



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	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		MENOS CHEQUES CANCELADOS	DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
P												Personal					13,159,370.00	-	13,159,370.00	7,499,206.73	-	845,706.44	845,706.44	8,344,913.17	4,814,456.83
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					11,788,085.00	-	11,788,085.00	6,772,985.45	-	756,784.45	756,784.45	7,529,769.90	4,258,315.10
	01	00	0001				2					NORMAS Y SEGUIMIENTOS					5,122,692.00	-	5,122,692.00	2,947,741.71	-	306,163.85	306,163.85	3,253,905.56	1,868,786.44
	01	00	0001				2	1				GASTOS					5,122,692.00	-	5,122,692.00	2,947,741.71	-	306,163.85	306,163.85	3,253,905.56	1,868,786.44
	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,122,692.00	-	5,122,692.00	2,947,741.71	-	306,163.85	306,163.85	3,253,905.56	1,868,786.44
P	01	00	0001	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,705,600.00	-	3,705,600.00	2,268,055.07	-	227,190.83	227,190.83	2,495,245.90	1,210,354.10
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	275,000.00	-	35,000.00	35,000.00	310,000.00	110,000.00
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	108,000.00	-	14,000.00	14,000.00	122,000.00	46,000.00
P	01	00	0001	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	242,727.00	-	242,727.00	136,576.07	-	13,776.51	13,776.51	150,352.58	92,374.42
P	01	00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	243,098.00	-	243,098.00	136,770.57	-	13,796.51	13,796.51	150,567.08	92,530.92
P	01	00	0001	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	34,467.00	-	34,467.00	23,340.00	-	2,400.00	2,400.00	25,740.00	8,727.00
	01	00	0002				2					CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN					207,855.00	-	207,855.00	125,993.48	-	16,023.94	16,023.94	142,017.42	65,837.58
	01	00	0002				2					GASTOS					207,855.00	-	207,855.00	125,993.48	-	16,023.94	16,023.94	142,017.42	65,837.58
	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					207,855.00	-	207,855.00	125,993.48	-	16,023.94	16,023.94	142,017.42	65,837.58
P	01	00	0002	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	168,000.00	-	168,000.00	111,172.60	-	14,000.00	14,000.00	125,172.60	42,827.40
P	01	00	0002	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00
P	01	00	0002	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	11,911.00	-	11,911.00	6,817.54	-	927.27	927.27	7,744.81	4,166.19
P	01	00	0002	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	11,928.00	-	11,928.00	6,827.34	-	928.67	928.67	7,756.01	4,171.99
P	01	00	0002	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,016.00	-	2,016.00	1,176.00	-	168.00	168.00	1,344.00	672.00
	01	00	0003				2					ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					4,821,581.00	-	4,821,581.00	2,770,314.46	-	312,531.95	312,531.95	3,082,846.41	1,738,734.59
	01	00	0003				2					GASTOS					4,821,581.00	-	4,821,581.00	2,770,314.46	-	312,531.95	312,531.95	3,082,846.41	1,738,734.59
	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,821,581.00	-	4,821,581.00	2,770,314.46	-	312,531.95	312,531.95	3,082,846.41	1,738,734.59
P	01	00	0003	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,445,404.00	-	3,445,404.00	2,036,765.34	-	245,221.30	245,221.30	2,281,986.64	1,163,417.36
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	123,000.00	-	15,500.00	15,500.00	138,500.00	47,500.00
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	128,718.00	-	-	-	128,718.00	-
P	01	00	0003	0000			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	42,531.00	-	42,531.00	39,331.00	-	3,200.00	3,200.00	42,531.00	-
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	136,000.00	-	17,000.00	17,000.00	153,000.00	51,000.00
P	01	00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	214,279.00	-	214,279.00	114,118.60	-	14,519.92	14,519.92	128,638.52	85,640.48
P	01	00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	214,624.00	-	214,624.00	114,226.08	-	14,533.28	14,533.28	128,759.36	85,864.64
P	01	00	0003	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	40,345.00	-	40,345.00	19,592.44	-	2,557.45	2,557.45	22,149.89	18,195.11
	01	00	0004				2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y					1,259,788.00	-	1,259,788.00	718,721.30	-	93,417.21	93,417.21	812,138.51	447,649.49
	01	00	0004				2					GASTOS					1,259,788.00	-	1,259,788.00	718,721.30	-	93,417.21	93,417.21	812,138.51	447,649.49



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	718,721.30	-	93,417.21	93,417.21	812,138.51	447,649.49
P	01		00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	937,404.00	-	937,404.00	562,723.71	-	79,826.41	79,826.41	642,550.12	294,853.88
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	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	-	-	-	-	30,000.00
P	01		00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	66,462.00	-	66,462.00	37,853.97	-	5,431.71	5,431.71	43,285.68	23,176.32
P	01		00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	66,556.00	-	66,556.00	37,908.04	-	5,439.73	5,439.73	43,347.77	23,208.23
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	6,491.48	-	961.64	961.64	7,453.12	3,795.88
P	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	13,744.10	-	1,757.72	1,757.72	15,501.82	24,498.18
	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y GASTOS					242,548.00	-	242,548.00	137,518.80	-	18,262.40	18,262.40	155,781.20	86,766.80
	01		00	0005			2					GASTOS					242,548.00	-	242,548.00	137,518.80	-	18,262.40	18,262.40	155,781.20	86,766.80
	01		00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					242,548.00	-	242,548.00	137,518.80	-	18,262.40	18,262.40	155,781.20	86,766.80
P	01		00	0005	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	192,000.00	-	192,000.00	115,682.00	-	16,000.00	16,000.00	131,682.00	60,318.00
P	01		00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	-	-	16,000.00
P	01		00	0005	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	20	1955	100	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
P	01		00	0005	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	13,612.00	-	13,612.00	7,740.80	-	1,034.40	1,034.40	8,775.20	4,836.80
P	01		00	0005	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	13,632.00	-	13,632.00	7,752.00	-	1,036.00	1,036.00	8,788.00	4,844.00
P	01		00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	2,304.00	-	2,304.00	1,344.00	-	192.00	192.00	1,536.00	768.00
	01		00	0006								FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y GASTOS					133,621.00	-	133,621.00	72,695.70	-	10,385.10	10,385.10	83,080.80	50,540.20
	01		00	0006			2					GASTOS					133,621.00	-	133,621.00	72,695.70	-	10,385.10	10,385.10	83,080.80	50,540.20
	01		00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					133,621.00	-	133,621.00	72,695.70	-	10,385.10	10,385.10	83,080.80	50,540.20
P	01		00	0006	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	108,000.00	-	108,000.00	63,000.00	-	9,000.00	9,000.00	72,000.00	36,000.00
P	01		00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00
P	01		00	0006	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	7,657.00	-	7,657.00	4,466.70	-	638.10	638.10	5,104.80	2,552.20
P	01		00	0006	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	7,668.00	-	7,668.00	4,473.00	-	639.00	639.00	5,112.00	2,556.00
P	01		00	0006	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,296.00	-	1,296.00	756.00	-	108.00	108.00	864.00	432.00
	12		00	0005								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					391,820.00	-	391,820.00	226,315.85	-	24,994.35	24,994.35	251,310.20	140,509.80
	12		00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					391,820.00	-	391,820.00	226,315.85	-	24,994.35	24,994.35	251,310.20	140,509.80
	12		00	0005			2					GASTOS					391,820.00	-	391,820.00	226,315.85	-	24,994.35	24,994.35	251,310.20	140,509.80
	12		00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					391,820.00	-	391,820.00	226,315.85	-	24,994.35	24,994.35	251,310.20	140,509.80
P	12		00	0005	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	270,000.00	-	270,000.00	157,500.00	-	22,500.00	22,500.00	180,000.00	90,000.00
P	12		00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	50	2006	001	22,500.00	-	22,500.00	-	-	-	-	-	22,500.00
P	12		00	0005	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	2102	20	1955	100	57,767.00	-	57,767.00	56,965.55	-	801.45	801.45	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	5,459.30	-	779.90	779.90	6,239.20	12,903.80
P	12		00	0005	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	19,170.00	-	19,170.00	5,467.00	-	781.00	781.00	6,248.00	12,922.00
P	12		00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	3,240.00	-	3,240.00	924.00	-	132.00	132.00	1,056.00	2,184.00



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

DESTINO DE FONDOS	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		MENOS CHEQUES CANCELADOS	DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
S												Servicios					15,947,967.00	-	15,947,967.00	9,085,128.09	-	818,840.82	818,840.82	9,903,968.91	6,043,998.09
S	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					6,169,139.00	-	6,169,139.00	3,606,033.72	-	261,675.17	261,675.17	3,867,708.89	2,301,430.11
S	01		00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS					413,900.00	-	413,900.00	-	-	-	-	-	413,900.00
S	01		00	0001			2					GASTOS					413,900.00	-	413,900.00	-	-	-	-	-	413,900.00
S	01		00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					413,900.00	-	413,900.00	-	-	-	-	-	413,900.00
S	01		00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					413,900.00	-	413,900.00	-	-	-	-	-	413,900.00
S	01		00	0001			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					413,900.00	-	413,900.00	-	-	-	-	-	413,900.00
S	01		00	0001	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos	1101	20	1955	100	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
S	01		00	0001	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
S	01		00	0001	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
S	01		00	0001	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	1,900.00	-	1,900.00	-	-	-	-	-	1,900.00
S	01		00	0001	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	360,000.00	-	360,000.00	-	-	-	-	-	360,000.00
S	01		00	0001	0000		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de	1101	20	1955	100	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
S	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,414,220.00	-	5,414,220.00	3,508,010.59	-	259,322.10	259,322.10	3,767,332.69	1,646,887.31
S	01		00	0003			2					GASTOS					5,414,220.00	-	5,414,220.00	3,508,010.59	-	259,322.10	259,322.10	3,767,332.69	1,646,887.31
S	01		00	0003			2	123				REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,					5,414,220.00	-	5,414,220.00	3,508,010.59	-	259,322.10	259,322.10	3,767,332.69	1,646,887.31
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	1,311,776.07	-	130,382.87	130,382.87	1,442,158.94	461,653.06
S	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	158,651.00	-	158,651.00	-	-	-	-	-	158,651.00
S	01		00	0003	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
S	01		00	0003	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1101	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	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	-
S	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	90,577.00	-	90,577.00	31,997.70	-	5,489.28	5,489.28	37,486.98	53,090.02
S	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	90,763.00	-	90,763.00	32,043.21	-	5,497.04	5,497.04	37,540.25	53,222.75
S	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	16,270.00	-	16,270.00	5,616.65	-	996.07	996.07	6,612.72	9,657.28
S	01		00	0003	0000		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	426,000.00	-	426,000.00	300,591.24	-	700.00	700.00	301,291.24	124,708.76
S	01		00	0003	0000		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	79,000.00	-	79,000.00	70,601.92	-	-	-	70,601.92	8,398.08
S	01		00	0003	0000		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	-
S	01		00	0003	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	450,000.00	-	450,000.00	352,055.20	-	-	-	352,055.20	97,944.80
S	01		00	0003	0000		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	102	120,120.00	-	120,120.00	43,281.15	-	-	-	43,281.15	76,838.85
S	01		00	0003	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	70,000.00	-	70,000.00	46,342.85	-	3,557.15	3,557.15	49,900.00	20,100.00
S	01		00	0003	0000		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00
S	01		00	0003	0000		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	2,280.00	-	-	-	2,280.00	27,720.00
S	01		00	0003	0000		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1101	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	8,977.50	-	-	-	8,977.50	16,022.50
S	01		00	0003	0000		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	1101	20	1955	100	96,000.00	-	96,000.00	66,050.00	-	7,200.00	7,200.00	73,250.00	22,750.00
S	01		00	0003	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	4,846.00	-	-	-	4,846.00	25,154.00
S	01		00	0003	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos	1101	30	9996	102	12,600.00	-	12,600.00	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-



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

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		MENOS CHEQUES CANCELADOS	DEVENGADO	PAGADO			25=21+23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
S	01		00	0003	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	15,120.00		15,120.00	15,120.00		-	-	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	-
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	224,800.00		18,800.00	18,800.00	243,600.00	68,400.00
S	01		00	0003	0000		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	180,000.00		180,000.00	122,400.00		36,000.00	36,000.00	158,400.00	21,600.00
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	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
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	17,042.83		15,000.00	15,000.00	32,042.83	17,957.17
S	01		00	0003	0000		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	8,219.62		1,000.38	1,000.38	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	113.00		1,500.00	1,500.00	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	4,702.00		-	-	4,702.00	298.00
S	01		00	0003	0000		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1101	20	1955	100	15,600.00		15,600.00	-		10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,600.00
S	01		00	0003	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	200,000.00		200,000.00	-		23,199.31	23,199.31	23,199.31	176,800.69
S	01		00	0003	0000		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	20	1955	100	69,948.00		69,948.00	1,594.00		-	-	1,594.00	68,354.00
S	01		00	0003	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	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		-	-	30,000.00	-
S	01		00	0003	0000		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	6,500.75		-	-	6,500.75	3,499.25
S	01		00	0003	0000		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	699.90		-	-	699.90	4,300.10
S	01		00	0003	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	20,000.00		-	-	20,000.00	-
	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					175,000.00		175,000.00	88,451.86		2,353.07	2,353.07	90,804.93	84,195.07
	01		00	0004			2					GASTOS					175,000.00		175,000.00	88,451.86		2,353.07	2,353.07	90,804.93	84,195.07
	01		00	0004			2	123				REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,					175,000.00		175,000.00	88,451.86		2,353.07	2,353.07	90,804.93	84,195.07
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		-	-	4,000.00	26,000.00
S	01		00	0004	0000		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	5,000.00		-	-	5,000.00	20,000.00
S	01		00	0004	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	2,000.00		-	-	2,000.00	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	15,923.64		2,353.07	2,353.07	18,276.71	8,723.29
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	-		-	-	-	15,000.00
S	01		00	0004	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de	1102	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	15,000.00		-	-	15,000.00	-
	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y					32,398.00		32,398.00	9,571.27				9,571.27	22,826.73



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

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	MENOS CHEQUES CANCELADOS		DEVENGADO	PAGADO	25=21+23			26=20-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
	01		00	0005			2					GASTOS					32,398.00	-	32,398.00	9,571.27	-	-	-	9,571.27	22,826.73	
	01		00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					32,398.00	-	32,398.00	9,571.27	-	-	-	9,571.27	22,826.73	
S	01		00	0005	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	6,500.00	-	6,500.00	-	-	-	-	-	6,500.00	
S	01		00	0005	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	2,400.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00	
S	01		00	0005	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	
S	01		00	0005	0000		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de	1102	20	1955	100	13,498.00	-	13,498.00	9,571.27	-	-	-	9,571.27	3,926.73	
	01		00	0006			2					FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y GASTOS					133,621.00	-	133,621.00	-	-	-	-	-	133,621.00	
	01		00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					133,621.00	-	133,621.00	-	-	-	-	-	133,621.00	
S	01		00	0006	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1102	20	1955	100	108,000.00	-	108,000.00	-	-	-	-	-	108,000.00	
S	01		00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	
S	01		00	0006	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	7,657.00	-	7,657.00	-	-	-	-	-	7,657.00	
S	01		00	0006	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	7,668.00	-	7,668.00	-	-	-	-	-	7,668.00	
S	01		00	0006	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,296.00	-	1,296.00	-	-	-	-	-	1,296.00	
	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS					6,240,330.00	-	6,240,330.00	3,310,249.43	-	350,959.74	350,959.74	3,661,209.17	2,579,120.83	
	12		00	0002			2					GASTOS					1,279,616.00	-	1,279,616.00	639,493.70	-	76,095.45	76,095.45	715,589.15	564,026.85	
	12		00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,279,616.00	-	1,279,616.00	639,493.70	-	76,095.45	76,095.45	715,589.15	564,026.85	
S	12		00	0002	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	1,087,200.00	-	1,087,200.00	608,467.46	-	71,663.13	71,663.13	680,130.59	407,069.41	
S	12		00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001	90,600.00	-	90,600.00	-	-	-	-	-	90,600.00	
S	12		00	0002	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3201	20	1955	100	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	
S	12		00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	43,220.00	-	43,220.00	14,293.44	-	2,041.92	2,041.92	16,335.36	26,884.64	
S	12		00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	43,281.00	-	43,281.00	14,313.60	-	2,044.80	2,044.80	16,358.40	26,922.60	
S	12		00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	7,315.00	-	7,315.00	2,419.20	-	345.60	345.60	2,764.80	4,550.20	
	12		00	0003			2					MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					3,383,834.00	-	3,383,834.00	1,814,433.94	-	191,530.49	191,530.49	2,005,964.43	1,377,869.57	
	12		00	0003			2	1				GASTOS					3,383,834.00	-	3,383,834.00	1,814,433.94	-	191,530.49	191,530.49	2,005,964.43	1,377,869.57	
	12		00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,383,834.00	-	3,383,834.00	1,814,433.94	-	191,530.49	191,530.49	2,005,964.43	1,377,869.57	
S	12		00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,585,304.00	-	2,585,304.00	1,602,183.36	-	175,405.62	175,405.62	1,777,588.98	807,715.02	
S	12		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	215,442.00	-	215,442.00	-	-	-	-	-	215,442.00	
S	12		00	0003	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	20	1955	100	33,000.00	-	33,000.00	-	-	-	-	-	33,000.00	
S	12		00	0003	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	3202	20	1955	100	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	
S	12		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	94,371.00	-	94,371.00	48,139.34	-	7,428.55	7,428.55	55,567.89	38,803.11	
S	12		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	94,589.00	-	94,589.00	48,207.25	-	7,439.02	7,439.02	55,646.27	38,942.73	
S	12		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	17,128.00	-	17,128.00	8,147.70	-	1,257.30	1,257.30	9,405.00	7,723.00	
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	19,655.78	-	-	-	-	19,655.78	5,344.22
S	12		00	0003	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	50,000.00	-	50,000.00	46,355.01	-	-	-	-	46,355.01	3,644.99



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

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	MENOS CHEQUES CANCELADOS		DEVENGADO	PAGADO	25=21+23			26=20-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
S	12	00	0003	0000		2	3	2	2	01	Acabados textiles	3202	20	1955	100	1,000.00		1,000.00	-					-	1,000.00	
S	12	00	0003	0000		2	3	2	4	01	Calzados	3202	20	1955	100	20,000.00		20,000.00						-	20,000.00	
S	12	00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	2,014.33					-	2,014.33	
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					-	5,000.00	
S	12	00	0003	0000		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3202	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	4,598.00					-	4,598.00	
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	
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	
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	26,455.17					-	26,455.17	
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	41,193.25	-	2,834.75	2,834.75		44,028.00	37,629.00	
	12	00	0004			2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					81,657.00	-	81,657.00	41,193.25	-	2,834.75	2,834.75		44,028.00	37,629.00	
	12	00	0004			2	1									81,657.00	-	81,657.00	41,193.25	-	2,834.75	2,834.75		44,028.00	37,629.00	
S	12	00	0004	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	66,000.00		66,000.00	38,500.00			2,450.00	2,450.00		40,950.00	25,050.00
S	12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	50	2006	001	5,500.00		5,500.00							-	5,500.00
S	12	00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	4,679.00		4,679.00	1,240.75			177.25	177.25		1,418.00	3,261.00
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	1,242.50			177.50	177.50		1,420.00	3,266.00
S	12	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	792.00		792.00	210.00			30.00	30.00		240.00	552.00
	12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE GASTOS					596,532.00	-	596,532.00	341,396.90	-	21,105.00	21,105.00		362,501.90	234,030.10	
	12	00	0005			2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					596,532.00	-	596,532.00	341,396.90	-	21,105.00	21,105.00		362,501.90	234,030.10	
	12	00	0005			2	1									596,532.00	-	596,532.00	341,396.90	-	21,105.00	21,105.00		362,501.90	234,030.10	
S	12	00	0005	0000		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	426,000.00		426,000.00	256,645.07			17,805.73	17,805.73		274,450.80	151,549.20
S	12	00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	50	2006	001	35,500.00		35,500.00							-	35,500.00
S	12	00	0005	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	26,800.00		26,800.00	11,957.05			1,526.95	1,526.95		13,484.00	13,316.00
S	12	00	0005	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	26,838.00		26,838.00	11,974.26			1,529.19	1,529.19		13,503.45	13,334.55
S	12	00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	4,536.00		4,536.00	1,962.52			243.13	243.13		2,205.65	2,330.35
S	12	00	0005	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	40,000.00						-	40,000.00
S	12	00	0005	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	2,000.00						-	2,000.00
S	12	00	0005	0000		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2102	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	10,000.00						-	10,000.00
S	12	00	0005	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	20	1955	100	6,858.00		6,858.00	6,858.00						-	6,858.00
	12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA GASTOS					448,251.00	-	448,251.00	221,500.00	-	28,500.00	28,500.00		250,000.00	198,251.00	
	12	00	0006			2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					448,251.00	-	448,251.00	221,500.00	-	28,500.00	28,500.00		250,000.00	198,251.00	
	12	00	0006			2	1									448,251.00	-	448,251.00	221,500.00	-	28,500.00	28,500.00		250,000.00	198,251.00	
S	12	00	0006	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	372,000.00		372,000.00	211,500.00			28,500.00	28,500.00		240,000.00	132,000.00
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									PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					450,440.00	-	450,440.00	252,231.64	-	30,894.05	30,894.05	283,125.69	167,314.31
	12	00	0009			2						GASTOS					450,440.00	-	450,440.00	252,231.64	-	30,894.05	30,894.05	283,125.69	167,314.31
	12	00	0009			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					450,440.00	-	450,440.00	252,231.64	-	30,894.05	30,894.05	283,125.69	167,314.31
S	12	00	0009	0000		2	1	1	2	02		Sueldos de personal nominal	1402	20	1955	100	318,000.00		318,000.00	191,374.69		26,354.00	26,354.00	217,728.69	100,271.31
S	12	00	0009	0000		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1402	50	2006	001	26,500.00		26,500.00	-		-	-	-	26,500.00
S	12	00	0009	0000		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	22,546.00		22,546.00	14,215.45		2,091.55	2,091.55	16,307.00	6,239.00
S	12	00	0009	0000		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	22,578.00		22,578.00	14,235.50		2,094.50	2,094.50	16,330.00	6,248.00
S	12	00	0009	0000		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	3,816.00		3,816.00	2,406.00		354.00	354.00	2,760.00	1,056.00
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					19,800.00	-	19,800.00	12,616.00	-	-	-	12,616.00	7,184.00
	13	00	0001			2						GASTOS					19,800.00	-	19,800.00	12,616.00	-	-	-	12,616.00	7,184.00
	13	00	0001			2	3					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					524,400.00	-	524,400.00	524,400.00	-	-	-	524,400.00	-
	14	00	0001									ASISTENCIA SOCIAL					524,400.00	-	524,400.00	524,400.00	-	-	-	524,400.00	-
	14	00	0001			2						GASTOS					524,400.00	-	524,400.00	524,400.00	-	-	-	524,400.00	-
	14	00	0001			2	4					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					865,446.00	-	865,446.00	445,312.86	-	59,819.85	59,819.85	505,132.71	360,313.29
	15	00	0001									FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					642,707.00	-	642,707.00	334,200.00	-	41,600.00	41,600.00	375,800.00	266,907.00
	15	00	0001			2						GASTOS					642,707.00	-	642,707.00	334,200.00	-	41,600.00	41,600.00	375,800.00	266,907.00
	15	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					642,707.00	-	642,707.00	334,200.00	-	41,600.00	41,600.00	375,800.00	266,907.00



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	15	00	0001	0000		2	1	1	2	02		Sueldos de personal nominal	4303	20	1955	100	571,200.00		571,200.00	334,200.00		41,600.00	41,600.00	375,800.00	195,400.00
S	15	00	0001	0000		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4303	50	2006	001	47,600.00		47,600.00	-		-	-	-	47,600.00
S	15	00	0001	0000		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	10,498.00		10,498.00	-		-	-	-	10,498.00
S	15	00	0001	0000		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	10,555.00		10,555.00	-		-	-	-	10,555.00
S	15	00	0001	0000		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	2,854.00		2,854.00	-		-	-	-	2,854.00
	15	00	0002									DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y GASTOS					222,739.00	-	222,739.00	111,112.86	-	18,219.85	18,219.85	129,332.71	93,406.29
	15	00	0002			2						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					222,739.00	-	222,739.00	111,112.86	-	18,219.85	18,219.85	129,332.71	93,406.29
	15	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					222,739.00	-	222,739.00	111,112.86	-	18,219.85	18,219.85	129,332.71	93,406.29
S	15	00	0002	0000		2	1	1	2	02		Sueldos de personal nominal	4302	20	1955	100	138,000.00		138,000.00	73,946.91		11,450.00	11,450.00	85,396.91	52,603.09
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
S	15	00	0002	0000		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	9,785.00		9,785.00	5,707.45		815.35	815.35	6,522.80	3,262.20
S	15	00	0002	0000		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	9,798.00		9,798.00	5,715.50		816.50	816.50	6,532.00	3,266.00
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	966.00		138.00	138.00	1,104.00	552.00
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		-	-	7,675.00	12,325.00
S	15	00	0002	0000		2	3	9	4	01		Útiles destinados a actividades deportivas y	4302	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	4,000.00		5,000.00	5,000.00	9,000.00	1,000.00
	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					2,128,852.00	-	2,128,852.00	1,186,516.08	-	146,386.06	146,386.06	1,332,902.14	795,949.86
	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS					2,128,852.00	-	2,128,852.00	1,186,516.08	-	146,386.06	146,386.06	1,332,902.14	795,949.86
	96	00	0001			4						Aplicaciones financieras					2,128,852.00	-	2,128,852.00	1,186,516.08	-	146,386.06	146,386.06	1,332,902.14	795,949.86
	96	00	0001			4	2					Disminución de pasivos					2,128,852.00	-	2,128,852.00	1,186,516.08	-	146,386.06	146,386.06	1,332,902.14	795,949.86
	96	00	0001			4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					2,128,852.00	-	2,128,852.00	1,186,516.08	-	146,386.06	146,386.06	1,332,902.14	795,949.86
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	454,585.78		-	-	454,585.78	211,405.22
S	96	00	0001	0000		4	2	1	3	01		Disminución de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	1,462,861.00		1,462,861.00	731,930.30		146,386.06	146,386.06	878,316.36	584,544.64
TOTAL RD\$																	15,947,967.00	-	15,947,967.00	9,085,128.09	-	818,840.82	818,840.82	9,903,968.91	6,043,998.09

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
672,454.76	146,386.06	818,840.82

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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No.

120-210865-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	PRESUPUESTO			21	EJECUCION DEL GASTO			25=21+23	26= 20-25
																	18	19	20=18+19		22	23	24		
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	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
E	01											Educación					2,015,446.00	-	2,015,446.00	1,204,093.30	-	50,040.37	50,040.37	1,254,133.67	761,312.33
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					16,000.00	-	16,000.00	4,231.42	-	412.39	412.39	4,643.81	11,356.19
	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					16,000.00	-	16,000.00	4,231.42	-	412.39	412.39	4,643.81	11,356.19
	01	00	0004				2					GASTOS					16,000.00	-	16,000.00	4,231.42	-	412.39	412.39	4,643.81	11,356.19
	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16,000.00	-	16,000.00	4,231.42	-	412.39	412.39	4,643.81	11,356.19
E	01	00	0004		0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	16,000.00	-	16,000.00	4,231.42	-	412.39	412.39	4,643.81	11,356.19
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,426,905.00	-	1,426,905.00	1,006,819.88	-	12,527.98	12,527.98	1,019,347.86	407,557.14
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					452,467.00	-	452,467.00	443,467.00	-	-	-	443,467.00	9,000.00
		14	00	0001			2					GASTOS					452,467.00	-	452,467.00	443,467.00	-	-	-	443,467.00	9,000.00
		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					452,467.00	-	452,467.00	443,467.00	-	-	-	443,467.00	9,000.00
		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					452,467.00	-	452,467.00	443,467.00	-	-	-	443,467.00	9,000.00
		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					452,467.00	-	452,467.00	443,467.00	-	-	-	443,467.00	9,000.00
E		14	00	0001		0000	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4510	20	1955	100	452,467.00	-	452,467.00	443,467.00	-	-	-	443,467.00	9,000.00
		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					876,090.00	-	876,090.00	469,307.88	-	12,527.98	12,527.98	481,835.86	394,254.14
		14	00	0002								GASTOS					876,090.00	-	876,090.00	469,307.88	-	12,527.98	12,527.98	481,835.86	394,254.14
		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					876,090.00	-	876,090.00	469,307.88	-	12,527.98	12,527.98	481,835.86	394,254.14
		14	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					876,090.00	-	876,090.00	469,307.88	-	12,527.98	12,527.98	481,835.86	394,254.14
		14	00	0002			2	3	3	5		Textos de enseñanza					876,090.00	-	876,090.00	469,307.88	-	12,527.98	12,527.98	481,835.86	394,254.14
E		14	00	0002		0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	469,200.00	-	469,200.00	304,100.00	-	11,619.97	11,619.97	315,719.97	153,480.03
E		14	00	0002		0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	50	2006	001	39,100.00	-	39,100.00	-	-	-	-	-	39,100.00
E		14	00	0002		0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	7,437.00	-	7,437.00	2,779.28	-	418.31	418.31	3,197.59	4,239.41
E		14	00	0002		0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	7,480.00	-	7,480.00	2,783.20	-	418.90	418.90	3,202.10	4,277.90
E		14	00	0002		0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	2,482.00	-	2,482.00	470.40	-	70.80	70.80	541.20	1,940.80
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	149,900.00	-	-	-	149,900.00	178,900.00
		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

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 SEPTIEMBRE 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					10,303.00	-	10,303.00	6,000.00	-	-	6,000.00	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	
E		14	00	0004	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	20	1955	100	5,000.00	-	5,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	2,000.00	
	96		00	0001								DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					54,741.00	-	54,741.00	28,442.00	-	-	28,442.00	26,299.00	
	96		00	0001			4					AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					54,741.00	-	54,741.00	28,442.00	-	-	28,442.00	26,299.00	
	96		00	0001			4					Aplicaciones financieras					54,741.00	-	54,741.00	28,442.00	-	-	28,442.00	26,299.00	
	96		00	0001			4	2				Disminución de pasivos					54,741.00	-	54,741.00	28,442.00	-	-	28,442.00	26,299.00	
	96		00	0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					54,741.00	-	54,741.00	28,442.00	-	-	28,442.00	26,299.00	
	96		00	0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					54,741.00	-	54,741.00	28,442.00	-	-	28,442.00	26,299.00	
E	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0000	20	1955	100	54,741.00	-	54,741.00	28,442.00	-	-	28,442.00	26,299.00	
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES					517,800.00	-	517,800.00	164,600.00	-	37,100.00	37,100.00	201,700.00	316,100.00
	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					517,800.00	-	517,800.00	164,600.00	-	37,100.00	37,100.00	201,700.00	316,100.00
	98		00	0000			2					GASTOS					517,800.00	-	517,800.00	164,600.00	-	37,100.00	37,100.00	201,700.00	316,100.00
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					517,800.00	-	517,800.00	164,600.00	-	37,100.00	37,100.00	201,700.00	316,100.00
	98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					517,800.00	-	517,800.00	164,600.00	-	37,100.00	37,100.00	201,700.00	316,100.00
	98		00	0000			2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines					517,800.00	-	517,800.00	164,600.00	-	37,100.00	37,100.00	201,700.00	316,100.00
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	3,000.00	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	95,200.00	-	9,000.00	9,000.00	104,200.00	77,000.00
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	-	6,100.00	6,100.00	16,100.00	57,900.00
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	51,400.00	-	5,000.00	5,000.00	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	14,000.00	14,000.00	55,000.00
E	98		00	0000	9999		2	4	1	6	01	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1403	20	1955	100	15,600.00	-	15,600.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	10,600.00
TOTAL RD\$																	2,015,446.00	-	2,015,446.00	1,204,093.30	-	50,040.37	50,040.37	1,254,133.67	761,312.33

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
50,040.37	-	50,040.37


 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 SEPTIEMBRE 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						PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			25=21+23	26= 20-25					
		3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20=18+19	21	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
												13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACION ES	VIGENTE	DEVENGADO		PAGADO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
I												Inversión					19,763,450.00	4,517,586.00	24,281,036.00	16,602,016.28	808,454.18	808,454.18	17,410,470.46	6,870,565.54
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					973,695.00	-	973,695.00	467,511.58	51,683.22	51,683.22	519,194.80	454,500.20
	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					833,839.00	-	833,839.00	437,583.93	50,264.04	50,264.04	487,847.97	345,991.03
	01		00	0003			2					GASTOS					833,839.00	-	833,839.00	437,583.93	50,264.04	50,264.04	487,847.97	345,991.03
	01		00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					833,839.00	-	833,839.00	437,583.93	50,264.04	50,264.04	487,847.97	345,991.03
	01		00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					833,839.00	-	833,839.00	437,583.93	50,264.04	50,264.04	487,847.97	345,991.03
	01		00	0003			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					833,839.00	-	833,839.00	437,583.93	50,264.04	50,264.04	487,847.97	345,991.03
	I	01		00	0003	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	50,000.00	-	50,000.00	33,345.00	-	-	33,345.00	16,655.00
	I	01		00	0003	0000	2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento	1101	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
	I	01		00	0003	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	70,000.00	-	70,000.00	41,167.83	28,832.17	28,832.17	70,000.00	-
	I	01		00	0003	0000	2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1101	20	1955	100	19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	-	19,000.00
	I	01		00	0003	0000	2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	1101	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	21,500.00	-	-	21,500.00	8,500.00
	I	01		00	0003	0000	2	6	2	4	01	Equipos recreativos	1101	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	13,285.75	3,800.37	3,800.37	17,086.12	7,913.88
	I	01		00	0003	0000	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9998	102	572,839.00	-	572,839.00	274,930.87	17,631.50	17,631.50	292,562.37	280,276.63
	I	01		00	0003	0000	2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	57,000.00	-	57,000.00	53,354.48	-	-	53,354.48	3,645.52
	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					109,856.00	-	109,856.00	29,155.20	1,419.18	1,419.18	30,574.38	79,281.62
	01		00	0004								GASTOS					109,856.00	-	109,856.00	29,155.20	1,419.18	1,419.18	30,574.38	79,281.62
	01		00	0004			2	26				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BIENES					109,856.00	-	109,856.00	29,155.20	1,419.18	1,419.18	30,574.38	79,281.62
	I	01		00	0004	0000	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	49,856.00	-	49,856.00	29,155.20	1,419.18	1,419.18	30,574.38	19,281.62
	I	01		00	0004	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
	I	01		00	0004	0000	2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN					30,000.00	-	30,000.00	772.45	-	-	772.45	29,227.55
	01		00	0005								GASTOS					30,000.00	-	30,000.00	772.45	-	-	772.45	29,227.55
	01		00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					30,000.00	-	30,000.00	772.45	-	-	772.45	29,227.55
	01		00	0005			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					30,000.00	-	30,000.00	772.45	-	-	772.45	29,227.55
	01		00	0005			2	6	1	3		Equipos de cómputo					30,000.00	-	30,000.00	772.45	-	-	772.45	29,227.55
	I	01		00	0005	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	772.45	-	-	772.45	29,227.55
		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					12,192,847.00	4,517,586.00	16,710,433.00	10,453,423.96	580,481.39	580,481.39	11,033,905.35	5,676,527.65
		11		00	0001							COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11		00	0001							GASTOS					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11		00	0001			2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11		00	0001			2	6	8		BIENES INTANGIBLES					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11		00	0001			2	6	8	5	Estudios de preinversión					75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
	I	11		00	0001	0000	2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11		01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					750,000.00	-	750,000.00	27,010.05	-	-	27,010.05	722,989.95
		11		01								Construcción de Aceras y Contenes en la Zona					500,000.00	-	500,000.00	27,010.05	-	-	27,010.05	472,989.95



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			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	01	0051			2										500,000.00	-	500,000.00	27,010.05	-	-	27,010.05	472,989.95
		11	01	0051			2	7									500,000.00	-	500,000.00	27,010.05	-	-	27,010.05	472,989.95
		11	01	0051			2	7	2								500,000.00	-	500,000.00	27,010.05	-	-	27,010.05	472,989.95
		11	01	0051			2	7	2	4							500,000.00	-	500,000.00	27,010.05	-	-	27,010.05	472,989.95
I		11	01	0051	0000		2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	500,000.00	-	500,000.00	27,010.05	-	-	27,010.05	472,989.95
		11	01	0052			2										250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
		11	01	0052			2	7									250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
		11	01	0052			2	7	2								250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
		11	01	0052			2	7	2	4							250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
I		11	01	0052	0000		2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
		11	02														6,495,000.00	-	6,495,000.00	5,327,889.55	532,538.78	532,538.78	5,860,428.33	634,571.67
		11	02	0051													6,100,000.00	-	6,100,000.00	5,327,889.55	532,538.78	532,538.78	5,860,428.33	239,571.67
		11	02	0051			2										6,100,000.00	-	6,100,000.00	5,327,889.55	532,538.78	532,538.78	5,860,428.33	239,571.67
		11	02	0051			2	7									6,100,000.00	-	6,100,000.00	5,327,889.55	532,538.78	532,538.78	5,860,428.33	239,571.67
		11	02	0051			2	7	2	4							6,100,000.00	-	6,100,000.00	5,327,889.55	532,538.78	532,538.78	5,860,428.33	239,571.67
I		11	02	0051	0000		2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	6,100,000.00	-	6,100,000.00	5,327,889.55	532,538.78	532,538.78	5,860,428.33	239,571.67
		11	02	0052			2										200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
		11	02	0052			2	7									200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
		11	02	0052			2	7	2								200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
		11	02	0052			2	7	2	4							200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
I		11	02	0052	0000		2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
		11	02	0053													120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
		11	02	0053			2										120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
		11	02	0053			2	7									120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
		11	02	0053			2	7	2								120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
		11	02	0053			2	7	2	4							120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
I		11	02	0053	0000		2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
		11	02	0054			2										75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11	02	0054			2	7									75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11	02	0054			2	7	2								75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
		11	02	0054			2	7	2	4							75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
I		11	02	0054	0000		2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00



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	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	
		11	04	0051								Reparación play de softball de Paralimón					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	04	0051								GASTOS					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	04	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	04	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	04	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
		11	04	0052								Reparación play de softball de Rincón de Piedra					200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
		11	04	0052								GASTOS					200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
		11	04	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
		11	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
		11	04	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
		11	04	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					750,000.00	-	750,000.00	219,698.34	-	-	-	219,698.34	530,301.66
		11	05	0051								Construcción Boulevard, Ave. Manuel A. Tavárez					300,000.00	-	300,000.00	84,698.34	-	-	-	84,698.34	215,301.66
		11	05	0051			2					GASTOS					300,000.00	-	300,000.00	84,698.34	-	-	-	84,698.34	215,301.66
		11	05	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	-	300,000.00	84,698.34	-	-	-	84,698.34	215,301.66
		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-	300,000.00	84,698.34	-	-	-	84,698.34	215,301.66
		11	05	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					300,000.00	-	300,000.00	84,698.34	-	-	-	84,698.34	215,301.66
		11	05	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	-	300,000.00	84,698.34	-	-	-	84,698.34	215,301.66
		11	05	0052								Construcción Parque del Barrio Balaguer (2da					450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00	315,000.00
		11	05	0052								GASTOS					450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00	315,000.00
		11	05	0052			2	7				OBRAS					450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00	315,000.00
		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00	315,000.00
		11	05	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00	315,000.00
		11	05	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00	315,000.00
		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					225,000.00	4,517,586.00	4,742,586.00	3,766,718.04	-	-	-	3,766,718.04	975,867.96
		11	06	0051								Remozamiento Parque Inoa					150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	
		11	06	0051			2					GASTOS					150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	
		11	06	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	
		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	
		11	06	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	
		11	06	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	
		11	06	0052								Reconstrucción Parque Municipal (Manuel A.					-	4,517,586.00	4,517,586.00	3,766,718.04	-	-	-	3,766,718.04	750,867.96
		11	06	0052								GASTOS					-	4,517,586.00	4,517,586.00	3,766,718.04	-	-	-	3,766,718.04	750,867.96
		11	06	0052			2	7				OBRAS					-	4,517,586.00	4,517,586.00	3,766,718.04	-	-	-	3,766,718.04	750,867.96



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
	PROGRAMAS	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADO		PAGADO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
I		11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					-	4,517,586.00	4,517,586.00	3,766,718.04	-	-	3,766,718.04	750,867.96
		11	06	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					-	4,517,586.00	4,517,586.00	3,766,718.04	-	-	3,766,718.04	750,867.96
		11	06	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	9992	103		4,517,586.00	4,517,586.00	3,766,718.04	-	-	3,766,718.04	750,867.96
		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
I		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	34,000.00	18,850.88	18,850.88	52,850.88	147,149.12
		11	14	0051								Remozamiento del ayuntamiento (Palacio					200,000.00	-	200,000.00	34,000.00	18,850.88	18,850.88	52,850.88	147,149.12
		11	14	0051			2					GASTOS					200,000.00	-	200,000.00	34,000.00	18,850.88	18,850.88	52,850.88	147,149.12
		11	14	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-	200,000.00	34,000.00	18,850.88	18,850.88	52,850.88	147,149.12
		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	-	200,000.00	34,000.00	18,850.88	18,850.88	52,850.88	147,149.12
		11	14	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					200,000.00	-	200,000.00	34,000.00	18,850.88	18,850.88	52,850.88	147,149.12
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	34,000.00	18,850.88	18,850.88	52,850.88	147,149.12
		11	15									Construcción en Cementerios					475,000.00	-	475,000.00	70,407.46	1,995.00	1,995.00	72,402.46	402,597.54
		11	15	0051								Construcción Nichos en el Cementerio Nuevo					400,000.00	-	400,000.00	70,407.46	1,995.00	1,995.00	72,402.46	327,597.54
		11	15	0051			2					GASTOS					400,000.00	-	400,000.00	70,407.46	1,995.00	1,995.00	72,402.46	327,597.54
		11	15	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	-	400,000.00	70,407.46	1,995.00	1,995.00	72,402.46	327,597.54
		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-	400,000.00	70,407.46	1,995.00	1,995.00	72,402.46	327,597.54
		11	15	0051			2	7	2	8		Obras en cementerios					400,000.00	-	400,000.00	70,407.46	1,995.00	1,995.00	72,402.46	327,597.54
I		11	15	0051	0000		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100		400,000.00	400,000.00	70,407.46	1,995.00	1,995.00	72,402.46	327,597.54
		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
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									Construcción Instalaciones Productivas					350,000.00	-	350,000.00	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	305,000.00
		11	17	0051			2					GASTOS					350,000.00	-	350,000.00	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	305,000.00
		11	17	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					350,000.00	-	350,000.00	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	305,000.00
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	-	-	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			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	20									Reparación de Viviendas					872,847.00	-	872,847.00	816,720.02	18,578.31	18,578.31	835,298.33	37,548.67
		11	20	0051								Reparación de Viviendas					872,847.00	-	872,847.00	816,720.02	18,578.31	18,578.31	835,298.33	37,548.67
		11	20	0051			2					GASTOS					872,847.00	-	872,847.00	816,720.02	18,578.31	18,578.31	835,298.33	37,548.67
		11	20	0051			2	7				OBRAS					872,847.00	-	872,847.00	816,720.02	18,578.31	18,578.31	835,298.33	37,548.67
		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					872,847.00	-	872,847.00	816,720.02	18,578.31	18,578.31	835,298.33	37,548.67
		11	20	0051			2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					872,847.00	-	872,847.00	816,720.02	18,578.31	18,578.31	835,298.33	37,548.67
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	816,720.02	18,578.31	18,578.31	835,298.33	37,548.67
		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	8,518.42	8,518.42	8,518.42	1,091,481.58
		11	23	0051								Iluminación Áreas Públicas Zona Urbana					800,000.00	-	800,000.00	-	8,518.42	8,518.42	8,518.42	791,481.58
		11	23	0051			2					GASTOS					800,000.00	-	800,000.00	-	8,518.42	8,518.42	8,518.42	791,481.58
		11	23	0051			2	7				OBRAS					800,000.00	-	800,000.00	-	8,518.42	8,518.42	8,518.42	791,481.58
		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	-	800,000.00	-	8,518.42	8,518.42	8,518.42	791,481.58
		11	23	0051			2	7	2	2		Obras de energía					800,000.00	-	800,000.00	-	8,518.42	8,518.42	8,518.42	791,481.58
I		11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	800,000.00	-	800,000.00	-	8,518.42	8,518.42	8,518.42	791,481.58
		11	23	0052								Iluminación Áreas Públicas Zona Rural					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
		11	23	0052			2					GASTOS					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
		11	23	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
		11	23	0052			2	7	2	2		Obras de energía					300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
I		11	23	0052	0000		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					400,000.00	-	400,000.00	145,980.50	-	-	145,980.50	254,019.50
		11	24	0051								Canalización de Cañadas (Alcantarillado y Puente)					400,000.00	-	400,000.00	145,980.50	-	-	145,980.50	254,019.50
		11	24	0051			2					GASTOS					400,000.00	-	400,000.00	145,980.50	-	-	145,980.50	254,019.50
		11	24	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	-	400,000.00	145,980.50	-	-	145,980.50	254,019.50
		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-	400,000.00	145,980.50	-	-	145,980.50	254,019.50
		11	24	0051			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					400,000.00	-	400,000.00	145,980.50	-	-	145,980.50	254,019.50
I		11	24	0051	0000		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	400,000.00	-	400,000.00	145,980.50	-	-	145,980.50	254,019.50
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,927,161.00	-	1,927,161.00	1,808,731.35	98,429.65	98,429.65	1,907,161.00	20,000.00
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					627,161.00	-	627,161.00	607,591.67	19,569.33	19,569.33	627,161.00	-
		12	00	0003			2					GASTOS					627,161.00	-	627,161.00	607,591.67	19,569.33	19,569.33	627,161.00	-
		12	00	0003			2	36				MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES MUEBLES,					627,161.00	-	627,161.00	607,591.67	19,569.33	19,569.33	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	85,678.49	14,321.51	14,321.51	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	521,913.18	5,247.82	5,247.82	527,161.00	-
		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					1,300,000.00	-	1,300,000.00	1,201,139.68	78,860.32	78,860.32	1,280,000.00	20,000.00
		12	00	0005			2					GASTOS					1,300,000.00	-	1,300,000.00	1,201,139.68	78,860.32	78,860.32	1,280,000.00	20,000.00
		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,300,000.00	-	1,300,000.00	1,201,139.68	78,860.32	78,860.32	1,280,000.00	20,000.00



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO								DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE			
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACION ES	VIGENTE	DEVENGADO		PAGADO	25=21+23			26= 20-25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25			
I		12	00	0005	0000		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	401,139.68	78,860.32	78,860.32	480,000.00	20,000.00			
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		0001								DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					3,469,747.00	-	3,469,747.00	3,432,349.39	-	-	3,432,349.39	37,397.61			
		96		0001								AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					3,469,747.00	-	3,469,747.00	3,432,349.39	-	-	3,432,349.39	37,397.61			
		96		0001			4					Aplicaciones financieras					3,469,747.00	-	3,469,747.00	3,432,349.39	-	-	3,432,349.39	37,397.61			
		96		0001			4	2				Disminución de pasivos					3,469,747.00	-	3,469,747.00	3,432,349.39	-	-	3,432,349.39	37,397.61			
		96		0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					3,469,747.00	-	3,469,747.00	3,432,349.39	-	-	3,432,349.39	37,397.61			
		96		0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					3,469,747.00	-	3,469,747.00	3,432,349.39	-	-	3,432,349.39	37,397.61			
I		96		0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0000	20	1955	100	3,053,407.00		3,053,407.00	3,053,407.00	-	-	3,053,407.00	-			
I		96		0001	0000		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo	0000	20	1955	100	416,340.00		416,340.00	378,942.39	-	-	378,942.39	37,397.61			
		98		0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES					1,200,000.00	-	1,200,000.00	440,000.00	77,859.92	77,859.92	517,859.92	682,140.08			
		98		0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					1,200,000.00	-	1,200,000.00	440,000.00	77,859.92	77,859.92	517,859.92	682,140.08			
		98		0000			2					GASTOS					1,200,000.00	-	1,200,000.00	440,000.00	77,859.92	77,859.92	517,859.92	682,140.08			
		98		0000			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,200,000.00	-	1,200,000.00	440,000.00	77,859.92	77,859.92	517,859.92	682,140.08			
		98		0000			2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR					1,200,000.00	-	1,200,000.00	440,000.00	77,859.92	77,859.92	517,859.92	682,140.08			
		98		0000			2	5	1	2		Transferencias de capital a asociaciones privadas					1,200,000.00	-	1,200,000.00	440,000.00	77,859.92	77,859.92	517,859.92	682,140.08			
I		98		0000	9998		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas	4510	20	1955	100	1,180,000.00		1,180,000.00	440,000.00	77,859.92	77,859.92	517,859.92	662,140.08			
I		98		0000	9998		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas	4510	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-		
TOTAL RD\$																				19,763,450.00	4,517,586.00	24,281,036.00	16,602,016.28	808,454.18	808,454.18	17,410,470.46	6,870,565.54

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
808,454.18	-	808,454.18

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 SEPTIEMBRE 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							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	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR			PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO
												13					18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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					-	-	-	1,575.00	175.00	175.00	1,750.00	(1,750.00)
	01			0004								NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					-	-	-	1,575.00	175.00	175.00	1,750.00	(1,750.00)
	01		00	0004			2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					-	-	-	1,575.00	175.00	175.00	1,750.00	(1,750.00)
	01		00	0004			2	2				GASTOS					-	-	-	1,575.00	175.00	175.00	1,750.00	(1,750.00)
	01		00	0004			2	2	8	2	01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	-	-	1,575.00	175.00	175.00	1,750.00	(1,750.00)
R	01		00	0004	0000		2	2				Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100			-	1,575.00	175.00	175.00	1,750.00	(1,750.00)
TOTAL RD\$																	-	-	-	1,575.00	175.00	175.00	1,750.00	(1,750.00)
TOTAL GENERAL RD\$																	50,886,233.00	4,517,586.00	55,403,819.00	34,392,019.40	2,523,216.81	2,523,216.81	36,915,236.21	18,488,582.79

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
175.00	-	175.00


ELABORADO POR


REVISADO POR


AUTORIZADO POR