

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	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
P												Personal					13,476,194.00		13,476,194.00	2,970,112.90	2,915,602.64	5,885,715.54	0.44	7,590,478.46	0.56
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					12,545,943.00		12,545,943.00	2,756,402.96	2,685,792.98	5,442,195.94	0.43	7,103,747.06	0.57
	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS					5,136,115.00		5,136,115.00	1,224,551.50	1,216,653.71	2,441,205.21	0.48	2,694,909.79	0.52
	01	00	0001				2					GASTOS					5,136,115.00		5,136,115.00	1,224,551.50	1,216,653.71	2,441,205.21	0.48	2,694,909.79	0.52
	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,136,115.00		5,136,115.00	1,224,551.50	1,216,653.71	2,441,205.21	0.48	2,694,909.79	0.52
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	3,783,600.00		3,783,600.00	947,275.50	943,152.01	1,890,427.51	0.50	1,893,172.49	0.50
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	50	2006	001	315,300.00		315,300.00	-	-	-	-	315,300.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1.1.01	30	9998	199	241,000.00		241,000.00	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.87	31,000.00	0.13
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1.1.01	20	1955	100	179,000.00		179,000.00	-	-	-	-	179,000.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	168,000.00		168,000.00	38,000.00	42,000.00	80,000.00	0.48	88,000.00	0.52
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	208,257.00		208,257.00	59,556.00	60,577.70	120,133.70	0.58	88,123.30	0.42
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	208,636.00		208,636.00	59,640.00	60,663.00	120,303.00	0.58	88,333.00	0.42
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	32,322.00		32,322.00	10,080.00	10,261.00	20,341.00	0.63	11,981.00	0.37
	01	00	0002									CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					207,855.00		207,855.00	48,463.80	48,463.80	96,927.60	0.47	110,927.40	0.53
	01	00	0002				2					GASTOS					207,855.00		207,855.00	48,463.80	48,463.80	96,927.60	0.47	110,927.40	0.53
	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					207,855.00		207,855.00	48,463.80	48,463.80	96,927.60	0.47	110,927.40	0.53
1.1 (P)	01	00	0002	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	168,000.00		168,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	0.50	84,000.00	0.50
1.1 (P)	01	00	0002	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	50	2006	001	14,000.00		14,000.00	-	-	-	-	14,000.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0002	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	11,911.00		11,911.00	2,977.80	2,977.80	5,955.60	0.50	5,955.40	0.50
1.1 (P)	01	00	0002	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	11,928.00		11,928.00	2,982.00	2,982.00	5,964.00	0.50	5,964.00	0.50
1.1 (P)	01	00	0002	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	2,016.00		2,016.00	504.00	504.00	1,008.00	0.50	1,008.00	0.50
	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,257,117.00		5,257,117.00	1,125,580.88	1,052,887.94	2,178,468.82	0.41	3,078,648.18	0.59
	01	00	0003				2					GASTOS					5,257,117.00		5,257,117.00	1,125,580.88	1,052,887.94	2,178,468.82	0.41	3,078,648.18	0.59
	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,257,117.00		5,257,117.00	1,125,580.88	1,052,887.94	2,178,468.82	0.41	3,078,648.18	0.59
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	3,348,000.00		3,348,000.00	728,650.64	716,077.64	1,444,728.28	0.43	1,903,271.72	0.57
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1.1.01	20	1955	100	654,000.00		654,000.00	88,300.00	134,355.56	222,655.56	0.34	431,344.44	0.66
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	50	2006	001	291,600.00		291,600.00	-	-	-	-	291,600.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	20	1955	100	69,988.00		69,988.00	69,988.00	-	69,988.00	1.00	0.00	-
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1.1.01	20	1955	100	128,718.00		128,718.00	68,503.70	11,700.00	80,203.70	0.62	48,514.30	0.38
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1.1.01	20	1955	100	14,839.00		14,839.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.40	8,839.00	0.60
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.01	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	-	27,400.00	27,400.00	0.46	32,600.00	0.54
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	13,000.00	3,000.00	16,000.00	0.20	64,000.00	0.80
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	204,000.00		204,000.00	51,000.00	51,000.00	102,000.00	0.50	102,000.00	0.50
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	186,832.00		186,832.00	47,547.82	49,024.02	96,571.84	0.52	90,260.16	0.48
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	187,015.00		187,015.00	47,615.80	49,093.80	96,709.60	0.52	90,305.40	0.48
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	32,125.00		32,125.00	7,974.92	8,236.92	16,211.84	0.50	15,913.16	0.50
	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					1,549,617.00		1,549,617.00	273,111.08	283,091.83	556,202.91	0.36	993,414.09	0.64

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	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
	01	00	0004				2					GASTOS					1,549,617.00		1,549,617.00	273,111.08	283,091.83	556,202.91	0.36	993,414.09	0.64
	01	00	0004				2	12				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,549,617.00		1,549,617.00	273,111.08	283,091.83	556,202.91	0.36	993,414.09	0.64
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.02	20	1955	100	1,177,404.00		1,177,404.00	239,988.00	248,105.98	488,093.98	0.41	689,310.02	0.59
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	50	2006	001	98,117.00		98,117.00	-	-	-	-	98,117.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1.1.02	20	1955	100	36,000.00		36,000.00	-	-	-	-	36,000.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.02	20	1955	100	61,566.00		61,566.00	-	-	-	-	61,566.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	62,819.00		62,819.00	12,780.80	13,641.00	26,421.80	0.42	36,397.20	0.58
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	62,909.00		62,909.00	12,798.74	13,660.11	26,458.85	0.42	36,450.15	0.58
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	10,802.00		10,802.00	2,160.00	2,304.00	4,464.00	0.41	6,338.00	0.59
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	5,383.54	5,380.74	10,764.28	0.27	29,235.72	0.73
	01	00	0005									GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN					263,465.00		263,465.00	53,540.40	53,540.40	107,080.80	0.41	156,384.20	0.59
												USO DE SUELO													
	01	00	0005				2					GASTOS					263,465.00		263,465.00	53,540.40	53,540.40	107,080.80	0.41	156,384.20	0.59
	01	00	0005				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					263,465.00		263,465.00	53,540.40	53,540.40	107,080.80	0.41	156,384.20	0.59
1.1 (P)	01	00	0005	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.02	20	1955	100	192,000.00		192,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	0.50	96,000.00	0.50
1.1 (P)	01	00	0005	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	50	2006	001	16,000.00		16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0005	0000			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.02	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0005	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	11,700.00		11,700.00	2,552.40	2,552.40	5,104.80	0.44	6,595.20	0.56
1.1 (P)	01	00	0005	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	11,717.00		11,717.00	2,556.00	2,556.00	5,112.00	0.44	6,605.00	0.56
1.1 (P)	01	00	0005	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	2,048.00		2,048.00	432.00	432.00	864.00	0.42	1,184.00	0.58
	01	00	0006									FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS					131,774.00		131,774.00	31,155.30	31,155.30	62,310.60	0.47	69,463.40	0.53
	01	00	0006				2					GASTOS					131,774.00		131,774.00	31,155.30	31,155.30	62,310.60	0.47	69,463.40	0.53
	01	00	0006				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					131,774.00		131,774.00	31,155.30	31,155.30	62,310.60	0.47	69,463.40	0.53
1.1 (P)	01	00	0006	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.02	20	1955	100	108,000.00		108,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	0.50	54,000.00	0.50
1.1 (P)	01	00	0006	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	50	2006	001	9,000.00		9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0006	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	6,806.00		6,806.00	1,914.30	1,914.30	3,828.60	0.56	2,977.40	0.44
1.1 (P)	01	00	0006	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	6,816.00		6,816.00	1,917.00	1,917.00	3,834.00	0.56	2,982.00	0.44
1.1 (P)	01	00	0006	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	1,152.00		1,152.00	324.00	324.00	648.00	0.56	504.00	0.44
	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					390,554.00		390,554.00	86,578.70	114,578.70	201,157.40	0.52	189,396.60	0.48
	12	00	0005									ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					390,554.00		390,554.00	86,578.70	114,578.70	201,157.40	0.52	189,396.60	0.48
	12	00	0005				2					GASTOS					390,554.00		390,554.00	86,578.70	114,578.70	201,157.40	0.52	189,396.60	0.48
	12	00	0005				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					390,554.00		390,554.00	86,578.70	114,578.70	201,157.40	0.52	189,396.60	0.48
1.1 (P)	12	00	0005	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2.1.02	20	1955	100	270,000.00		270,000.00	81,500.00	109,500.00	191,000.00	0.71	79,000.00	0.29
1.1 (P)	12	00	0005	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2.1.02	50	2006	001	22,500.00		22,500.00	-	-	-	-	22,500.00	1.00
1.1 (P)	12	00	0005	0000			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	2.1.02	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	1.00
1.1 (P)	12	00	0005	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2.1.02	20	1955	100	8,315.00		8,315.00	2,339.70	2,339.70	4,679.40	0.56	3,635.60	0.44
1.1 (P)	12	00	0005	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2.1.02	20	1955	100	8,331.00		8,331.00	2,343.00	2,343.00	4,686.00	0.56	3,645.00	0.44

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	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
1.1 (P)		12	00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.1.02	20	1955	100	1,408.00		1,408.00	396.00	396.00	792.00	0.56	616.00	0.44
		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					388,497.00		388,497.00	89,331.24	88,530.96	177,862.20	0.46	210,634.80	0.54
		13	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO					388,497.00		388,497.00	89,331.24	88,530.96	177,862.20	0.46	210,634.80	0.54
		13	00	0001			2					GASTOS					388,497.00		388,497.00	89,331.24	88,530.96	177,862.20	0.46	210,634.80	0.54
		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					388,497.00		388,497.00	89,331.24	88,530.96	177,862.20	0.46	210,634.80	0.54
1.1 (P)		13	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3.2.04	20	1955	100	319,404.00		319,404.00	79,851.00	79,851.00	159,702.00	0.50	159,702.00	0.50
1.1 (P)		13	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.04	50	2006	001	26,617.00		26,617.00	-	-	-	-	26,617.00	1.00
1.1 (P)		13	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.04	20	1955	100	19,568.00		19,568.00	4,367.44	3,998.76	8,366.20	0.43	11,201.80	0.57
1.1 (P)		13	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.04	20	1955	100	19,596.00		19,596.00	4,373.60	4,004.40	8,378.00	0.43	11,218.00	0.57
1.1 (P)		13	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.04	20	1955	100	3,312.00		3,312.00	739.20	676.80	1,416.00	0.43	1,896.00	0.57
98												ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					151,200.00		151,200.00	37,800.00	26,700.00	64,500.00	0.43	86,700.00	0.57
98			00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					151,200.00		151,200.00	37,800.00	26,700.00	64,500.00	0.43	86,700.00	0.57
98			00	0000			2					GASTOS					151,200.00		151,200.00	37,800.00	26,700.00	64,500.00	0.43	86,700.00	0.57
98			00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					151,200.00		151,200.00	37,800.00	26,700.00	64,500.00	0.43	86,700.00	0.57
98			00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					151,200.00		151,200.00	37,800.00	26,700.00	64,500.00	0.43	86,700.00	0.57
98			00	0000			2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					151,200.00		151,200.00	37,800.00	26,700.00	64,500.00	0.43	86,700.00	0.57
1.1 (P)	98		00	0000	9998		2	4	1	1	01	Pensiones	4.5.01	20	1955	100	151,200.00		151,200.00	37,800.00	26,700.00	64,500.00	0.43	86,700.00	0.57
TOTAL																	13,476,194.00		13,476,194.00	2,970,112.90	2,915,602.64	5,885,715.54	0.44	7,590,478.46	0.56

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
2,915,602.64	-	2,915,602.64

FIADORADO 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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO									PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	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
S												Servicios					16,168,981.00		16,168,981.00	3,256,778.97	4,211,785.83	7,468,564.80	0.46	8,700,416.20	0.54
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					6,315,396.00		6,315,396.00	1,267,995.82	2,021,514.59	3,289,510.41	0.52	3,025,885.59	0.48
	01		00	0001			2					NORMAS Y SEGUIMIENTOS					117,950.00		117,950.00				-	117,950.00	1.00
	01		00	0001			2	3				GASTOS					117,950.00		117,950.00				-	117,950.00	1.00
	01		00	0001			2	3	1			MATERIALES Y SUMINISTROS					117,950.00		117,950.00				-	117,950.00	1.00
	01		00	0001			2	3	1	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					117,950.00		117,950.00				-	117,950.00	1.00
	01		00	0001			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					117,950.00		117,950.00				-	117,950.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	2	1	3	01	Teléfono local	1.1.01	20	1955	100	35,650.00		35,650.00	-	-	-	-	35,650.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1.1.01	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1.1.01	20	1955	100	3,400.00		3,400.00	-	-	-	-	3,400.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.01	20	1955	100	1,900.00		1,900.00	-	-	-	-	1,900.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1.1.01	20	1955	100	12,000.00		12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	1.00
	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,976,653.00		5,976,653.00	1,254,244.07	1,974,184.23	3,228,428.30	0.54	2,748,224.70	0.46
	01		00	0003			2					GASTOS					5,976,653.00		5,976,653.00	1,254,244.07	1,974,184.23	3,228,428.30	0.54	2,748,224.70	0.46
	01		00	0003			2	123				REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,					5,976,653.00		5,976,653.00	1,254,244.07	1,974,184.23	3,228,428.30	0.54	2,748,224.70	0.46
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1.1.01	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	67,958.00	57,000.00	124,958.00	0.42	175,042.00	0.58
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1.1.01	20	1955	100	1,893,216.00		1,893,216.00	492,859.86	468,442.48	961,302.34	0.51	931,913.66	0.49
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	50	2006	001	157,768.00		157,768.00	-	-	-	-	157,768.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-	26,598.51	26,598.51	0.89	3,401.49	0.11
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1.1.01	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1.1.01	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	45,532.00		45,532.00	10,643.20	9,642.40	20,285.60	0.45	25,246.40	0.55
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	46,754.00		46,754.00	10,658.00	9,656.00	20,314.00	0.43	26,440.00	0.57
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	6,722.00		6,722.00	1,813.23	1,632.00	3,445.23	0.51	3,276.77	0.49
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	1	3	01	Teléfono local	1.1.01	20	1955	100	366,350.00		366,350.00	154,084.26	191,368.31	345,452.57	0.94	20,897.43	0.06
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1.1.01	20	1955	100	72,000.00		72,000.00	-	-	-	-	72,000.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	1	7	01	Agua	1.1.01	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	5,167.00	6,805.00	11,972.00	0.80	3,028.00	0.20
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	30	9998	102	600,000.00		600,000.00	88,285.00	192,285.70	280,570.70	0.47	319,429.30	0.53
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1.1.01	30	9998	199	97,000.00		97,000.00	5,048.30	53,195.67	58,243.97	0.60	38,756.03	0.40
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	30	9995	102	50,000.00		50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	3	2	01	Viaticos fuera del país	1.1.01	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	4	1	01	Pasajes	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	17,520.00	9,500.00	27,020.00	0.90	2,980.00	0.10
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1.1.01	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	1.1.01	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	21,600.00	24,000.00	45,600.00	0.46	54,400.00	0.54

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	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
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	19,175.00	4,681.08	23,856.08	0.80	6,143.92	0.20
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1.1.01	30	9998	102	12,452.00		12,452.00	1,354.42	60.25	1,414.67	0.11	11,037.33	0.89
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	12,000.00	10,875.00	22,875.00	0.76	7,125.00	0.24
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.01	20	1955	100	70,000.00		70,000.00	4,275.00	21,485.00	25,760.00	0.37	44,240.00	0.63
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	611,532.00		611,532.00	93,392.89	359,656.13	453,049.02	0.74	158,482.98	0.26
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	1.1.01	20	1955	100	312,000.00		312,000.00	5,000.00	-	5,000.00	0.02	307,000.00	0.98
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1.1.01	20	1955	100	180,000.00		180,000.00	42,000.00	50,400.00	92,400.00	0.51	87,600.00	0.49
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	20	1955	100	300,879.00		300,879.00	60,834.74	240,044.26	300,879.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1.1.01	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	2,459.81	2,459.81	0.25	7,540.19	0.75
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1.1.01	20	1955	100	68,900.00		68,900.00	13,644.75	55,255.25	68,900.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.01	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	-	4,532.50	4,532.50	0.09	45,467.50	0.91
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1.1.01	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1.1.01	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	2,973.65	2,973.65	0.30	7,026.35	0.70
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1.1.01	20	1955	100	7,000.00		7,000.00	655.50	6,029.00	6,684.50	0.95	315.50	0.05
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1.1.01	20	1955	100	15,600.00		15,600.00	-	-	-	-	15,600.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.01	30	9995	102	200,000.00		200,000.00	89,063.00	105,260.00	194,323.00	0.97	5,677.00	0.03
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	04	Gas GLP	1.1.01	20	1955	100	69,948.00		69,948.00	6,654.00	26,501.00	33,155.00	0.47	36,793.00	0.53
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1.1.01	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	665.00	19,050.00	19,715.00	0.99	285.00	0.01
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	29,892.92	107.08	30,000.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1.1.01	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	4,241.19	4,241.19	0.42	5,758.81	0.58
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1.1.01	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1.1.01	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	-	10,446.96	10,446.96	0.52	9,553.04	0.48
	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					191,495.00		191,495.00	13,751.75	44,074.43	57,826.18	0.30	133,668.82	0.70
	01		00	0004			2					GASTOS					191,495.00		191,495.00	13,751.75	44,074.43	57,826.18	0.30	133,668.82	0.70
	01		00	0004			2	123				REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,					191,495.00		191,495.00	13,751.75	44,074.43	57,826.18	0.30	133,668.82	0.70
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1.1.02	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.02	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1.1.02	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	3,842.00	3,278.40	7,120.40	0.28	17,879.60	0.72
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100	27,000.00		27,000.00	6,332.62	6,922.64	13,255.26	0.49	13,744.74	0.51
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1.1.02	20	1955	100	31,495.00		31,495.00	1,949.25	29,237.66	31,186.91	0.99	308.09	0.01
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.02	30	9995	102	6,000.00		6,000.00	-	4,000.00	4,000.00	0.67	2,000.00	0.33
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1.1.02	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1.1.02	20	1955	100	2,000.00		2,000.00	1,177.88	52.12	1,230.00	0.62	770.00	0.39
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.02	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	450.00	200.00	650.00	0.04	14,350.00	0.96

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



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	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	TRIMESTRE		DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1.1.02	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	-	383.61	383.61	0.03	14,616.39	0.97	
	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO				29,298.00		29,298.00	-	3,255.93	3,255.93	0.11	26,042.07	0.89		
	01		00	0005			2					GASTOS				29,298.00		29,298.00	-	3,255.93	3,255.93	0.11	26,042.07	0.89		
	01		00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				29,298.00		29,298.00	-	3,255.93	3,255.93	0.11	26,042.07	0.89		
1.2 (S)	01		00	0005	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1.1.02	20	1955	100	3,400.00		3,400.00	-	3,255.93	3,255.93	0.96	144.07	0.04	
1.2 (S)	01		00	0005	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.02	20	1955	100	2,400.00		2,400.00	-	-	-	-	2,400.00	1.00	
1.2 (S)	01		00	0005	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00	
1.2 (S)	01		00	0005	0000		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1.1.02	20	1955	100	13,498.00		13,498.00	-	-	-	-	-	-	
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				6,174,751.00		6,174,751.00	1,216,353.79	1,320,441.27	2,536,795.06	0.41	3,637,955.94	0.59		
		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES				987,632.00		987,632.00	249,287.36	230,328.65	479,616.01	0.49	508,015.99	0.51		
		12	00	0002			2					GASTOS				987,632.00		987,632.00	249,287.36	230,328.65	479,616.01	0.49	508,015.99	0.51		
		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				987,632.00		987,632.00	249,287.36	230,328.65	479,616.01	0.49	508,015.99	0.51		
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.01	20	1955	100	867,600.00		867,600.00	233,404.00	214,400.00	447,804.00	0.52	419,796.00	0.48	
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.01	50	2006	001	72,300.00		72,300.00	-	-	-	-	72,300.00	1.00	
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3.2.01	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	1.00	
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.01	20	1955	100	18,612.00		18,612.00	7,311.40	7,338.15	14,649.55	0.79	3,962.45	0.21	
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.01	20	1955	100	19,089.00		19,089.00	7,329.96	7,801.50	15,131.46	0.79	3,957.54	0.21	
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.01	20	1955	100	2,031.00		2,031.00	1,242.00	789.00	2,031.00	1.00	0.00	-	
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS				3,549,907.00		3,549,907.00	648,036.58	780,888.89	1,428,925.47	0.40	2,120,981.53	0.60		
		12	00	0003			2					GASTOS				3,549,907.00		3,549,907.00	648,036.58	780,888.89	1,428,925.47	0.40	2,120,981.53	0.60		
		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				3,549,907.00		3,549,907.00	648,036.58	780,888.89	1,428,925.47	0.40	2,120,981.53	0.60		
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	20	1955	100	2,673,108.00		2,673,108.00	601,884.69	593,477.20	1,195,361.89	0.45	1,477,746.11	0.55	
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	50	2006	001	222,759.00		222,759.00	-	-	-	-	222,759.00	1.00	
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3.2.02	20	1955	100	32,000.00		32,000.00	-	-	-	-	32,000.00	1.00	
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	3.2.02	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	1.00	
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	110,122.00		110,122.00	21,028.94	23,155.90	44,184.84	0.40	65,937.16	0.60	
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1955	100	110,279.00		110,279.00	21,058.60	23,190.56	44,249.16	0.40	66,029.84	0.60	
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	20	1955	100	18,639.00		18,639.00	3,559.20	3,921.60	7,480.80	0.40	11,158.20	0.60	
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3.2.02	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	-	12,149.40	12,149.40	0.49	-	-	
																							12,850.60	0.51		
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3.2.02	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	-	37,706.62	37,706.62	0.75	12,293.38	0.25	
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	2	2	01	Acabados textiles	3.2.02	20	1955	100	1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1.00	
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	2	2	01	Acabados textiles	3.2.02	30	9998	102	1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1.00	
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3.2.02	20	1955	100	38,000.00		38,000.00	-	38,000.00	38,000.00	1.00	0.00	-	
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	2	4	01	Calzados	3.2.02	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	-	9,336.91	9,336.91	0.47	10,663.09	0.53	
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3.2.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00	
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	3.2.02	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	4,446.00	4,446.00	0.89	554.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	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
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3.2.02	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-	1,187.46	1,187.46	0.04	28,812.54	0.96
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasol	3.2.02	20	1955	100	70,000.00		70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	7	1	06	Lubricantes	3.2.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	570.00	570.00	0.06	9,430.00	0.94
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	3.2.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3.2.02	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	-	32,193.00	32,193.00	0.64	17,807.00	0.36
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3.2.02	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	505.15	1,554.24	2,059.39	0.69	940.61	0.31
		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE					37,117.00		37,117.00	8,654.25	8,654.25	17,308.50	0.47	19,808.50	0.53
		12	00	0004								GASTOS					37,117.00		37,117.00	8,654.25	8,654.25	17,308.50	0.47	19,808.50	0.53
		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					37,117.00		37,117.00	8,654.25	8,654.25	17,308.50	0.47	19,808.50	0.53
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	0.50	15,000.00	0.50
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	50	2006	001	2,500.00		2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.1.01	20	1955	100	2,127.00		2,127.00	531.75	531.75	1,063.50	0.50	1,063.50	0.50
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.1.01	20	1955	100	2,130.00		2,130.00	532.50	532.50	1,065.00	0.50	1,065.00	0.50
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.1.01	20	1955	100	360.00		360.00	90.00	90.00	180.00	0.50	180.00	0.50
		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					621,593.00		621,593.00	114,371.75	115,019.33	229,391.08	0.37	392,201.92	0.63
		12	00	0005			2					GASTOS					621,593.00		621,593.00	114,371.75	115,019.33	229,391.08	0.37	392,201.92	0.63
		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					621,593.00		621,593.00	114,371.75	115,019.33	229,391.08	0.37	392,201.92	0.63
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	1	2	06	Jornales	2.1.02	20	1955	100	450,000.00		450,000.00	82,500.00	76,630.61	159,130.61	0.35	290,869.39	0.65
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2.1.02	50	2006	001	37,500.00		37,500.00	-	-	-	-	37,500.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2.1.02	20	1955	100	31,905.00		31,905.00	5,849.25	4,537.60	10,386.85	0.33	21,518.15	0.67
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2.1.02	20	1955	100	31,950.00		31,950.00	5,857.50	4,544.00	10,401.50	0.33	21,548.50	0.67
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.1.02	20	1955	100	3,380.00		3,380.00	990.00	768.00	1,758.00	0.52	1,622.00	0.48
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	2.1.02	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	19,175.00	10,825.00	30,000.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2.1.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2.1.02	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	-	17,714.12	17,714.12	0.89	2,285.88	0.11
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2.1.02	20	1955	100	6,858.00		6,858.00	-	-	-	-	6,858.00	1.00
		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					461,251.00		461,251.00	96,000.00	96,161.02	192,161.02	0.42	269,089.98	0.58
		12	00	0006			2					GASTOS					461,251.00		461,251.00	96,000.00	96,161.02	192,161.02	0.42	269,089.98	0.58
		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					461,251.00		461,251.00	96,000.00	96,161.02	192,161.02	0.42	269,089.98	0.58
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1.4.01	20	1955	100	384,000.00		384,000.00	96,000.00	88,500.00	184,500.00	0.48	199,500.00	0.52
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	50	2006	001	32,000.00		32,000.00	-	-	-	-	32,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.4.01	20	1955	100	8,375.00		8,375.00	-	-	-	-	8,375.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	20	1955	100	8,412.00		8,412.00	-	-	-	-	8,412.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.01	20	1955	100	2,464.00		2,464.00	-	-	-	-	2,464.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.4.01	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1.4.01	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-	7,661.02	7,661.02	0.96	338.98	0.04
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	3	2	4	01	Calzados	1.4.01	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	1.00
		12	00	0009								PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					517,251.00		517,251.00	100,003.85	89,389.13	189,392.98	0.37	327,858.02	0.63

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	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
1.2 (S)		12	00	0009			2					GASTOS					517,251.00		517,251.00	100,003.85	89,389.13	189,392.98	0.37	327,858.02	0.63
		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					517,251.00		517,251.00	100,003.85	89,389.13	189,392.98	0.37	327,858.02	0.63
		12	00	0009	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1.4.02	20	1955	100	372,000.00		372,000.00	89,000.00	80,309.03	169,309.03	0.46	202,690.97	0.54
		12	00	0009	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.02	50	2006	001	31,000.00		31,000.00	-	-	-	-	31,000.00	1.00
		12	00	0009	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.4.02	20	1955	100	26,375.00		26,375.00	5,069.35	4,183.10	9,252.45	0.35	17,122.55	0.65
		12	00	0009	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.02	20	1955	100	26,412.00		26,412.00	5,076.50	4,189.00	9,265.50	0.35	17,146.50	0.65
		12	00	0009	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.02	20	1955	100	4,464.00		4,464.00	858.00	708.00	1,566.00	0.35	2,898.00	0.65
		12	00	0009	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.4.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00
		12	00	0009	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1.4.02	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	1.00
		12	00	0009	0000		2	3	2	4	01	Calzados	1.4.02	20	1955	100	4,000.00		4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	1.00
		12	00	0009	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.4.02	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	1.00
		12	00	0009	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1.4.02	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00
	12	00	0009	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1.4.02	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00	
1.2 (S)		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					23,000.00		23,000.00	-	9,767.80	9,767.80	0.42	13,232.20	0.58
		13	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO					23,000.00		23,000.00	-	9,767.80	9,767.80	0.42	13,232.20	0.58
		13	00	0001								GASTOS					23,000.00		23,000.00	-	9,767.80	9,767.80	0.42	13,232.20	0.58
		13	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					23,000.00		23,000.00	-	9,767.80	9,767.80	0.42	13,232.20	0.58
		13	00	0001	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3.2.04	20	1955	100	10,200.00		10,200.00	-	9,767.80	9,767.80	0.96	432.20	0.04
		13	00	0001	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	3.2.04	20	1955	100	12,800.00		12,800.00	-	-	-	-	12,800.00	1.00
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					852,213.00		852,213.00	57,578.30	188,782.13	246,360.43	0.29	605,852.57	0.71
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					852,213.00		852,213.00	57,578.30	188,782.13	246,360.43	0.29	605,852.57	0.71
		14	00	0001			2					GASTOS					852,213.00		852,213.00	57,578.30	188,782.13	246,360.43	0.29	605,852.57	0.71
		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					852,213.00		852,213.00	57,578.30	188,782.13	246,360.43	0.29	605,852.57	0.71
		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					852,213.00		852,213.00	57,578.30	188,782.13	246,360.43	0.29	605,852.57	0.71
		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					852,213.00		852,213.00	57,578.30	188,782.13	246,360.43	0.29	605,852.57	0.71
	14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	524,400.00		524,400.00	-	7,000.00	7,000.00	0.01	517,400.00	0.99	
	14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	327,813.00		327,813.00	57,578.30	181,782.13	239,360.43	0.73	88,452.57	0.27	
1.2 (S)		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					1,241,294.00		1,241,294.00	234,309.56	293,767.83	528,077.39	0.43	713,216.61	0.57
		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					1,018,407.00		1,018,407.00	194,500.01	214,000.00	408,500.01	0.40	609,906.99	0.60
		15	00	0001			2					GASTOS					1,018,407.00		1,018,407.00	194,500.01	214,000.00	408,500.01	0.40	609,906.99	0.60
		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,018,407.00		1,018,407.00	194,500.01	214,000.00	408,500.01	0.40	609,906.99	0.60
		15	00	0001	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4.3.03	20	1955	100	918,000.00		918,000.00	194,500.01	214,000.00	408,500.01	0.44	509,499.99	0.56
		15	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.03	50	2006	001	76,500.00		76,500.00	-	-	-	-	76,500.00	1.00
		15	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.03	20	1955	100	10,498.00		10,498.00	-	-	-	-	10,498.00	1.00
		15	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.03	20	1955	100	10,555.00		10,555.00	-	-	-	-	10,555.00	1.00

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO									PRESUPUESTO				DEVENGADO DEL GASTO					
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
1.2 (S)		15	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.03	20	1955	100	2,854.00		2,854.00	-	-	-	-	2,854.00	1.00
		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					222,887.00		222,887.00	39,809.55	79,767.83	119,577.38	0.54	103,309.62	0.46
		15	00	0002			2					GASTOS					222,887.00		222,887.00	39,809.55	79,767.83	119,577.38	0.54	103,309.62	0.46
		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					222,887.00		222,887.00	39,809.55	79,767.83	119,577.38	0.54	103,309.62	0.46
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4.3.02	20	1955	100	138,000.00		138,000.00	34,500.00	34,500.00	69,000.00	0.50	69,000.00	0.50
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	50	2006	001	11,500.00		11,500.00	-	-	-	-	11,500.00	1.00
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.02	20	1955	100	9,785.00		9,785.00	2,446.05	2,446.05	4,892.10	0.50	4,892.90	0.50
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.02	20	1955	100	9,798.00		9,798.00	2,449.50	2,449.50	4,899.00	0.50	4,899.00	0.50
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.02	20	1955	100	1,656.00		1,656.00	414.00	414.00	828.00	0.50	828.00	0.50
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4.3.02	20	1955	100	22,000.00		22,000.00	-	20,000.00	20,000.00	0.91	2,000.00	0.09
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4.3.02	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	-	18,827.78	18,827.78	0.94	1,172.22	0.06
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4.3.02	20	1955	100	10,148.00		10,148.00	-	1,130.50	1,130.50	0.11		
	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					1,562,327.00		1,562,327.00	480,541.50	377,512.21	858,053.71	0.55	704,273.29	0.45
	96	00	0001									AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					1,562,327.00		1,562,327.00	480,541.50	377,512.21	858,053.71	0.55	704,273.29	0.45
	96	00	0001				4					Aplicaciones financieras					1,562,327.00		1,562,327.00	480,541.50	377,512.21	858,053.71	0.55	704,273.29	0.45
	96	00	0001				4	2				Disminución de pasivos					1,562,327.00		1,562,327.00	480,541.50	377,512.21	858,053.71	0.55	704,273.29	0.45
	96	00	0001				4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,562,327.00		1,562,327.00	480,541.50	377,512.21	858,053.71	0.55	704,273.29	0.45
3.1.2 (S)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	1.00	-	-
3.1.2 (S)	96		00	0001	0000		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	1,462,327.00		1,462,327.00	380,541.50	377,512.21	758,053.71	0.52	704,273.29	0.48
TOTAL																	16,168,981.00		16,168,981.00	3,256,778.97	4,211,785.83	7,468,564.80	0.46	8,700,416.20	0.54

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
3,834,273.62	377,512.21	4,211,785.83

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No.

120-210865-0

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	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	01											Educación					2,247,330.00		2,247,330.00	575,205.80	572,416.06	1,147,621.86	0.51	1,099,708.14	0.49	
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					16,000.00		16,000.00	1,801.66	1,844.92	3,646.58	0.23	12,353.42	0.77	
	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					16,000.00		16,000.00	1,801.66	1,844.92	3,646.58	0.23	12,353.42	0.77	
	01		00	0004			2					GASTOS					16,000.00		16,000.00	1,801.66	1,844.92	3,646.58	0.23	12,353.42	0.77	
	01		00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16,000.00		16,000.00	1,801.66	1,844.92	3,646.58	0.23	12,353.42	0.77	
	1.3 (E)	01		00	0004	0000	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02		20	1955	100	16,000.00		16,000.00	1,801.66	1,844.92	3,646.58	0.23	12,353.42	0.77
			14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					1,400,330.00		1,400,330.00	457,789.52	321,956.52	779,746.04	0.56	620,583.96	0.44	
			14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL					522,712.00		522,712.00	216,520.00	112,885.00	329,405.00	0.63	193,307.00	0.37	
			14	00	0001			2				GASTOS					522,712.00		522,712.00	216,520.00	112,885.00	329,405.00	0.63	193,307.00	0.37	
			14	00	0001			2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					522,712.00		522,712.00	216,520.00	112,885.00	329,405.00	0.63	193,307.00	0.37	
1.3 (E)			00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					522,712.00		522,712.00	216,520.00	112,885.00	329,405.00	0.63	193,307.00	0.37	
			14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					522,712.00		522,712.00	216,520.00	112,885.00	329,405.00	0.63	193,307.00	0.37	
	1.3 (E)		14	00	0001	0000	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10		20	1955	100	522,712.00		522,712.00						
			14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					747,315.00		747,315.00	136,710.52	189,630.52	326,341.04	0.44	420,973.96	0.56	
			14	00	0002			2				GASTOS					747,315.00		747,315.00	136,710.52	189,630.52	326,341.04	0.44	420,973.96	0.56	
			14	00	0002			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					747,315.00		747,315.00	136,710.52	189,630.52	326,341.04	0.44	420,973.96	0.56	
			14	00	0002			2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					747,315.00		747,315.00	136,710.52	189,630.52	326,341.04	0.44	420,973.96	0.56	
			14	00	0002			2	3	3	5	Textos de enseñanza					747,315.00		747,315.00	136,710.52	189,630.52	326,341.04	0.44	420,973.96	0.56	
	1.3 (E)		14	00	0002	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4.4.09		20	1955	100	319,200.00	319,200.00	89,100.00	89,100.00	178,200.00	0.56	141,000.00	0.44	
	1.3 (E)		14	00	0002	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09		50	2006	001	26,600.00	26,600.00	-	-	-	-	26,600.00	1.00	
1.3 (E)		14	00	0002	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.4.09		20	1955	100	22,631.00	22,631.00	1,191.12	1,191.12	2,382.24	0.11	20,248.76	0.89		
1.3 (E)		14	00	0002	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09		20	1955	100	22,663.00	22,663.00	1,192.80	1,192.80	2,385.60	0.11	20,277.40	0.89		
1.3 (E)		14	00	0002	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.4.09		20	1955	100	3,830.00	3,830.00	201.60	201.60	403.20	0.11	3,426.80	0.89		
1.3 (E)		14	00	0002	0000	2	2	8	6	01	Eventos generales	4.4.09		20	1955	100	6,591.00	6,591.00	-	5,175.00	5,175.00	0.79	1,416.00	0.21		
1.3 (E)		14	00	0002	0000	2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	4.4.09		20	1955	100	10,000.00	(3,000.00)	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	1.00	
1.3 (E)		14	00	0002	0000	2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4.4.09		20	1955	100	7,000.00	3,000.00	10,000.00	8,325.00	-	8,325.00	0.83	1,675.00	0.17	
1.3 (E)		14	00	0002	0000	2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.4.09		20	1955	100	328,800.00	328,800.00	36,700.00	92,770.00	129,470.00	0.39	199,330.00	0.61		
1.3 (E)		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					120,000.00		120,000.00	104,559.00	15,441.00	120,000.00	1.00	0.00	-	
		14	00	0003			2					GASTOS					120,000.00		120,000.00	104,559.00	15,441.00	120,000.00	1.00	0.00	-	
		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					120,000.00		120,000.00	104,559.00	15,441.00	120,000.00	1.00	0.00	-	
		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					120,000.00		120,000.00	104,559.00	15,441.00	120,000.00	1.00	0.00	-	
		14	00	0003			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					120,000.00		120,000.00	104,559.00	15,441.00	120,000.00	1.00	0.00	-	
	1.3 (E)		14	00	0003	0000	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	3.2.02		20	1955	100	120,000.00	120,000.00	104,559.00	15,441.00	120,000.00	1.00	0.00	-	
		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					10,303.00		10,303.00	-	4,000.00	4,000.00	0.39	6,303.00	0.61	
		14	00	0004			2					GASTOS					10,303.00		10,303.00	-	4,000.00	4,000.00	0.39	6,303.00	0.61	
		14	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,303.00		10,303.00	-	4,000.00	4,000.00	0.39	6,303.00	0.61	

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No.

120-210865-0

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO									PRESUPUESTO				DEVENGADO DEL GASTO						
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	FUNCIÓN	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	
1.3 (E)		14	00	0004		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,303.00		10,303.00	-	4,000.00	4,000.00	0.39	6,303.00	0.61	
		14	00	0004		2	2	8	6			Organización de eventos y festividades					10,303.00		10,303.00	-	4,000.00	4,000.00	0.39	6,303.00	0.61	
		14	00	0004	0000	2	2	8	6	01		Eventos generales	4.5.08	20	1955	100	5,303.00		5,303.00	-	4,000.00	4,000.00	0.75	1,303.00	0.25	
		14	00	0004	0000	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4.5.08	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00	
3.1.3 (E)	96		00	0001								DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					250,000.00		250,000.00	71,614.62	71,614.62	143,229.24	0.57	106,770.76	0.43	
			00	0001			4					AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					250,000.00		250,000.00	71,614.62	71,614.62	143,229.24	0.57	106,770.76	0.43	
			00	0001			4					Aplicaciones financieras					250,000.00		250,000.00	71,614.62	71,614.62	143,229.24	0.57	106,770.76	0.43	
			00	0001			4	2				Disminución de pasivos					250,000.00		250,000.00	71,614.62	71,614.62	143,229.24	0.57	106,770.76	0.43	
			00	0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					250,000.00		250,000.00	71,614.62	71,614.62	143,229.24	0.57	106,770.76	0.43	
			00	0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					250,000.00		250,000.00	71,614.62	71,614.62	143,229.24	0.57	106,770.76	0.43	
			00	0001	0000		4	2	1	1	01	Dism. de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	1.00	
			00	0001	0000		4	2	1	1	01	Dism. de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9998	199	230,000.00		230,000.00	71,614.62	71,614.62	143,229.24	0.62	86,770.76	0.38	
												ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					581,000.00		581,000.00	44,000.00	177,000.00	221,000.00	0.38	360,000.00	0.62	
				00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					581,000.00		581,000.00	44,000.00	177,000.00	221,000.00	0.38	360,000.00	0.62	
				00	0000			2				GASTOS					581,000.00		581,000.00	44,000.00	177,000.00	221,000.00	0.38	360,000.00	0.62	
				00	0000			2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					581,000.00		581,000.00	44,000.00	177,000.00	221,000.00	0.38	360,000.00	0.62	
				00	0000			2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					581,000.00		581,000.00	44,000.00	177,000.00	221,000.00	0.38	360,000.00	0.62	
				00	0000			2	4	1	6		Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					581,000.00		581,000.00	44,000.00	177,000.00	221,000.00	0.38	360,000.00	0.62
		1.3 (E)	98		00	0000	9991	2	4	1	6	01	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4.2.03	20	1955	100	48,000.00		48,000.00	-	-	-	-	48,000.00	1.00
		1.3 (E)	98		00	0000	9992	2	4	1	6	01	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4.4.09	20	1955	100	120,000.00		120,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.50	60,000.00	0.50
1.3 (E)	98		00	0000	9993	2	4	1	6	01	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4.3.02	20	1955	100	74,000.00		74,000.00	-	55,000.00	55,000.00	0.74	19,000.00	0.26		
1.3 (E)	98		00	0000	9994	2	4	1	6	01	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4.3.03	20	1955	100	144,000.00		144,000.00	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.42	84,000.00	0.58		
1.3 (E)	98		00	0000	9995	2	4	1	6	01	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	3.2.04	20	1955	100	48,000.00		48,000.00	-	-	-	-	48,000.00	1.00		
1.3 (E)	98		00	0000	9998	2	4	1	6	01	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4.5.10	20	1955	100	84,000.00		84,000.00	4,000.00	42,000.00	46,000.00	0.55	38,000.00	0.45		
1.3 (E)	98		00	0000	9999	2	4	1	6	01	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1.4.03	20	1955	100	63,000.00		63,000.00	-	-	-	-	63,000.00	1.00		
TOTAL																	2,247,330.00		2,247,330.00	575,205.80	572,416.06	1,147,621.86	0.51	1,099,708.14	0.49	

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO									PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE		
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	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												Inversión					21,707,296.00	0.00	21,707,296.00	3,770,107.45	4,777,694.81	8,547,802.26	0.39	13,159,493.74	0.61	
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					1,524,856.00		1,524,856.00	532,441.85	312,128.00	844,569.85	0.55	680,286.15	0.45	
	01		00	0001			2					NORMAS Y SEGUIMIENTOS (Concejo Municipal)					110,000.00		110,000.00				-	110,000.00	1.00	
	01		00	0001			2					GASTOS					110,000.00		110,000.00				-	110,000.00	1.00	
	01		00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					110,000.00		110,000.00				-	110,000.00	1.00	
	01		00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					110,000.00		110,000.00				-	110,000.00	1.00	
	01		00	0001			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					110,000.00		110,000.00				-	110,000.00	1.00	
	2.1 (I)	01		00	0001	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1.1.01	20	1955	100	60,000.00		60,000.00				-	60,000.00	1.00	
	2.1 (I)	01		00	0001	0000	2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1.1.01	20	1955	100	50,000.00		50,000.00				-	50,000.00	1.00	
		01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,285,000.00		1,285,000.00	525,510.23	267,484.86	792,995.09	0.62	492,004.91	0.38
	01		00	0003			2					GASTOS					1,285,000.00		1,285,000.00	525,510.23	267,484.86	792,995.09	0.62	492,004.91	0.38	
	01		00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,285,000.00		1,285,000.00	525,510.23	267,484.86	792,995.09	0.62	492,004.91	0.38	
	01		00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,285,000.00		1,285,000.00	525,510.23	267,484.86	792,995.09	0.62	492,004.91	0.38	
	01		00	0003			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					1,285,000.00		1,285,000.00	525,510.23	267,484.86	792,995.09	0.62	492,004.91	0.38	
	2.1 (I)	01		00	0003	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1.1.01	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	29,686.44	5,774.05	35,460.49	0.35	64,539.51	0.65	
	2.1 (I)	01		00	0003	0000	2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	1.1.01	20	1955	100	10,000.00		10,000.00				-	10,000.00	1.00	
	2.1 (I)	01		00	0003	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1.1.01	20	1955	100	75,000.00		75,000.00	42,673.79	13,597.80	56,271.59	0.75	18,728.41	0.25	
	2.1 (I)	01		00	0003	0000	2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1.1.01	20	1955	100	19,000.00		19,000.00				-	19,000.00	1.00	
	2.1 (I)	01		00	0003	0000	2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00		12,155.00		12,155.00	0.41	17,845.00	0.59
	2.1 (I)	01		00	0003	0000	2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	1.1.01	20	1955	100	100,000.00		100,000.00				-	100,000.00	1.00	
	2.1 (I)	01		00	0003	0000	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones (COMPRA JEEPETA - ALCALDIA)	1.1.01	20	1955	100	750,000.00		750,000.00	412,015.00	181,740.00					
	2.1 (I)	01		00	0003	0000	2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1.1.01	20	1955	100	57,000.00		57,000.00	10,735.00	5,218.01	15,953.01	0.28	41,046.99	0.72	
	2.1 (I)	01		00	0003	0000	2	6	8	3	01	Programas de informática	1.1.01	20	1955	100	144,000.00		144,000.00	30,400.00	49,000.00	79,400.00	0.55	64,600.00	0.45	
		01		00	0004			2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				99,856.00		99,856.00	6,931.62	44,643.14	51,574.76	0.52	48,281.24	0.48	
		01		00	0004			2					GASTOS				99,856.00		99,856.00	6,931.62	44,643.14	51,574.76	0.52	48,281.24	0.48	
	2.1 (I)	01		00	0004	0000	2	26					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				99,856.00		99,856.00	6,931.62	44,643.14	51,574.76	0.52	48,281.24	0.48	
2.1 (I)	01		00	0004	0000	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100	49,856.00		49,856.00	6,931.62	9,159.28	16,090.90	0.32	33,765.10	0.68		
2.1 (I)	01		00	0004	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1.1.02	20	1955	100	50,000.00		50,000.00		35,483.86		35,483.86	0.71	14,516.14	0.29	
	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO				30,000.00		30,000.00				-	30,000.00	1.00		
	01		00	0005			2					GASTOS				30,000.00		30,000.00				-	30,000.00	1.00		
	01		00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				30,000.00		30,000.00				-	30,000.00	1.00		
	01		00	0005			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO				30,000.00		30,000.00				-	30,000.00	1.00		
	01		00	0005			2	6	1	3		Equipos de cómputo				30,000.00		30,000.00				-	30,000.00	1.00		
2.1 (I)	01		00	0005	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1.1.02	20	1955	100	30,000.00		30,000.00				-	30,000.00	1.00		
		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES				13,298,088.00	0.00	13,298,088.00	968,052.42	2,593,132.39	3,561,184.81	0.27	9,736,903.19	0.73		

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO									PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	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
2.3 (I)		11	00	0001	0000		2					COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS	2.5.03	20	1955	100	75,000.00		75,000.00	42,000.00	29,611.10	71,611.10	0.95	3,388.90	0.05
		11	00	0001								GASTOS					75,000.00		75,000.00	42,000.00	29,611.10	71,611.10	0.95	3,388.90	0.05
		11	00	0001								BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					75,000.00		75,000.00	42,000.00	29,611.10	71,611.10	0.95	3,388.90	0.05
		11	00	0001								BIENES INTANGIBLES					75,000.00		75,000.00	42,000.00	29,611.10	71,611.10	0.95	3,388.90	0.05
		11	00	0001								Estudios de preinversión					75,000.00		75,000.00	42,000.00	29,611.10	71,611.10	0.95	3,388.90	0.05
		11	00	0001								Estudios de preinversión					75,000.00		75,000.00	42,000.00	29,611.10	71,611.10	0.95	3,388.90	0.05
		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,500,000.00		1,500,000.00	21,633.83	92,864.00	114,497.83	0.08	1,385,502.17	0.92
		11	01	0051								Construcción de Aceras y Contenes en la Zona					800,000.00		800,000.00	21,633.83	92,864.00	114,497.83	0.14	685,502.17	0.86
		11	01	0051								GASTOS					800,000.00		800,000.00	21,633.83	92,864.00	114,497.83	0.14	685,502.17	0.86
		11	01	0051								OBRAS					800,000.00		800,000.00	21,633.83	92,864.00	114,497.83	0.14	685,502.17	0.86
2.2 (I)		11	01	0051	0000		2	7				INFRAESTRUCTURA	2.6.01	20	1955	100	800,000.00		800,000.00	21,633.83	92,864.00	114,497.83	0.14	685,502.17	0.86
		11	01	0051								Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00		800,000.00	21,633.83	92,864.00	114,497.83	0.14	685,502.17	0.86
		11	01	0051								Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00		800,000.00	21,633.83	92,864.00	114,497.83	0.14	685,502.17	0.86
		11	01	0051								Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00		800,000.00	21,633.83	92,864.00	114,497.83	0.14	685,502.17	0.86
		11	01	0051								Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00		800,000.00	21,633.83	92,864.00	114,497.83	0.14	685,502.17	0.86
		11	01	0051								Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00		800,000.00	21,633.83	92,864.00	114,497.83	0.14	685,502.17	0.86
		11	01	0051								Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00		800,000.00	21,633.83	92,864.00	114,497.83	0.14	685,502.17	0.86
		11	01	0051								Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00		800,000.00	21,633.83	92,864.00	114,497.83	0.14	685,502.17	0.86
		11	01	0051								Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00		800,000.00	21,633.83	92,864.00	114,497.83	0.14	685,502.17	0.86
		11	01	0051								Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00		800,000.00	21,633.83	92,864.00	114,497.83	0.14	685,502.17	0.86
2.2 (I)		11	01	0052	0000		2	7				Instalación Sistema de Seguridad Municipal	2.6.01	30	9998	199	700,000.00		700,000.00				-	700,000.00	1.00
		11	01	0052								GASTOS					700,000.00		700,000.00				-	700,000.00	1.00
		11	01	0052								OBRAS					700,000.00		700,000.00				-	700,000.00	1.00
		11	01	0052								INFRAESTRUCTURA					700,000.00		700,000.00				-	700,000.00	1.00
		11	01	0052								Infraestructura terrestre y obras anexas					700,000.00		700,000.00				-	700,000.00	1.00
		11	01	0052								Infraestructura terrestre y obras anexas					700,000.00		700,000.00				-	700,000.00	1.00
		11	01	0052								Infraestructura terrestre y obras anexas					700,000.00		700,000.00				-	700,000.00	1.00
		11	01	0052								Infraestructura terrestre y obras anexas					700,000.00		700,000.00				-	700,000.00	1.00
		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					2,750,000.00		2,750,000.00	486,286.97	1,229,073.11	1,715,360.08	0.62	1,034,639.92	0.38
		11	02	0051								Mantenimiento de Caminos					1,850,000.00		1,850,000.00	437,909.15	912,490.11	1,350,399.26	0.73	499,600.74	0.27
2.2 (I)		11	02	0051	0000		2					GASTOS	2.6.01	20	1955	100	1,850,000.00		1,850,000.00	437,909.15	912,490.11	1,350,399.26	0.73	499,600.74	0.27
		11	02	0051								OBRAS					1,850,000.00		1,850,000.00	437,909.15	912,490.11	1,350,399.26	0.73	499,600.74	0.27
		11	02	0051								INFRAESTRUCTURA					1,850,000.00		1,850,000.00	437,909.15	912,490.11	1,350,399.26	0.73	499,600.74	0.27
		11	02	0051								Infraestructura terrestre y obras anexas					1,850,000.00		1,850,000.00	437,909.15	912,490.11	1,350,399.26	0.73	499,600.74	0.27
		11	02	0051								Infraestructura terrestre y obras anexas					1,850,000.00		1,850,000.00	437,909.15	912,490.11	1,350,399.26	0.73	499,600.74	0.27
		11	02	0051								Infraestructura terrestre y obras anexas					1,850,000.00		1,850,000.00	437,909.15	912,490.11	1,350,399.26	0.73	499,600.74	0.27
		11	02	0051								Infraestructura terrestre y obras anexas					1,850,000.00		1,850,000.00	437,909.15	912,490.11	1,350,399.26	0.73	499,600.74	0.27
		11	02	0051								Infraestructura terrestre y obras anexas					1,850,000.00		1,850,000.00	437,909.15	912,490.11	1,350,399.26	0.73	499,600.74	0.27
		11	02	0052								Bacheos Calles de SAJOMA					300,000.00		300,000.00	37,000.00	4,890.14	41,890.14	0.14	258,109.86	0.86
		11	02	0052								GASTOS					300,000.00		300,000.00	37,000.00	4,890.14	41,890.14	0.14	258,109.86	0.86
2.2 (I)		11	02	0052	0000		2	7				OBRAS	2.6.01	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	37,000.00	4,890.14	41,890.14	0.14	258,109.86	0.86
		11	02	0052								INFRAESTRUCTURA					300,000.00		300,000.00	37,000.00	4,890.14	41,890.14	0.14	258,109.86	0.86
		11	02	0052								Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00		300,000.00	37,000.00	4,890.14	41,890.14	0.14	258,109.86	0.86
		11	02	0052								Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00		300,000.00	37,000.00	4,890.14	41,890.14	0.14	258,109.86	0.86
		11	02	0052								Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00		300,000.00	37,000.00	4,890.14	41,890.14	0.14	258,109.86	0.86
		11	02	0052								Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00		300,000.00	37,000.00	4,890.14	41,890.14	0.14	258,109.86	0.86
		11	02	0052								Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00		300,000.00	37,000.00	4,890.14	41,890.14	0.14	258,109.86	0.86
		11	02	0052								Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00		300,000.00	37,000.00	4,890.14	41,890.14	0.14	258,109.86	0.86
		11	02	0052								Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00		300,000.00	37,000.00	4,890.14	41,890.14	0.14	258,109.86	0.86
		11	02	0052								Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00		300,000.00	37,000.00	4,890.14	41,890.14	0.14	258,109.86	0.86
2.2 (I)		11	02	0053	0000		2	7				Reconstrucción Puente Rincón de Piedra	2.6.01	20	1955	100	500,000.00		500,000.00		302,063.92	302,063.92	0.60	197,936.08	0.40
		11	02	0053								GASTOS					500,000.00		500,000.00		302,063.92	302,063.92	0.60	197,936.08	0.40
		11	02	0053								OBRAS					500,000.00		500,000.00		302,063.92	302,063.92	0.60	197,936.08	0.40
		11	02	0053								INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00		302,063.92	302,063.92	0.60	197,936.08	0.40
		11	02	0053								Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00		302,063.92	302,063.92	0.60	197,936.08	0.40
	11	02	0053	Infraestructura terrestre y obras anexas	500,000.00		500,000.00		302,063.92	302,063.92	0.60	197,936.08	0.40												

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



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
2.2 (I)		11	02	0054								Acond. de Calles (Pintura y Rotulación de Calles)					100,000.00		100,000.00	11,377.82	9,628.94	21,006.76	0.21	78,993.24	0.79
		11	02	0054			2					GASTOS					100,000.00		100,000.00	11,377.82	9,628.94	21,006.76	0.21	78,993.24	0.79
		11	02	0054			2	7				OBRAS					100,000.00		100,000.00	11,377.82	9,628.94	21,006.76	0.21	78,993.24	0.79
		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00		100,000.00	11,377.82	9,628.94	21,006.76	0.21	78,993.24	0.79
		11	02	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00		100,000.00	11,377.82	9,628.94	21,006.76	0.21	78,993.24	0.79
		11	02	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	11,377.82	9,628.94	21,006.76	0.21	78,993.24	0.79
		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					400,000.00		400,000.00		71,785.93	71,785.93	0.18	328,214.07	0.82
		11	04	0051								Reparación Areas Deportivas					100,000.00		100,000.00		71,785.93	71,785.93	0.72	28,214.07	0.28
		11	04	0051			2					GASTOS					100,000.00		100,000.00		71,785.93	71,785.93	0.72	28,214.07	0.28
		11	04	0051			2	7				OBRAS					100,000.00		100,000.00		71,785.93	71,785.93	0.72	28,214.07	0.28
2.2 (I)		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00		100,000.00		71,785.93	71,785.93	0.72	28,214.07	0.28
		11	04	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00		100,000.00		71,785.93	71,785.93	0.72	28,214.07	0.28
		11	04	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	100,000.00		100,000.00		71,785.93	71,785.93	0.72	28,214.07	0.28
		11	04	0052								Reconstrucción Cancha de Carrizal					300,000.00		300,000.00				-	300,000.00	1.00
2.2 (I)		11	04	0052			2					GASTOS					300,000.00		300,000.00				-	300,000.00	1.00
		11	04	0052			2	7				OBRAS					300,000.00		300,000.00				-	300,000.00	1.00
		11	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00		300,000.00				-	300,000.00	1.00
		11	04	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					300,000.00		300,000.00				-	300,000.00	1.00
2.2 (I)		11	04	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	300,000.00		300,000.00		-	-	-	300,000.00	1.00
		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					1,323,088.00	(807,088.00)	516,000.00	252,694.86	13,299.73	265,994.59	0.52	250,005.41	0.48
		11	05	0051								Const. Boulevard, Av. Manuel A. Tavárez (Lateral					1,057,088.00	(807,088.00)	250,000.00				-	250,000.00	1.00
		11	05	0051			2					GASTOS					1,057,088.00	(807,088.00)	250,000.00				-	250,000.00	1.00
		11	05	0051			2	7				OBRAS					1,057,088.00	(807,088.00)	250,000.00				-	250,000.00	1.00
		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,057,088.00	(807,088.00)	250,000.00				-	250,000.00	1.00
		11	05	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,057,088.00	(807,088.00)	250,000.00				-	250,000.00	1.00
		11	05	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	1,057,088.00	(807,088.00)	250,000.00			-	-	250,000.00	1.00
		11	05	0052								Construcción Cisterna en el Parque Municipal					266,000.00		266,000.00	252,694.86	13,299.73	265,994.59	1.00	5.41	0.00
		11	05	0052			2					GASTOS					266,000.00		266,000.00	252,694.86	13,299.73	265,994.59	1.00	5.41	0.00
2.2 (I)		11	05	0052			2	7				OBRAS					266,000.00		266,000.00	252,694.86	13,299.73	265,994.59	1.00	5.41	0.00
		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					266,000.00		266,000.00	252,694.86	13,299.73	265,994.59	1.00	5.41	0.00
		11	05	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					266,000.00		266,000.00	252,694.86	13,299.73	265,994.59	1.00	5.41	0.00
		11	05	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	30	9996	102	266,000.00		266,000.00	252,694.86	13,299.73	265,994.59	1.00	5.41	0.00
		11	07									Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas					1,300,000.00		1,300,000.00		3,990.95	3,990.95	0.00	1,296,009.05	1.00
		11	07	0051								Const. Centro Comunal Cañada El Caimito					500,000.00		500,000.00				-	500,000.00	1.00
		11	07	0051			2					GASTOS					500,000.00		500,000.00				-	500,000.00	1.00
	11	07	0051			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00				-	500,000.00	1.00	
	11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00		500,000.00				-	500,000.00	1.00	

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO									PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
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	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
2.2 (I)		11	07	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.1.02	30	9996	102	500,000.00		500,000.00			-	500,000.00	1.00	
		11	07	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					500,000.00		500,000.00		-	-	500,000.00	1.00	
		11	07	0052								Construcción Centro Comunal Las Canas					500,000.00		500,000.00		-	-	500,000.00	1.00	
		11	07	0052			2					GASTOS					500,000.00		500,000.00		-	-	500,000.00	1.00	
		11	07	0052			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00		-	-	500,000.00	1.00	
2.2 (I)		11	07	0052	0000		2	7	1		01	OBRAS EN EDIFICACIONES	4.1.02	20	1955	100	500,000.00		500,000.00			-	500,000.00	1.00	
		11	07	0052			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					500,000.00		500,000.00		-	-	500,000.00	1.00	
		11	07	0052			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					500,000.00		500,000.00		-	-	500,000.00	1.00	
		11	07	0053								Construcción Local Defensa Civil					300,000.00		300,000.00		3,990.95	3,990.95	0.01	296,009.05	0.99
		11	07	0053			2	7				GASTOS					300,000.00		300,000.00		3,990.95	3,990.95	0.01	296,009.05	0.99
2.2 (I)		11	07	0053	0000		2	7	1		01	OBRAS	4.1.02	20	1955	100	300,000.00		300,000.00		3,990.95	3,990.95	0.01	296,009.05	0.99
		11	07	0053			2	7	1	2		OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00		300,000.00		3,990.95	3,990.95	0.01	296,009.05	0.99
		11	07	0053			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					300,000.00		300,000.00		3,990.95	3,990.95	0.01	296,009.05	0.99
		11	07	0053			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					300,000.00		300,000.00		3,990.95	3,990.95	0.01	296,009.05	0.99
		11	11									Obras para edificación no residencial					300,000.00		300,000.00		3,990.95	3,990.95	0.01	296,009.05	0.99
2.2 (I)		11	11		0000						01	Const. Inst. de Infraest. Urb. y Ornamentales	4.1.01	20	1955	100	2,700,000.00	(399,123.36)	2,300,876.64	29,324.15	185,144.32	214,468.47	0.09	2,086,408.17	0.91
		11	11	0051								Construcción Punto de Control Entrada Jánico					2,600,000.00	(599,123.36)	2,000,876.64			-	-	2,000,876.64	1.00
		11	11	0051			2					GASTOS					2,600,000.00	(599,123.36)	2,000,876.64			-	-	2,000,876.64	1.00
		11	11	0051			2	7				OBRAS					2,600,000.00	(599,123.36)	2,000,876.64			-	-	2,000,876.64	1.00
		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,600,000.00	(599,123.36)	2,000,876.64			-	-	2,000,876.64	1.00
2.2 (I)		11	11	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.1.01	20	1955	100	2,600,000.00	(599,123.36)	2,000,876.64			-	-	2,000,876.64	1.00
		11	11	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					2,600,000.00	(599,123.36)	2,000,876.64			-	-	2,000,876.64	1.00
		11	11	0052								Acond. Forest. de Calles, Parques y Plazas					100,000.00	200,000.00	300,000.00	29,324.15	185,144.32	214,468.47	0.71	85,531.53	0.29
		11	11	0052			2					GASTOS					100,000.00	200,000.00	300,000.00	29,324.15	185,144.32	214,468.47	0.71	85,531.53	0.29
		11	11	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	200,000.00	300,000.00	29,324.15	185,144.32	214,468.47	0.71	85,531.53	0.29
2.2 (I)		11	11	0052	0000		2	7	2	7	01	INFRAESTRUCTURA	3.2.01	20	1955	100	100,000.00	200,000.00	300,000.00	29,324.15	185,144.32	214,468.47	0.71	85,531.53	0.29
		11	11	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	200,000.00	300,000.00	29,324.15	185,144.32	214,468.47	0.71	85,531.53	0.29
		11	11	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	200,000.00	300,000.00	29,324.15	185,144.32	214,468.47	0.71	85,531.53	0.29
		11	14									Obras urbanísticas					100,000.00	200,000.00	300,000.00	29,324.15	185,144.32	214,468.47	0.71	85,531.53	0.29
		11	14	0051								Reparación Edificaciones Municipales					700,000.00		700,000.00	522.50	191,292.07	191,814.57	0.27	508,185.43	0.73
2.2 (I)		11	14	0051	0000						01	Remozamiento Palacio Municipal	1.1.01	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	522.50	191,292.07	191,814.57	0.27	508,185.43	0.73
		11	14	0051			2					GASTOS					700,000.00		700,000.00	522.50	191,292.07	191,814.57	0.27	508,185.43	0.73
		11	14	0051			2	7				OBRAS					700,000.00		700,000.00	522.50	191,292.07	191,814.57	0.27	508,185.43	0.73
		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					700,000.00		700,000.00	522.50	191,292.07	191,814.57	0.27	508,185.43	0.73
		11	14	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					700,000.00		700,000.00	522.50	191,292.07	191,814.57	0.27	508,185.43	0.73
2.2 (I)		11	14	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1.1.01	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	522.50	191,292.07	191,814.57	0.27	508,185.43	0.73
		11	15									Construcción en Cementerios					500,000.00		500,000.00			-	-	500,000.00	1.00
		11	15	0051								Const. Verja Perimetral Cementerio El Camito					500,000.00		500,000.00			-	-	500,000.00	1.00
		11	15	0051			2					GASTOS					500,000.00		500,000.00			-	-	500,000.00	1.00
		11	15	0051			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00			-	-	500,000.00	1.00

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



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			
2.2 (I)		11	15	0051	0000		2	7	2	8	01	INFRAESTRUCTURA	3.1.01	20	1955	100	500,000.00		500,000.00				-	500,000.00	1.00			
		11	15	0051			2	7	2			Obras en cementerios					500,000.00		500,000.00				-	500,000.00	1.00			
		11	15	0051			2	7	2			Obras en cementerios					500,000.00		500,000.00				-	500,000.00	1.00			
		11	15						Construcción en Cementerios								1,206,211.36	1,206,211.36	622,750.19				622,750.19	0.52	583,461.17	0.48		
		11	15	0052					Reparación en el Cementerio Municipal								1,206,211.36	1,206,211.36	622,750.19				622,750.19	0.52	583,461.17	0.48		
		11	15	0052			2		GASTOS								1,206,211.36	1,206,211.36	622,750.19				622,750.19	0.52	583,461.17	0.48		
2.2 (I)		11	15	0052	0000		2	7		8	01	OBRAS	3.1.01	20	1955	100	1,206,211.36		1,206,211.36				622,750.19	622,750.19	0.52	583,461.17	0.48	
		11	15	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,206,211.36		1,206,211.36				622,750.19	622,750.19	0.52	583,461.17	0.48	
		11	15	0052			2	7	2			Obras en cementerios					1,206,211.36		1,206,211.36				622,750.19	622,750.19	0.52	583,461.17	0.48	
		11	15	0052			2	7	2			Obras en cementerios					1,206,211.36		1,206,211.36				622,750.19	622,750.19	0.52	583,461.17	0.48	
		11	17						Construcción Instalaciones Productivas			400,000.00						400,000.00	-				400,000.00	1.00				
		11	17	0051					Construcción de la Paradas			400,000.00						400,000.00	-				400,000.00	1.00				
2.2 (I)		11	17	0051	0000		2			3	01	GASTOS	2.1.01	20	1955	100	400,000.00		400,000.00				-	400,000.00	1.00			
		11	17	0051			2	7				OBRAS					400,000.00		400,000.00				-	400,000.00	1.00			
		11	17	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00		400,000.00				-	400,000.00	1.00			
		11	17	0051			2	7	1			Obras para edificación de otras estructuras					400,000.00		400,000.00				-	400,000.00	1.00			
		11	17	0051			2	7	1			Obras para edificación de otras estructuras					400,000.00		400,000.00				-	400,000.00	1.00			
		11	20						Reparación de Viviendas			500,000.00						500,000.00	90,723.17				96,353.46	187,076.63	0.37	312,923.37	0.63	
2.2 (I)		11	20	0051	0000					1	01	Reparación de Viviendas	4.1.01	20	1955	100	500,000.00		500,000.00				90,723.17	96,353.46	187,076.63	0.37	312,923.37	0.63
		11	20	0051			2		GASTOS			500,000.00						500,000.00	90,723.17				96,353.46	187,076.63	0.37	312,923.37	0.63	
		11	20	0051			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00				90,723.17	96,353.46	187,076.63	0.37	312,923.37	0.63
		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00		500,000.00				90,723.17	96,353.46	187,076.63	0.37	312,923.37	0.63
		11	20	0051			2	7	1			Obras para edificación residencial (viviendas)					500,000.00		500,000.00				90,723.17	96,353.46	187,076.63	0.37	312,923.37	0.63
		11	20	0051			2	7	1			Obras para edificación residencial (viviendas)					500,000.00		500,000.00				90,723.17	96,353.46	187,076.63	0.37	312,923.37	0.63
2.2 (I)		11	21		0000					1	01	Const. de Infraest. sanitarias y medio ambiente	3.2.02	20	1955	100	150,000.00		150,000.00				-	150,000.00	1.00			
		11	21	0051					Const. de Centro de Acopios para desecho sólido			150,000.00						150,000.00	-				150,000.00	1.00				
		11	21	0051			2		GASTOS			150,000.00						150,000.00	-				150,000.00	1.00				
		11	21	0051			2	7				OBRAS					150,000.00		150,000.00				-	150,000.00	1.00			
		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00		150,000.00				-	150,000.00	1.00			
		11	21	0051			2	7	2			Obras hidráulicas y sanitarias					150,000.00		150,000.00				-	150,000.00	1.00			
2.2 (I)		11	21	0051	0000		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3.2.02	20	1955	100	150,000.00		150,000.00				-	150,000.00	1.00			
		11	23						Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,000,000.00						1,000,000.00	44,866.94				56,967.53	101,834.47	0.10	898,165.53	0.90	
		11	23	0051					Iluminación Áreas Públicas Zona Urbana			800,000.00						800,000.00	44,866.94				56,967.53	101,834.47	0.13	698,165.53	0.87	
		11	23	0051			2		GASTOS			800,000.00						800,000.00	44,866.94				56,967.53	101,834.47	0.13	698,165.53	0.87	
		11	23	0051			2	7				OBRAS					800,000.00		800,000.00				44,866.94	56,967.53	101,834.47	0.13	698,165.53	0.87
		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00		800,000.00				44,866.94	56,967.53	101,834.47	0.13	698,165.53	0.87
2.2 (I)		11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obras de energía	2.4.01	20	1955	100	800,000.00		800,000.00				44,866.94	56,967.53	101,834.47	0.13	698,165.53	0.87
		11	23	0051			2	7	2			Obras de energia					800,000.00		800,000.00				44,866.94	56,967.53	101,834.47	0.13	698,165.53	0.87

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO									PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	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
2.2 (I)		11	23	0052								Iluminación Áreas Públicas Zona Rural					200,000.00		200,000.00			-	200,000.00	1.00	
		11	23	0052			2					GASTOS					200,000.00		200,000.00			-	200,000.00	1.00	
		11	23	0052			2	7				OBRAS					200,000.00		200,000.00			-	200,000.00	1.00	
		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00		200,000.00			-	200,000.00	1.00	
		11	23	0052			2	7	2	2		Obras de energía					200,000.00		200,000.00			-	200,000.00	1.00	
		11	23	0052	0000		2	7	2	2	01	Obras de energía	2.4.01	20	1955	100	200,000.00		200,000.00			-	200,000.00	1.00	
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					4,911,340.00		4,911,340.00	1,417,208.89	1,629,507.95	3,046,716.84	0.62	1,864,623.16	0.38
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					2,661,340.00		2,661,340.00	761,143.15	1,005,582.99	1,766,726.14	0.66	894,613.86	0.34
		12	00	0003			2					GASTOS					2,661,340.00		2,661,340.00	761,143.15	1,005,582.99	1,766,726.14	0.66	894,613.86	0.34
		12	00	0003			2	36				MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,661,340.00		2,661,340.00	761,143.15	1,005,582.99	1,766,726.14	0.66	894,613.86	0.34
2.1 (I)		12	00	0003	0000	2	3	7	1	02	Gasoil	3.2.02	20	1955	100	800,000.00		800,000.00	155,134.00	183,873.00	339,007.00	0.42	460,993.00	0.58	
2.1 (I)		12	00	0003	0000	2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	3.2.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00			-	-	10,000.00	1.00	
2.1 (I)		12	00	0003	0000	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones (Adquisición Compactador)	3.2.02	20	1955	100	1,251,340.00		1,251,340.00	445,826.54	636,985.76	1,082,812.30	0.87	168,527.70	0.13	
2.1 (I)		12	00	0003	0000	2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3.2.02	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	60,562.50	28,465.00	89,027.50	0.89	10,972.50	0.11	
2.1 (I)		12	00	0003	0000	2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3.2.02	30	9998	199	500,000.00		500,000.00	99,620.11	156,259.23	255,879.34	0.51	244,120.66	0.49	
2.1 (I)		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					2,250,000.00		2,250,000.00	656,065.74	623,924.96	1,279,990.70	0.57	970,009.30	0.43
		12	00	0005			2					GASTOS					2,250,000.00		2,250,000.00	656,065.74	623,924.96	1,279,990.70	0.57	970,009.30	0.43
		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,250,000.00		2,250,000.00	656,065.74	623,924.96	1,279,990.70	0.57	970,009.30	0.43
		12	00	0005	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	2.1.02	20	1955	100	1,023,000.00		1,023,000.00	112,000.00	188,521.70	300,521.70	0.29	722,478.30	0.71
		12	00	0005	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2.1.02	20	1955	100	152,400.00		152,400.00	91,329.41	7,030.98	98,360.39	0.65	54,039.61	0.35
		12	00	0005	0000		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2.1.02	30	9996	102	500,000.00		500,000.00	214,372.54	285,627.46	500,000.00	1.00	0.00	-
		12	00	0005	0000		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2.1.02	30	9996	102	574,600.00		574,600.00	238,363.79	142,744.82	381,108.61	0.66	193,491.39	0.34
	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					1,773,012.00		1,773,012.00	837,404.29	242,926.47	1,080,330.76	0.61	692,681.24	0.39
	96	00	0001									AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					1,773,012.00		1,773,012.00	837,404.29	242,926.47	1,080,330.76	0.61	692,681.24	0.39
	96	00	0001				4					Aplicaciones financieras					1,773,012.00		1,773,012.00	837,404.29	242,926.47	1,080,330.76	0.61	692,681.24	0.39
96	00	0001				4	2				Disminución de pasivos					1,773,012.00		1,773,012.00	837,404.29	242,926.47	1,080,330.76	0.61	692,681.24	0.39	
96	00	0001				4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,773,012.00		1,773,012.00	837,404.29	242,926.47	1,080,330.76	0.61	692,681.24	0.39	
96	00	0001				4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					1,773,012.00		1,773,012.00	837,404.29	242,926.47	1,080,330.76	0.61	692,681.24	0.39	
3.1.4 (I)	96	00	0001	0000		4	2	1	1	01	Dism de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9998	199	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00	1.00	0.00	-	
3.2.4 (I)	96	00	0001	0000		4	2	2	1	01	Dism de cuentas por pagar internas de largo plazo	0.0.00	20	1955	100	1,173,012.00		1,173,012.00	237,404.29	242,926.47	480,330.76	0.41	692,681.24	0.59	
2.1 (I)	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					200,000.00		200,000.00	15,000.00		15,000.00	0.08	185,000.00	0.93
	98	00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					200,000.00		200,000.00	15,000.00		15,000.00	0.08	185,000.00	0.93	
	98	00	0000				2				GASTOS					200,000.00		200,000.00	15,000.00		15,000.00	0.08	185,000.00	0.93	
	98	00	0000				2	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					200,000.00		200,000.00	15,000.00		15,000.00	0.08	185,000.00	0.93	
	98	00	0000				2	5	1		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					200,000.00		200,000.00	15,000.00		15,000.00	0.08	185,000.00	0.93	
	98	00	0000				2	5	1	2	Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro					200,000.00		200,000.00	15,000.00		15,000.00	0.08	185,000.00	0.93	
	2.1 (I)	98	00	0000	9998		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4.5.10	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	15,000.00		15,000.00	0.08	185,000.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

		CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE		
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	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	
TOTAL																		21,707,296.00	0.00	21,707,296.00	3,770,107.45	4,777,694.81	8,547,802.26	0.39	13,159,493.74	0.61

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
4,534,768.34	242,926.47	4,777,694.81

ELABORADO POR

REVISADO POR MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

RECEPTORA DE FONDOS

Cuenta Bancaria No.

120-210727-0

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO									PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	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		
R	01											Receptora de Fondos								700.00	525.00	1,225.00		(1,225.00)			
												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								700.00	525.00	1,225.00		(1,225.00)			
	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								700.00	525.00	1,225.00		(1,225.00)			
	01		00	0004			2					GASTOS								700.00	525.00	1,225.00		(1,225.00)			
	01		00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								700.00	525.00	1,225.00		(1,225.00)			
R	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100			-	700.00	525.00	1,225.00		(1,225.00)			
TOTAL																						700.00	525.00	1,225.00		(1,225.00)	

TOTAL GENERAL RD\$																53,599,801.00	0.00	53,599,801.00	10,572,905.12	12,478,024.34	23,050,929.46	0.43	30,548,871.54	0.57
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------	------

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
525.00	-	525.00


ELABORADO POR




AUTORIZADO POR