



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	01											Personal					13,159,370.00	-	13,159,370.00	5,146,553.35	-	1,349,972.73	1,349,972.73	6,496,526.08	6,662,843.92
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					11,788,085.00	-	11,788,085.00	4,676,442.84	-	1,210,422.43	1,210,422.43	5,886,865.27	5,901,219.73
	01	00	0001				2					NORMAS Y SEGUIMIENTOS					5,122,692.00	-	5,122,692.00	2,002,571.67	-	537,495.93	537,495.93	2,540,067.60	2,582,624.40
	01	00	0001				2	1				GASTOS					5,122,692.00	-	5,122,692.00	2,002,571.67	-	537,495.93	537,495.93	2,540,067.60	2,582,624.40
	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,122,692.00	-	5,122,692.00	2,002,571.67	-	537,495.93	537,495.93	2,540,067.60	2,582,624.40
P	01	00	0001	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,705,600.00	-	3,705,600.00	1,544,455.07	-	364,925.89	364,925.89	1,909,380.96	1,796,219.04
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	180,000.00	-	60,000.00	60,000.00	240,000.00	180,000.00
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	66,000.00	-	28,000.00	28,000.00	94,000.00	74,000.00
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	97,679.05	-	38,897.02	38,897.02	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	97,817.55	-	38,953.02	38,953.02	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	16,620.00	-	6,720.00	6,720.00	23,340.00	11,127.00
	01	00	0002				2					CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN					207,855.00	-	207,855.00	80,773.00	-	32,047.88	32,047.88	112,820.88	95,034.12
	01	00	0002				2					GASTOS					207,855.00	-	207,855.00	80,773.00	-	32,047.88	32,047.88	112,820.88	95,034.12
	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					207,855.00	-	207,855.00	80,773.00	-	32,047.88	32,047.88	112,820.88	95,034.12
P	01	00	0002	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	168,000.00	-	168,000.00	70,000.00	-	28,000.00	28,000.00	98,000.00	70,000.00
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	4,963.00	-	1,854.54	1,854.54	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	4,970.00	-	1,857.34	1,857.34	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	840.00	-	336.00	336.00	1,176.00	840.00
	01	00	0003				2					ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					4,821,581.00	-	4,821,581.00	1,954,637.40	-	486,439.13	486,439.13	2,441,076.53	2,380,504.47
	01	00	0003				2					GASTOS					4,821,581.00	-	4,821,581.00	1,954,637.40	-	486,439.13	486,439.13	2,441,076.53	2,380,504.47
	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,821,581.00	-	4,821,581.00	1,954,637.40	-	486,439.13	486,439.13	2,441,076.53	2,380,504.47
P	01	00	0003	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,445,404.00	-	3,445,404.00	1,423,251.38	-	332,734.62	332,734.62	1,755,986.00	1,689,418.00
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	78,000.00	-	20,000.00	20,000.00	98,000.00	88,000.00
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	96,109.48	-	28,855.93	28,855.93	124,965.41	3,752.59
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	-	-	-	36,625.00	5,906.00
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	85,000.00	-	34,000.00	34,000.00	119,000.00	85,000.00
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	81,564.96	-	32,553.64	32,553.64	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	81,640.76	-	32,585.32	32,585.32	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	13,882.82	-	5,709.62	5,709.62	19,592.44	20,752.56
	01	00	0004				2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y					1,259,788.00	-	1,259,788.00	493,041.27	-	120,903.39	120,903.39	613,944.66	645,843.34
	01	00	0004				2					GASTOS					1,259,788.00	-	1,259,788.00	493,041.27	-	120,903.39	120,903.39	613,944.66	645,843.34



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
	01		00	0004			2	12				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,259,788.00	-	1,259,788.00	493,041.27	-	120,903.39	120,903.39	613,944.66	645,843.34
P	01		00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	937,404.00	-	937,404.00	398,489.71	-	95,393.18	95,393.18	493,882.89	443,521.11
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	-	-	-	6,000.00	24,000.00
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	-	-	-	20,000.00	10,000.00
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	26,990.55	10,863.42	10,863.42	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	27,028.60	10,879.44	10,879.44	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	4,568.20	1,923.28	1,923.28	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	9,964.21	1,844.07	1,844.07	11,808.28	28,191.72	
	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y GASTOS					242,548.00	-	242,548.00	93,494.00	-	21,234.00	21,234.00	114,728.00	127,820.00
	01		00	0005			2					GASTOS					242,548.00	-	242,548.00	93,494.00	-	21,234.00	21,234.00	114,728.00	127,820.00
	01		00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					242,548.00	-	242,548.00	93,494.00	-	21,234.00	21,234.00	114,728.00	127,820.00
P	01		00	0005	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	192,000.00	-	192,000.00	81,182.00	-	16,709.20	16,709.20	97,891.20	94,108.80
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
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	5,672.00	2,068.80	2,068.80	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	5,680.00	2,072.00	2,072.00	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	964.00	384.00	384.00	1,344.00	960.00	
	01		00	0006								FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y GASTOS					133,621.00	-	133,621.00	51,925.50	-	12,302.10	12,302.10	64,227.60	69,393.40
	01		00	0006			2					GASTOS					133,621.00	-	133,621.00	51,925.50	-	12,302.10	12,302.10	64,227.60	69,393.40
	01		00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					133,621.00	-	133,621.00	51,925.50	-	12,302.10	12,302.10	64,227.60	69,393.40
P	01		00	0006	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	108,000.00	-	108,000.00	45,000.00	-	9,531.90	9,531.90	54,531.90	53,468.10
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	3,190.50	1,276.20	1,276.20	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	3,195.00	1,278.00	1,278.00	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	540.00	216.00	216.00	756.00	540.00	
	12		00	0005								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					391,820.00	-	391,820.00	122,464.50	-	71,341.94	71,341.94	193,806.44	198,013.56
	12		00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					391,820.00	-	391,820.00	122,464.50	-	71,341.94	71,341.94	193,806.44	198,013.56
	12		00	0005			2					GASTOS					391,820.00	-	391,820.00	122,464.50	-	71,341.94	71,341.94	193,806.44	198,013.56
	12		00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					391,820.00	-	391,820.00	122,464.50	-	71,341.94	71,341.94	193,806.44	198,013.56
P	12		00	0005	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	270,000.00	-	270,000.00	112,500.00	-	23,150.10	23,150.10	135,650.10	134,349.90
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	1,500.00	44,806.04	44,806.04	46,306.04	11,460.96	
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	3,899.50	1,559.80	1,559.80	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	3,905.00	1,562.00	1,562.00	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	660.00	264.00	264.00	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 JULIO 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
P		13		0001								SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GASTOS					685,665.00	-	685,665.00	244,646.01	-	55,608.36	55,608.36	300,254.37	385,410.63
P		13	00	0001			2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					685,665.00	-	685,665.00	244,646.01	-	55,608.36	55,608.36	300,254.37	385,410.63
P		13	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	588,948.00	-	588,948.00	222,029.48	-	49,079.00	49,079.00	271,108.48	317,839.52
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	10,419.17	-	3,008.00	3,008.00	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	10,433.88	-	3,012.24	3,012.24	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	1,763.48	-	509.12	509.12	2,272.60	1,794.40
98		98		0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES					293,800.00	-	293,800.00	103,000.00	-	12,600.00	12,600.00	115,600.00	178,200.00
98		98		0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					293,800.00	-	293,800.00	103,000.00	-	12,600.00	12,600.00	115,600.00	178,200.00
98		98		0000								GASTOS					293,800.00	-	293,800.00	103,000.00	-	12,600.00	12,600.00	115,600.00	178,200.00
98		98		0000								TRANSFERENCIAS CORRIENTES					293,800.00	-	293,800.00	103,000.00	-	12,600.00	12,600.00	115,600.00	178,200.00
98		98		0000								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					293,800.00	-	293,800.00	103,000.00	-	12,600.00	12,600.00	115,600.00	178,200.00
98		98		0000								Prestaciones a la seguridad social					293,800.00	-	293,800.00	103,000.00	-	12,600.00	12,600.00	115,600.00	178,200.00
P	98		00	0000	9999		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	271,200.00	-	271,200.00	103,000.00	-	12,600.00	12,600.00	115,600.00	155,600.00
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	5,146,553.35	-	1,349,972.73	1,349,972.73	6,496,526.08	6,662,843.92

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1,349,972.73		1,349,972.73

  
ELABORADO POR

  
REVISADO POR

  
AUTORIZADO POR



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

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	26=20-25
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13		14	15	16			17	18
S													Servicios					15,947,967.00	-	15,947,967.00	6,273,278.55	-	1,644,327.15	1,644,327.15	7,917,605.70	8,030,361.30
S	01												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL				6,169,139.00	-	6,169,139.00	2,463,710.37	-	720,463.37	720,463.37	3,184,173.74	2,984,965.26	
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	1101	20	1955	100		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	
S	01		00	0001	0000		2	3	1	1	01	1101	20	1955	100		30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	
S	01		00	0001	0000		2	3	2	3	01	1101	20	1955	100		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	
S	01		00	0001	0000		2	3	3	1	01	1101	20	1955	100		1,900.00	-	1,900.00	-	-	-	-	-	1,900.00	
S	01		00	0001	0000		2	3	7	1	01	1101	30	9996	102		360,000.00	-	360,000.00	-	-	-	-	-	360,000.00	
S	01		00	0001	0000		2	3	9	2	01	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	2,413,261.59	-	696,080.64	696,080.64	3,109,342.23	2,304,877.77	
S	01		00	0003			2						GASTOS				5,414,220.00	-	5,414,220.00	2,413,261.59	-	696,080.64	696,080.64	3,109,342.23	2,304,877.77	
S	01		00	0003			2	123					REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,				5,414,220.00	-	5,414,220.00	2,413,261.59	-	696,080.64	696,080.64	3,109,342.23	2,304,877.77	
S	01		00	0003	0000		2	1	1	2	02	1101	20	1955	100		1,903,812.00	-	1,903,812.00	914,477.21	-	224,619.23	224,619.23	1,139,096.44	764,715.56	
S	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	1101	50	2006	001		158,651.00	-	158,651.00	-	-	-	-	-	158,651.00	
S	01		00	0003	0000		2	1	1	5	01	1101	20	1955	100		30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	
S	01		00	0003	0000		2	1	2	2	02	1101	20	1955	100		10,000.00	-	10,000.00	3,000.00	-	2,500.00	2,500.00	5,500.00	4,500.00	
S	01		00	0003	0000		2	1	4	2	04	1101	20	1955	100		3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	
S	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	1101	20	1955	100		90,577.00	-	90,577.00	22,088.34	-	9,909.36	9,909.36	31,997.70	58,579.30	
S	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	1101	20	1955	100		90,763.00	-	90,763.00	22,119.83	-	9,923.38	9,923.38	32,043.21	58,719.79	
S	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	1101	20	1955	100		16,270.00	-	16,270.00	3,804.51	-	1,812.14	1,812.14	5,616.65	10,653.35	
S	01		00	0003	0000		2	2	1	3	01	1101	20	1955	100		426,000.00	-	426,000.00	204,477.98	-	79,813.07	79,813.07	284,291.05	141,708.95	
S	01		00	0003	0000		2	2	1	5	01	1101	20	1955	100		79,000.00	-	79,000.00	53,567.92	-	17,034.00	17,034.00	70,601.92	8,398.08	
S	01		00	0003	0000		2	2	1	7	01	1101	20	1955	100		9,000.00	-	9,000.00	7,948.00	-	1,052.00	1,052.00	9,000.00	-	
S	01		00	0003	0000		2	2	2	1	01	1101	30	9995	102		450,000.00	-	450,000.00	291,205.00	-	56,397.75	56,397.75	347,602.75	102,397.25	
S	01		00	0003	0000		2	2	2	2	01	1101	30	9995	102		120,120.00	-	120,120.00	27,423.20	-	15,857.95	15,857.95	43,281.15	76,838.85	
S	01		00	0003	0000		2	2	3	1	01	1101	30	9996	102		70,000.00	-	70,000.00	44,500.00	-	318.25	318.25	44,818.25	25,181.75	
S	01		00	0003	0000		2	2	3	2	01	1101	20	1955	100		80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	
S	01		00	0003	0000		2	2	4	1	01	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	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	1101	20	1955	100		96,000.00	-	96,000.00	38,400.00	-	16,000.00	16,000.00	54,400.00	41,600.00	
S	01		00	0003	0000		2	2	6	2	01	1101	20	1955	100		30,000.00	-	30,000.00	-	-	4,846.00	4,846.00	4,846.00	25,154.00	
S	01		00	0003	0000		2	2	7	2	01	1101	30	9996	102		12,600.00	-	12,600.00	11,031.91	-	1,568.09	1,568.09	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	5,000.00		10,013.00	10,013.00	15,013.00	107.00
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	54,230.00		15,980.00	15,980.00	70,210.00	14,670.00
S	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	300,000.00		300,000.00	258,552.75		37,290.50	37,290.50	295,843.25	4,156.75
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	76,100.00		32,400.00	32,400.00	108,500.00	203,500.00
S	01		00	0003	0000		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	180,000.00		180,000.00	67,100.00		30,300.00	30,300.00	97,400.00	82,600.00
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	218,033.10		76,240.63	76,240.63	294,273.73	6,605.27
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	14,648.76	14,648.76	35,351.24
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	5,490.37	5,490.37	4,509.63
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	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	56.50		56.50	56.50	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	4,468.00		234.00	234.00	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		-	-	1,094.00	68,854.00
S	01		00	0003	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	11,265.47		2,400.00	2,400.00	13,665.47	6,334.53
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	27,316.90		2,683.10	2,683.10	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	2,218.25		4,282.50	4,282.50	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	-		-	-	-	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	2,525.22		12,410.06	12,410.06	14,935.28	5,064.72
	<b>01</b>		<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>					<b>175,000.00</b>	<b>-</b>	<b>175,000.00</b>	<b>40,877.51</b>	<b>-</b>	<b>24,382.73</b>	<b>24,382.73</b>	<b>65,260.24</b>	<b>109,739.76</b>
	<b>01</b>		<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>					<b>GASTOS</b>					<b>175,000.00</b>	<b>-</b>	<b>175,000.00</b>	<b>40,877.51</b>	<b>-</b>	<b>24,382.73</b>	<b>24,382.73</b>	<b>65,260.24</b>	<b>109,739.76</b>
	<b>01</b>		<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>2</b>	<b>123</b>				<b>REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,</b>					<b>175,000.00</b>	<b>-</b>	<b>175,000.00</b>	<b>40,877.51</b>	<b>-</b>	<b>24,382.73</b>	<b>24,382.73</b>	<b>65,260.24</b>	<b>109,739.76</b>
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
S	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
S	01		00	0004	0000		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	-		-	-	-	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	-		-	-	-	10,000.00
S	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	27,000.00		27,000.00	11,051.75		2,680.27	2,680.27	13,732.02	13,267.98
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	2,524.54		72.46	72.46	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	19,630.00	19,630.00	5,370.00
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	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	-
	<b>01</b>		<b>00</b>	<b>0005</b>								<b>GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y</b>					<b>32,398.00</b>	<b>-</b>	<b>32,398.00</b>	<b>9,571.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,571.27</b>	<b>22,826.73</b>



**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 JULIO 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
	01		00	0005		2					<b>GASTOS</b>						32,398.00	-	32,398.00	9,571.27	-	-	-	9,571.27	-	-	9,571.27	22,826.73
	01		00	0005		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						32,398.00	-	32,398.00	9,571.27	-	-	-	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		2					<b>FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y GASTOS</b>						133,621.00	-	133,621.00	-	-	-	-	-	-	-	133,621.00	
	01		00	0006		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>						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										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS</b>						6,240,330.00	-	6,240,330.00	2,186,784.82	-	-	640,457.31	640,457.31	2,827,242.13	3,413,087.87		
	12		00	0002		2					<b>GASTOS</b>						1,279,616.00	-	1,279,616.00	450,204.07	-	-	99,979.85	99,979.85	550,183.92	729,432.08		
	12		00	0002		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>						1,279,616.00	-	1,279,616.00	450,204.07	-	-	99,979.85	99,979.85	550,183.92	729,432.08		
S	12		00	0002	0000	2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100		1,087,200.00	-	1,087,200.00	428,042.47	-	-	91,115.21	91,115.21	519,157.68	568,042.32		
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	10,209.60	-	-	4,083.84	4,083.84	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	10,224.00	-	-	4,089.60	4,089.60	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	1,728.00	-	-	691.20	691.20	2,419.20	4,895.80		
	12		00	0003		2					<b>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>						3,383,834.00	-	3,383,834.00	1,206,550.87	-	-	383,280.05	383,280.05	1,589,830.92	1,794,003.08		
	12		00	0003		2	1				<b>GASTOS</b>						3,383,834.00	-	3,383,834.00	1,206,550.87	-	-	383,280.05	383,280.05	1,589,830.92	1,794,003.08		
	12		00	0003		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>						3,383,834.00	-	3,383,834.00	1,206,550.87	-	-	383,280.05	383,280.05	1,589,830.92	1,794,003.08		
S	12		00	0003	0000	2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100		2,585,304.00	-	2,585,304.00	1,101,094.10	-	-	287,777.74	287,777.74	1,388,871.84	1,196,432.16		
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	34,345.74	-	-	13,793.60	13,793.60	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	34,394.19	-	-	13,813.06	13,813.06	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	5,813.10	-	-	2,334.60	2,334.60	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	6,144.25	-	-	11,374.03	11,374.03	17,518.28	7,481.72		
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	10,587.25	-	-	35,613.76	35,613.76	46,201.01	3,798.99		



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			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	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	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	1,913.62		100.71	100.71		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
S	12	00	0003	0000		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3202	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	4,446.00		152.00	152.00		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		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	1,377.50		16,185.67	16,185.67		17,563.17	32,436.83
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	1,204.12		1,795.88	1,795.88		3,000.00	-
	12	00	0004			2					<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE GASTOS</b>					<b>81,657.00</b>	<b>-</b>	<b>81,657.00</b>	<b>29,423.75</b>	<b>-</b>	<b>6,467.25</b>	<b>6,467.25</b>		<b>35,891.00</b>	<b>45,766.00</b>
	12	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>81,657.00</b>	<b>-</b>	<b>81,657.00</b>	<b>29,423.75</b>	<b>-</b>	<b>6,467.25</b>	<b>6,467.25</b>		<b>35,891.00</b>	<b>45,766.00</b>
	12	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>81,657.00</b>	<b>-</b>	<b>81,657.00</b>	<b>29,423.75</b>	<b>-</b>	<b>6,467.25</b>	<b>6,467.25</b>		<b>35,891.00</b>	<b>45,766.00</b>
S	12	00	0004	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	66,000.00		66,000.00	27,500.00		5,697.75	5,697.75		33,197.75	32,802.25
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	886.25		354.50	354.50		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	887.50		355.00	355.00		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	150.00		60.00	60.00		210.00	582.00
	12	00	0005			2					<b>ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE GASTOS</b>					<b>596,532.00</b>	<b>-</b>	<b>596,532.00</b>	<b>200,266.70</b>	<b>-</b>	<b>59,053.21</b>	<b>59,053.21</b>		<b>259,319.91</b>	<b>337,212.09</b>
	12	00	0005			2					<b>ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE GASTOS</b>					<b>596,532.00</b>	<b>-</b>	<b>596,532.00</b>	<b>200,266.70</b>	<b>-</b>	<b>59,053.21</b>	<b>59,053.21</b>		<b>259,319.91</b>	<b>337,212.09</b>
	12	00	0005			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>596,532.00</b>	<b>-</b>	<b>596,532.00</b>	<b>200,266.70</b>	<b>-</b>	<b>59,053.21</b>	<b>59,053.21</b>		<b>259,319.91</b>	<b>337,212.09</b>
S	12	00	0005	0000		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	426,000.00		426,000.00	155,971.41		30,596.67	30,596.67		186,568.08	239,431.92
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	8,903.15		3,053.90	3,053.90		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	8,915.88		3,058.38	3,058.38		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	1,476.26		486.26	486.26		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	25,000.00		15,000.00	15,000.00		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	-						10,000.00
S	12	00	0005	0000		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2102	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	-						20,000.00
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		6,858.00	-
	12	00	0006			2					<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA GASTOS</b>					<b>448,251.00</b>	<b>-</b>	<b>448,251.00</b>	<b>146,500.00</b>	<b>-</b>	<b>44,500.00</b>	<b>44,500.00</b>		<b>191,000.00</b>	<b>257,251.00</b>
	12	00	0006			2					<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA GASTOS</b>					<b>448,251.00</b>	<b>-</b>	<b>448,251.00</b>	<b>146,500.00</b>	<b>-</b>	<b>44,500.00</b>	<b>44,500.00</b>		<b>191,000.00</b>	<b>257,251.00</b>
	12	00	0006			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>448,251.00</b>	<b>-</b>	<b>448,251.00</b>	<b>146,500.00</b>	<b>-</b>	<b>44,500.00</b>	<b>44,500.00</b>		<b>191,000.00</b>	<b>257,251.00</b>
S	12	00	0006	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	372,000.00		372,000.00	146,500.00		34,500.00	34,500.00		181,000.00	191,000.00
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: 7120 DENOMINACION SERVICIOS MUNICIPALES Cuenta Bancaria No. 120-400015-5

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									<b>PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>					<b>450,440.00</b>	-	<b>450,440.00</b>	<b>153,839.43</b>	-	<b>47,176.95</b>	<b>47,176.95</b>	<b>201,016.38</b>	<b>249,423.62</b>
	12	00	0009			2						<b>GASTOS</b>					<b>450,440.00</b>	-	<b>450,440.00</b>	<b>153,839.43</b>	-	<b>47,176.95</b>	<b>47,176.95</b>	<b>201,016.38</b>	<b>249,423.62</b>
	12	00	0009			2	1					<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>450,440.00</b>	-	<b>450,440.00</b>	<b>153,839.43</b>	-	<b>47,176.95</b>	<b>47,176.95</b>	<b>201,016.38</b>	<b>249,423.62</b>
S	12	00	0009	0000		2	1	1	2	02		Sueldos de personal nominal	1402	20	1955	100	318,000.00		318,000.00	132,062.58		28,096.85	28,096.85	160,159.43	157,840.57
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	10,032.35		4,183.10	4,183.10	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	10,046.50		4,189.00	4,189.00	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	1,698.00		708.00	708.00	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	-		-	-	-	8,000.00
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	-		-	-	-	25,000.00
S	12	00	0009	0000		2	3	9	1	01		Material para limpieza	1402	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-		-	-	-	5,000.00
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	-		-	-	-	5,000.00
	13											<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA</b>					<b>19,800.00</b>	-	<b>19,800.00</b>	-	-	-	-	-	<b>19,800.00</b>
	13	00	0001									<b>PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y</b>					<b>19,800.00</b>	-	<b>19,800.00</b>	-	-	-	-	-	<b>19,800.00</b>
	13	00	0001			2						<b>GASTOS</b>					<b>19,800.00</b>	-	<b>19,800.00</b>	-	-	-	-	-	<b>19,800.00</b>
	13	00	0001			2	3					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>19,800.00</b>	-	<b>19,800.00</b>	-	-	-	-	-	<b>19,800.00</b>
S	13	00	0001	0000		2	3	2	3	01		Prendas de vestir	3204	20	1955	100	7,000.00		7,000.00	-		-	-	-	7,000.00
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	-		-	-	-	12,800.00
	14											<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>524,400.00</b>	-	<b>524,400.00</b>	<b>442,681.05</b>	-	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>492,681.05</b>	<b>31,718.95</b>
	14	00	0001									<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>					<b>524,400.00</b>	-	<b>524,400.00</b>	<b>442,681.05</b>	-	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>492,681.05</b>	<b>31,718.95</b>
	14	00	0001			2						<b>GASTOS</b>					<b>524,400.00</b>	-	<b>524,400.00</b>	<b>442,681.05</b>	-	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>492,681.05</b>	<b>31,718.95</b>
	14	00	0001			2	4					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>524,400.00</b>	-	<b>524,400.00</b>	<b>442,681.05</b>	-	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>492,681.05</b>	<b>31,718.95</b>
	14	00	0001			2	4	1				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR</b>					<b>524,400.00</b>	-	<b>524,400.00</b>	<b>442,681.05</b>	-	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>492,681.05</b>	<b>31,718.95</b>
	14	00	0001			2	4	1	2			<b>Ayudas y donaciones a personas</b>					<b>524,400.00</b>	-	<b>524,400.00</b>	<b>442,681.05</b>	-	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>492,681.05</b>	<b>31,718.95</b>
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	442,681.05		50,000.00	50,000.00	492,681.05	31,718.95
	15											<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y</b>					<b>865,446.00</b>	-	<b>865,446.00</b>	<b>309,791.25</b>	-	<b>70,293.12</b>	<b>70,293.12</b>	<b>380,084.37</b>	<b>485,361.63</b>
	15	00	0001									<b>FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE</b>					<b>642,707.00</b>	-	<b>642,707.00</b>	<b>233,000.00</b>	-	<b>53,600.00</b>	<b>53,600.00</b>	<b>286,600.00</b>	<b>356,107.00</b>
	15	00	0001			2						<b>GASTOS</b>					<b>642,707.00</b>	-	<b>642,707.00</b>	<b>233,000.00</b>	-	<b>53,600.00</b>	<b>53,600.00</b>	<b>286,600.00</b>	<b>356,107.00</b>
	15	00	0001			2	1					<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>642,707.00</b>	-	<b>642,707.00</b>	<b>233,000.00</b>	-	<b>53,600.00</b>	<b>53,600.00</b>	<b>286,600.00</b>	<b>356,107.00</b>



**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 JULIO 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	233,000.00		53,600.00	53,600.00	286,600.00	284,600.00
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									<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y GASTOS</b>					<b>222,739.00</b>	<b>-</b>	<b>222,739.00</b>	<b>76,791.25</b>	<b>-</b>	<b>16,693.12</b>	<b>16,693.12</b>	<b>93,484.37</b>	<b>129,254.63</b>
	15	00	0002			2						<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>222,739.00</b>	<b>-</b>	<b>222,739.00</b>	<b>76,791.25</b>	<b>-</b>	<b>16,693.12</b>	<b>16,693.12</b>	<b>93,484.37</b>	<b>129,254.63</b>
S	15	00	0002	0000		2	1	1	2	02		Sueldos de personal nominal	4302	20	1955	100	138,000.00		138,000.00	57,500.00		13,153.42	13,153.42	70,653.42	67,346.58
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	4,076.75		1,630.70	1,630.70	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	4,082.50		1,633.00	1,633.00	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	690.00		276.00	276.00	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		-	-	10,442.00	11,558.00
S	15	00	0002	0000		2	3	2	3	01		Prendas de vestir	4302	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	-		-	-	-	20,000.00
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	-		-	-	-	10,000.00
	96											<b>DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES</b>					<b>2,128,852.00</b>	<b>-</b>	<b>2,128,852.00</b>	<b>870,311.06</b>	<b>-</b>	<b>163,113.35</b>	<b>163,113.35</b>	<b>1,033,424.41</b>	<b>1,095,427.59</b>
	96	00	0001									<b>AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS</b>					<b>2,128,852.00</b>	<b>-</b>	<b>2,128,852.00</b>	<b>870,311.06</b>	<b>-</b>	<b>163,113.35</b>	<b>163,113.35</b>	<b>1,033,424.41</b>	<b>1,095,427.59</b>
	96	00	0001			4						<b>Aplicaciones financieras</b>					<b>2,128,852.00</b>	<b>-</b>	<b>2,128,852.00</b>	<b>870,311.06</b>	<b>-</b>	<b>163,113.35</b>	<b>163,113.35</b>	<b>1,033,424.41</b>	<b>1,095,427.59</b>
	96	00	0001			4	2					<b>Disminución de pasivos</b>					<b>2,128,852.00</b>	<b>-</b>	<b>2,128,852.00</b>	<b>870,311.06</b>	<b>-</b>	<b>163,113.35</b>	<b>163,113.35</b>	<b>1,033,424.41</b>	<b>1,095,427.59</b>
	96	00	0001			4	2	1				<b>Disminución de pasivos corrientes</b>					<b>2,128,852.00</b>	<b>-</b>	<b>2,128,852.00</b>	<b>870,311.06</b>	<b>-</b>	<b>163,113.35</b>	<b>163,113.35</b>	<b>1,033,424.41</b>	<b>1,095,427.59</b>
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	431,152.88		16,727.29	16,727.29	447,880.17	218,110.83
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	439,158.18		146,386.06	146,386.06	585,544.24	877,316.76
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>15,947,967.00</b>	<b>-</b>	<b>15,947,967.00</b>	<b>6,273,278.55</b>	<b>-</b>	<b>1,644,327.15</b>	<b>1,644,327.15</b>	<b>7,917,605.70</b>	<b>8,030,361.30</b>

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1,481,213.80	163,113.35	1,644,327.15

ELABORADO POR

TESORERIA

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 JULIO 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 JULIO 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																									
PROGRAMA																									
PROYECTO																									
ACTIVIDAD / OBRA																									
INSTITUCION RECEPTORA																									
CODIGO SNP																									
TIPO																									
OBJECTO																									
CUENTA																									
SUB-CUENTA																									
AJILIAR																									
E	01											Educación					2,015,446.00	-	2,015,446.00	842,727.49	-	214,679.81	214,679.81	1,057,407.30	958,038.70
	01		00	0004								NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					16,000.00	-	16,000.00	3,125.79	-	516.67	516.67	3,642.46	12,357.54
	01		00	0004			2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					16,000.00	-	16,000.00	3,125.79	-	516.67	516.67	3,642.46	12,357.54
	01		00	0004			2	2				GASTOS					16,000.00	-	16,000.00	3,125.79	-	516.67	516.67	3,642.46	12,357.54
	01		00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16,000.00	-	16,000.00	3,125.79	-	516.67	516.67	3,642.46	12,357.54
E	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	16,000.00	-	16,000.00	3,125.79	-	516.67	516.67	3,642.46	12,357.54
	14		00	0001								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,426,905.00	-	1,426,905.00	684,824.20	-	204,163.14	204,163.14	888,987.34	537,917.66
	14		00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					452,467.00	-	452,467.00	283,079.50	-	120,375.00	120,375.00	403,454.50	49,012.50
	14		00	0001			2					GASTOS					452,467.00	-	452,467.00	283,079.50	-	120,375.00	120,375.00	403,454.50	49,012.50
	14		00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					452,467.00	-	452,467.00	283,079.50	-	120,375.00	120,375.00	403,454.50	49,012.50
	14		00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					452,467.00	-	452,467.00	283,079.50	-	120,375.00	120,375.00	403,454.50	49,012.50
	14		00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					452,467.00	-	452,467.00	283,079.50	-	120,375.00	120,375.00	403,454.50	49,012.50
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	283,079.50	-	120,375.00	120,375.00	403,454.50	49,012.50
	14		00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					876,090.00	-	876,090.00	353,084.20	-	53,354.64	53,354.64	406,438.84	469,651.16
	14		00	0002			2					GASTOS					876,090.00	-	876,090.00	353,084.20	-	53,354.64	53,354.64	406,438.84	469,651.16
	14		00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					876,090.00	-	876,090.00	353,084.20	-	53,354.64	53,354.64	406,438.84	469,651.16
	14		00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					876,090.00	-	876,090.00	353,084.20	-	53,354.64	53,354.64	406,438.84	469,651.16
	14		00	0002			2	3	3	5		Textos de enseñanza					876,090.00	-	876,090.00	353,084.20	-	53,354.64	53,354.64	406,438.84	469,651.16
E	14		00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	469,200.00	-	469,200.00	198,600.00	-	45,630.96	45,630.96	244,230.96	224,969.04
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	1,985.20	-	794.08	794.08	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	1,988.00	-	795.20	795.20	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	336.00	-	134.40	134.40	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	140,900.00	-	6,000.00	6,000.00	146,900.00	181,900.00
	14		00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA					88,045.00	-	88,045.00	48,660.50	-	30,433.50	30,433.50	79,094.00	8,951.00
	14		00	0003			2					GASTOS					88,045.00	-	88,045.00	48,660.50	-	30,433.50	30,433.50	79,094.00	8,951.00
	14		00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					88,045.00	-	88,045.00	48,660.50	-	30,433.50	30,433.50	79,094.00	8,951.00
	14		00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					88,045.00	-	88,045.00	48,660.50	-	30,433.50	30,433.50	79,094.00	8,951.00
	14		00	0003			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					88,045.00	-	88,045.00	48,660.50	-	30,433.50	30,433.50	79,094.00	8,951.00
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	48,660.50	-	30,433.50	30,433.50	79,094.00	8,951.00
	14		00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					10,303.00	-	10,303.00	-	-	-	-	-	10,303.00
	14		00	0004			2					GASTOS					10,303.00	-	10,303.00	-	-	-	-	-	10,303.00
	14		00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,303.00	-	10,303.00	-	-	-	-	-	10,303.00

**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 JULIO 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	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			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	
		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					10,303.00	-	10,303.00	-	-	-	-	-	10,303.00	
		14	00	0004			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					10,303.00	-	10,303.00	-	-	-	-	-	10,303.00	
E		14	00	0004	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	1955	100	5,303.00	-	5,303.00	-	-	-	-	-	5,303.00	
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	-	-	-	-	-	5,000.00	
	96		00	0001								DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					54,741.00	-	54,741.00	13,177.50	-	-	-	-	13,177.50	41,563.50
	96		00	0001			4					AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					54,741.00	-	54,741.00	13,177.50	-	-	-	-	13,177.50	41,563.50
	96		00	0001			4					Aplicaciones financieras					54,741.00	-	54,741.00	13,177.50	-	-	-	-	13,177.50	41,563.50
	96		00	0001			4	2				Disminución de pasivos					54,741.00	-	54,741.00	13,177.50	-	-	-	-	13,177.50	41,563.50
	96		00	0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					54,741.00	-	54,741.00	13,177.50	-	-	-	-	13,177.50	41,563.50
	96		00	0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					54,741.00	-	54,741.00	13,177.50	-	-	-	-	13,177.50	41,563.50
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	-	-	-	-	13,177.50	41,563.50
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES					517,800.00	-	517,800.00	141,600.00	-	10,000.00	10,000.00	-	151,600.00	366,200.00
	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					517,800.00	-	517,800.00	141,600.00	-	10,000.00	10,000.00	-	151,600.00	366,200.00
	98		00	0000			2					GASTOS					517,800.00	-	517,800.00	141,600.00	-	10,000.00	10,000.00	-	151,600.00	366,200.00
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					517,800.00	-	517,800.00	141,600.00	-	10,000.00	10,000.00	-	151,600.00	366,200.00
	98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					517,800.00	-	517,800.00	141,600.00	-	10,000.00	10,000.00	-	151,600.00	366,200.00
	98		00	0000			2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines					517,800.00	-	517,800.00	141,600.00	-	10,000.00	10,000.00	-	151,600.00	366,200.00
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	-	-	-	-	92,200.00	89,000.00
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	-	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	-	-	-	-	46,400.00	59,600.00
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	-	-	-	-	-	-	15,600.00
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>2,015,446.00</b>	<b>-</b>	<b>2,015,446.00</b>	<b>842,727.49</b>	<b>-</b>	<b>214,679.81</b>	<b>214,679.81</b>	<b>1,057,407.30</b>	<b>958,038.70</b>	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
214,679.81	-	214,679.81

  
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 JULIO DEL AÑO 2016**



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No.

120-210865-0

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		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



**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 JULIO DEL AÑO 2016**



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

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 SNP	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	10,272,649.79	2,944,289.85	2,944,289.85	13,216,939.64	11,064,096.36
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINST. MUNICIPAL					973,695.00	-	973,695.00	130,727.62	289,217.53	289,217.53	419,945.15	553,749.85
	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					833,839.00	-	833,839.00	111,523.30	283,873.63	283,873.63	395,396.93	438,442.07
	01	00	0003			2						GASTOS					833,839.00	-	833,839.00	111,523.30	283,873.63	283,873.63	395,396.93	438,442.07
	01	00	0003			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					833,839.00	-	833,839.00	111,523.30	283,873.63	283,873.63	395,396.93	438,442.07
	01	00	0003			2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					833,839.00	-	833,839.00	111,523.30	283,873.63	283,873.63	395,396.93	438,442.07
	01	00	0003			2	6	1	1			Muebles de oficina y estantería					833,839.00	-	833,839.00	111,523.30	283,873.63	283,873.63	395,396.93	438,442.07
	I	01	00	0003	0000	2	6	1	1	01	1101	Muebles de oficina y estantería	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	1101	Muebles de alojamiento	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	
	I	01	00	0003	0000	2	6	1	3	01	1101	Equipo computacional	20	1955	100	70,000.00	-	70,000.00	20,830.05	18,984.03	18,984.03	39,814.08	30,185.92	
	I	01	00	0003	0000	2	6	1	4	01	1101	Electrodomésticos	20	1955	100	19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	-	19,000.00	
	I	01	00	0003	0000	2	6	1	9	01	1101	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	3,500.00	-	-	3,500.00	26,500.00	
	I	01	00	0003	0000	2	6	2	4	01	1101	Equipos recreativos	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	
	I	01	00	0003	0000	2	6	4	1	01	1101	Automóviles y camiones	30	9998	102	572,839.00	-	572,839.00	10,575.79	261,932.58	261,932.58	272,508.37	300,330.63	
	I	01	00	0003	0000	2	6	5	7	01	1101	Herramientas y máquinas-herramientas	20	1955	100	57,000.00	-	57,000.00	43,272.46	2,957.02	2,957.02	46,229.48	10,770.52	
	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					109,856.00	-	109,856.00	19,204.32	4,571.45	4,571.45	23,775.77	86,080.23
	01	00	0004			2						GASTOS					109,856.00	-	109,856.00	19,204.32	4,571.45	4,571.45	23,775.77	86,080.23
	01	00	0004			2	26					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BIENES					109,856.00	-	109,856.00	19,204.32	4,571.45	4,571.45	23,775.77	86,080.23
	I	01	00	0004	0000	2	2	8	2	01	1102	Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100	49,856.00	-	49,856.00	19,204.32	4,571.45	4,571.45	23,775.77	26,080.23	
	I	01	00	0004	0000	2	6	1	1	01	1102	Muebles de oficina y estantería	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	
	I	01	00	0004	0000	2	6	8	3	01	1102	Programas de informática	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	772.45	29,227.55
	01	00	0005			2						GASTOS					30,000.00	-	30,000.00	-	772.45	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	772.45	29,227.55
	01	00	0005			2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					30,000.00	-	30,000.00	-	772.45	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	772.45	29,227.55
	I	01	00	0005	0000	2	6	1	3	01	1102	Equipo computacional	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	-	772.45	772.45	772.45	29,227.55	
		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					12,192,847.00	4,517,586.00	16,710,433.00	6,230,377.93	1,917,315.85	1,917,315.85	8,147,693.78	8,562,739.22
		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	2503	Estudios de preinversión	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	-	-	21,485.05	728,514.95
		11	01	0051								Construcción de Aceras y Contenes en la Zona					500,000.00	-	500,000.00	21,485.05	-	-	21,485.05	478,514.95



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

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	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	-	-	21,485.05	478,514.95
		11	01	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	-	500,000.00	21,485.05	-	-	21,485.05	478,514.95
		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-	500,000.00	21,485.05	-	-	21,485.05	478,514.95
		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	-	500,000.00	21,485.05	-	-	21,485.05	478,514.95
		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	-	-	21,485.05	478,514.95
		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	3,450,857.36	888,449.11	888,449.11	4,339,306.47	2,155,693.53
		11	02	0051								Mantenimiento de Caminos					6,100,000.00	-	6,100,000.00	3,450,857.36	888,449.11	888,449.11	4,339,306.47	1,760,693.53
		11	02	0051			2					GASTOS					6,100,000.00	-	6,100,000.00	3,450,857.36	888,449.11	888,449.11	4,339,306.47	1,760,693.53
		11	02	0051			2	7				OBRAS					6,100,000.00	-	6,100,000.00	3,450,857.36	888,449.11	888,449.11	4,339,306.47	1,760,693.53
		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,100,000.00	-	6,100,000.00	3,450,857.36	888,449.11	888,449.11	4,339,306.47	1,760,693.53
		11	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					6,100,000.00	-	6,100,000.00	3,450,857.36	888,449.11	888,449.11	4,339,306.47	1,760,693.53
		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	3,450,857.36	888,449.11	888,449.11	4,339,306.47	1,760,693.53
		11	02	0052								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 JULIO 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			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	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	04														500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	
		11	04	0051													300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	04	0051			2										300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	04	0051			2	7									300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	04	0051			2	7	2								300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	04	0051			2	7	2	7							300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	04	0051		0000	2	7	2	7	01		4302	20	1955	100	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	04	0052													200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
		11	04	0052			2										200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
		11	04	0052			2	7									200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
		11	04	0052			2	7	2								200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
		11	04	0052		0000	2	7	2	7	01		4302	20	1955	100	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
		11	05														750,000.00	-	750,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00	615,000.00
		11	05	0051													300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	05	0051			2										300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	05	0051			2	7									300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	05	0051			2	7	2								300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	05	0051		0000	2	7	2	7	01		4302	20	1955	100	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	05	0052													450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00	315,000.00
		11	05	0052			2										450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00	
		11	05	0052			2	7									450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00	315,000.00
		11	05	0052			2	7	2								450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00	315,000.00
		11	05	0052		0000	2	7	2	7	01		4302	20	1955	100	450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00	315,000.00
		11	06														225,000.00	4,517,586.00	4,742,586.00	1,800,000.00	913,794.28	913,794.28	2,713,794.28	2,028,791.72	
		11	06	0051													150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	
		11	06	0051			2										150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	
		11	06	0051			2	7									150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	
		11	06	0051			2	7	2								150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	
		11	06	0051		0000	2	7	2	7	01		4302	20	1955	100	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	
		11	06	0052													-	4,517,586.00	4,517,586.00	1,800,000.00	913,794.28	913,794.28	2,713,794.28	1,803,791.72	
		11	06	0052			2										-	4,517,586.00	4,517,586.00	1,800,000.00	913,794.28	913,794.28	2,713,794.28	1,803,791.72	
		11	06	0052			2	7									-	4,517,586.00	4,517,586.00	1,800,000.00	913,794.28	913,794.28	2,713,794.28	1,803,791.72	



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

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	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	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					-	4,517,586.00	4,517,586.00	1,800,000.00	913,794.28	913,794.28	2,713,794.28	1,803,791.72	
		11	06	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					-	4,517,586.00	4,517,586.00	1,800,000.00	913,794.28	913,794.28	2,713,794.28	1,803,791.72	
		11	06	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	9992	103		4,517,586.00	4,517,586.00	1,800,000.00	913,794.28	913,794.28	2,713,794.28	1,803,791.72	
		11	06	0053								Mantenimiento y Reparación de Parques y Plazas					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	
		11	06	0053			2					GASTOS					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	
		11	06	0053			2	7				OBRAS					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	
		11	06	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	
		11	06	0053			2	7	2	7		Obras urbanísticas					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	
		11	06	0053	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11	14									Reparación Edificaciones Municipales					200,000.00	-	200,000.00	33,250.00	750.00	750.00	34,000.00	166,000.00	
		11	14	0051								Remozamiento del ayuntamiento (Palacio)					200,000.00	-	200,000.00	33,250.00	750.00	750.00	34,000.00	166,000.00	
		11	14	0051			2					GASTOS					200,000.00	-	200,000.00	33,250.00	750.00	750.00	34,000.00	166,000.00	
		11	14	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-	200,000.00	33,250.00	750.00	750.00	34,000.00	166,000.00	
		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	-	200,000.00	33,250.00	750.00	750.00	34,000.00	166,000.00	
		11	14	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					200,000.00	-	200,000.00	33,250.00	750.00	750.00	34,000.00	166,000.00	
		11	14	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100		200,000.00	-	200,000.00	33,250.00	750.00	750.00	34,000.00	166,000.00
		11	15									Construcción en Cementerios					475,000.00	-	475,000.00	10,500.00	59,907.46	59,907.46	70,407.46	404,592.54	
		11	15	0051								Construcción Nichos en el Cementerio Nuevo					400,000.00	-	400,000.00	10,500.00	59,907.46	59,907.46	70,407.46	329,592.54	
		11	15	0051			2					GASTOS					400,000.00	-	400,000.00	10,500.00	59,907.46	59,907.46	70,407.46	329,592.54	
		11	15	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	-	400,000.00	10,500.00	59,907.46	59,907.46	70,407.46	329,592.54	
		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-	400,000.00	10,500.00	59,907.46	59,907.46	70,407.46	329,592.54	
		11	15	0051			2	7	2	8		Obras en cementerios					400,000.00	-	400,000.00	10,500.00	59,907.46	59,907.46	70,407.46	329,592.54	
		11	15	0051	0000		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100		400,000.00	-	400,000.00	10,500.00	59,907.46	59,907.46	70,407.46	329,592.54
		11	15	0052								Construcción Entrada del Cementerio el Eden					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	
		11	15	0052			2					GASTOS					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	
		11	15	0052			2	7				OBRAS					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	
		11	15	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	
		11	15	0052			2	7	2	8		Obras en cementerios					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	
		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									Construcción Instalaciones Productivas					350,000.00	-	350,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	305,000.00	
		11	17	0051								Construcción de la Parada UCHOSAJOMA (2da					350,000.00	-	350,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	305,000.00	
		11	17	0051			2					GASTOS					350,000.00	-	350,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	305,000.00	
		11	17	0051			2	7				OBRAS					350,000.00	-	350,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	305,000.00	
		11	17	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					350,000.00	-	350,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	305,000.00	
		11	17	0051			2	7	1	3		Obras para edificación de otras estructuras					350,000.00	-	350,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	305,000.00	
		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	45,000.00	45,000.00	305,000.00



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

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	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	20														872,847.00	-	872,847.00	633,905.02	8,815.00	8,815.00	642,720.02	230,126.98
		11	20	0051													872,847.00	-	872,847.00	633,905.02	8,815.00	8,815.00	642,720.02	230,126.98
		11	20	0051													872,847.00	-	872,847.00	633,905.02	8,815.00	8,815.00	642,720.02	230,126.98
		11	20	0051			2	7									872,847.00	-	872,847.00	633,905.02	8,815.00	8,815.00	642,720.02	230,126.98
		11	20	0051			2	7	1								872,847.00	-	872,847.00	633,905.02	8,815.00	8,815.00	642,720.02	230,126.98
		11	20	0051			2	7	1	1							872,847.00	-	872,847.00	633,905.02	8,815.00	8,815.00	642,720.02	230,126.98
I		11	20	0051	0000		2	7	1	1	01		4101	20	1955	100	872,847.00	-	872,847.00	633,905.02	8,815.00	8,815.00	642,720.02	230,126.98
		11	23														1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00
		11	23	0051													800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00
		11	23	0051			2										800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00
		11	23	0051			2	7									800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00
		11	23	0051			2	7	2								800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00
		11	23	0051			2	7	2	2							800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00
I		11	23	0051	0000		2	7	2	2	01		2401	20	1955	100	800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00
		11	23	0052													300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
		11	23	0052			2										300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
		11	23	0052			2	7									300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
		11	23	0052			2	7	2								300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
I		11	23	0052	0000		2	7	2	2	01		2401	20	1955	100	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
		11	24														400,000.00	-	400,000.00	145,380.50	600.00	600.00	145,980.50	254,019.50
		11	24	0051													400,000.00	-	400,000.00	145,380.50	600.00	600.00	145,980.50	254,019.50
		11	24	0051			2										400,000.00	-	400,000.00	145,380.50	600.00	600.00	145,980.50	254,019.50
		11	24	0051			2	7									400,000.00	-	400,000.00	145,380.50	600.00	600.00	145,980.50	254,019.50
		11	24	0051			2	7	2								400,000.00	-	400,000.00	145,380.50	600.00	600.00	145,980.50	254,019.50
		11	24	0051			2	7	2	1							400,000.00	-	400,000.00	145,380.50	600.00	600.00	145,980.50	254,019.50
I		11	24	0051	0000		2	7	2	1	01		3103	20	1955	100	400,000.00	-	400,000.00	145,380.50	600.00	600.00	145,980.50	254,019.50
		12															1,927,161.00	-	1,927,161.00	1,170,943.11	271,004.71	271,004.71	1,441,947.82	485,213.18
		12	00	0003													627,161.00	-	627,161.00	317,045.64	23,762.50	23,762.50	340,808.14	286,352.86
		12	00	0003			2										627,161.00	-	627,161.00	317,045.64	23,762.50	23,762.50	340,808.14	286,352.86
		12	00	0003													627,161.00	-	627,161.00	317,045.64	23,762.50	23,762.50	340,808.14	286,352.86
I		12	00	0003	0000		2	6	4	1	01		3202	20	1955	100	100,000.00	-	100,000.00	84,274.49	454.00	454.00	84,728.49	15,271.51
I		12	00	0003	0000		2	6	5	7	01		3202	20	1955	100	527,161.00	-	527,161.00	232,771.15	23,308.50	23,308.50	256,079.65	271,081.35
		12	00	0005													1,300,000.00	-	1,300,000.00	853,897.47	247,242.21	247,242.21	1,101,139.68	198,860.32
		12	00	0005			2										1,300,000.00	-	1,300,000.00	853,897.47	247,242.21	247,242.21	1,101,139.68	198,860.32
		12	00	0005			2	3									1,300,000.00	-	1,300,000.00	853,897.47	247,242.21	247,242.21	1,101,139.68	198,860.32




**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 JULIO 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
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	135,590.18	165,549.50	165,549.50	301,139.68	198,860.32
I		12	00	0005	0000		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	800,000.00		800,000.00	718,307.29	81,692.71	81,692.71	800,000.00	-
	96											<b>DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES</b>					<b>3,469,747.00</b>		<b>3,469,747.00</b>	<b>2,500,601.13</b>	<b>466,751.76</b>	<b>466,751.76</b>	<b>2,967,352.89</b>	<b>502,394.11</b>
	96		00	0001								<b>AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR</b>					<b>3,469,747.00</b>		<b>3,469,747.00</b>	<b>2,500,601.13</b>	<b>466,751.76</b>	<b>466,751.76</b>	<b>2,967,352.89</b>	<b>502,394.11</b>
	96		00	0001			4					<b>Aplicaciones financieras</b>					<b>3,469,747.00</b>		<b>3,469,747.00</b>	<b>2,500,601.13</b>	<b>466,751.76</b>	<b>466,751.76</b>	<b>2,967,352.89</b>	<b>502,394.11</b>
	96		00	0001			4	2				<b>Disminución de pasivos</b>					<b>3,469,747.00</b>		<b>3,469,747.00</b>	<b>2,500,601.13</b>	<b>466,751.76</b>	<b>466,751.76</b>	<b>2,967,352.89</b>	<b>502,394.11</b>
	96		00	0001			4	2	1			<b>Disminución de pasivos corrientes</b>					<b>3,469,747.00</b>		<b>3,469,747.00</b>	<b>2,500,601.13</b>	<b>466,751.76</b>	<b>466,751.76</b>	<b>2,967,352.89</b>	<b>502,394.11</b>
	96		00	0001			4	2	1	1		<b>Disminución de cuentas por pagar de corto plazo</b>					<b>3,469,747.00</b>		<b>3,469,747.00</b>	<b>2,500,601.13</b>	<b>466,751.76</b>	<b>466,751.76</b>	<b>2,967,352.89</b>	<b>502,394.11</b>
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	2,221,658.74	466,751.76	466,751.76	2,688,410.50	364,996.50
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	278,942.39	-	-	278,942.39	137,397.61
	98											<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>					<b>1,200,000.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>240,000.00</b>			<b>240,000.00</b>	<b>960,000.00</b>
	98		00	0000								<b>TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS</b>					<b>1,200,000.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>240,000.00</b>			<b>240,000.00</b>	<b>960,000.00</b>
	98		00	0000			2					<b>GASTOS</b>					<b>1,200,000.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>240,000.00</b>			<b>240,000.00</b>	<b>960,000.00</b>
	98		00	0000			2	5				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>1,200,000.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>240,000.00</b>			<b>240,000.00</b>	<b>960,000.00</b>
	98		00	0000			2	5	1			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR</b>					<b>1,200,000.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>240,000.00</b>			<b>240,000.00</b>	<b>960,000.00</b>
	98		00	0000			2	5	1	2		<b>Transferencias de capital a asociaciones privadas</b>					<b>1,200,000.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>240,000.00</b>			<b>240,000.00</b>	<b>960,000.00</b>
I	98		00	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			240,000.00	940,000.00
I	98		00	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
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>19,763,450.00</b>	<b>4,517,586.00</b>	<b>24,281,036.00</b>	<b>10,272,649.79</b>	<b>2,944,289.85</b>	<b>2,944,289.85</b>	<b>13,216,939.64</b>	<b>11,064,096.36</b>

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
2,477,538.09	466,751.76	2,944,289.85

  
 ELABORADO POR

  
 REVISADO POR  
 TESORERA 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 JULIO 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	OBJETO	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

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 JULIO 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	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						-	-	-	1,225.00	-	-	1,225.00	(1,225.00)
	01		00	0004								NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					-	-	-	1,225.00	-	-	1,225.00	(1,225.00)	
	01		00	0004			2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					-	-	-	1,225.00	-	-	1,225.00	(1,225.00)	
	01		00	0004			2	2				GASTOS					-	-	-	1,225.00	-	-	1,225.00	(1,225.00)	
	01		00	0004			2	2	8	2	01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	-	-	1,225.00	-	-	1,225.00	(1,225.00)	
R	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100			-	1,225.00	-	-	1,225.00	(1,225.00)	
<b>TOTAL RD\$</b>																		-	-	-	1,225.00	-	-	1,225.00	(1,225.00)
<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>																		50,886,233.00	4,517,586.00	55,403,819.00	22,536,434.18	6,153,269.54	6,153,269.54	28,689,703.72	26,714,115.28

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
-	-	-

0

  
ELABORADO POR

  
REVISADO POR

  
AUTORIZADO POR