400.00				165,400.00	15,800.00	
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	46,100.00				46,100.00	27,900.00	
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	56,400.00				56,400.00	49,600.00	
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	14,000.00		53,667.50	53,667.50	67,667.50	1,332.50	
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	10,600.00	
TOTAL RD\$																2,015,446.00		2,015,446.00	1,537,127.60		205,204.34	205,768.08	1,742,331.94	273,114.06	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
205,204.34	-	205,204.34

ELABORADO POR

REVISADO POR
 MUNICIPAL

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2016



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

1	2	CATEGORIA PROGRAMATICA				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	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR		
I																19,763,450.00	4,517,586.00	24,281,036.00	20,099,661.13	1,564,046.01	2,623,959.20	21,663,707.14	2,617,328.86	
	01															973,695.00	-	973,695.00	825,600.82	3,601.82	3,601.82	829,202.64	144,492.36	
	01	00	0003													833,839.00	-	833,839.00	729,069.60	-	-	729,069.60	104,769.40	
	01	00	0003			2	6									833,839.00	-	833,839.00	729,069.60	-	-	729,069.60	104,769.40	
	01	00	0003			2	6	1								833,839.00	-	833,839.00	729,069.60	-	-	729,069.60	104,769.40	
	01	00	0003			2	6	1	1							833,839.00	-	833,839.00	729,069.60	-	-	729,069.60	104,769.40	
	01	00	0003	0000		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	50,000.00	-	50,000.00	33,934.47	-	-	33,934.47	16,065.53	
	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	
	01	00	0003	0000		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	-	
	01	00	0003	0000		2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1101	20	1955	100	19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	-	19,000.00	
	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	21,500.00	-	-	21,500.00	8,500.00	
	01	00	0003	0000		2	6	2	4	01	Equipos recreativos	1101	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	17,086.12	-	-	17,086.12	7,913.88	
	01	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9998	102	572,839.00	-	572,839.00	529,549.01	-	-	529,549.01	43,289.99	
	01	00	0003	0000		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	57,000.00	-	57,000.00	57,000.00	-	-	57,000.00	-	
	01	00	0004												109,856.00	-	109,856.00	95,758.77	3,601.82	3,601.82	99,360.59	10,495.41		
	01	00	0004												109,856.00	-	109,856.00	95,758.77	3,601.82	3,601.82	99,360.59	10,495.41		
	01	00	0004			2	26								109,856.00	-	109,856.00	95,758.77	3,601.82	3,601.82	99,360.59	10,495.41		
	01	00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	49,856.00	-	49,856.00	35,758.77	3,601.82	3,601.82	39,360.59	10,495.41	
	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	-	-	30,000.00	-	
	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	-	-	30,000.00	-	
	01	00	0005												30,000.00	-	30,000.00	772.45	-	-	772.45	29,227.55		
	01	00	0005			2									30,000.00	-	30,000.00	772.45	-	-	772.45	29,227.55		
	01	00	0005			2	6								30,000.00	-	30,000.00	772.45	-	-	772.45	29,227.55		
	01	00	0005			2	6	1							30,000.00	-	30,000.00	772.45	-	-	772.45	29,227.55		
	01	00	0005			2	6	1	3						30,000.00	-	30,000.00	772.45	-	-	772.45	29,227.55		
	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														12,192,847.00	4,517,586.00	16,710,433.00	12,722,184.49	1,540,784.62	2,410,766.01	14,262,969.11	2,447,463.89		
	11	00	0001												75,000.00	-	75,000.00	40,500.00	34,500.00	57,499.90	75,000.00	-		
	11	00	0001												75,000.00	-	75,000.00	40,500.00	34,500.00	57,499.90	75,000.00	-		
	11	00	0001			2	6								75,000.00	-	75,000.00	40,500.00	34,500.00	57,499.90	75,000.00	-		
	11	00	0001			2	6	8							75,000.00	-	75,000.00	40,500.00	34,500.00	57,499.90	75,000.00	-		
	11	00	0001			2	6	8	5						75,000.00	-	75,000.00	40,500.00	34,500.00	57,499.90	75,000.00	-		
	11	00	0001	0000		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	75,000.00	-	75,000.00	40,500.00	34,500.00	57,499.90	75,000.00	-	
	11	01													750,000.00	-	750,000.00	334,475.13	414,434.32	1,117,561.10	748,909.45	1,090.55		
	11	01	0051												500,000.00	-	500,000.00	332,100.60	167,899.40	871,026.18	500,000.00	-		
	11	01	0051			2									500,000.00	-	500,000.00	332,100.60	167,899.40	871,026.18	500,000.00	-		
	11	01	0051			2	7								500,000.00	-	500,000.00	332,100.60	167,899.40	871,026.18	500,000.00	-		
	11	01	0051			2	7	2							500,000.00	-	500,000.00	332,100.60	167,899.40	871,026.18	500,000.00	-		

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 DICIEMBRE 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	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00	332,100.60	167,899.40	871,026.18	500,000.00		
I		11	01	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	332,100.60	167,899.40	871,026.18	500,000.00	-	
		11	01	0052								Construcción de Aceras, Badenes y Contenes en la					250,000.00		250,000.00	2,374.53	246,534.92	246,534.92	248,909.45	1,090.55	
		11	01	0052			2					GASTOS					250,000.00		250,000.00	2,374.53	246,534.92	246,534.92	248,909.45	1,090.55	
		11	01	0052			2	7				OBRAS					250,000.00		250,000.00	2,374.53	246,534.92	246,534.92	248,909.45	1,090.55	
		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00		250,000.00	2,374.53	246,534.92	246,534.92	248,909.45	1,090.55	
		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					250,000.00		250,000.00	2,374.53	246,534.92	246,534.92	248,909.45	1,090.55	
I		11	01	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00		250,000.00	2,374.53	246,534.92	246,534.92	248,909.45	1,090.55	
		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de					6,495,000.00		6,495,000.00	6,205,456.20	35,574.44	35,574.44	6,241,030.64	253,969.36	
		11	02	0051								Mantenimiento de Caminos					6,100,000.00		6,100,000.00	6,100,000.00			6,100,000.00		
		11	02	0051			2					GASTOS					6,100,000.00		6,100,000.00	6,100,000.00			6,100,000.00		
		11	02	0051			2	7				OBRAS					6,100,000.00		6,100,000.00	6,100,000.00			6,100,000.00		
		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,100,000.00		6,100,000.00	6,100,000.00			6,100,000.00		
		11	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					6,100,000.00		6,100,000.00	6,100,000.00			6,100,000.00		
I		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	6,100,000.00			6,100,000.00		
		11	02	0052								Bacheo Calles de SAJOMA					200,000.00		200,000.00	84,004.20	34,149.44	34,149.44	118,153.64	81,846.36	
		11	02	0052			2					GASTOS					200,000.00		200,000.00	84,004.20	34,149.44	34,149.44	118,153.64	81,846.36	
		11	02	0052			2	7				OBRAS					200,000.00		200,000.00	84,004.20	34,149.44	34,149.44	118,153.64	81,846.36	
		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00		200,000.00	84,004.20	34,149.44	34,149.44	118,153.64	81,846.36	
		11	02	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00		200,000.00	84,004.20	34,149.44	34,149.44	118,153.64	81,846.36	
I		11	02	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	84,004.20	34,149.44	34,149.44	118,153.64	81,846.36	
		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	
I		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	21,452.00	1,425.00	1,425.00	22,877.00	52,123.00	
		11	02	0054			2					GASTOS					75,000.00		75,000.00	21,452.00	1,425.00	1,425.00	22,877.00	52,123.00	
		11	02	0054			2	7				OBRAS					75,000.00		75,000.00	21,452.00	1,425.00	1,425.00	22,877.00	52,123.00	
		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					75,000.00		75,000.00	21,452.00	1,425.00	1,425.00	22,877.00	52,123.00	
		11	02	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					75,000.00		75,000.00	21,452.00	1,425.00	1,425.00	22,877.00	52,123.00	
I		11	02	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	75,000.00		75,000.00	21,452.00	1,425.00	1,425.00	22,877.00	52,123.00	
		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					500,000.00		500,000.00	6,681.50			6,681.50	493,318.50	
		11	04	0051								Reparación play de softball de Paralimón					300,000.00		300,000.00	31.50			31.50	299,968.50	
		11	04	0051			2					GASTOS					300,000.00		300,000.00	31.50			31.50	299,968.50	
		11	04	0051			2	7				OBRAS					300,000.00		300,000.00	31.50			31.50	299,968.50	
		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00		300,000.00	31.50			31.50	299,968.50	
		11	04	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					300,000.00		300,000.00	31.50			31.50	299,968.50	

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 DICIEMBRE 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				
							8	9	10	11	12						FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL			MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO
PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO						CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO													
I		11	04	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	31.50						31.50	299,968.50	
		11	04	0052								Reparación play de softball de Rincón de Piedra					200,000.00		200,000.00	6,650.00						6,650.00	193,350.00	
		11	04	0052			2					GASTOS					200,000.00		200,000.00	6,650.00						6,650.00	193,350.00	
		11	04	0052			2	7				OBRAS					200,000.00		200,000.00	6,650.00						6,650.00	193,350.00	
		11	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00		200,000.00	6,650.00						6,650.00	193,350.00	
		11	04	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					200,000.00		200,000.00	6,650.00						6,650.00	193,350.00	
I		11	04	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	6,650.00						6,650.00	193,350.00	
		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					750,000.00		750,000.00	228,256.02	299,792.56	299,792.56				528,048.58	221,951.42	
		11	05	0051								Construcción Boulevard, Ave. Manuel A. Tavárez					300,000.00		300,000.00	93,256.02						93,256.02	206,743.98	
		11	05	0051			2					GASTOS					300,000.00		300,000.00	93,256.02						93,256.02	206,743.98	
		11	05	0051			2	7				OBRAS					300,000.00		300,000.00	93,256.02						93,256.02	206,743.98	
		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00		300,000.00	93,256.02						93,256.02	206,743.98	
		11	05	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					300,000.00		300,000.00	93,256.02						93,256.02	206,743.98	
I		11	05	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	93,256.02						93,256.02	206,743.98	
		11	05	0052								Construcción Parque del Barrio Balaguer (2da					450,000.00		450,000.00	135,000.00	299,792.56	299,792.56				434,792.56	15,207.44	
		11	05	0052			2					GASTOS					450,000.00		450,000.00	135,000.00	299,792.56	299,792.56				434,792.56	15,207.44	
		11	05	0052			2	7				OBRAS					450,000.00		450,000.00	135,000.00	299,792.56	299,792.56				434,792.56	15,207.44	
		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00		450,000.00	135,000.00	299,792.56	299,792.56				434,792.56	15,207.44	
		11	05	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					450,000.00		450,000.00	135,000.00	299,792.56	299,792.56				434,792.56	15,207.44	
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	299,792.56	299,792.56				434,792.56	15,207.44	
		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					225,000.00	4,517,586.00	4,742,586.00	3,869,831.53	250,680.63	318,049.59				4,120,512.16	622,073.84	
		11	06	0051								Remozamiento Parque Inoa					150,000.00		150,000.00	39,520.00						39,520.00	110,480.00	
		11	06	0051			2					GASTOS					150,000.00		150,000.00	39,520.00						39,520.00	110,480.00	
		11	06	0051			2	7				OBRAS					150,000.00		150,000.00	39,520.00						39,520.00	110,480.00	
		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00		150,000.00	39,520.00						39,520.00	110,480.00	
		11	06	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					150,000.00		150,000.00	39,520.00						39,520.00	110,480.00	
I		11	06	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	39,520.00						39,520.00	110,480.00	
		11	06	0052								Reconstrucción Parque Municipal (Manuel A.							4,517,586.00	4,517,586.00	3,797,576.59	208,415.57	208,415.57				4,005,992.16	511,593.84
		11	06	0052			2					GASTOS							4,517,586.00	4,517,586.00	3,797,576.59	208,415.57	208,415.57				4,005,992.16	511,593.84
		11	06	0052			2	7				OBRAS							4,517,586.00	4,517,586.00	3,797,576.59	208,415.57	208,415.57				4,005,992.16	511,593.84
		11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							4,517,586.00	4,517,586.00	3,797,576.59	208,415.57	208,415.57				4,005,992.16	511,593.84
		11	06	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas							4,517,586.00	4,517,586.00	3,797,576.59	208,415.57	208,415.57				4,005,992.16	511,593.84
I		11	06	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	9992	103			4,517,586.00	4,517,586.00	3,797,576.59	208,415.57	208,415.57				4,005,992.16	511,593.84
		11	06	0053								Mantenimiento y Reparación de Parques y Plazas					75,000.00		75,000.00	32,734.94	42,265.06	109,634.02				75,000.00		
		11	06	0053			2					GASTOS					75,000.00		75,000.00	32,734.94	42,265.06	109,634.02				75,000.00		
		11	06	0053			2	7				OBRAS					75,000.00		75,000.00	32,734.94	42,265.06	109,634.02				75,000.00		
		11	06	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					75,000.00		75,000.00	32,734.94	42,265.06	109,634.02				75,000.00		
		11	06	0053			2	7	2	7		Obras urbanísticas					75,000.00		75,000.00	32,734.94	42,265.06	109,634.02				75,000.00		
I		11	06	0053	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	75,000.00		75,000.00	32,734.94	42,265.06	109,634.02				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 DICIEMBRE 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	14													200,000.00		200,000.00	68,144.35	128.62	128.62	68,272.97	131,727.03
			11	14	0051												200,000.00		200,000.00	68,144.35	128.62	128.62	68,272.97	131,727.03
			11	14	0051		2										200,000.00		200,000.00	68,144.35	128.62	128.62	68,272.97	131,727.03
			11	14	0051		2	7									200,000.00		200,000.00	68,144.35	128.62	128.62	68,272.97	131,727.03
			11	14	0051		2	7	1								200,000.00		200,000.00	68,144.35	128.62	128.62	68,272.97	131,727.03
I			11	14	0051	0000	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	68,144.35	128.62	128.62	68,272.97	131,727.03
			11	15													475,000.00		475,000.00	72,507.46			72,507.46	402,492.54
			11	15	0051												400,000.00		400,000.00	72,507.46			72,507.46	327,492.54
			11	15	0051		2										400,000.00		400,000.00	72,507.46			72,507.46	327,492.54
			11	15	0051		2	7									400,000.00		400,000.00	72,507.46			72,507.46	327,492.54
			11	15	0051		2	7	2								400,000.00		400,000.00	72,507.46			72,507.46	327,492.54
I			11	15	0051	0000	2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	400,000.00		400,000.00	72,507.46			72,507.46	327,492.54
			11	15	0052												75,000.00		75,000.00				75,000.00	75,000.00
			11	15	0052		2										75,000.00		75,000.00				75,000.00	75,000.00
			11	15	0052		2	7									75,000.00		75,000.00				75,000.00	75,000.00
			11	15	0052		2	7	2								75,000.00		75,000.00				75,000.00	75,000.00
I			11	15	0052	0000	2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	75,000.00		75,000.00					75,000.00
			11	17													350,000.00		350,000.00	45,000.00	305,000.00	324,217.21	350,000.00	
			11	17	0051												350,000.00		350,000.00	45,000.00	305,000.00	324,217.21	350,000.00	
			11	17	0051		2										350,000.00		350,000.00	45,000.00	305,000.00	324,217.21	350,000.00	
			11	17	0051		2	7									350,000.00		350,000.00	45,000.00	305,000.00	324,217.21	350,000.00	
			11	17	0051		2	7	1								350,000.00		350,000.00	45,000.00	305,000.00	324,217.21	350,000.00	
I			11	17	0051	0000	2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	350,000.00		350,000.00	45,000.00	305,000.00	324,217.21	350,000.00	
			11	20													872,847.00		872,847.00	836,639.01	36,207.99	93,476.53	872,847.00	
			11	20	0051												872,847.00		872,847.00	836,639.01	36,207.99	93,476.53	872,847.00	
			11	20	0051		2										872,847.00		872,847.00	836,639.01	36,207.99	93,476.53	872,847.00	
			11	20	0051		2	7									872,847.00		872,847.00	836,639.01	36,207.99	93,476.53	872,847.00	
			11	20	0051		2	7	1								872,847.00		872,847.00	836,639.01	36,207.99	93,476.53	872,847.00	
I			11	20	0051	0000	2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	872,847.00		872,847.00	836,639.01	36,207.99	93,476.53	872,847.00	
			11	23													1,100,000.00		1,100,000.00	854,709.79	53,292.32	53,292.32	908,002.11	191,997.89
			11	23	0051												800,000.00		800,000.00	577,726.37	53,144.74	53,144.74	630,871.11	169,128.89
			11	23	0051		2										800,000.00		800,000.00	577,726.37	53,144.74	53,144.74	630,871.11	169,128.89
			11	23	0051		2	7									800,000.00		800,000.00	577,726.37	53,144.74	53,144.74	630,871.11	169,128.89
			11	23	0051		2	7	2								800,000.00		800,000.00	577,726.37	53,144.74	53,144.74	630,871.11	169,128.89

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 DICIEMBRE 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			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			ACUMULADO ANTERIOR	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		11	23	0051			2	7	2	2		Obras de energía					800,000.00		800,000.00	577,726.37	53,144.74	53,144.74	630,871.11	169,128.89
		11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	800,000.00		800,000.00	577,726.37	53,144.74	53,144.74	630,871.11	169,128.89
		11	23	0052								Iluminación Áreas Públicas Zona Rural					300,000.00		300,000.00	276,983.42	147.58	147.58	277,131.00	22,869.00
		11	23	0052			2					GASTOS					300,000.00		300,000.00	276,983.42	147.58	147.58	277,131.00	22,869.00
		11	23	0052			2	7				OBRAS					300,000.00		300,000.00	276,983.42	147.58	147.58	277,131.00	22,869.00
		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00		300,000.00	276,983.42	147.58	147.58	277,131.00	22,869.00
I		11	23	0052			2	7	2	2		Obras de energía					300,000.00		300,000.00	276,983.42	147.58	147.58	277,131.00	22,869.00
		11	23	0052	0000		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	276,983.42	147.58	147.58	277,131.00	22,869.00
		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					400,000.00		400,000.00	159,983.50	111,173.74	111,173.74	271,157.24	128,842.76
		11	24	0051								Canalización de Cañadas (Alcantarillado y Puente)					400,000.00		400,000.00	159,983.50	111,173.74	111,173.74	271,157.24	128,842.76
		11	24	0051			2					GASTOS					400,000.00		400,000.00	159,983.50	111,173.74	111,173.74	271,157.24	128,842.76
		11	24	0051			2	7				OBRAS					400,000.00		400,000.00	159,983.50	111,173.74	111,173.74	271,157.24	128,842.76
		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00	159,983.50	111,173.74	111,173.74	271,157.24	128,842.76
I		11	24	0051			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					400,000.00		400,000.00	159,983.50	111,173.74	111,173.74	271,157.24	128,842.76
		11	24	0051	0000		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	400,000.00		400,000.00	159,983.50	111,173.74	111,173.74	271,157.24	128,842.76
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,927,161.00		1,927,161.00	1,927,161.00		29,880.23	1,927,161.00	
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					627,161.00		627,161.00	627,161.00		25,461.09	627,161.00	
		12	00	0003			2					GASTOS					627,161.00		627,161.00	627,161.00		25,461.09	627,161.00	
		12	00	0003			2	36				MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES MUEBLES,					627,161.00		627,161.00	627,161.00		25,461.09	627,161.00	
I		12	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	100,000.00		25,461.09	100,000.00	-
I		12	00	0003	0000		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	527,161.00		527,161.00	527,161.00		-	527,161.00	-
		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00		4,419.14	1,300,000.00	
		12	00	0005			2					GASTOS					1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00		4,419.14	1,300,000.00	
		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00		4,419.14	1,300,000.00	
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	500,000.00		4,419.14	500,000.00	-
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											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					3,469,747.00		3,469,747.00	3,432,349.39	13,525.00	84,070.00	3,445,874.39	23,872.61
	96	00	0001									AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					3,469,747.00		3,469,747.00	3,432,349.39	13,525.00	84,070.00	3,445,874.39	23,872.61
	96	00	0001				4					Aplicaciones financieras					3,469,747.00		3,469,747.00	3,432,349.39	13,525.00	84,070.00	3,445,874.39	23,872.61
	96	00	0001				4	2				Disminución de pasivos					3,469,747.00		3,469,747.00	3,432,349.39	13,525.00	84,070.00	3,445,874.39	23,872.61
	96	00	0001				4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					3,469,747.00		3,469,747.00	3,432,349.39	13,525.00	84,070.00	3,445,874.39	23,872.61
	96	00	0001				4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					3,469,747.00		3,469,747.00	3,432,349.39	13,525.00	84,070.00	3,445,874.39	23,872.61
I	96	00	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	3,053,407.00		70,545.00	3,053,407.00	-
I	96	00	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	378,942.39	13,525.00	13,525.00	392,467.39	23,872.61
	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES					1,200,000.00		1,200,000.00	1,192,365.43	6,134.57	95,641.14	1,198,500.00	1,500.00
	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					1,200,000.00		1,200,000.00	1,192,365.43	6,134.57	95,641.14	1,198,500.00	1,500.00
	98	00	0000				2					GASTOS					1,200,000.00		1,200,000.00	1,192,365.43	6,134.57	95,641.14	1,198,500.00	1,500.00
	98	00	0000				2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,200,000.00		1,200,000.00	1,192,365.43	6,134.57	95,641.14	1,198,500.00	1,500.00
	98	00	0000				2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR					1,200,000.00		1,200,000.00	1,192,365.43	6,134.57	95,641.14	1,198,500.00	1,500.00

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2016



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

1	2	CATEGORIA PROGRAMATICA			6	CLASIFICADOR DEL GASTO					13	14	15	16	17	PRESUPUESTO			21	EJECUCION DEL GASTO		25=21+23	26= 20-25	
		3	4	5		7	8	9	10	11						12	18	19		20 =18+19	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	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
I	98		00	0000			2	5	1	2		Transferencias de capital a asociaciones privadas					1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,192,365.43	6,134.57	95,641.14	1,198,500.00	1,500.00
I	98		00	0000	9998		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin	4510	20	1955	100	1,180,000.00		1,180,000.00	1,173,865.43	6,134.57	95,641.14	1,180,000.00	-
I	98		00	0000	9998		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin	4510	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	18,500.00		-	18,500.00	1,500.00
TOTAL RD\$													19,763,450.00	4,517,586.00	24,281,036.00	20,099,661.13	1,564,046.01	2,623,959.20	21,663,707.14	2,617,328.86				

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1,550,521.01	13,525.00	1,564,046.01


ELABORADO 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL: DENOMINACION Cuenta Bancaria No.

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		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											Receptora								2,100.00			2,100.00	(2,100.00)				
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL								2,100.00			2,100.00	(2,100.00)				
	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								2,100.00			2,100.00	(2,100.00)				
	01	00	0004				2					GASTOS								2,100.00			2,100.00	(2,100.00)				
	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								2,100.00			2,100.00	(2,100.00)				
R	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100			-	2,100.00		-	2,100.00	(2,100.00)				
TOTAL RD\$																							2,100.00				2,100.00	(2,100.00)

TOTAL GENERAL RD\$																							50,886,233.00	4,517,586.00	55,403,819.00	46,050,903.52	5,619,040.01	7,034,826.53	51,669,943.53	3,733,875.47
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
-	-	-

0


 ELABORADO POR


 REVISADO POR
 MUNICIPAL


 AUTORIZADO POR