

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO			DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE					
							TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR		FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECÍFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES			VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA
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=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
P												Personal					13,159,370.00		13,159,370.00	8,344,913.17	4,536,302.68	12,881,215.85	0.98	278,154.15	0.02
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINST. MUNICIPAL					11,788,085.00		11,788,085.00	7,529,769.90	4,128,450.98	11,658,220.88	0.99	129,864.12	0.01
	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS					5,122,692.00		5,122,692.00	3,253,905.56	1,837,169.10	5,091,074.66	0.99	31,617.34	0.01
	01	00	0001				2					GASTOS					5,122,692.00		5,122,692.00	3,253,905.56	1,837,169.10	5,091,074.66	0.99	31,617.34	0.01
	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,122,692.00		5,122,692.00	3,253,905.56	1,837,169.10	5,091,074.66	0.99	31,617.34	0.01
P	01	00	0001	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,705,600.00		3,705,600.00	2,495,245.90	1,210,354.10	3,705,600.00	1.00	0.00	
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	308,800.00	1.00	0.00	
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	310,000.00	105,000.00	415,000.00	0.99	5,000.00	0.01
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	122,000.00	42,000.00	164,000.00	0.98	4,000.00	0.02
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	150,352.58	79,408.00	229,760.58	0.95	12,966.42	0.05
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	150,567.08	82,880.00	233,447.08	0.96	9,650.92	0.04
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	25,740.00	8,727.00	34,467.00	1.00	0.00	
	01	00	0002									CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					207,855.00		207,855.00	142,017.42	64,923.16	206,940.58	1.00	914.42	0.00
	01	00	0002				2					GASTOS					207,855.00		207,855.00	142,017.42	64,923.16	206,940.58	1.00	914.42	0.00
	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					207,855.00		207,855.00	142,017.42	64,923.16	206,940.58	1.00	914.42	0.00
P	01	00	0002	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	168,000.00		168,000.00	125,172.60	42,827.40	168,000.00	1.00	0.00	
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	14,000.00	1.00	0.00	
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	7,744.81	3,709.08	11,453.89	0.96	457.11	0.04
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	7,756.01	3,714.68	11,470.69	0.96	457.31	0.04
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	1,344.00	672.00	2,016.00	1.00	0.00	
	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					4,821,581.00		4,821,581.00	3,082,846.41	1,672,089.82	4,754,936.23	0.99	66,644.77	0.01
	01	00	0003				2					GASTOS					4,821,581.00		4,821,581.00	3,082,846.41	1,672,089.82	4,754,936.23	0.99	66,644.77	0.01
	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,821,581.00		4,821,581.00	3,082,846.41	1,672,089.82	4,754,936.23	0.99	66,644.77	0.01
P	01	00	0003	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,445,404.00		3,445,404.00	2,281,986.64	1,162,770.77	3,444,757.41	1.00	646.59	0.00
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	138,500.00	44,500.00	183,000.00	0.98	3,000.00	0.02
P	01	00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	287,117.00		287,117.00	-	272,055.24	272,055.24	0.95	15,061.76	0.05
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	1.00	0.00	
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	1.00	0.00	
P	01	00	0003	0000			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	42,531.00		42,531.00	42,531.00	-	42,531.00	1.00	0.00	
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	1.00	0.00	
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	153,000.00	51,000.00	204,000.00	1.00	0.00	
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	128,638.52	65,345.57	193,984.09	0.91	20,294.91	0.09
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	128,759.36	65,437.04	194,196.40	0.90	20,427.60	0.10
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	22,149.89	10,981.20	33,131.09	0.82	7,213.91	0.18
	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					1,259,788.00		1,259,788.00	812,138.51	418,361.10	1,230,499.61	0.98	29,288.39	0.02
	01	00	0004				2					GASTOS					1,259,788.00		1,259,788.00	812,138.51	418,361.10	1,230,499.61	0.98	29,288.39	0.02
	01	00	0004				2	12				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,259,788.00		1,259,788.00	812,138.51	418,361.10	1,230,499.61	0.98	29,288.39	0.02

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

Table with 26 columns: 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 ORIGINAL AÑO ACTUAL, MODIFICACIONES, VIGENTE, ACUMULADO ANTERIOR, TRIMESTRE, DEVENGADO A LA FECHA, % DEVENGADO A LA FECHA, BALANCE DISPONIBLE, % BALANCE DISPONIBLE.

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE					
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA				TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR		FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES			VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	
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=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20		
		13	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO					685,665.00		685,665.00	387,338.46	227,528.12	614,866.58	0.90	70,798.42	0.10		
		13	00	0001			2					GASTOS					685,665.00		685,665.00	387,338.46	227,528.12	614,866.58	0.90	70,798.42	0.10		
		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					685,665.00		685,665.00	387,338.46	227,528.12	614,866.58	0.90	70,798.42	0.10		
P		13	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	588,948.00		588,948.00	355,481.93	190,401.56	545,883.49	0.93	43,064.51	0.07		
P		13	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	50	2006	001	49,079.00		49,079.00	-	26,284.00	26,284.00	0.54	22,795.00	0.46		
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	14,675.93	4,995.04	19,670.97	0.90	2,085.03	0.10		
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	14,696.64	5,002.08	19,698.72	0.90	2,116.28	0.10		
P		13	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	4,067.00		4,067.00	2,483.96	845.44	3,329.40	0.82	737.60	0.18		
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					293,800.00		293,800.00	176,494.61	63,000.00	239,494.61		54,305.39	0.18		
	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					293,800.00		293,800.00	176,494.61	63,000.00	239,494.61	0.82	54,305.39	0.18		
	98		00	0000			2					GASTOS					293,800.00		293,800.00	176,494.61	63,000.00	239,494.61	0.82	54,305.39	0.18		
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					293,800.00		293,800.00	176,494.61	63,000.00	239,494.61	0.82	54,305.39	0.18		
	98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					293,800.00		293,800.00	176,494.61	63,000.00	239,494.61	0.82	54,305.39	0.18		
	98		00	0000			2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					293,800.00		293,800.00	176,494.61	63,000.00	239,494.61	0.82	54,305.39	0.18		
P	98		00	0000	9999		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	271,200.00		271,200.00	176,494.61	50,400.00	226,894.61	0.84	44,305.39	0.16		
P	98		00	0000	9999		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	50	2006	001	22,600.00		22,600.00	-	12,600.00	12,600.00	0.56	10,000.00	0.44		
TOTAL																			13,159,370.00		13,159,370.00	8,344,913.17	4,536,302.68	12,881,215.85	0.98	278,154.15	0.02

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
4,536,302.68	-	4,536,302.68

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

441.27

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	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA			
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=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
S												Servicios					15,947,967.00		15,947,967.00	9,903,968.91	5,476,619.69	15,380,588.60	0.96	567,378.40	0.04	
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					6,169,139.00		6,169,139.00	3,867,708.89	2,099,153.75	5,966,862.64	0.97	202,276.36	0.03	
	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS					413,900.00		413,900.00		399,460.30	399,460.30	0.97	14,439.70	0.03	
	01	00	0001				2					GASTOS					413,900.00		413,900.00		399,460.30	399,460.30	0.97	14,439.70	0.03	
	01	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					413,900.00		413,900.00		399,460.30	399,460.30	0.97	14,439.70	0.03	
	01	00	0001				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					413,900.00		413,900.00		399,460.30	399,460.30	0.97	14,439.70	0.03	
	01	00	0001				2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					413,900.00		413,900.00		399,460.30	399,460.30	0.97	14,439.70	0.03	
S	01	00	0001	0000			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1101	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	441.27	441.27	0.09			
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	-	29,394.25	29,394.25	0.98	605.75	0.02	
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	1.00	
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	1.00	
S	01	00	0001	0000			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	360,000.00		360,000.00	-	357,624.78	357,624.78	0.99	2,375.22	0.01	
S	01	00	0001	0000			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	12,000.00		12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	1.00			
	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,414,220.00		5,414,220.00	3,767,332.69	1,526,130.29	5,293,462.98	0.98	120,757.02	0.02	
	01	00	0003				2					GASTOS					5,414,220.00		5,414,220.00	3,767,332.69	1,526,130.29	5,293,462.98	0.98	120,757.02	0.02	
	01	00	0003				2	123				REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,					5,414,220.00		5,414,220.00	3,767,332.69	1,526,130.29	5,293,462.98	0.98	120,757.02	0.02	
S	01	00	0003	0000			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1101	20	1955	100	1,903,812.00		1,903,812.00	1,442,158.94	461,653.06	1,903,812.00	1.00	0.00	-	
S	01	00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	158,651.00		158,651.00	-	153,108.00	153,108.00	0.97	5,543.00	0.03	
S	01	00	0003	0000			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	1.00	0.00	-	
S	01	00	0003	0000			2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	1.00	0.00	-
S	01	00	0003	0000			2	1	4	2	04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1101	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	1.00	0.00	-
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	37,486.98	21,277.80	58,764.78	0.65	31,812.22	0.35	
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	37,540.25	21,307.88	58,848.13	0.65	31,914.87	0.35	
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	6,612.72	3,869.32	10,482.04	0.64	5,787.96	0.36	
S	01	00	0003	0000			2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	426,000.00		426,000.00	301,291.24	124,708.76	426,000.00	1.00	0.00	-	
S	01	00	0003	0000			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	79,000.00		79,000.00	70,601.92	1,890.00	72,491.92	0.92	6,508.08	0.08	
S	01	00	0003	0000			2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	9,000.00		9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	1.00	0.00	-	
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	97,944.80	450,000.00	1.00	0.00	-	
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	75,820.17	119,101.32	0.99	1,018.68	0.01	
S	01	00	0003	0000			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	70,000.00		70,000.00	49,900.00	20,100.00	70,000.00	1.00	0.00	-	
S	01	00	0003	0000			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	-	78,540.12	78,540.12	0.98	1,459.88	0.02	
S	01	00	0003	0000			2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	2,280.00	26,815.00	29,095.00	0.97	905.00	0.03	
S	01	00	0003	0000			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	8,977.50	16,022.50	25,000.00	1.00			
S	01	00	0003	0000			2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	1101	20	1955	100	96,000.00		96,000.00	73,250.00	22,750.00	96,000.00	1.00	0.00	-	
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	19,872.97	24,718.97	0.82	5,281.03	0.18	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

441.27

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	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
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=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
S	01		00	0003	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1101	30	9996	102	12,600.00		12,600.00	12,600.00	-	12,600.00	1.00	0.00	-
S	01		00	0003	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	15,120.00		15,120.00	15,120.00	-	15,120.00	1.00	0.00	-
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	1.00	0.00	-
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	1.00	0.00	-
S	01		00	0003	0000		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	1101	20	1955	100	312,000.00		312,000.00	243,600.00	68,400.00	312,000.00	1.00	0.00	-
S	01		00	0003	0000		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	180,000.00		180,000.00	158,400.00	17,320.00	175,720.00	0.98	4,280.00	0.02
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	1.00	0.00	-
S	01		00	0003	0000		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	1.00	0.00	-
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	1.00	0.00	-
S	01		00	0003	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	32,042.83	16,887.00	48,929.83	0.98	1,070.17	0.02
S	01		00	0003	0000		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	9,220.00	-	9,220.00	0.92	780.00	0.08
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	1.00	0.00	-
S	01		00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	1,613.00	-	1,613.00	0.32	3,387.00	0.68
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	298.00	5,000.00	1.00	0.00	-
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	5,600.00	15,600.00	1.00	0.00	-
S	01		00	0003	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	200,000.00		200,000.00	23,199.31	176,800.69	200,000.00	1.00	0.00	-
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	50,420.90	52,014.90	0.74	17,933.10	0.26
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	1.00	0.00	-
S	01		00	0003	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	1.00	0.00	-
S	01		00	0003	0000		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	6,500.75	423.22	6,923.97	0.69	3,076.03	0.31
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	4,300.10	5,000.00	1.00	0.00	-
S	01		00	0003	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	1.00	0.00	-
S	01		00	0004			2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					175,000.00		175,000.00	90,804.93	55,773.29	146,578.22	0.84	28,421.78	0.16
S	01		00	0004			2					GASTOS					175,000.00		175,000.00	90,804.93	55,773.29	146,578.22	0.84	28,421.78	0.16
S	01		00	0004			2	123				REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,					175,000.00		175,000.00	90,804.93	55,773.29	146,578.22	0.84	28,421.78	0.16
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	1.00	0.00	-
S	01		00	0004	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	4,000.00	26,000.00	30,000.00	1.00	0.00	-
S	01		00	0004	0000		2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	5,000.00	20,000.00	25,000.00	1.00	0.00	-	
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	0.20	8,000.00	0.80
S	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	27,000.00		27,000.00	18,276.71	8,723.29	27,000.00	1.00	0.00	-
S	01		00	0004	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	12,301.22	-	12,301.22	0.82	2,698.78	0.18
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	0.43	3,403.00	0.57
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	0.99	370.00	0.01
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	1.00	0.00	-
S	01		00	0004	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	-	1,050.00	1,050.00	0.07	13,950.00	0.93

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

441.27

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	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
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=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
S	01		00	0004	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	1.00		
	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO					32,398.00		32,398.00	9,571.27	10,000.00	19,571.27	0.60	12,826.73	0.40
	01		00	0005			2					GASTOS					32,398.00		32,398.00	9,571.27	10,000.00	19,571.27	0.60	12,826.73	0.40
	01		00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					32,398.00		32,398.00	9,571.27	10,000.00	19,571.27	0.60	12,826.73	0.40
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	1.00
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	1.00
S	01		00	0005	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	1.00	0.00	-
S	01		00	0005	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	13,498.00		13,498.00	9,571.27	-	9,571.27	0.71		
	01		00	0006								FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS					133,621.00		133,621.00		107,789.87	107,789.87	0.81	25,831.13	0.19
	01		00	0006			2					GASTOS					133,621.00		133,621.00		107,789.87	107,789.87	0.81	25,831.13	0.19
	01		00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					133,621.00		133,621.00		107,789.87	107,789.87	0.81	25,831.13	0.19
S	01		00	0006	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1102	20	1955	100	108,000.00		108,000.00	-	107,789.87	107,789.87	1.00	210.13	0.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					6,240,330.00		6,240,330.00	3,661,209.17	2,267,351.15	5,928,560.32	0.95	311,769.68	0.05
	12		00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					1,279,616.00		1,279,616.00	715,589.15	470,488.46	1,186,077.61	0.93	93,538.39	0.07
	12		00	0002								GASTOS					1,279,616.00		1,279,616.00	715,589.15	470,488.46	1,186,077.61	0.93	93,538.39	0.07
	12		00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,279,616.00		1,279,616.00	715,589.15	470,488.46	1,186,077.61	0.93	93,538.39	0.07
S	12		00	0002	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	1,087,200.00		1,087,200.00	680,130.59	370,292.18	1,050,422.77	0.97	36,777.23	0.03
S	12		00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001	90,600.00		90,600.00	-	82,467.00	82,467.00	0.91	8,133.00	0.09
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	1.00
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	16,335.36	8,167.68	24,503.04	0.57	18,716.96	0.43
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	16,358.40	8,179.20	24,537.60	0.57	18,743.40	0.43
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	2,764.80	1,382.40	4,147.20	0.57	3,167.80	0.43
	12		00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					3,383,834.00		3,383,834.00	2,005,964.43	1,336,159.60	3,342,124.03	0.99	41,709.97	0.01
	12		00	0003								GASTOS					3,383,834.00		3,383,834.00	2,005,964.43	1,336,159.60	3,342,124.03	0.99	41,709.97	0.01
	12		00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,383,834.00		3,383,834.00	2,005,964.43	1,336,159.60	3,342,124.03	0.99	41,709.97	0.01
S	12		00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,585,304.00		2,585,304.00	1,777,588.98	807,715.02	2,585,304.00	1.00	0.00	-
S	12		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	215,442.00		215,442.00	-	200,797.00	200,797.00	0.93	14,645.00	0.07
S	12		00	0003	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	20	1955	100	33,000.00		33,000.00	-	33,000.00	33,000.00	1.00	0.00	-
S	12		00	0003	0000		2	1	2	2	02	Compensación por resultados	3202	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	1.00	0.00	-
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	55,567.89	27,230.71	82,798.60	0.88	11,572.40	0.12
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	55,646.27	27,269.10	82,915.37	0.88	11,673.63	0.12
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	9,405.00	4,608.86	14,013.86	0.82	3,114.14	0.18



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES Cuenta Bancaria No. 120-400015-5
 441.27

DESTINO DE FONDOS		CATEGORIA PROGRAMATICA		CLASIFICADOR DEL GASTO				PRESUPUESTO				DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE									
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	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA
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=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
S		12	00	0003	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	3202	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	19,655.78	5,160.92	24,816.70	0.99		
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	3,644.99	50,000.00	1.00	183.30	0.01
S		12	00	0003	0000		2	3	2	2	01	Acabados textiles	3202	20	1955	100	1,000.00		1,000.00	-	478.80	478.80	0.48	521.20	0.52
S		12	00	0003	0000		2	3	2	4	01	Calzados	3202	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	1.00	0.00	-
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	7,985.67	10,000.00	1.00	0.00	-
S		12	00	0003	0000		2	3	5	5	01	Articulos de plástico	3202	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1.00	0.00	-
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	25,402.00	30,000.00	1.00	0.00	-
S		12	00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	70,000.00		70,000.00	339.00	69,660.70	69,999.70	1.00	0.30	0.00
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	9,661.00	10,000.00	1.00	0.00	-
S		12	00	0003	0000		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	1.00	0.00	-
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	23,544.83	50,000.00	1.00	0.00	-
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	1.00	0.00	-
		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE GASTOS					81,657.00		81,657.00	44,028.00	14,039.00	58,067.00	0.71	23,590.00	0.29
		12	00	0004			2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					81,657.00		81,657.00	44,028.00	14,039.00	58,067.00	0.71	23,590.00	0.29
		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					81,657.00		81,657.00	44,028.00	14,039.00	58,067.00	0.71	23,590.00	0.29
S		12	00	0004	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	66,000.00		66,000.00	40,950.00	10,000.00	50,950.00	0.77	15,050.00	0.23
S		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	50	2006	001	5,500.00		5,500.00	-	2,500.00	2,500.00	0.45	3,000.00	0.55
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	1,418.00	709.00	2,127.00	0.45	2,552.00	0.55
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	1,420.00	710.00	2,130.00	0.45	2,556.00	0.55
S		12	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	792.00		792.00	240.00	120.00	360.00	0.45	432.00	0.55
		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					596,532.00		596,532.00	362,501.90	174,690.90	537,192.80	0.90	59,339.20	0.10
		12	00	0005			2					GASTOS					596,532.00		596,532.00	362,501.90	174,690.90	537,192.80	0.90	59,339.20	0.10
		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					596,532.00		596,532.00	362,501.90	174,690.90	537,192.80	0.90	59,339.20	0.10
S		12	00	0005	0000		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	426,000.00		426,000.00	274,450.80	115,289.32	389,740.12	0.91	36,259.88	0.09
S		12	00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	50	2006	001	35,500.00		35,500.00	-	30,277.00	30,277.00	0.85	5,223.00	0.15
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	13,484.00	6,107.80	19,591.80	0.73	7,208.20	0.27
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	13,503.45	6,116.76	19,620.21	0.73	7,217.79	0.27
S		12	00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	4,536.00		4,536.00	2,205.65	972.52	3,178.17	0.70	1,357.83	0.30
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	1.00	0.00	-
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	6,529.14	8,529.14	0.85	1,470.86	0.15
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	9,398.36	19,398.36	0.97	601.64	0.03
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	1.00	0.00	-
		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					448,251.00		448,251.00	250,000.00	136,824.99	386,824.99	0.86	61,426.01	0.14
		12	00	0006			2					GASTOS					448,251.00		448,251.00	250,000.00	136,824.99	386,824.99	0.86	61,426.01	0.14
		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					448,251.00		448,251.00	250,000.00	136,824.99	386,824.99	0.86	61,426.01	0.14
S		12	00	0006	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	372,000.00		372,000.00	240,000.00	108,615.99	348,615.99	0.94	23,384.01	0.06
S		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	50	2006	001	31,000.00		31,000.00	-	28,209.00	28,209.00	0.91	2,791.00	0.09

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5
441.27

Table with columns: DESTINO DE FONDOS, CATEGORIA PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO, DENOMINACION DEL GASTO, FUNCIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, FUENTE ESPECIFICA, ORGANISMO FINANCIADOR, PRESUPUESTO (ORIGINAL AÑO ACTUAL, MODIFICACIONES, VIGENTE), ACUMULADO ANTERIOR, DEVENGADO DEL GASTO (TRIMESTRE, DEVENGADO A LA FECHA, % DEVENGADO A LA FECHA), BALANCE DISPONIBLE, % BALANCE DISPONIBLE. Rows include categories like 'PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS', 'SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA', 'GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES', and 'FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN'.

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

441.27

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	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA			
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=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
		15	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					642,707.00		642,707.00	375,800.00	239,250.00	615,050.00	0.96	27,657.00	0.04	
S		15	00	0001	0000	2	1	1	2	02		Sueldos de personal nominal	4303	20	1955	100	571,200.00		571,200.00	375,800.00	195,400.00	571,200.00	1.00	0.00	-	
S		15	00	0001	0000	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4303	50	2006	001	47,600.00		47,600.00	-	43,850.00	43,850.00	0.92	3,750.00	0.08	
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	1.00
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	1.00
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	1.00
		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					222,739.00		222,739.00	129,332.71	75,579.40	204,912.11	0.92	17,826.89	0.08	
		15	00	0002		2						GASTOS					222,739.00		222,739.00	129,332.71	75,579.40	204,912.11	0.92	17,826.89	0.08	
		15	00	0002		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					222,739.00		222,739.00	129,332.71	75,579.40	204,912.11	0.92	17,826.89	0.08	
S		15	00	0002	0000	2	1	1	2	02		Sueldos de personal nominal	4302	20	1955	100	138,000.00		138,000.00	85,396.91	46,000.00	131,396.91	0.95	6,603.09	0.05	
S		15	00	0002	0000	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4302	50	2006	001	11,500.00		11,500.00	-	11,500.00	11,500.00	1.00	0.00	-	
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	6,522.80	3,261.40	9,784.20	1.00	0.80	0.00	
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	6,532.00	3,266.00	9,798.00	1.00	0.00	-	
S		15	00	0002	0000	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	1,656.00		1,656.00	1,104.00	552.00	1,656.00	1.00	0.00	-	
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	0.60	8,898.00	0.40	
S		15	00	0002	0000	2	3	2	3	01		Prendas de vestir	4302	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	7,675.00	10,000.00	17,675.00	0.88	2,325.00	0.12	
S		15	00	0002	0000	2	3	9	4	01		Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	9,000.00	1,000.00	10,000.00	1.00			
	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					2,128,852.00		2,128,852.00	1,332,902.14	795,285.39	2,128,187.53	1.00	664.47	0.00	
	96	00	0001									AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					2,128,852.00		2,128,852.00	1,332,902.14	795,285.39	2,128,187.53	1.00	664.47	0.00	
	96	00	0001									Aplicaciones financieras					2,128,852.00		2,128,852.00	1,332,902.14	795,285.39	2,128,187.53	1.00	664.47	0.00	
	96	00	0001									Disminución de pasivos					2,128,852.00		2,128,852.00	1,332,902.14	795,285.39	2,128,187.53	1.00	664.47	0.00	
	96	00	0001									Disminución de pasivos corrientes					2,128,852.00		2,128,852.00	1,332,902.14	795,285.39	2,128,187.53	1.00	664.47	0.00	
S	96	00	0001	0000		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	665,991.00		665,991.00	454,585.78	210,752.05	665,337.83	1.00			
S	96	00	0001	0000		4	2	1	3	01		Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	1,462,861.00		1,462,861.00	878,316.36	584,533.34	1,462,849.70	1.00	653.17	0.00	
TOTAL																		15,947,967.00		15,947,967.00	9,903,968.91	5,476,619.69	15,380,588.60	0.96	567,378.40	0.04

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
4,681,334.30	795,285.39	5,476,619.69

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

441.27

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	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
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=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20

ELABORADO POR



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



CODIGO INSTITUCIONAL: **7120**

DENOMINACION **EDUCACION, SALUD Y GENERO**

Cuenta Bancaria No. **120-210865-0**

16,000.00

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO								PRESUPUESTO				DEVENGADO DEL GASTO								
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	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	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
F													13				2,015,446.00		2,015,446.00	1,254,133.67	488,198.27	1,742,331.94	0.86	273,114.06	0.14
	01																16,000.00		16,000.00	4,643.81	11,356.19	16,000.00	1.00	0.00	-
	01	00	0004														16,000.00		16,000.00	4,643.81	11,356.19	16,000.00	1.00	0.00	-
	01	00	0004			2											16,000.00		16,000.00	4,643.81	11,356.19	16,000.00	1.00	0.00	-
	01	00	0004			2	2										16,000.00		16,000.00	4,643.81	11,356.19	16,000.00	1.00	0.00	-
E	01				0000						01						16,000.00		16,000.00	4,643.81	11,356.19	16,000.00	1.00	0.00	-
		14															1,426,905.00		1,426,905.00	1,019,347.86	328,639.08	1,347,986.94	0.94	78,918.06	0.06
		14	00	0001													452,467.00		452,467.00	443,467.00	9,000.00	452,467.00	1.00	0.00	-
		14	00	0001		2											452,467.00		452,467.00	443,467.00	9,000.00	452,467.00	1.00	0.00	-
		14	00	0001		2	4										452,467.00		452,467.00	443,467.00	9,000.00	452,467.00	1.00	0.00	-
		14	00	0001		2	4	1									452,467.00		452,467.00	443,467.00	9,000.00	452,467.00	1.00	0.00	-
		14	00	0001		2	4	1	2								452,467.00		452,467.00	443,467.00	9,000.00	452,467.00	1.00	0.00	-
E		14	00	0001	0000						01						452,467.00		452,467.00	443,467.00	9,000.00	452,467.00	1.00	0.00	-
		14	00	0002													876,090.00		876,090.00	481,835.86	319,639.08	801,474.94	0.91	74,615.06	0.09
		14	00	0002		2											876,090.00		876,090.00	481,835.86	319,639.08	801,474.94	0.91	74,615.06	0.09
		14	00	0002		2	3										876,090.00		876,090.00	481,835.86	319,639.08	801,474.94	0.91	74,615.06	0.09
		14	00	0002		2	3	3									876,090.00		876,090.00	481,835.86	319,639.08	801,474.94	0.91	74,615.06	0.09
E		14	00	0002	0000	2	1	1	1	01							469,200.00		469,200.00	315,719.97	118,820.07	434,540.04	0.93	34,659.96	0.07
E		14	00	0002	0000	2	1	1	4	01							39,100.00		39,100.00	-	29,975.00	29,975.00	0.77	9,125.00	0.23
E		14	00	0002	0000	2	1	5	1	01							7,437.00		7,437.00	3,197.59	1,609.53	4,807.12	0.65	2,629.88	0.35
E		14	00	0002	0000	2	1	5	2	01							7,480.00		7,480.00	3,202.10	1,611.80	4,813.90	0.64	2,666.10	0.36
E		14	00	0002	0000	2	1	5	3	01							2,482.00		2,482.00	541.20	272.43	813.63	0.33	1,668.37	0.67
E		14	00	0002	0000	2	2	8	6	01							6,591.00		6,591.00	4,275.00	-	4,275.00	0.65	2,316.00	0.35
E		14	00	0002	0000	2	2	8	7	01							10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	1.00	0.00	-
E		14	00	0002	0000	2	3	3	5	01							5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1.00	0.00	-
E		14	00	0002	0000	2	4	1	4	01							328,800.00		328,800.00	149,900.00	157,350.25	307,250.25	0.93	21,549.75	0.07
		14	00	0003													88,045.00		88,045.00	88,045.00	-	88,045.00	1.00	0.00	-
		14	00	0003		2											88,045.00		88,045.00	88,045.00	-	88,045.00	1.00	0.00	-
		14	00	0003		2	3										88,045.00		88,045.00	88,045.00	-	88,045.00	1.00	0.00	-
		14	00	0003		2	3	4									88,045.00		88,045.00	88,045.00	-	88,045.00	1.00	0.00	-
		14	00	0003		2	3	4	1								88,045.00		88,045.00	88,045.00	-	88,045.00	1.00	0.00	-
E		14	00	0003	0000	2	3	4	1	01							88,045.00		88,045.00	88,045.00	-	88,045.00	1.00	0.00	-
		14	00	0004													10,303.00		10,303.00	6,000.00	-	6,000.00	0.58	4,303.00	0.42
		14	00	0004		2											10,303.00		10,303.00	6,000.00	-	6,000.00	0.58	4,303.00	0.42
		14	00	0004		2	2										10,303.00		10,303.00	6,000.00	-	6,000.00	0.58	4,303.00	0.42
		14	00	0004		2	2	8									10,303.00		10,303.00	6,000.00	-	6,000.00	0.58	4,303.00	0.42

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No.

120-210865-0

16,000.00

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	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE			
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA					
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=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20			
E		14	00	0004		2	2	8	6			Organización de eventos y festividades					10,303.00		10,303.00	6,000.00		6,000.00	0.58	4,303.00	0.42			
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	0.57	2,303.00	0.43			
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	0.60	2,000.00	0.40			
	96		00	0001								DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					54,741.00		54,741.00	28,442.00	3,335.50	31,777.50	0.58	22,963.50	0.42			
	96		00	0001								AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					54,741.00		54,741.00	28,442.00	3,335.50	31,777.50	0.58	22,963.50	0.42			
	96		00	0001		4						Aplicaciones financieras					54,741.00		54,741.00	28,442.00	3,335.50	31,777.50	0.58	22,963.50	0.42			
	96		00	0001		4	2					Disminución de pasivos					54,741.00		54,741.00	28,442.00	3,335.50	31,777.50	0.58	22,963.50	0.42			
	96		00	0001		4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					54,741.00		54,741.00	28,442.00	3,335.50	31,777.50	0.58	22,963.50	0.42			
	96		00	0001		4	2	1	1			Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					54,741.00		54,741.00	28,442.00	3,335.50	31,777.50	0.58	22,963.50	0.42			
E		96	00	0001	0000	4	2	1	1	01		Dism. de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	54,741.00		54,741.00	28,442.00	3,335.50	31,777.50	0.58	22,963.50	0.42			
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					517,800.00		517,800.00	201,700.00	144,867.50	346,567.50	0.67	171,232.50	0.33			
	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					517,800.00		517,800.00	201,700.00	144,867.50	346,567.50	0.67	171,232.50	0.33			
	98		00	0000		2						GASTOS					517,800.00		517,800.00	201,700.00	144,867.50	346,567.50	0.67	171,232.50	0.33			
	98		00	0000		2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					517,800.00		517,800.00	201,700.00	144,867.50	346,567.50	0.67	171,232.50	0.33			
	98		00	0000		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					517,800.00		517,800.00	201,700.00	144,867.50	346,567.50	0.67	171,232.50	0.33			
	98		00	0000		2	4	1	6			Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					517,800.00		517,800.00	201,700.00	144,867.50	346,567.50	0.67	171,232.50	0.33			
E		98	00	0000	9991	2	4	1	6	01		Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	24,000.00		24,000.00	6,000.00	-	6,000.00	0.25	18,000.00	0.75			
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	104,200.00	61,200.00	165,400.00	0.91	15,800.00	0.09			
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	16,100.00	30,000.00	46,100.00	0.62	27,900.00	0.38			
E		98	00	0000	9994	2	4	1	6	01		Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	106,000.00		106,000.00	56,400.00	-	56,400.00	0.53	49,600.00	0.47			
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	1.00			
E		98	00	0000	9998	2	4	1	6	01		Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	69,000.00		69,000.00	14,000.00	53,667.50	67,667.50	0.98	1,332.50	0.02			
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	0.32	10,600.00	0.68			
TOTAL																				2,015,446.00		2,015,446.00	1,254,133.67	488,198.27	1,742,331.94	0.86	273,114.06	0.14


ELABORADO POR


REVISADO POR
MUNICIPAL


AUTORIZADO POR

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



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

Table with columns: DESTINO DE FONDOS, CATEGORIA PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO, DENOMINACION DEL GASTO, PRESUPUESTO (ORIGINAL AÑO ACTUAL, MODIFICACIONES, VIGENTE), ACUMULADO ANTERIOR, DEVENGADO DEL GASTO (TRIMESTRE, DEVENGADO A LA FECHA, % DEVENGADO A LA FECHA), BALANCE DISPONIBLE, % BALANCE DISPONIBLE.

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS		CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO							PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18			19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23
		11	01	0051			2	7					OBRAS				500,000.00		500,000.00	27,010.05	472,989.95	500,000.00	1.00	0.00	-		
		11	01	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA				500,000.00		500,000.00	27,010.05	472,989.95	500,000.00	1.00	0.00	-		
		11	01	0051			2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas				500,000.00		500,000.00	27,010.05	472,989.95	500,000.00	1.00	0.00	-		
	I	11	01	0051	0000		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	27,010.05	472,989.95	500,000.00	1.00	0.00	-	
		11	01	0052			2	7					Construcción de Aceras, Badenes y Contenes en la				250,000.00		250,000.00		248,909.45	248,909.45	1.00	1,090.55	0.00		
		11	01	0052			2	7					GASTOS				250,000.00		250,000.00		248,909.45	248,909.45	1.00	1,090.55	0.00		
		11	01	0052			2	7					OBRAS				250,000.00		250,000.00		248,909.45	248,909.45	1.00	1,090.55	0.00		
		11	01	0052			2	7	2				INFRAESTRUCTURA				250,000.00		250,000.00		248,909.45	248,909.45	1.00	1,090.55	0.00		
	I	11	01	0052	0000		2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00		250,000.00		248,909.45	248,909.45	1.00	1,090.55	0.00	
		11	01	0052			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00		250,000.00		248,909.45	248,909.45	1.00	1,090.55	0.00	
		11	02										Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación				6,495,000.00		6,495,000.00	5,860,428.33	380,602.31	6,241,030.64	0.96	253,969.36	0.04		
		11	02	0051									Mantenimiento de Caminos				6,100,000.00		6,100,000.00	5,860,428.33	239,571.67	6,100,000.00	1.00	0.00	-		
		11	02	0051			2						GASTOS				6,100,000.00		6,100,000.00	5,860,428.33	239,571.67	6,100,000.00	1.00	0.00	-		
		11	02	0051			2	7					OBRAS				6,100,000.00		6,100,000.00	5,860,428.33	239,571.67	6,100,000.00	1.00	0.00	-		
		11	02	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA				6,100,000.00		6,100,000.00	5,860,428.33	239,571.67	6,100,000.00	1.00	0.00	-		
	I	11	02	0051	0000		2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	6,100,000.00		6,100,000.00	5,860,428.33	239,571.67	6,100,000.00	1.00	0.00	-	
		11	02	0051			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	6,100,000.00		6,100,000.00	5,860,428.33	239,571.67	6,100,000.00	1.00	0.00	-	
		11	02	0052			2						Bacheo Calles de SAJOMA				200,000.00		200,000.00		118,153.64	118,153.64	0.59	81,846.36	0.41		
		11	02	0052			2						GASTOS				200,000.00		200,000.00		118,153.64	118,153.64	0.59	81,846.36	0.41		
		11	02	0052			2	7					OBRAS				200,000.00		200,000.00		118,153.64	118,153.64	0.59	81,846.36	0.41		
		11	02	0052			2	7	2				INFRAESTRUCTURA				200,000.00		200,000.00		118,153.64	118,153.64	0.59	81,846.36	0.41		
	I	11	02	0052	0000		2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00		200,000.00		118,153.64	118,153.64	0.59	81,846.36	0.41	
		11	02	0052			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00		200,000.00		118,153.64	118,153.64	0.59	81,846.36	0.41	
		11	02	0053									Acondicionamiento de Aceras (Pintura y Estampado)				120,000.00		120,000.00						120,000.00	1.00	
		11	02	0053			2						GASTOS				120,000.00		120,000.00						120,000.00	1.00	
		11	02	0053			2	7					OBRAS				120,000.00		120,000.00						120,000.00	1.00	
		11	02	0053			2	7	2				INFRAESTRUCTURA				120,000.00		120,000.00						120,000.00	1.00	
	I	11	02	0053	0000		2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00		120,000.00						120,000.00	1.00
		11	02	0054			2						Acondicionamiento de Calles (Policía Acostado y Señalización)				75,000.00		75,000.00		22,877.00	22,877.00			52,123.00	0.69	
		11	02	0054			2						GASTOS				75,000.00		75,000.00		22,877.00	22,877.00	0.31	52,123.00	0.69		
		11	02	0054			2	7					OBRAS				75,000.00		75,000.00		22,877.00	22,877.00	0.31	52,123.00	0.69		
		11	02	0054			2	7	2				INFRAESTRUCTURA				75,000.00		75,000.00		22,877.00	22,877.00	0.31	52,123.00	0.69		
	I	11	02	0054	0000		2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	75,000.00		75,000.00		22,877.00	22,877.00	0.31	52,123.00	0.69	
		11	02	0054			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	75,000.00		75,000.00		22,877.00	22,877.00	0.31	52,123.00	0.69	
		11	04										Reparación de Instalaciones Deportivas				500,000.00		500,000.00		6,681.50	6,681.50	0.01	493,318.50	0.99		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 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	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA			% DEVENGADO A LA FECHA
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=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
		11	04	0051								Reparación play de softball de Paralimón					300,000.00		300,000.00		31.50	31.50	0.00	299,968.50	1.00
		11	04	0051			2					GASTOS					300,000.00		300,000.00		31.50	31.50	0.00	299,968.50	1.00
		11	04	0051			2	7				OBRAS					300,000.00		300,000.00		31.50	31.50	0.00	299,968.50	1.00
		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00		300,000.00		31.50	31.50	0.00	299,968.50	1.00
I		11	04	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	-	31.50	31.50	0.00	299,968.50	1.00
		11	04	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00		300,000.00		31.50	31.50	0.00	299,968.50	1.00
		11	04	0052								Reparación play de softball de Rincón de Piedra					200,000.00		200,000.00		6,650.00	6,650.00	0.03	193,350.00	0.97
		11	04	0052			2					GASTOS					200,000.00		200,000.00		6,650.00	6,650.00	0.03	193,350.00	0.97
		11	04	0052			2	7				OBRAS					200,000.00		200,000.00		6,650.00	6,650.00	0.03	193,350.00	0.97
		11	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00		200,000.00		6,650.00	6,650.00	0.03	193,350.00	0.97
I		11	04	0052	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00		200,000.00		6,650.00	6,650.00	0.03	193,350.00	0.97
		11	04	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	-	6,650.00	6,650.00	0.03	193,350.00	0.97
		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					750,000.00		750,000.00	219,698.34	308,350.24	528,048.58	0.70	221,951.42	0.30
		11	05	0051								Construcción Boulevard, Ave. Manuel A. Tavárez (4ta.					300,000.00		300,000.00	84,698.34	8,557.68	93,256.02	0.31	206,743.98	0.69
		11	05	0051			2					GASTOS					300,000.00		300,000.00	84,698.34	8,557.68	93,256.02	0.31	206,743.98	0.69
		11	05	0051			2	7				OBRAS					300,000.00		300,000.00	84,698.34	8,557.68	93,256.02	0.31	206,743.98	0.69
		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00		300,000.00	84,698.34	8,557.68	93,256.02	0.31	206,743.98	0.69
I		11	05	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	84,698.34	8,557.68	93,256.02	0.31	206,743.98	0.69
		11	05	0052								Construcción Parque del Barrio Balaguer (2da Etapa)					450,000.00		450,000.00	135,000.00	299,792.56	434,792.56		15,207.44	
		11	05	0052			2					GASTOS					450,000.00		450,000.00	135,000.00	299,792.56	434,792.56	0.97	15,207.44	0.03
		11	05	0052			2	7				OBRAS					450,000.00		450,000.00	135,000.00	299,792.56	434,792.56	0.97	15,207.44	0.03
		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00		450,000.00	135,000.00	299,792.56	434,792.56	0.97	15,207.44	0.03
I		11	05	0052	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	450,000.00		450,000.00	135,000.00	299,792.56	434,792.56	0.97	15,207.44	0.03
		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					225,000.00	4,517,586.00	4,742,586.00	3,766,718.04	353,794.12	4,120,512.16	0.87	622,073.84	0.13
		11	06	0051								Remozamiento Parque Inoa					150,000.00		150,000.00		39,520.00	39,520.00	0.26	110,480.00	0.74
		11	06	0051			2					GASTOS					150,000.00		150,000.00		39,520.00	39,520.00	0.26	110,480.00	0.74
		11	06	0051			2	7				OBRAS					150,000.00		150,000.00		39,520.00	39,520.00	0.26	110,480.00	0.74
		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00		150,000.00		39,520.00	39,520.00	0.26	110,480.00	0.74
I		11	06	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00		150,000.00		39,520.00	39,520.00	0.26	110,480.00	0.74
		11	06	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	-	39,520.00	39,520.00	0.26	110,480.00	0.74
		11	06	0052								Reconstrucción Parque Municipal (Manuel A. Tavares)						4,517,586.00	4,517,586.00	3,766,718.04	239,274.12	4,005,992.16	0.89	511,593.84	0.11
		11	06	0052			2					GASTOS					4,517,586.00	4,517,586.00	3,766,718.04	239,274.12	4,005,992.16	0.89	511,593.84	0.11	
		11	06	0052			2	7				OBRAS					4,517,586.00	4,517,586.00	3,766,718.04	239,274.12	4,005,992.16	0.89	511,593.84	0.11	
		11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,517,586.00	4,517,586.00	3,766,718.04	239,274.12	4,005,992.16	0.89	511,593.84	0.11	

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



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

DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
						TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA			
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=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
I		11	06	0052		2	7	2	7			Obras urbanísticas					4,517,586.00	4,517,586.00	3,766,718.04	239,274.12	4,005,992.16	0.89	511,593.84	0.11	
		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	239,274.12	4,005,992.16	0.89	511,593.84	0.11
		11	06	0053								Mantenimiento y Reparación de Parques y Plazas					75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00	1.00	0.00	-	
		11	06	0053		2						GASTOS					75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00	1.00	0.00	-	
		11	06	0053		2	7					OBRAS					75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00	1.00	0.00	-	
		11	06	0053		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00	1.00	0.00	-	
		11	06	0053		2	7	2	7			Obras urbanísticas					75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00	1.00	0.00	-	
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	75,000.00	1.00	0.00	-
		11	14									Reparación Edificaciones Municipales					200,000.00	200,000.00	52,850.88	15,422.09	68,272.97	0.34	131,727.03	0.66	
		11	14	0051								Remozamiento del ayuntamiento (Palacio Municipal)					200,000.00	200,000.00	52,850.88	15,422.09	68,272.97	0.34	131,727.03	0.66	
		11	14	0051		2						GASTOS					200,000.00	200,000.00	52,850.88	15,422.09	68,272.97	0.34	131,727.03	0.66	
		11	14	0051		2	7					OBRAS					200,000.00	200,000.00	52,850.88	15,422.09	68,272.97	0.34	131,727.03	0.66	
		11	14	0051		2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	200,000.00	52,850.88	15,422.09	68,272.97	0.34	131,727.03	0.66	
		11	14	0051		2	7	1	2			Obras para edificación no residencial					200,000.00	200,000.00	52,850.88	15,422.09	68,272.97	0.34	131,727.03	0.66	
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	52,850.88	15,422.09	68,272.97	0.34	131,727.03	0.66
		11	15									Construcción en Cementerios					475,000.00	475,000.00	72,402.46	105.00	72,507.46	0.15	402,492.54	0.85	
		11	15	0051								Construcción Nichos en el Cementerio Nuevo					400,000.00	400,000.00	72,402.46	105.00	72,507.46	0.18	327,492.54	0.82	
		11	15	0051		2						GASTOS					400,000.00	400,000.00	72,402.46	105.00	72,507.46	0.18	327,492.54	0.82	
		11	15	0051		2	7					OBRAS					400,000.00	400,000.00	72,402.46	105.00	72,507.46	0.18	327,492.54	0.82	
		11	15	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					400,000.00	400,000.00	72,402.46	105.00	72,507.46	0.18	327,492.54	0.82	
		11	15	0051		2	7	2	8			Obras en cementerios					400,000.00	400,000.00	72,402.46	105.00	72,507.46	0.18	327,492.54	0.82	
I		11	15	0051	0000	2	7	2	8	01		Obras en cementerios	3101	20	1955	100		400,000.00	400,000.00	72,402.46	105.00	72,507.46	0.18	327,492.54	0.82
		11	15	0052								Construcción Entrada del Cementerio el Eden					75,000.00	75,000.00				-	75,000.00	1.00	
		11	15	0052		2						GASTOS					75,000.00	75,000.00				-	75,000.00	1.00	
		11	15	0052		2	7					OBRAS					75,000.00	75,000.00				-	75,000.00	1.00	
		11	15	0052		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					75,000.00	75,000.00				-	75,000.00	1.00	
		11	15	0052		2	7	2	8			Obras en cementerios					75,000.00	75,000.00				-	75,000.00	1.00	
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	1.00
		11	17									Construcción Instalaciones Productivas					350,000.00	350,000.00	45,000.00	305,000.00	350,000.00	1.00	0.00	-	
		11	17	0051								Construcción de la Parada UCHOSAJOMA (2da					350,000.00	350,000.00	45,000.00	305,000.00	350,000.00	1.00	0.00	-	
		11	17	0051		2						GASTOS					350,000.00	350,000.00	45,000.00	305,000.00	350,000.00	1.00	0.00	-	
		11	17	0051		2	7					OBRAS					350,000.00	350,000.00	45,000.00	305,000.00	350,000.00	1.00	0.00	-	
		11	17	0051		2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					350,000.00	350,000.00	45,000.00	305,000.00	350,000.00	1.00	0.00	-	
		11	17	0051		2	7	1	3			Obras para edificación de otras estructuras					350,000.00	350,000.00	45,000.00	305,000.00	350,000.00	1.00	0.00	-	
I		11	17	0051	0000	2	7	1	3	01		Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100		350,000.00	350,000.00	45,000.00	305,000.00	350,000.00	1.00	0.00	-
		11	20									Reparación de Viviendas					872,847.00	872,847.00	835,298.33	37,548.67	872,847.00	1.00	0.00	-	
		11	20	0051								Reparación de Viviendas					872,847.00	872,847.00	835,298.33	37,548.67	872,847.00	1.00	0.00	-	
		11	20	0051		2						GASTOS					872,847.00	872,847.00	835,298.33	37,548.67	872,847.00	1.00	0.00	-	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 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	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA			% DEVENGADO A LA FECHA
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=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
		11	20	0051		2	7					OBRAS					872,847.00		872,847.00	835,298.33	37,548.67	872,847.00	1.00	0.00	-
		11	20	0051		2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					872,847.00		872,847.00	835,298.33	37,548.67	872,847.00	1.00	0.00	-
		11	20	0051		2	7	1	1			Obras para edificación residencial (viviendas)					872,847.00		872,847.00	835,298.33	37,548.67	872,847.00	1.00	0.00	-
I		11	20	0051	0000	2	7	1	1	01		Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	872,847.00		872,847.00	835,298.33	37,548.67	872,847.00	1.00	0.00	-
		11	23	0051								Instalaciones, Colocación Eléctricas					1,100,000.00		1,100,000.00	8,518.42	899,483.69	908,002.11	0.83	191,997.89	0.17
		11	23	0051								Iluminación Áreas Públicas Zona Urbana					800,000.00		800,000.00	8,518.42	622,352.69	630,871.11	0.79	169,128.89	0.21
		11	23	0051		2						GASTOS					800,000.00		800,000.00	8,518.42	622,352.69	630,871.11	0.79	169,128.89	0.21
		11	23	0051		2	7					OBRAS					800,000.00		800,000.00	8,518.42	622,352.69	630,871.11	0.79	169,128.89	0.21
		11	23	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					800,000.00		800,000.00	8,518.42	622,352.69	630,871.11	0.79	169,128.89	0.21
		11	23	0051		2	7	2	2			Obras de energía					800,000.00		800,000.00	8,518.42	622,352.69	630,871.11	0.79	169,128.89	0.21
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	622,352.69	630,871.11	0.79	169,128.89	0.21
		11	23	0052								Iluminación Áreas Públicas Zona Rural					300,000.00		300,000.00		277,131.00	277,131.00	0.92	22,869.00	0.08
		11	23	0052		2						GASTOS					300,000.00		300,000.00		277,131.00	277,131.00	0.92	22,869.00	0.08
		11	23	0052		2	7					OBRAS					300,000.00		300,000.00		277,131.00	277,131.00	0.92	22,869.00	0.08
		11	23	0052		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					300,000.00		300,000.00		277,131.00	277,131.00	0.92	22,869.00	0.08
		11	23	0052		2	7	2	2			Obras de energía					300,000.00		300,000.00		277,131.00	277,131.00	0.92	22,869.00	0.08
I		11	23	0052	0000	2	7	2	2	01		Obras de energía	2401	20	1955	100	300,000.00		300,000.00		277,131.00	277,131.00	0.92	22,869.00	0.08
		11	24	0051								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					400,000.00		400,000.00	145,980.50	125,176.74	271,157.24	0.68	128,842.76	0.32
		11	24	0051								Canalización de Cañadas (Alcantarillado y Puente)					400,000.00		400,000.00	145,980.50	125,176.74	271,157.24	0.68	128,842.76	0.32
		11	24	0051		2						GASTOS					400,000.00		400,000.00	145,980.50	125,176.74	271,157.24	0.68	128,842.76	0.32
		11	24	0051		2	7					OBRAS					400,000.00		400,000.00	145,980.50	125,176.74	271,157.24	0.68	128,842.76	0.32
		11	24	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00	145,980.50	125,176.74	271,157.24	0.68	128,842.76	0.32
		11	24	0051		2	7	2	1			Obras hidráulicas y sanitarias					400,000.00		400,000.00	145,980.50	125,176.74	271,157.24	0.68	128,842.76	0.32
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	125,176.74	271,157.24	0.68	128,842.76	0.32
		12	00	0003								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					1,927,161.00		1,927,161.00	1,907,161.00	20,000.00	1,927,161.00	1.00	0.00	-
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					627,161.00		627,161.00	627,161.00		627,161.00	1.00	0.00	-
		12	00	0003		2						GASTOS					627,161.00		627,161.00	627,161.00		627,161.00	1.00	0.00	-
		12	00	0003		2	36					MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					627,161.00		627,161.00	627,161.00		627,161.00	1.00	0.00	-
I		12	00	0003	0000	2	6	4	1	01		Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	1.00	0.00	-
I		12	00	0003	0000	2	6	5	7	01		Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	527,161.00		527,161.00	527,161.00		527,161.00	1.00	0.00	-
		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					1,300,000.00		1,300,000.00	1,280,000.00	20,000.00	1,300,000.00	1.00	0.00	-
		12	00	0005		2						GASTOS					1,300,000.00		1,300,000.00	1,280,000.00	20,000.00	1,300,000.00	1.00	0.00	-
		12	00	0005		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					1,300,000.00		1,300,000.00	1,280,000.00	20,000.00	1,300,000.00	1.00	0.00	-
I		12	00	0005	0000	2	6	5	3	01		Maquinaria y equipo de construcción	2102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	480,000.00	20,000.00	500,000.00	1.00	0.00	-
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	1.00	0.00	-
	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					3,469,747.00		3,469,747.00	3,432,349.39	13,525.00	3,445,874.39	0.99	23,872.61	0.01
	96	00	0001									AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					3,469,747.00		3,469,747.00	3,432,349.39	13,525.00	3,445,874.39	0.99	23,872.61	0.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 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	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	TRIMESTRE		DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA				
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=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
	96		00	0001			4					Aplicaciones financieras					3,469,747.00		3,469,747.00	3,432,349.39	13,525.00	3,445,874.39	0.99	23,872.61	0.01	
	96		00	0001			4	2				Disminución de pasivos					3,469,747.00		3,469,747.00	3,432,349.39	13,525.00	3,445,874.39	0.99	23,872.61	0.01	
	96		00	0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					3,469,747.00		3,469,747.00	3,432,349.39	13,525.00	3,445,874.39	0.99	23,872.61	0.01	
	96		00	0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					3,469,747.00		3,469,747.00	3,432,349.39	13,525.00	3,445,874.39	0.99	23,872.61	0.01	
I	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	3,053,407.00									
																		3,053,407.00		3,053,407.00			1.00	0.00	-	
I	96		00	0001	0000		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0000	20	1955	100	416,340.00									
																			416,340.00							
																				378,942.39	13,525.00	392,467.39	0.94	23,872.61	0.06	
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					1,200,000.00		1,200,000.00	517,859.92	680,640.08	1,198,500.00	1.00	1,500.00	0.00	
	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					1,200,000.00		1,200,000.00	517,859.92	680,640.08	1,198,500.00	1.00	1,500.00	0.00	
	98		00	0000			2					GASTOS					1,200,000.00		1,200,000.00	517,859.92	680,640.08	1,198,500.00	1.00	1,500.00	0.00	
	98		00	0000			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,200,000.00		1,200,000.00	517,859.92	680,640.08	1,198,500.00	1.00	1,500.00	0.00	
	98		00	0000			2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					1,200,000.00		1,200,000.00	517,859.92	680,640.08	1,198,500.00	1.00	1,500.00	0.00	
	98		00	0000			2	5	1	2		Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro					1,200,000.00		1,200,000.00	517,859.92	680,640.08	1,198,500.00	1.00	1,500.00	0.00	
I	98		00	0000	9998		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4510	20	1955	100	1,180,000.00		1,180,000.00							
																				517,859.92	662,140.08	1,180,000.00	1.00	0.00	-	
I	98		00	0000	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4510	20	1955	100	20,000.00		20,000.00							
																					18,500.00	18,500.00	0.93	1,500.00	0.08	
TOTAL																		19,763,450.00	4,517,586.00	24,281,036.00	17,410,470.46	4,253,236.68	21,663,707.14	0.89	2,617,328.86	0.11

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
4,239,711.68	13,525.00	4,253,236.68

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

RECEPTORA DE FONDOS

Cuenta Bancaria No.

120-210727-0

2,100.00

DESTINO DE FONDOS	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE			
	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA			25=20-23	26= 25/20	
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=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20			
R	01											Receptora de Fondos								1,750.00	350.00	2,100.00		(2,100.00)				
												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								1,750.00	350.00	2,100.00		(2,100.00)				
	01		00									N/A								1,750.00	350.00	2,100.00		(2,100.00)				
	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								1,750.00	350.00	2,100.00		(2,100.00)				
	01		00	0004			2					GASTOS								1,750.00	350.00	2,100.00		(2,100.00)				
	01		00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								1,750.00	350.00	2,100.00		(2,100.00)				
R	01		00	0004	0000		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100			-	1,750.00	350.00	2,100.00		(2,100.00)				
R	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100			-	-	-	-		-				
TOTAL																				1,750.00	350.00	2,100.00		(2,100.00)				
TOTAL GENERAL RD\$																				50,886,233.00	4,517,586.00	55,403,819.00	36,915,236.21	14,754,707.32	51,669,943.53	0.93	3,733,875.47	0.07

375,905.29

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
350.00	-	350.00

ELABORADO POR 

