

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018**



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

| DESTINO DE FONDOS | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | CATEGORIA PROGRAMATICA |          |                  | INSTITUCION RECEPTORA | CODIGO SNIP | CLASIFICADOR DEL GASTO |        |        |            |          | DENOMINACION DEL GASTO                     | FUNCIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | PRESUPUESTO                     |                |               | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUCION DEL GASTO |            | DEVENGADO A LA FECHA | BALANCE DISPONIBLE |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|------------|----------|--------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------------|
|                   |                                    | PROGRAMA               | PROYECTO | ACTIVIDAD / OBRA |                       |             | TIPO                   | OBJETO | CUENTA | SUB-CUENTA | AUXILIAR |                                            |         |                          |                   |                       | PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL | MODIFICACIONES | VIGENTE       |                    | DEVENGADO           | PAGADO     |                      |                    |
| 1                 | 2                                  | 3                      | 4        | 5                | 6                     | 7           | 8                      | 9      | 10     | 11         | 12       | 13                                         | 14      | 15                       | 16                | 17                    | 18                              | 19             | 20 =18+19     | 21                 | 23                  | 24         | 25=21+23             | 26= 20-25          |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        |          |                  |                       |             |                        |        |        |            |          | Personal                                   |         |                          |                   |                       | 14.028.992,00                   | -              | 14.028.992,00 | -                  | 241.552,57          | 241.552,57 | 241.552,57           | 13.787.439,43      |
|                   | 01                                 |                        |          | 0001             |                       |             |                        |        |        |            |          | NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL    |         |                          |                   |                       | 12.950.929,01                   | -              | 12.950.929,01 | -                  | 235.052,57          | 235.052,57 | 235.052,57           | 12.715.876,44      |
|                   | 01                                 |                        |          | 0001             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | NORMAS Y SEGUIMIENTOS                      |         |                          |                   |                       | 5.229.196,00                    | -              | 5.229.196,00  | -                  | 124.661,75          | 124.661,75 | 124.661,75           | 5.104.534,25       |
|                   | 01                                 |                        |          | 0001             |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | GASTOS                                     |         |                          |                   |                       | 5.229.196,00                    | -              | 5.229.196,00  | -                  | 124.661,75          | 124.661,75 | 124.661,75           | 5.104.534,25       |
|                   | 01                                 |                        |          | 0001             |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES            |         |                          |                   |                       | 5.229.196,00                    | -              | 5.229.196,00  | -                  | 124.661,75          | 124.661,75 | 124.661,75           | 5.104.534,25       |
| 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  | -                  | 75.661,75           | 75.661,75  | 75.661,75            | 3.707.938,25       |
| 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         |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 2      | 2          | 01       | Compensación por gastos de alimentación    | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 44.000,00                       |                | 44.000,00     | -                  | 35.000,00           | 35.000,00  | 35.000,00            | 9.000,00           |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 2      | 2          | 01       | Compensación por gastos de alimentación    | 1.1.01  | 30                       | 9995              | 102                   | 376.000,00                      |                | 376.000,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 376.000,00         |
| 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    | -                  | 14.000,00           | 14.000,00  | 14.000,00            | 154.000,00         |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 1          | 01       | Contribuciones al seguro de salud          | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 248.257,00                      |                | 248.257,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 248.257,00         |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 2          | 01       | Contribuciones al seguro de pensiones      | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 248.636,00                      |                | 248.636,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 248.636,00         |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 3          | 01       | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 45.403,00                       |                | 45.403,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 45.403,00          |
|                   | 01                                 |                        |          | 0002             |                       |             |                        |        |        |            |          | CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN      |         |                          |                   |                       | 207.855,00                      | -              | 207.855,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 207.855,00         |
|                   | 01                                 |                        |          | 0002             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | GASTOS                                     |         |                          |                   |                       | 207.855,00                      | -              | 207.855,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 207.855,00         |
|                   | 01                                 |                        |          | 0002             |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES            |         |                          |                   |                       | 207.855,00                      | -              | 207.855,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 207.855,00         |
| 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    | -                  | -                   | -          | -                    | 168.000,00         |
| 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          |
| 1.1 (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     | -                  | -                   | -          | -                    | 11.911,00          |
| 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     | -                  | -                   | -          | -                    | 11.928,00          |
| 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      | -                  | -                   | -          | -                    | 2.016,00           |
|                   | 01                                 |                        |          | 0003             |                       |             |                        |        |        |            |          | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL                   |         |                          |                   |                       | 5.453.327,00                    | -              | 5.453.327,00  | -                  | 104.462,25          | 104.462,25 | 104.462,25           | 5.348.864,75       |
|                   | 01                                 |                        |          | 0003             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | GASTOS                                     |         |                          |                   |                       | 5.453.327,00                    | -              | 5.453.327,00  | -                  | 104.462,25          | 104.462,25 | 104.462,25           | 5.348.864,75       |
|                   | 01                                 |                        |          | 0003             |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES            |         |                          |                   |                       | 5.453.327,00                    | -              | 5.453.327,00  | -                  | 104.462,25          | 104.462,25 | 104.462,25           | 5.348.864,75       |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 1          | 01       | Sueldos fijos                              | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 3.576.000,00                    |                | 3.576.000,00  | -                  | 50.562,25           | 50.562,25  | 50.562,25            | 3.525.437,75       |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 2          | 01       | Sueldos al personal contratado e igualado  | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 522.000,00                      |                | 522.000,00    | -                  | 36.900,00           | 36.900,00  | 36.900,00            | 485.100,00         |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 4          | 01       | Sueldo Anual No. 13                        | 1.1.01  | 50                       | 2006              | 001                   | 298.000,00                      |                | 298.000,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 298.000,00         |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 5          | 01       | Prestaciones económicas                    | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 60.258,00                       |                | 60.258,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 60.258,00          |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 2      | 2          | 02       | Compensación por horas extraordinarias     | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 112.549,00                      |                | 112.549,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 112.549,00         |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 2      | 2          | 04       | Prima de transporte                        | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 10.000,00                       |                | 10.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 10.000,00          |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 2      | 2          | 06       | Compensación por resultados                | 1.1.01  | 30                       | 9998              | 199                   | 163.174,00                      |                | 163.174,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 163.174,00         |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 3      | 1          | 01       | Dietas en el país                          | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 50.000,00                       |                | 50.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 50.000,00          |
| 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    | -                  | 17.000,00           | 17.000,00  | 17.000,00            | 187.000,00         |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 1          | 01       | Contribuciones al seguro de salud          | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 210.538,00                      |                | 210.538,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 210.538,00         |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 2          | 01       | Contribuciones al seguro de pensiones      | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 210.896,00                      |                | 210.896,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 210.896,00         |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 3          | 01       | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 35.912,00                       |                | 35.912,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 35.912,00          |
|                   | 01                                 |                        |          | 0004             |                       |             |                        |        |        |            |          | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y                |         |                          |                   |                       | 1.420.292,01                    | -              | 1.420.292,01  | -                  | 5.928,57            | 5.928,57   | 5.928,57             | 1.414.363,44       |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018**



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

| DESTINO DE FONDOS | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | CATEGORIA PROGRAMATICA |          |                  | INSTITUCION RECEPTORA | CODIGO SNIP | CLASIFICADOR DEL GASTO |        |        |            |          | DENOMINACION DEL GASTO                              | FUNCIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | PRESUPUESTO                     |                |              | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUCION DEL GASTO |          | DEVENGADO A LA FECHA | BALANCE DISPONIBLE |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|------------|----------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------------------|----------|----------------------|--------------------|
|                   |                                    | PROGRAMA               | PROYECTO | ACTIVIDAD / OBRA |                       |             | TIPO                   | OBJETO | CUENTA | SUB-CUENTA | AUXILIAR |                                                     |         |                          |                   |                       | PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL | MODIFICACIONES | VIGENTE      |                    | DEVENGADO           | PAGADO   |                      |                    |
| 1                 | 2                                  | 3                      | 4        | 5                | 6                     | 7           | 8                      | 9      | 10     | 11         | 12       | 13                                                  | 14      | 15                       | 16                | 17                    | 18                              | 19             | 20 =18+19    | 21                 | 23                  | 24       | 25=21+23             | 26= 20-25          |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0004             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | GASTOS                                              |         |                          |                   |                       | 1.420.292,01                    | -              | 1.420.292,01 | -                  | 5.928,57            | 5.928,57 | 5.928,57             | 1.414.363,44       |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0004             |                       |             | 2                      | 12     |        |            |          | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                     |         |                          |                   |                       | 1.420.292,01                    | -              | 1.420.292,01 | -                  | 5.928,57            | 5.928,57 | 5.928,57             | 1.414.363,44       |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 1          | 01       | Sueldos fijos                                       | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 1.015.404,00                    |                | 1.015.404,00 | -                  | 250,00              | 250,00   | 250,00               | 1.015.154,00       |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 4          | 01       | Sueldo Anual No. 13                                 | 1.1.02  | 50                       | 2006              | 001                   | 84.617,00                       |                | 84.617,00    | -                  | -                   | -        | -                    | 84.617,00          |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 6          | 01       | Vacaciones                                          | 1.1.02  | 50                       | 2006              | 001                   | 25.000,00                       |                | 25.000,00    | -                  | -                   | -        | -                    | 25.000,00          |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 2      | 2          | 01       | Compensación por gastos de alimentacion             | 1.1.02  | 50                       | 2006              | 001                   | 60.000,00                       |                | 60.000,00    | -                  | 5.000,00            | 5.000,00 | 5.000,00             | 55.000,00          |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 2      | 2          | 02       | Compensación por horas extraordinarias              | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 10.000,00                       |                | 10.000,00    | -                  | -                   | -        | -                    | 10.000,00          |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 2      | 2          | 06       | Compensación por resultados                         | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 60.000,00                       |                | 60.000,00    | -                  | -                   | -        | -                    | 60.000,00          |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 1          | 01       | Contribuciones al seguro de salud                   | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 61.992,00                       |                | 61.992,00    | -                  | -                   | -        | -                    | 61.992,00          |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 2          | 01       | Contribuciones al seguro de pensiones               | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 62.094,00                       |                | 62.094,00    | -                  | -                   | -        | -                    | 62.094,00          |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 3          | 01       | Contribuciones al seguro de riesgo laboral          | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 11.185,00                       |                | 11.185,00    | -                  | -                   | -        | -                    | 11.185,00          |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 8      | 2          | 01       | Comisiones y gastos bancarios                       | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 30.000,00                       |                | 30.000,00    | -                  | 678,57              | 678,57   | 678,57               | 29.321,43          |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0005             |                       |             |                        |        |        |            |          | GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y                        |         |                          |                   |                       | 402.710,00                      | -              | 402.710,00   | -                  | -                   | -        | -                    | 402.710,00         |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0005             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | GASTOS                                              |         |                          |                   |                       | 402.710,00                      | -              | 402.710,00   | -                  | -                   | -        | -                    | 402.710,00         |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0005             |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                     |         |                          |                   |                       | 402.710,00                      | -              | 402.710,00   | -                  | -                   | -        | -                    | 402.710,00         |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0005             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 1          | 01       | Sueldos fijos                                       | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 336.000,00                      |                | 336.000,00   | -                  | -                   | -        | -                    | 336.000,00         |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0005             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 4          | 01       | Sueldo Anual No. 13                                 | 1.1.02  | 50                       | 2006              | 001                   | 28.000,00                       |                | 28.000,00    | -                  | -                   | -        | -                    | 28.000,00          |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0005             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 1          | 01       | Contribuciones al seguro de salud                   | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 17.822,00                       |                | 17.822,00    | -                  | -                   | -        | -                    | 17.822,00          |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0005             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 2          | 01       | Contribuciones al seguro de pensiones               | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 17.856,00                       |                | 17.856,00    | -                  | -                   | -        | -                    | 17.856,00          |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0005             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 3          | 01       | Contribuciones al seguro de riesgo laboral          | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 3.032,00                        |                | 3.032,00     | -                  | -                   | -        | -                    | 3.032,00           |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0006             |                       |             |                        |        |        |            |          | FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y                  |         |                          |                   |                       | 237.549,00                      | -              | 237.549,00   | -                  | -                   | -        | -                    | 237.549,00         |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0006             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | GASTOS                                              |         |                          |                   |                       | 237.549,00                      | -              | 237.549,00   | -                  | -                   | -        | -                    | 237.549,00         |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0006             |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                     |         |                          |                   |                       | 237.549,00                      | -              | 237.549,00   | -                  | -                   | -        | -                    | 237.549,00         |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0006             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 1          | 01       | Sueldos fijos                                       | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 192.000,00                      |                | 192.000,00   | -                  | -                   | -        | -                    | 192.000,00         |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0006             | 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          |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0006             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 1          | 01       | Contribuciones al seguro de salud                   | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 13.613,00                       |                | 13.613,00    | -                  | -                   | -        | -                    | 13.613,00          |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0006             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 2          | 01       | Contribuciones al seguro de pensiones               | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 13.632,00                       |                | 13.632,00    | -                  | -                   | -        | -                    | 13.632,00          |
| 1.1 (P)           | 01                                 |                        | 00       | 0006             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 3          | 01       | Contribuciones al seguro de riesgo laboral          | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 2.304,00                        |                | 2.304,00     | -                  | -                   | -        | -                    | 2.304,00           |
|                   | 12                                 |                        | 00       | 0005             |                       |             |                        |        |        |            |          | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS               |         |                          |                   |                       | 359.170,00                      | -              | 359.170,00   | -                  | -                   | -        | -                    | 359.170,00         |
|                   | 12                                 |                        | 00       | 0005             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS |         |                          |                   |                       | 359.170,00                      | -              | 359.170,00   | -                  | -                   | -        | -                    | 359.170,00         |
|                   | 12                                 |                        | 00       | 0005             |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | GASTOS                                              |         |                          |                   |                       | 359.170,00                      | -              | 359.170,00   | -                  | -                   | -        | -                    | 359.170,00         |
|                   | 12                                 |                        | 00       | 0005             |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                     |         |                          |                   |                       | 359.170,00                      | -              | 359.170,00   | -                  | -                   | -        | -                    | 359.170,00         |
| 1.1 (P)           | 12                                 |                        | 00       | 0005             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 1          | 01       | Sueldos fijos                                       | 2.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 300.000,00                      |                | 300.000,00   | -                  | -                   | -        | -                    | 300.000,00         |
| 1.1 (P)           | 12                                 |                        | 00       | 0005             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 4          | 01       | Sueldo Anual No. 13                                 | 2.1.02  | 50                       | 2006              | 001                   | 25.000,00                       |                | 25.000,00    | -                  | -                   | -        | -                    | 25.000,00          |
| 1.1 (P)           | 12                                 |                        | 00       | 0005             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 1          | 01       | Contribuciones al seguro de salud                   | 2.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 15.270,00                       |                | 15.270,00    | -                  | -                   | -        | -                    | 15.270,00          |
| 1.1 (P)           | 12                                 |                        | 00       | 0005             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 2          | 01       | Contribuciones al seguro de pensiones               | 2.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 15.300,00                       |                | 15.300,00    | -                  | -                   | -        | -                    | 15.300,00          |
| 1.1 (P)           | 12                                 |                        | 00       | 0005             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 3          | 01       | Contribuciones al seguro de riesgo laboral          | 2.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 3.600,00                        |                | 3.600,00     | -                  | -                   | -        | -                    | 3.600,00           |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018**



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

| DESTINO DE FONDOS | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | CATEGORIA PROGRAMATICA |          |                  | INSTITUCION RECEPTORA | CODIGO SNIP | CLASIFICADOR DEL GASTO |        |        |            |          | DENOMINACION DEL GASTO                     | FUNCIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | PRESUPUESTO                     |                |                      | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUCION DEL GASTO |                   | DEVENGADO A LA FECHA | BALANCE DISPONIBLE   |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|------------|----------|--------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                    | PROGRAMA               | PROYECTO | ACTIVIDAD / OBRA |                       |             | TIPO                   | OBJETO | CUENTA | SUB-CUENTA | AUXILIAR |                                            |         |                          |                   |                       | PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL | MODIFICACIONES | VIGENTE              |                    | DEVENGADO           | PAGADO            |                      |                      |
| 1                 | 2                                  | 3                      | 4        | 5                | 6                     | 7           | 8                      | 9      | 10     | 11         | 12       | 13                                         | 14      | 15                       | 16                | 17                    | 18                              | 19             | 20 =18+19            | 21                 | 23                  | 24                | 25=21+23             | 26= 20-25            |
|                   |                                    | 13                     |          |                  |                       |             |                        |        |        |            |          | SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA            |         |                          |                   |                       | 695.493,00                      | -              | 695.493,00           | -                  | 6.500,00            | 6.500,00          | 6.500,00             | 688.993,00           |
|                   |                                    | 13                     | 00       | 0001             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y          |         |                          |                   |                       | 695.493,00                      | -              | 695.493,00           | -                  | 6.500,00            | 6.500,00          | 6.500,00             | 688.993,00           |
|                   |                                    | 13                     | 00       | 0001             |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | GASTOS                                     |         |                          |                   |                       | 695.493,00                      | -              | 695.493,00           | -                  | 6.500,00            | 6.500,00          | 6.500,00             | 688.993,00           |
|                   |                                    | 13                     | 00       | 0001             |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES            |         |                          |                   |                       | 695.493,00                      | -              | 695.493,00           | -                  | 6.500,00            | 6.500,00          | 6.500,00             | 688.993,00           |
| 1.1 (P)           |                                    | 13                     | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 1          | 01       | Sueldos fijos                              | 3.2.04  | 20                       | 1955              | 100                   | 588.000,00                      | -              | 588.000,00           | -                  | 6.500,00            | 6.500,00          | 6.500,00             | 581.500,00           |
| 1.1 (P)           |                                    | 13                     | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 4          | 01       | Sueldo Anual No. 13                        | 3.2.04  | 50                       | 2006              | 001                   | 49.000,00                       | -              | 49.000,00            | -                  | -                   | -                 | -                    | 49.000,00            |
| 1.1 (P)           |                                    | 13                     | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 1          | 01       | Contribuciones al seguro de salud          | 3.2.04  | 20                       | 1955              | 100                   | 26.689,00                       | -              | 26.689,00            | -                  | -                   | -                 | -                    | 26.689,00            |
| 1.1 (P)           |                                    | 13                     | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 2          | 01       | Contribuciones al seguro de pensiones      | 3.2.04  | 20                       | 1955              | 100                   | 26.748,00                       | -              | 26.748,00            | -                  | -                   | -                 | -                    | 26.748,00            |
| 1.1 (P)           |                                    | 13                     | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 3          | 01       | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 3.2.04  | 20                       | 1955              | 100                   | 5.056,00                        | -              | 5.056,00             | -                  | -                   | -                 | -                    | 5.056,00             |
|                   | 98                                 |                        |          |                  |                       |             |                        |        |        |            |          | ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES          |         |                          |                   |                       | 23.400,00                       | -              | 23.400,00            | -                  | -                   | -                 | -                    | 23.400,00            |
|                   | 98                                 |                        | 00       | 0000             |                       |             |                        |        |        |            |          | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS      |         |                          |                   |                       | 23.400,00                       | -              | 23.400,00            | -                  | -                   | -                 | -                    | 23.400,00            |
|                   | 98                                 |                        | 00       | 0000             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | GASTOS                                     |         |                          |                   |                       | 23.400,00                       | -              | 23.400,00            | -                  | -                   | -                 | -                    | 23.400,00            |
|                   | 98                                 |                        | 00       | 0000             |                       |             | 2                      | 4      |        |            |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  |         |                          |                   |                       | 23.400,00                       | -              | 23.400,00            | -                  | -                   | -                 | -                    | 23.400,00            |
|                   | 98                                 |                        | 00       | 0000             |                       |             | 2                      | 4      | 1      |            |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR        |         |                          |                   |                       | 23.400,00                       | -              | 23.400,00            | -                  | -                   | -                 | -                    | 23.400,00            |
|                   | 98                                 |                        | 00       | 0000             |                       |             | 2                      | 4      | 1      | 1          |          | Prestaciones a la seguridad social         |         |                          |                   |                       | 23.400,00                       | -              | 23.400,00            | -                  | -                   | -                 | -                    | 23.400,00            |
| 1.1 (P)           | 98                                 |                        | 00       | 0000             | 9998                  |             | 2                      | 4      | 1      | 1          | 01       | Pensiones                                  | 4.5.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 21.600,00                       | -              | 21.600,00            | -                  | -                   | -                 | -                    | 21.600,00            |
| 1.1 (P)           | 98                                 |                        | 00       | 0000             | 9998                  |             | 2                      | 4      | 1      | 1          | 01       | Pensiones                                  | 4.5.01  | 50                       | 2006              | 001                   | 1.800,00                        | -              | 1.800,00             | -                  | -                   | -                 | -                    | 1.800,00             |
| <b>TOTAL RD\$</b> |                                    |                        |          |                  |                       |             |                        |        |        |            |          |                                            |         |                          |                   |                       | <b>14.028.992,00</b>            | <b>-</b>       | <b>14.028.992,00</b> | <b>-</b>           | <b>241.552,57</b>   | <b>241.552,57</b> | <b>241.552,57</b>    | <b>13.787.439,43</b> |

| Gastos     | Aplicaciones Financieras | Total en RD\$ |
|------------|--------------------------|---------------|
| 241.552,57 |                          | 241.552,57    |
|            |                          |               |

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018**



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 SNIP | CLASIFICADOR DEL GASTO |        |        |            |          | DENOMINACION DEL GASTO                                | FUNCIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | PRESUPUESTO                     |                |               | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUCION DEL GASTO |            | DEVENGADO A LA FECHA | BALANCE DISPONIBLE |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|------------|----------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------------|
|                   |                                    | PROGRAMA               | PROYECTO | ACTIVIDAD / OBRA |                       |             | TIPO                   | OBJETO | CUENTA | SUB-CUENTA | AUXILIAR |                                                       |         |                          |                   |                       | PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL | MODIFICACIONES | VIGENTE       |                    | DEVENGADO           | PAGADO     |                      |                    |
| 1                 | 2                                  | 3                      | 4        | 5                | 6                     | 7           | 8                      | 9      | 10     | 11         | 12       | 13                                                    | 14      | 15                       | 16                | 17                    | 18                              | 19             | 20 =18+19     | 21                 | 23                  | 24         | 25=21+23             | 26= 20-25          |
| 1.2 (S)           |                                    |                        |          |                  |                       |             |                        |        |        |            |          | Servicios                                             |         |                          |                   |                       | 17.220.400,00                   | -              | 17.220.400,00 | -                  | 388.459,46          | 388.459,46 | 388.459,46           | 16.831.940,54      |
|                   | 01                                 |                        |          |                  |                       |             |                        |        |        |            |          | NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL               |         |                          |                   |                       | 6.062.005,00                    | -              | 6.062.005,00  | -                  | 65.397,65           | 65.397,65  | 65.397,65            | 5.996.607,35       |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0001             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | NORMAS Y SEGUIMIENTOS                                 |         |                          |                   |                       | 17.400,00                       | -              | 17.400,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 17.400,00          |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0001             |                       |             | 2                      | 3      |        |            |          | GASTOS                                                |         |                          |                   |                       | 17.400,00                       | -              | 17.400,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 17.400,00          |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0001             |                       |             | 2                      | 3      | 1      |            |          | MATERIALES Y SUMINISTROS                              |         |                          |                   |                       | 17.400,00                       | -              | 17.400,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 17.400,00          |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0001             |                       |             | 2                      | 3      | 1      | 1          |          | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                  |         |                          |                   |                       | 17.400,00                       | -              | 17.400,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 17.400,00          |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 2      | 3          | 01       | Alimentos y bebidas para personas                     |         |                          |                   |                       | 17.400,00                       | -              | 17.400,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 17.400,00          |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 9      | 2          | 01       | Prendas de vestir                                     | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 5.400,00                        |                | 5.400,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 5.400,00           |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0003             |                       |             | 2                      | 3      | 9      | 2          | 01       | Útiles de escritorio, oficina informática y de        | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 12.000,00                       |                | 12.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 12.000,00          |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0003             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL                              |         |                          |                   |                       | 5.860.005,00                    | -              | 5.860.005,00  | -                  | 63.859,96           | 63.859,96  | 63.859,96            | 5.796.145,04       |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | GASTOS                                                |         |                          |                   |                       | 5.860.005,00                    | -              | 5.860.005,00  | -                  | 63.859,96           | 63.859,96  | 63.859,96            | 5.796.145,04       |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0003             |                       |             | 2                      | 123    |        |            |          | REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,                       |         |                          |                   |                       | 5.860.005,00                    | -              | 5.860.005,00  | -                  | 63.859,96           | 63.859,96  | 63.859,96            | 5.796.145,04       |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 2          | 01       | Sueldos al personal contratado e igualado             | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 528.000,00                      |                | 528.000,00    | -                  | 35.100,00           | 35.100,00  | 35.100,00            | 492.900,00         |
|                   | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 2          | 02       | Sueldos de personal nominal                           | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 1.623.216,00                    |                | 1.623.216,00  | -                  | 8.100,00            | 8.100,00   | 8.100,00             | 1.615.116,00       |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 4          | 01       | Sueldo Anual No. 13                                   | 1.1.01  | 50                       | 2006              | 001                   | 135.268,00                      |                | 135.268,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 135.268,00         |
| 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     | -                  | 5.333,33            | 5.333,33   | 5.333,33             | 24.666,67          |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 2      | 2          | 02       | Compensación por horas extraordinarias                | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 100.000,00                      |                | 100.000,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 100.000,00         |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 1          | 01       | Contribuciones al seguro de salud                     | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 55.086,00                       |                | 55.086,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 55.086,00          |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 2          | 01       | Contribuciones al seguro de pensiones                 | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 55.248,00                       |                | 55.248,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 55.248,00          |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 3          | 01       | Contribuciones al seguro de riesgo laboral            | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 6.479,00                        |                | 6.479,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 6.479,00           |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 1      | 3          | 01       | Teléfono local                                        | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 580.000,00                      |                | 580.000,00    | -                  | 2.538,29            | 2.538,29   | 2.538,29             | 577.461,71         |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 1      | 7          | 01       | Agua                                                  | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 30.000,00                       |                | 30.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 30.000,00          |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 2      | 1          | 01       | Publicidad y propaganda                               | 1.1.01  | 30                       | 1998              | 102                   | 500.000,00                      |                | 500.000,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 500.000,00         |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 2      | 2          | 01       | Impresión y encuadernación                            | 1.1.01  | 30                       | 1998              | 102                   | 100.000,00                      |                | 100.000,00    | -                  | 2.648,34            | 2.648,34   | 2.648,34             | 97.351,66          |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 3      | 1          | 01       | Viáticos dentro del país                              | 1.1.01  | 30                       | 1998              | 102                   | 20.452,00                       |                | 20.452,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 20.452,00          |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 3      | 2          | 01       | Viaticos fuera del país                               | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 24.000,00                       |                | 24.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 24.000,00          |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 4      | 1          | 01       | Pasajes                                               | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 20.000,00                       |                | 20.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 20.000,00          |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 5      | 5          | 01       | Alquiler de tierras                                   | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 96.000,00                       |                | 96.000,00     | -                  | 7.200,00            | 7.200,00   | 7.200,00             | 88.800,00          |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 6      | 2          | 01       | Seguro de bienes muebles                              | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 45.000,00                       |                | 45.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 45.000,00          |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 7      | 2          | 01       | Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de    | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 5.000,00                        |                | 5.000,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 5.000,00           |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 8      | 1          | 01       | Gastos judiciales                                     | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 60.000,00                       |                | 60.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 60.000,00          |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 8      | 4          | 01       | Servicios funerarios y gastos conexos                 | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 60.000,00                       |                | 60.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 60.000,00          |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 8      | 6          | 01       | Eventos generales                                     | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 705.000,00                      |                | 705.000,00    | -                  | 2.940,00            | 2.940,00   | 2.940,00             | 702.060,00         |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 8      | 7          | 01       | Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 10.000,00                       |                | 10.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 10.000,00          |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 1      | 1          | 01       | Alimentos y bebidas para personas                     | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 450.000,00                      |                | 450.000,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 450.000,00         |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 2      | 2          | 01       | Acabados textiles                                     | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 7.000,00                        |                | 7.000,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 7.000,00           |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 2      | 3          | 01       | Prendas de vestir                                     | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 70.000,00                       |                | 70.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 70.000,00          |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018**



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 SNIP | CLASIFICADOR DEL GASTO |        |        |            |          | DENOMINACION DEL GASTO                         | FUNCIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | PRESUPUESTO                     |                |            | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUCION DEL GASTO |           | DEVENGADO A LA FECHA | BALANCE DISPONIBLE |            |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|------------|----------|------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------|--------------------|---------------------|-----------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                    | PROGRAMA               | PROYECTO | ACTIVIDAD / OBRA |                       |             | TIPO                   | OBJETO | CUENTA | SUB-CUENTA | AUXILIAR |                                                |         |                          |                   |                       | PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL | MODIFICACIONES | VIGENTE    |                    | DEVENGADO           | PAGADO    |                      |                    |            |
| 1                 | 2                                  | 3                      | 4        | 5                | 6                     | 7           | 8                      | 9      | 10     | 11         | 12       | 13                                             | 14      | 15                       | 16                | 17                    | 18                              | 19             | 20 =18+19  | 21                 | 23                  | 24        | 25=21+23             | 26= 20-25          |            |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 3      | 1          | 01       | Papel de escritorio                            | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 30.000,00                       |                | 30.000,00  | -                  |                     | -         | -                    | 30.000,00          |            |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 5      | 3          | 01       | Llantas y neumáticos                           | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 10.000,00                       |                | 10.000,00  | -                  |                     | -         | -                    | 10.000,00          |            |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 5      | 5          | 01       | Artículos de plástico                          | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 9.256,00                        |                | 9.256,00   | -                  |                     | -         | -                    | 9.256,00           |            |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 6      | 3          | 06       | Accesorios de metal                            | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 10.000,00                       |                | 10.000,00  | -                  |                     | -         | -                    | 10.000,00          |            |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 7      | 1          | 01       | Gasolina                                       | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 300.000,00                      |                | 300.000,00 | -                  |                     | -         | -                    | 300.000,00         |            |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 7      | 1          | 04       | Gas GLP                                        | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 80.000,00                       |                | 80.000,00  | -                  |                     | -         | -                    | 80.000,00          |            |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 9      | 1          | 01       | Material para limpieza                         | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 25.000,00                       |                | 25.000,00  | -                  |                     | -         | -                    | 25.000,00          |            |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 9      | 2          | 01       | Utiles de escritorio, oficina informática y de | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 50.000,00                       |                | 50.000,00  | -                  |                     | -         | -                    | 50.000,00          |            |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 9      | 5          | 01       | Utiles de cocina y comedor                     | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 7.000,00                        |                | 7.000,00   | -                  |                     | -         | -                    | 7.000,00           |            |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 9      | 6          | 01       | Productos eléctricos y afines                  | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 3.000,00                        |                | 3.000,00   | -                  |                     | -         | -                    | 3.000,00           |            |
| 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  | -                  |                     | -         | -                    | 20.000,00          |            |
| 01                | 00                                 |                        | 00       | 0004             |                       |             |                        |        |        |            |          | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS        |         |                          |                   | 153.000,00            | -                               | 153.000,00     | -          |                    | 1.537,69            | 1.537,69  | 1.537,69             | 151.462,31         |            |
| 01                | 00                                 |                        | 00       | 0004             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | GASTOS                                         |         |                          |                   | 153.000,00            | -                               | 153.000,00     | -          |                    | 1.537,69            | 1.537,69  | 1.537,69             | 151.462,31         |            |
| 01                | 00                                 |                        | 00       | 0004             |                       |             | 2                      | 123    |        |            |          | REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,                |         |                          |                   | 153.000,00            | -                               | 153.000,00     | -          |                    | 1.537,69            | 1.537,69  | 1.537,69             | 151.462,31         |            |
| 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           |            |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 2      | 2          | 06       | Compensación por resultados                    | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 10.000,00                       |                | 10.000,00  | -                  |                     | -         | -                    | 10.000,00          |            |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 2      | 2          | 01       | Impresión y encuadernación                     | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 35.000,00                       |                | 35.000,00  | -                  |                     | -         | -                    | 35.000,00          |            |
| 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  | -                  | 1.537,69            | 1.537,69  | 1.537,69             | 25.462,31          |            |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 2      | 3          | 01       | Prendas de vestir                              | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 30.000,00                       |                | 30.000,00  | -                  |                     | -         | -                    | 30.000,00          |            |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 3      | 1          | 01       | Papel de escritorio                            | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 16.000,00                       |                | 16.000,00  | -                  |                     | -         | -                    | 16.000,00          |            |
| 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  | -                  |                     | -         | -                    | 15.000,00          |            |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 9      | 2          | 01       | Utiles de escritorio, oficina informática y de | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 15.000,00                       |                | 15.000,00  | -                  |                     | -         | -                    | 15.000,00          |            |
| 01                | 00                                 |                        | 00       | 0005             |                       |             |                        |        |        |            |          | GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y                   |         |                          |                   | 31.600,00             | -                               | 31.600,00      | -          |                    | -                   | -         | -                    | 31.600,00          |            |
| 01                | 00                                 |                        | 00       | 0005             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | GASTOS                                         |         |                          |                   | 31.600,00             | -                               | 31.600,00      | -          |                    | -                   | -         | -                    | 31.600,00          |            |
| 01                | 00                                 |                        | 00       | 0005             |                       |             | 2                      | 3      |        |            |          | MATERIALES Y SUMINISTROS                       |         |                          |                   | 31.600,00             | -                               | 31.600,00      | -          |                    | -                   | -         | -                    | 31.600,00          |            |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0005             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 2      | 3          | 01       | Prendas de vestir                              | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 16.200,00                       |                | 16.200,00  | -                  |                     | -         | -                    | 16.200,00          |            |
| 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           |            |
| 1.2 (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          |            |
| 1.2 (S)           | 01                                 |                        | 00       | 0005             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 9      | 2          | 01       | Utiles de escritorio, oficina informática y de | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 3.000,00                        |                | 3.000,00   | -                  |                     | -         | -                    | 3.000,00           |            |
|                   | 12                                 |                        |          |                  |                       |             |                        |        |        |            |          | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS          |         |                          |                   | 6.842.752,00          | -                               | 6.842.752,00   | -          |                    | 23.968,00           | 23.968,00 | 23.968,00            | 6.818.784,00       |            |
|                   | 12                                 |                        | 00       | 0002             |                       |             |                        |        |        |            |          | ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS         |         |                          |                   | 1.228.394,01          | -                               | 1.228.394,01   | -          |                    | 5.617,00            | 5.617,00  | 5.617,00             | 1.222.777,01       |            |
|                   | 12                                 |                        | 00       | 0002             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | GASTOS                                         |         |                          |                   | 1.228.394,01          | -                               | 1.228.394,01   | -          |                    | 5.617,00            | 5.617,00  | 5.617,00             | 1.222.777,01       |            |
|                   | 12                                 |                        | 00       | 0002             |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                |         |                          |                   | 1.228.394,01          | -                               | 1.228.394,01   | -          |                    | 5.617,00            | 5.617,00  | 5.617,00             | 1.222.777,01       |            |
| 1.2 (S)           | 12                                 |                        | 00       | 0002             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 2          | 06       | Jornales                                       | 3.2.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 929.004,00                      |                | 929.004,00 | -                  |                     | 5.617,00  | 5.617,00             | 5.617,00           | 923.387,00 |
| 1.2 (S)           | 12                                 |                        | 00       | 0002             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 4          | 01       | Sueldo Anual No. 13                            | 3.2.01  | 50                       | 2006              | 001                   | 77.417,00                       |                | 77.417,00  | -                  |                     | -         | -                    | 77.417,00          |            |
| 1.2 (S)           | 12                                 |                        | 00       | 0002             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 2      | 2          | 02       | Compensación por horas extraordinarias         | 3.2.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 103.000,00                      |                | 103.000,00 | -                  |                     | -         | -                    | 103.000,00         |            |
| 1.2 (S)           | 12                                 |                        | 00       | 0002             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 1          | 01       | Contribuciones al seguro de salud              | 3.2.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 55.866,00                       |                | 55.866,00  | -                  |                     | -         | -                    | 55.866,00          |            |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018**



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 SNIP | CLASIFICADOR DEL GASTO |        |        |            |          | DENOMINACION DEL GASTO                         | FUNCIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | PRESUPUESTO                     |                |                     | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUCION DEL GASTO |                  | DEVENGADO A LA FECHA | BALANCE DISPONIBLE  |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|------------|----------|------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                   |                                    | PROGRAMA               | PROYECTO | ACTIVIDAD / OBRA |                       |             | TIPO                   | OBJETO | CUENTA | SUB-CUENTA | AUXILIAR |                                                |         |                          |                   |                       | PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL | MODIFICACIONES | VIGENTE             |                    | DEVENGADO           | PAGADO           |                      |                     |
| 1                 | 2                                  | 3                      | 4        | 5                | 6                     | 7           | 8                      | 9      | 10     | 11         | 12       | 13                                             | 14      | 15                       | 16                | 17                    | 18                              | 19             | 20 =18+19           | 21                 | 23                  | 24               | 25=21+23             | 26= 20-25           |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0002             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 2          | 01       | Contribuciones al seguro de pensiones          | 3.2.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 55.959,00                       |                | 55.959,00           | -                  |                     | -                | -                    | 55.959,00           |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0002             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 3          | 01       | Contribuciones al seguro de riesgo laboral     | 3.2.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 7.148,00                        |                | 7.148,00            | -                  |                     | -                | -                    | 7.148,00            |
|                   |                                    | 12                     | 00       | 0003             |                       |             |                        |        |        |            |          | <b>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>              |         |                          |                   |                       | <b>3.918.355,99</b>             | -              | <b>3.918.355,99</b> | -                  | <b>18.351,00</b>    | <b>18.351,00</b> | <b>18.351,00</b>     | <b>3.900.004,99</b> |
|                   |                                    | 12                     | 00       | 0003             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | <b>GASTOS</b>                                  |         |                          |                   |                       | <b>3.918.355,99</b>             | -              | <b>3.918.355,99</b> | -                  | <b>18.351,00</b>    | <b>18.351,00</b> | <b>18.351,00</b>     | <b>3.900.004,99</b> |
|                   |                                    | 12                     | 00       | 0003             |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | <b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>         |         |                          |                   |                       | <b>3.918.355,99</b>             | -              | <b>3.918.355,99</b> | -                  | <b>18.351,00</b>    | <b>18.351,00</b> | <b>18.351,00</b>     | <b>3.900.004,99</b> |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 2          | 06       | Jornales                                       | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 2.774.508,00                    |                | 2.774.508,00        | -                  | 18.351,00           | 18.351,00        | 18.351,00            | 2.756.157,00        |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 4          | 01       | Sueldo Anual No. 13                            | 3.2.02  | 50                       | 2006              | 001                   | 231.209,00                      |                | 231.209,00          | -                  |                     | -                | -                    | 231.209,00          |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 2      | 2          | 02       | Compensación por horas extraordinarias         | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 260.642,00                      |                | 260.642,00          | -                  |                     | -                | -                    | 260.642,00          |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 2      | 2          | 06       | Compensación por resultados                    | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 10.000,00                       |                | 10.000,00           | -                  |                     | -                | -                    | 10.000,00           |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 1          | 01       | Contribuciones al seguro de salud              | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 126.713,00                      |                | 126.713,00          | -                  |                     | -                | -                    | 126.713,00          |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 2          | 01       | Contribuciones al seguro de pensiones          | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 126.990,00                      |                | 126.990,00          | -                  |                     | -                | -                    | 126.990,00          |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 3          | 01       | Contribuciones al seguro de riesgo laboral     | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 26.294,00                       |                | 26.294,00           | -                  |                     | -                | -                    | 26.294,00           |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 7      | 2          | 06       | Mantenimiento y reparación de equipos de       | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 20.000,00                       |                | 20.000,00           | -                  |                     | -                | -                    | 20.000,00           |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 1      | 1          | 01       | Alimentos y bebidas para personas              | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 52.000,00                       |                | 52.000,00           | -                  |                     | -                | -                    | 52.000,00           |
| 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            |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 2      | 3          | 01       | Prendas de vestir                              | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 60.000,00                       |                | 60.000,00           | -                  |                     | -                | -                    | 60.000,00           |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 2      | 4          | 01       | Calzados                                       | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 40.000,00                       |                | 40.000,00           | -                  |                     | -                | -                    | 40.000,00           |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 5      | 3          | 01       | Llantas y neumáticos                           | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 20.000,00                       |                | 20.000,00           | -                  |                     | -                | -                    | 20.000,00           |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 5      | 5          | 01       | Artículos de plástico                          | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 6.000,00                        |                | 6.000,00            | -                  |                     | -                | -                    | 6.000,00            |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 6      | 3          | 06       | Accesorios de metal                            | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 10.000,00                       |                | 10.000,00           | -                  |                     | -                | -                    | 10.000,00           |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 7      | 1          | 02       | Gasol                                          | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 60.000,00                       |                | 60.000,00           | -                  |                     | -                | -                    | 60.000,00           |
| 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           | -                  |                     | -                | -                    | 10.000,00           |
| 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           |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0003             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 9      | 1          | 01       | Material para limpieza                         | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 70.000,00                       |                | 70.000,00           | -                  |                     | -                | -                    | 70.000,00           |
| 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            | -                  |                     | -                | -                    | 3.000,00            |
|                   |                                    | 12                     | 00       | 0004             |                       |             |                        |        |        |            |          | <b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE</b>         |         |                          |                   |                       | <b>259.972,00</b>               | -              | <b>259.972,00</b>   | -                  | -                   | -                | -                    | <b>259.972,00</b>   |
|                   |                                    | 12                     | 00       | 0004             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | <b>GASTOS</b>                                  |         |                          |                   |                       | <b>259.972,00</b>               | -              | <b>259.972,00</b>   | -                  | -                   | -                | -                    | <b>259.972,00</b>   |
|                   |                                    | 12                     | 00       | 0004             |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | <b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>         |         |                          |                   |                       | <b>259.972,00</b>               | -              | <b>259.972,00</b>   | -                  | -                   | -                | -                    | <b>259.972,00</b>   |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 2          | 06       | Jornales                                       | 3.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 198.000,00                      |                | 198.000,00          | -                  |                     | -                | -                    | 198.000,00          |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 4          | 01       | Sueldo Anual No. 13                            | 3.1.01  | 50                       | 2006              | 001                   | 16.500,00                       |                | 16.500,00           | -                  |                     | -                | -                    | 16.500,00           |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 1          | 01       | Contribuciones al seguro de salud              | 3.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 14.038,00                       |                | 14.038,00           | -                  |                     | -                | -                    | 14.038,00           |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 2          | 01       | Contribuciones al seguro de pensiones          | 3.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 14.058,00                       |                | 14.058,00           | -                  |                     | -                | -                    | 14.058,00           |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 3          | 01       | Contribuciones al seguro de riesgo laboral     | 3.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 2.376,00                        |                | 2.376,00            | -                  |                     | -                | -                    | 2.376,00            |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 2      | 3          | 01       | Prendas de vestir                              | 3.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 10.000,00                       |                | 10.000,00           | -                  |                     | -                | -                    | 10.000,00           |
| 1.2 (S)           |                                    | 12                     | 00       | 0004             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 9      | 2          | 01       | Utiles de escritorio, oficina informática y de | 3.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 5.000,00                        |                | 5.000,00            | -                  |                     | -                | -                    | 5.000,00            |
|                   |                                    | 12                     | 00       | 0005             |                       |             |                        |        |        |            |          | <b>ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES</b> |         |                          |                   |                       | <b>438.181,00</b>               | -              | <b>438.181,00</b>   | -                  | -                   | -                | -                    | <b>438.181,00</b>   |
|                   |                                    | 12                     | 00       | 0005             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | <b>GASTOS</b>                                  |         |                          |                   |                       | <b>438.181,00</b>               | -              | <b>438.181,00</b>   | -                  | -                   | -                | -                    | <b>438.181,00</b>   |



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018**



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

| DESTINO DE FONDOS<br>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | CATEGORIA PROGRAMATICA |          |                  |      | INSTITUCION RECEPTORA | CODIGO SNIP | CLASIFICADOR DEL GASTO |        |        |            |          | DENOMINACION DEL GASTO                         | FUNCIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | PRESUPUESTO                     |                |            | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUCION DEL GASTO |        | DEVENGADO A LA FECHA | BALANCE DISPONIBLE |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------|------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|------------|----------|------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------|--------------------|---------------------|--------|----------------------|--------------------|
|                                                         | PROGRAMA               | PROYECTO | ACTIVIDAD / OBRA |      |                       |             | TIPO                   | OBJETO | CUENTA | SUB-CUENTA | AUXILIAR |                                                |         |                          |                   |                       | PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL | MODIFICACIONES | VIGENTE    |                    | DEVENGADO           | PAGADO |                      |                    |
| 1                                                       | 2                      | 3        | 4                | 5    | 6                     | 7           | 8                      | 9      | 10     | 11         | 12       | 13                                             | 14      | 15                       | 16                | 17                    | 18                              | 19             | 20 =18+19  | 21                 | 23                  | 24     | 25=21+23             | 26= 20-25          |
|                                                         |                        | 12       | 00               | 0005 |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                |         |                          |                   |                       | 438.181,00                      | -              | 438.181,00 | -                  | -                   | -      | -                    | 438.181,00         |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 12       | 00               | 0005 | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 2          | 06       | Jornales                                       | 2.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 288.000,00                      | -              | 288.000,00 | -                  | -                   | -      | -                    | 288.000,00         |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 12       | 00               | 0005 | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 4          | 01       | Sueldo Anual No. 13                            | 2.1.02  | 50                       | 2006              | 001                   | 24.000,00                       | -              | 24.000,00  | -                  | -                   | -      | -                    | 24.000,00          |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 12       | 00               | 0005 | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 1          | 01       | Contribuciones al seguro de salud              | 2.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 20.419,00                       | -              | 20.419,00  | -                  | -                   | -      | -                    | 20.419,00          |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 12       | 00               | 0005 | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 2          | 01       | Contribuciones al seguro de pensiones          | 2.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 20.448,00                       | -              | 20.448,00  | -                  | -                   | -      | -                    | 20.448,00          |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 12       | 00               | 0005 | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 3          | 01       | Contribuciones al seguro de riesgo laboral     | 2.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 3.456,00                        | -              | 3.456,00   | -                  | -                   | -      | -                    | 3.456,00           |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 12       | 00               | 0005 | 0000                  |             | 2                      | 2      | 6      | 2          | 01       | Seguro de bienes inmuebles e infraestructura   | 2.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 42.000,00                       | -              | 42.000,00  | -                  | -                   | -      | -                    | 42.000,00          |
| 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          |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 12       | 00               | 0005 | 0000                  |             | 2                      | 3      | 6      | 3          | 06       | Accesorios de metal                            | 2.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 23.000,00                       | -              | 23.000,00  | -                  | -                   | -      | -                    | 23.000,00          |
| 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           |
|                                                         |                        | 12       | 00               | 0006 |                       |             |                        |        |        |            |          | SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA               |         |                          |                   |                       | 465.598,00                      | -              | 465.598,00 | -                  | -                   | -      | -                    | 465.598,00         |
|                                                         |                        | 12       | 00               | 0006 |                       |             | 2                      |        |        |            |          | GASTOS                                         |         |                          |                   |                       | 465.598,00                      | -              | 465.598,00 | -                  | -                   | -      | -                    | 465.598,00         |
|                                                         |                        | 12       | 00               | 0006 |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                |         |                          |                   |                       | 465.598,00                      | -              | 465.598,00 | -                  | -                   | -      | -                    | 465.598,00         |
| 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 | -                  | -                   | -      | -                    | 384.000,00         |
| 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          |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 12       | 00               | 0006 | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 1          | 01       | Contribuciones al seguro de salud              | 1.4.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 9.226,00                        | -              | 9.226,00   | -                  | -                   | -      | -                    | 9.226,00           |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 12       | 00               | 0006 | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 2          | 01       | Contribuciones al seguro de pensiones          | 1.4.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 9.264,00                        | -              | 9.264,00   | -                  | -                   | -      | -                    | 9.264,00           |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 12       | 00               | 0006 | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 3          | 01       | Contribuciones al seguro de riesgo laboral     | 1.4.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 3.108,00                        | -              | 3.108,00   | -                  | -                   | -      | -                    | 3.108,00           |
| 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          |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 12       | 00               | 0006 | 0000                  |             | 2                      | 3      | 2      | 3          | 01       | Prendas de vestir                              | 1.4.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 10.000,00                       | -              | 10.000,00  | -                  | -                   | -      | -                    | 10.000,00          |
| 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           |
|                                                         |                        | 12       | 00               | 0009 |                       |             |                        |        |        |            |          | PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS            |         |                          |                   |                       | 532.251,00                      | -              | 532.251,00 | -                  | -                   | -      | -                    | 532.251,00         |
|                                                         |                        | 12       | 00               | 0009 |                       |             | 2                      |        |        |            |          | GASTOS                                         |         |                          |                   |                       | 532.251,00                      | -              | 532.251,00 | -                  | -                   | -      | -                    | 532.251,00         |
|                                                         |                        | 12       | 00               | 0009 |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                |         |                          |                   |                       | 532.251,00                      | -              | 532.251,00 | -                  | -                   | -      | -                    | 532.251,00         |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 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 | -                  | -                   | -      | -                    | 372.000,00         |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 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          |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 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  | -                  | -                   | -      | -                    | 26.375,00          |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 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  | -                  | -                   | -      | -                    | 26.412,00          |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 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   | -                  | -                   | -      | -                    | 4.464,00           |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 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          |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 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           |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 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           |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 12       | 00               | 0009 | 0000                  |             | 2                      | 3      | 7      | 1          | 01       | Gasolina                                       | 1.4.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 40.000,00                       | -              | 40.000,00  | -                  | -                   | -      | -                    | 40.000,00          |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 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           |
| 1.2 (S)                                                 |                        | 12       | 00               | 0009 | 0000                  |             | 2                      | 3      | 9      | 2          | 01       | Utiles de escritorio, oficina informática y de | 1.4.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 5.000,00                        | -              | 5.000,00   | -                  | -                   | -      | -                    | 5.000,00           |
|                                                         |                        | 13       |                  |      |                       |             |                        |        |        |            |          | SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA                |         |                          |                   |                       | 23.000,00                       | -              | 23.000,00  | -                  | -                   | -      | -                    | 23.000,00          |
|                                                         |                        | 13       | 00               | 0001 |                       |             |                        |        |        |            |          | PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y              |         |                          |                   |                       | 23.000,00                       | -              | 23.000,00  | -                  | -                   | -      | -                    | 23.000,00          |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018**



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 SNIP | CLASIFICADOR DEL GASTO |        |        |            |          | DENOMINACION DEL GASTO                         | FUNCIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | PRESUPUESTO                     |                |              | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUCION DEL GASTO |            | DEVENGADO A LA FECHA | BALANCE DISPONIBLE |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|------------|----------|------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------------|
|                   |                                    | PROGRAMA               | PROYECTO | ACTIVIDAD / OBRA |                       |             | TIPO                   | OBJETO | CUENTA | SUB-CUENTA | AUXILIAR |                                                |         |                          |                   |                       | PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL | MODIFICACIONES | VIGENTE      |                    | DEVENGADO           | PAGADO     |                      |                    |
| 1                 | 2                                  | 3                      | 4        | 5                | 6                     | 7           | 8                      | 9      | 10     | 11         | 12       | 13                                             | 14      | 15                       | 16                | 17                    | 18                              | 19             | 20 =18+19    | 21                 | 23                  | 24         | 25=21+23             | 26= 20-25          |
| 1.2 (S)           |                                    | 13                     | 00       | 0001             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | GASTOS                                         |         |                          |                   |                       | 23.000,00                       | -              | 23.000,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 23.000,00          |
|                   |                                    | 13                     | 00       | 0001             |                       |             | 2                      | 3      |        |            |          | MATERIALES Y SUMINISTROS                       |         |                          |                   |                       | 23.000,00                       | -              | 23.000,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 23.000,00          |
|                   |                                    | 13                     | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 2      | 3          | 01       | Prendas de vestir                              | 3.2.04  | 20                       | 1955              | 100                   | 13.000,00                       | -              | 13.000,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 13.000,00          |
|                   |                                    | 13                     | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 9      | 2          | 01       | Utiles de escritorio, oficina informática y de | 3.2.04  | 20                       | 1955              | 100                   | 10.000,00                       | -              | 10.000,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 10.000,00          |
|                   |                                    | 14                     | 00       | 0001             |                       |             |                        |        |        |            |          | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS          |         |                          |                   |                       | 391.583,00                      | -              | 391.583,00   | -                  | 46.500,00           | 46.500,00  | 46.500,00            | 345.083,00         |
|                   |                                    | 14                     | 00       | 0001             |                       |             |                        |        |        |            |          | ASISTENCIA SOCIAL                              |         |                          |                   |                       | 391.583,00                      | -              | 391.583,00   | -                  | 46.500,00           | 46.500,00  | 46.500,00            | 345.083,00         |
|                   |                                    | 14                     | 00       | 0001             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | GASTOS                                         |         |                          |                   |                       | 391.583,00                      | -              | 391.583,00   | -                  | 46.500,00           | 46.500,00  | 46.500,00            | 345.083,00         |
|                   |                                    | 14                     | 00       | 0001             |                       |             | 2                      | 4      |        |            |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      |         |                          |                   |                       | 391.583,00                      | -              | 391.583,00   | -                  | 46.500,00           | 46.500,00  | 46.500,00            | 345.083,00         |
|                   |                                    | 14                     | 00       | 0001             |                       |             | 2                      | 4      | 1      |            |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR            |         |                          |                   |                       | 391.583,00                      | -              | 391.583,00   | -                  | 46.500,00           | 46.500,00  | 46.500,00            | 345.083,00         |
|                   |                                    | 14                     | 00       | 0001             |                       |             | 2                      | 4      | 1      | 2          |          | Ayudas y donaciones a personas                 |         |                          |                   |                       | 391.583,00                      | -              | 391.583,00   | -                  | 46.500,00           | 46.500,00  | 46.500,00            | 345.083,00         |
|                   |                                    | 14                     | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 4      | 1      | 2          | 01       | Ayudas y donaciones programadas a hogares y    | 4.5.10  | 20                       | 1955              | 100                   | 36.000,00                       | -              | 36.000,00    | -                  | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.500,00             | 34.500,00          |
|                   |                                    | 14                     | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 4      | 1      | 2          | 02       | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y    | 4.5.10  | 20                       | 1955              | 100                   | 355.583,00                      | -              | 355.583,00   | -                  | 45.000,00           | 45.000,00  | 45.000,00            | 310.583,00         |
|                   |                                    | 15                     | 00       | 0001             |                       |             |                        |        |        |            |          | FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y               |         |                          |                   |                       | 1.795.034,00                    | -              | 1.795.034,00 | -                  | 73.000,00           | 73.000,00  | 73.000,00            | 1.722.034,00       |
|                   |                                    | 15                     | 00       | 0001             |                       |             |                        |        |        |            |          | FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE                |         |                          |                   |                       | 1.080.627,00                    | -              | 1.080.627,00 | -                  | 3.000,00            | 3.000,00   | 3.000,00             | 1.077.627,00       |
|                   |                                    | 15                     | 00       | 0001             |                       |             | 2                      |        |        |            |          | GASTOS                                         |         |                          |                   |                       | 1.080.627,00                    | -              | 1.080.627,00 | -                  | 3.000,00            | 3.000,00   | 3.000,00             | 1.077.627,00       |
|                   |                                    | 15                     | 00       | 0001             |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                |         |                          |                   |                       | 1.080.627,00                    | -              | 1.080.627,00 | -                  | 3.000,00            | 3.000,00   | 3.000,00             | 1.077.627,00       |
| 1.2 (S)           |                                    | 15                     | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 2          | 02       | Sueldos de personal nominal                    | 4.3.03  | 20                       | 1955              | 100                   | 930.000,00                      | -              | 930.000,00   | -                  | 3.000,00            | 3.000,00   | 3.000,00             | 927.000,00         |
| 1.2 (S)           |                                    | 15                     | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 1      | 4          | 01       | Sueldo Anual No. 13                            | 4.3.03  | 50                       | 2006              | 001                   | 77.500,00                       | -              | 77.500,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 77.500,00          |
| 1.2 (S)           |                                    | 15                     | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 1          | 01       | Contribuciones al seguro de salud              | 4.3.03  | 20                       | 1955              | 100                   | 20.937,00                       | -              | 20.937,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 20.937,00          |
| 1.2 (S)           |                                    | 15                     | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 2          | 01       | Contribuciones al seguro de pensiones          | 4.3.03  | 20                       | 1955              | 100                   | 21.030,00                       | -              | 21.030,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 21.030,00          |
| 1.2 (S)           |                                    | 15                     | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 3          | 01       | Contribuciones al seguro de riesgo laboral     | 4.3.03  | 20                       | 1955              | 100                   | 6.160,00                        | -              | 6.160,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 6.160,00           |
| 1.2 (S)           |                                    | 15                     | 00       | 0001             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 8      | 6          | 01       | Eventos Generales (CARNAVAL)                   | 4.3.03  | 20                       | 1955              | 100                   | 25.000,00                       | -              | 25.000,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 25.000,00          |
|                   |                                    | 15                     | 00       | 0002             |                       |             |                        |        |        |            |          | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y             |         |                          |                   |                       | 714.407,00                      | -              | 714.407,00   | -                  | 70.000,00           | 70.000,00  | 70.000,00            | 644.407,00         |
|                   |                                    | 15                     | 00       | 0002             |                       |             |                        |        |        |            |          | GASTOS                                         |         |                          |                   |                       | 714.407,00                      | -              | 714.407,00   | -                  | 70.000,00           | 70.000,00  | 70.000,00            | 644.407,00         |
|                   |                                    | 15                     | 00       | 0002             |                       |             | 2                      | 1      |        |            |          | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                |         |                          |                   |                       | 714.407,00                      | -              | 714.407,00   | -                  | 70.000,00           | 70.000,00  | 70.000,00            | 644.407,00         |
|                   |                                    | 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   | -                  | -                   | -          | -                    | 138.000,00         |
| 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          |
| 1.2 (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     | -                  | -                   | -          | -                    | 9.785,00           |
| 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     | -                  | -                   | -          | -                    | 9.798,00           |
| 1.2 (S)           |                                    | 15                     | 00       | 0002             | 0000                  |             | 2                      | 1      | 5      | 3          | 01       | Contribuciones al seguro de riesgo laboral     | 4.3.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 1.657,00                        | -              | 1.657,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 1.657,00           |
| 1.2 (S)           |                                    | 15                     | 00       | 0002             | 0000                  |             | 2                      | 2      | 8      | 6          | 03       | Actuaciones deportivas                         | 4.3.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 493.667,00                      | -              | 493.667,00   | -                  | 70.000,00           | 70.000,00  | 70.000,00            | 423.667,00         |
| 1.2 (S)           |                                    | 15                     | 00       | 0002             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 2      | 3          | 01       | Prendas de vestir                              | 4.3.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 30.000,00                       | -              | 30.000,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 30.000,00          |
| 1.2 (S)           |                                    | 15                     | 00       | 0002             | 0000                  |             | 2                      | 3      | 9      | 4          | 01       | Utiles destinados a actividades deportivas y   | 4.3.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 20.000,00                       | -              | 20.000,00    | -                  | -                   | -          | -                    | 20.000,00          |
| 96                |                                    |                        |          |                  |                       |             |                        |        |        |            |          | DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES              |         |                          |                   |                       | 2.106.026,00                    | -              | 2.106.026,00 | -                  | 179.593,81          | 179.593,81 | 179.593,81           | 1.926.432,19       |
| 96                |                                    | 00                     | 0001     |                  |                       |             |                        |        |        |            |          | AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS          |         |                          |                   |                       | 2.106.026,00                    | -              | 2.106.026,00 | -                  | 179.593,81          | 179.593,81 | 179.593,81           | 1.926.432,19       |
| 96                |                                    | 00                     | 0001     |                  |                       |             | 4                      |        |        |            |          | Aplicaciones financieras                       |         |                          |                   |                       | 2.106.026,00                    | -              | 2.106.026,00 | -                  | 179.593,81          | 179.593,81 | 179.593,81           | 1.926.432,19       |
| 96                |                                    | 00                     | 0001     |                  |                       |             | 4                      | 2      |        |            |          | Disminución de pasivos                         |         |                          |                   |                       | 2.106.026,00                    | -              | 2.106.026,00 | -                  | 179.593,81          | 179.593,81 | 179.593,81           | 1.926.432,19       |



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018**



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

| DESTINO DE FONDOS | CATEGORIA PROGRAMATICA             |          |          |                  | INSTITUCION RECEPTORA | CLASIFICADOR DEL GASTO |      |        |        |            |          | DENOMINACION DEL GASTO                             | FUNCIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | PRESUPUESTO                     |                |               | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUCION DEL GASTO |            | DEVENGADO A LA FECHA | BALANCE DISPONIBLE |
|-------------------|------------------------------------|----------|----------|------------------|-----------------------|------------------------|------|--------|--------|------------|----------|----------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------------|
|                   | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD / OBRA |                       | CODIGO SNIP            | TIPO | OBJETO | CUENTA | SUB-CUENTA | AUXILIAR |                                                    |         |                          |                   |                       | PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL | MODIFICACIONES | VIGENTE       |                    | DEVENGADO           | PAGADO     |                      |                    |
| 1                 | 2                                  | 3        | 4        | 5                | 6                     | 7                      | 8    | 9      | 10     | 11         | 12       | 13                                                 | 14      | 15                       | 16                | 17                    | 18                              | 19             | 20 =18+19     | 21                 | 23                  | 24         | 25=21+23             | 26= 20-25          |
|                   | 96                                 |          | 00       | 0001             |                       |                        | 4    | 2      | 1      |            |          | Disminución de pasivos corrientes                  |         |                          |                   |                       | 2.106.026,00                    | -              | 2.106.026,00  | -                  | 179.593,81          | 179.593,81 | 179.593,81           | 1.926.432,19       |
| 3.1.2 (S)         | 96                                 |          | 00       | 0001             | 0000                  |                        | 4    | 2      | 1      | 1          | 01       | Disminución de cuentas por pagar internas de corto | 0.0.00  | 20                       | 1955              | 100                   | 308.962,00                      |                | 308.962,00    | -                  |                     | -          | -                    | 308.962,00         |
| 3.1.2 (S)         | 96                                 |          | 00       | 0001             | 0000                  |                        | 4    | 2      | 1      | 1          | 01       | Disminución de cuentas por pagar internas de corto | 0.0.00  | 30                       | 9998              | 199                   | 421.720,00                      |                | 421.720,00    | -                  | 64.982,60           | 64.982,60  | 64.982,60            | 356.737,40         |
| 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                   | 1.375.344,00                    |                | 1.375.344,00  | -                  | 114.611,21          | 114.611,21 | 114.611,21           | 1.260.732,79       |
| TOTAL RD\$        |                                    |          |          |                  |                       |                        |      |        |        |            |          |                                                    |         |                          |                   |                       | 17.220.400,00                   | -              | 17.220.400,00 | -                  | 388.459,46          | 388.459,46 | 388.459,46           | 16.831.940,54      |

0,00

| Gastos     | Aplicaciones Financieras | Total en RD\$ |
|------------|--------------------------|---------------|
| 208.865,65 | 179.593,81               | 388.459,46    |
|            |                          |               |

ELABORADO POR



AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018



| CODIGO INSTITUCIONAL: |                                    | 7120                   |          | DENOMINACION     |                       | EDUCACION, SALUD Y GENERO |                        | Cuenta Bancaria No. |        | 120-210865-0 |          |                                                         |         |                          |                   |                       |                                 |                |              |                    |                     |           |                      |                    |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------|--------------|----------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| DESTINO DE FONDOS     | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | CATEGORIA PROGRAMATICA |          | ACTIVIDAD / OBRA | INSTITUCION RECEPTORA | CODIGO SNIP               | CLASIFICADOR DEL GASTO |                     |        |              |          | DENOMINACION DEL GASTO                                  | FUNCIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | PRESUPUESTO                     |                |              | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUCION DEL GASTO |           | DEVENGADO A LA FECHA | BALANCE DISPONIBLE |
|                       |                                    | PROGRAMA               | PROYECTO |                  |                       |                           | TIPO                   | OBJETO              | CUENTA | SUB-CUENTA   | AUXILIAR |                                                         |         |                          |                   |                       | PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL | MODIFICACIONES | VIGENTE      |                    | DEVENGADO           | PAGADO    |                      |                    |
| 1                     | 2                                  | 3                      | 4        | 5                | 6                     | 7                         | 8                      | 9                   | 10     | 11           | 12       | 13                                                      | 14      | 15                       | 16                | 17                    | 18                              | 19             | 20 =18+19    | 21                 | 23                  | 24        | 25=21+23             | 26= 20-25          |
| 1.3 (E)               | 01                                 |                        |          |                  |                       |                           |                        |                     |        |              |          | Educación                                               |         |                          |                   |                       | 2.178.075,00                    | -              | 2.178.075,00 | -                  | 75.667,22           | 75.667,22 | 75.667,22            | 2.102.407,78       |
|                       | 01                                 |                        |          |                  |                       |                           |                        |                     |        |              |          | NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL                 |         |                          |                   |                       | 16.000,00                       | -              | 16.000,00    | -                  | 517,22              | 517,22    | 517,22               | 15.482,78          |
|                       | 01                                 |                        | 00       | 0004             |                       |                           |                        |                     |        |              | 2        | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS                 |         |                          |                   |                       | 16.000,00                       | -              | 16.000,00    | -                  | 517,22              | 517,22    | 517,22               | 15.482,78          |
|                       | 01                                 |                        | 00       | 0004             |                       |                           | 2                      |                     |        |              |          | GASTOS                                                  |         |                          |                   |                       | 16.000,00                       | -              | 16.000,00    | -                  | 517,22              | 517,22    | 517,22               | 15.482,78          |
| 1.3 (E)               | 01                                 |                        | 00       | 0004             |                       |                           | 2                      | 2                   |        |              |          | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                               |         |                          |                   |                       | 16.000,00                       | -              | 16.000,00    | -                  | 517,22              | 517,22    | 517,22               | 15.482,78          |
|                       |                                    |                        | 00       | 0004             | 0000                  |                           | 2                      | 2                   | 8      | 2            | 01       | Comisiones y gastos bancarios                           | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 16.000,00                       | -              | 16.000,00    | -                  | 517,22              | 517,22    | 517,22               | 15.482,78          |
|                       |                                    | 14                     |          |                  |                       |                           |                        |                     |        |              |          | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS                   |         |                          |                   |                       | 1.540.913,00                    | -              | 1.540.913,00 | -                  | 58.988,00           | 58.988,00 | 58.988,00            | 1.481.925,00       |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0001             |                       |                           | 2                      |                     |        |              |          | ASISTENCIA SOCIAL                                       |         |                          |                   |                       | 439.089,00                      | -              | 439.089,00   | -                  | 31.400,00           | 31.400,00 | 31.400,00            | 407.689,00         |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0001             |                       |                           | 2                      |                     |        |              |          | GASTOS                                                  |         |                          |                   |                       | 439.089,00                      | -              | 439.089,00   | -                  | 31.400,00           | 31.400,00 | 31.400,00            | 407.689,00         |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0001             |                       |                           | 2                      | 4                   |        |              |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               |         |                          |                   |                       | 439.089,00                      | -              | 439.089,00   | -                  | 31.400,00           | 31.400,00 | 31.400,00            | 407.689,00         |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0001             |                       |                           | 2                      | 4                   | 1      |              |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR                     |         |                          |                   |                       | 439.089,00                      | -              | 439.089,00   | -                  | 31.400,00           | 31.400,00 | 31.400,00            | 407.689,00         |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0001             |                       |                           | 2                      | 4                   | 1      | 2            |          | Ayudas y donaciones a personas                          |         |                          |                   |                       | 439.089,00                      | -              | 439.089,00   | -                  | 31.400,00           | 31.400,00 | 31.400,00            | 407.689,00         |
| 1.3 (E)               |                                    | 14                     | 00       | 0001             | 0000                  |                           | 2                      | 4                   | 1      | 2            | 01       | Ayudas y donaciones programadas a hogares y             | 4.5.10  | 20                       | 1955              | 100                   | 186.000,00                      | -              | 186.000,00   | -                  | 15.500,00           | 15.500,00 | 15.500,00            | 170.500,00         |
| 1.3 (E)               |                                    | 14                     | 00       | 0001             | 0000                  |                           | 2                      | 4                   | 1      | 2            | 02       | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y             | 4.5.10  | 20                       | 1955              | 100                   | 253.089,00                      | -              | 253.089,00   | -                  | 15.900,00           | 15.900,00 | 15.900,00            | 237.189,00         |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0002             |                       |                           |                        |                     |        |              |          | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL                          |         |                          |                   |                       | 902.175,00                      | -              | 902.175,00   | -                  | 27.450,00           | 27.450,00 | 27.450,00            | 874.725,00         |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0002             |                       |                           | 2                      |                     |        |              |          | GASTOS                                                  |         |                          |                   |                       | 902.175,00                      | -              | 902.175,00   | -                  | 27.450,00           | 27.450,00 | 27.450,00            | 874.725,00         |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0002             |                       |                           | 2                      | 3                   |        |              |          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                |         |                          |                   |                       | 902.175,00                      | -              | 902.175,00   | -                  | 27.450,00           | 27.450,00 | 27.450,00            | 874.725,00         |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0002             |                       |                           | 2                      | 3                   | 3      |              |          | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                   |         |                          |                   |                       | 902.175,00                      | -              | 902.175,00   | -                  | 27.450,00           | 27.450,00 | 27.450,00            | 874.725,00         |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0002             |                       |                           | 2                      | 3                   | 3      | 5            |          | Textos de enseñanza                                     |         |                          |                   |                       | 902.175,00                      | -              | 902.175,00   | -                  | 27.450,00           | 27.450,00 | 27.450,00            | 874.725,00         |
| 1.3 (E)               |                                    | 14                     | 00       | 0002             | 0000                  |                           | 2                      | 1                   | 1      | 1            | 01       | Sueldos fijos                                           | 4.4.09  | 20                       | 1955              | 100                   | 355.200,00                      | -              | 355.200,00   | -                  | -                   | -         | -                    | 355.200,00         |
| 1.3 (E)               |                                    | 14                     | 00       | 0002             | 0000                  |                           | 2                      | 1                   | 1      | 4            | 01       | Sueldo Anual No. 13                                     | 4.4.09  | 50                       | 2006              | 001                   | 29.600,00                       | -              | 29.600,00    | -                  | -                   | -         | -                    | 29.600,00          |
| 1.3 (E)               |                                    | 14                     | 00       | 0002             | 0000                  |                           | 2                      | 1                   | 5      | 1            | 01       | Contribuciones al seguro de salud                       | 4.4.09  | 20                       | 1955              | 100                   | 10.184,00                       | -              | 10.184,00    | -                  | -                   | -         | -                    | 10.184,00          |
| 1.3 (E)               |                                    | 14                     | 00       | 0002             | 0000                  |                           | 2                      | 1                   | 5      | 2            | 01       | Contribuciones al seguro de pensiones                   | 4.4.09  | 20                       | 1955              | 100                   | 10.219,00                       | -              | 10.219,00    | -                  | -                   | -         | -                    | 10.219,00          |
| 1.3 (E)               |                                    | 14                     | 00       | 0002             | 0000                  |                           | 2                      | 1                   | 5      | 3            | 01       | Contribuciones al seguro de riesgo laboral              | 4.4.09  | 20                       | 1955              | 100                   | 1.762,00                        | -              | 1.762,00     | -                  | -                   | -         | -                    | 1.762,00           |
| 1.3 (E)               |                                    | 14                     | 00       | 0002             | 0000                  |                           | 2                      | 2                   | 8      | 6            | 01       | Eventos generales                                       | 4.4.09  | 20                       | 1955              | 100                   | 63.019,00                       | -              | 63.019,00    | -                  | -                   | -         | -                    | 63.019,00          |
| 1.3 (E)               |                                    | 14                     | 00       | 0002             | 0000                  |                           | 2                      | 2                   | 8      | 7            | 01       | Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y | 4.4.09  | 20                       | 1955              | 100                   | 9.591,00                        | -              | 9.591,00     | -                  | -                   | -         | -                    | 9.591,00           |
| 1.3 (E)               |                                    | 14                     | 00       | 0002             | 0000                  |                           | 2                      | 3                   | 3      | 5            | 01       | Textos de enseñanza                                     | 4.4.09  | 20                       | 1955              | 100                   | 20.000,00                       | -              | 20.000,00    | -                  | -                   | -         | -                    | 20.000,00          |
| 1.3 (E)               |                                    | 14                     | 00       | 0002             | 0000                  |                           | 2                      | 4                   | 1      | 4            | 01       | Becas nacionales                                        | 4.4.09  | 20                       | 1955              | 100                   | 402.600,00                      | -              | 402.600,00   | -                  | 27.450,00           | 27.450,00 | 27.450,00            | 375.150,00         |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0003             |                       |                           |                        |                     |        |              |          | PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA                      |         |                          |                   |                       | 188.649,00                      | -              | 188.649,00   | -                  | -                   | -         | -                    | 188.649,00         |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0003             |                       |                           | 2                      |                     |        |              |          | GASTOS                                                  |         |                          |                   |                       | 188.649,00                      | -              | 188.649,00   | -                  | -                   | -         | -                    | 188.649,00         |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0003             |                       |                           | 2                      | 3                   |        |              |          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                |         |                          |                   |                       | 188.649,00                      | -              | 188.649,00   | -                  | -                   | -         | -                    | 188.649,00         |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0003             |                       |                           | 2                      | 3                   | 4      |              |          | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                 |         |                          |                   |                       | 188.649,00                      | -              | 188.649,00   | -                  | -                   | -         | -                    | 188.649,00         |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0003             |                       |                           | 2                      | 3                   | 4      | 1            |          | Productos medicinales para uso humano                   |         |                          |                   |                       | 188.649,00                      | -              | 188.649,00   | -                  | -                   | -         | -                    | 188.649,00         |
| 1.3 (E)               |                                    | 14                     | 00       | 0003             | 0000                  |                           | 2                      | 3                   | 4      | 1            | 01       | Productos medicinales para uso humano                   | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 188.649,00                      | -              | 188.649,00   | -                  | -                   | -         | -                    | 188.649,00         |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0004             |                       |                           |                        |                     |        |              |          | FORTALECIMIENTO DE LA EQUITAD DE GÉNERO                 |         |                          |                   |                       | 11.000,00                       | -              | 11.000,00    | -                  | 138,00              | 138,00    | 138,00               | 10.862,00          |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0004             |                       |                           | 2                      |                     |        |              |          | GASTOS                                                  |         |                          |                   |                       | 11.000,00                       | -              | 11.000,00    | -                  | 138,00              | 138,00    | 138,00               | 10.862,00          |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0004             |                       |                           | 2                      | 2                   |        |              |          | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                               |         |                          |                   |                       | 11.000,00                       | -              | 11.000,00    | -                  | 138,00              | 138,00    | 138,00               | 10.862,00          |
|                       |                                    | 14                     | 00       | 0004             |                       |                           | 2                      | 2                   | 8      |              |          | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN                         |         |                          |                   |                       | 11.000,00                       | -              | 11.000,00    | -                  | 138,00              | 138,00    | 138,00               | 10.862,00          |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018**



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No.

120-210865-0

|                   |                                    | CATEGORIA PROGRAMATICA |          |                  | CLASIFICADOR DEL GASTO |             |      |        |        |            |          |                                                       |         |                          | PRESUPUESTO                                        |                       |                                 | ACUMULADO ANTERIOR |              | EJECUCION DEL GASTO |            | DEVENGADO A LA FECHA | 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    |                      |                    | DEVENGADO    | PAGADO    |            |   |
| 1                 | 2                                  | 3                      | 4        | 5                | 6                      | 7           | 8    | 9      | 10     | 11         | 12       | 13                                                    | 14      | 15                       | 16                                                 | 17                    | 18                              | 19                 | 20 =18+19    | 21                  | 23         | 24                   | 25=21+23           | 26= 20-25    |           |            |   |
| 1.3 (E)           | 96                                 | 14                     | 00       | 0004             | 0000                   |             | 2    | 2      | 8      | 6          |          | Organización de eventos y festividades                |         |                          |                                                    |                       | 11.000,00                       | -                  | 11.000,00    | -                   | 138,00     | 138,00               | 138,00             | 10.862,00    |           |            |   |
| 1.3 (E)           |                                    | 14                     | 00       | 0004             |                        |             | 2    | 2      | 8      | 6          | 01       | Eventos generales                                     | 4.5.08  | 20                       | 1955                                               | 100                   | 6.000,00                        | -                  | 6.000,00     | -                   | -          | 138,00               | 138,00             | 138,00       | 5.862,00  |            |   |
|                   |                                    | 14                     | 00       | 0004             |                        |             | 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  |            |   |
|                   |                                    |                        |          |                  |                        |             |      |        |        |            |          |                                                       |         |                          | DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES                  |                       |                                 |                    | 2.162,00     | -                   | 2.162,00   | -                    | 2.162,00           | 2.162,00     | 2.162,00  | -          |   |
|                   |                                    |                        |          |                  |                        |             |      |        |        |            |          |                                                       |         |                          | AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR                  |                       |                                 |                    | 2.162,00     | -                   | 2.162,00   | -                    | 2.162,00           | 2.162,00     | 2.162,00  | -          |   |
|                   |                                    |                        |          |                  |                        |             |      |        |        | 4          |          |                                                       |         |                          | Aplicaciones financieras                           |                       |                                 |                    | 2.162,00     | -                   | 2.162,00   | -                    | 2.162,00           | 2.162,00     | 2.162,00  | -          |   |
|                   |                                    |                        |          |                  |                        |             |      |        |        | 4          | 2        |                                                       |         |                          | Disminución de pasivos                             |                       |                                 |                    | 2.162,00     | -                   | 2.162,00   | -                    | 2.162,00           | 2.162,00     | 2.162,00  | -          |   |
|                   |                                    |                        |          |                  |                        |             |      |        |        | 4          | 2        | 1                                                     |         |                          | Disminución de pasivos corrientes                  |                       |                                 |                    | 2.162,00     | -                   | 2.162,00   | -                    | 2.162,00           | 2.162,00     | 2.162,00  | -          |   |
|                   |                                    |                        |          |                  |                        |             |      |        |        | 4          | 2        | 1                                                     | 1       |                          | Disminución de cuentas por pagar de corto plazo    |                       |                                 |                    | 2.162,00     | -                   | 2.162,00   | -                    | 2.162,00           | 2.162,00     | 2.162,00  | -          |   |
| 3.1.3 (E)         |                                    | 96                     | 00       | 0001             |                        |             | 0000 |        |        | 4          | 2        | 1                                                     | 1       | 01                       | Disminución de cuentas por pagar internas de corto | 0.0.00                | 20                              | 1955               | 100          | 2.162,00            | -          | 2.162,00             | -                  | 2.162,00     | 2.162,00  | 2.162,00   | - |
|                   |                                    | 98                     |          |                  |                        |             |      |        |        |            |          |                                                       |         |                          | ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES                  |                       |                                 |                    | 619.000,00   | -                   | 619.000,00 | -                    | 14.000,00          | 14.000,00    | 14.000,00 | 605.000,00 |   |
|                   |                                    | 98                     | 00       | 0000             |                        |             |      |        |        |            |          |                                                       |         |                          | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS              |                       |                                 |                    | 619.000,00   | -                   | 619.000,00 | -                    | 14.000,00          | 14.000,00    | 14.000,00 | 605.000,00 |   |
|                   |                                    | 98                     | 00       | 0000             |                        |             |      |        |        | 2          |          |                                                       |         |                          | GASTOS                                             |                       |                                 |                    | 619.000,00   | -                   | 619.000,00 | -                    | 14.000,00          | 14.000,00    | 14.000,00 | 605.000,00 |   |
|                   |                                    | 98                     | 00       | 0000             |                        |             |      |        |        | 2          | 4        |                                                       |         |                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                       |                                 |                    | 619.000,00   | -                   | 619.000,00 | -                    | 14.000,00          | 14.000,00    | 14.000,00 | 605.000,00 |   |
|                   | 98                                 | 00                     | 0000     |                  |                        |             | 2    | 4      | 1      |            |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR                   |         |                          |                                                    | 619.000,00            | -                               | 619.000,00         | -            | 14.000,00           | 14.000,00  | 14.000,00            | 605.000,00         |              |           |            |   |
|                   | 98                                 | 00                     | 0000     |                  |                        |             | 2    | 4      | 1      | 6          |          | Transferencias corrientes a asociaciones sin fines    |         |                          |                                                    | 619.000,00            | -                               | 619.000,00         | -            | 14.000,00           | 14.000,00  | 14.000,00            | 605.000,00         |              |           |            |   |
| 1.3 (E)           | 98                                 | 00                     | 0000     | 9991             |                        |             | 2    | 4      | 1      | 6          | 01       | Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de | 4.2.03  | 20                       | 1955                                               | 100                   | 36.000,00                       | -                  | 36.000,00    | -                   | -          | -                    | -                  | 36.000,00    |           |            |   |
| 1.3 (E)           | 98                                 | 00                     | 0000     | 9992             |                        |             | 2    | 4      | 1      | 6          | 01       | Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de | 4.4.09  | 20                       | 1955                                               | 100                   | 120.000,00                      | -                  | 120.000,00   | -                   | -          | -                    | -                  | 120.000,00   |           |            |   |
| 1.3 (E)           | 98                                 | 00                     | 0000     | 9993             |                        |             | 2    | 4      | 1      | 6          | 01       | Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de | 4.3.02  | 20                       | 1955                                               | 100                   | 50.000,00                       | -                  | 50.000,00    | -                   | 4.000,00   | 4.000,00             | 4.000,00           | 46.000,00    |           |            |   |
| 1.3 (E)           | 98                                 | 00                     | 0000     | 9994             |                        |             | 2    | 4      | 1      | 6          | 01       | Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de | 4.3.03  | 20                       | 1955                                               | 100                   | 194.000,00                      | -                  | 194.000,00   | -                   | -          | -                    | -                  | 194.000,00   |           |            |   |
| 1.3 (E)           | 98                                 | 00                     | 0000     | 9995             |                        |             | 2    | 4      | 1      | 6          | 01       | Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de | 3.2.04  | 20                       | 1955                                               | 100                   | 48.000,00                       | -                  | 48.000,00    | -                   | -          | -                    | -                  | 48.000,00    |           |            |   |
| 1.3 (E)           | 98                                 | 00                     | 0000     | 9998             |                        |             | 2    | 4      | 1      | 6          | 01       | Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de | 4.5.10  | 20                       | 1955                                               | 100                   | 138.000,00                      | -                  | 138.000,00   | -                   | 10.000,00  | 10.000,00            | 10.000,00          | 128.000,00   |           |            |   |
| 1.3 (E)           | 98                                 | 00                     | 0000     | 9999             |                        |             | 2    | 4      | 1      | 6          | 01       | Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de | 1.4.03  | 20                       | 1955                                               | 100                   | 33.000,00                       | -                  | 33.000,00    | -                   | -          | -                    | -                  | 33.000,00    |           |            |   |
| TOTAL RD\$        |                                    |                        |          |                  |                        |             |      |        |        |            |          |                                                       |         |                          |                                                    |                       | 2.178.075,00                    | -                  | 2.178.075,00 | -                   | 75.667,22  | 75.667,22            | 75.667,22          | 2.102.407,78 |           |            |   |

| Gastos    | Aplicaciones Financieras | Total en RD\$ |
|-----------|--------------------------|---------------|
| 73.505,22 | 2.162,00                 | 75.667,22     |
|           |                          |               |

ELABORADO POR

REVISADO POR  
 MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018**



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

| DESTINO DE FONDOS |    | CATEGORIA PROGRAMATICA             |          |          |                  | CLASIFICADOR DEL GASTO |            |      |        |        |            | DENOMINACION DEL GASTO                             | FUNCIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | PRESUPUESTO   |                                 |                | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUCION DEL GASTO |            | DEVENGADO A LA FECHA | BALANCE DISPONIBLE |
|-------------------|----|------------------------------------|----------|----------|------------------|------------------------|------------|------|--------|--------|------------|----------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------------|
|                   |    | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD / OBRA | INSTITUCION RECEPTORA  | CODIGO SNP | TIPO | OBJETO | CUENTA | SUB-CUENTA |                                                    |         |                          |                   |                       | AUXILIAR      | PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL | MODIFICACIONES |                    | VIGENTE             | DEVENGADO  |                      |                    |
| 1                 | 2  | 3                                  | 4        | 5        | 6                | 7                      | 8          | 9    | 10     | 11     | 12         | 13                                                 | 14      | 15                       | 16                | 17                    | 18            | 19                              | 20 =18+19      | 21                 | 23                  | 24         | 25=21+23             | 26= 20-25          |
| I                 |    |                                    |          |          |                  |                        |            |      |        |        |            | Inversión                                          |         |                          |                   |                       | 22.363.168,00 | -                               | 22.363.168,00  | -                  | 728.849,12          | 728.849,12 | 728.849,12           | 21.634.318,88      |
|                   | 01 |                                    |          | 0001     |                  |                        |            |      |        |        |            | NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL            |         |                          |                   |                       | 1.676.650,00  | -                               | 1.676.650,00   | -                  | 2.834,08            | 2.834,08   | 2.834,08             | 1.673.815,92       |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0001     |                  |                        |            |      |        |        |            | NORMAS Y SEGUIMIENTOS (Concejo Municipal)          |         |                          |                   |                       | 158.000,00    | -                               | 158.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 158.000,00         |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0001     |                  |                        | 2          |      |        |        |            | GASTOS                                             |         |                          |                   |                       | 158.000,00    | -                               | 158.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 158.000,00         |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0001     |                  |                        | 2          | 6    |        |        |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES            |         |                          |                   |                       | 158.000,00    | -                               | 158.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 158.000,00         |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0001     |                  |                        | 2          | 6    | 1      |        |            | MOBILIARIO Y EQUIPO                                |         |                          |                   |                       | 158.000,00    | -                               | 158.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 158.000,00         |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0001     |                  |                        | 2          | 6    | 1      | 1      |            | Muebles de oficina y estantería                    |         |                          |                   |                       | 158.000,00    | -                               | 158.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 158.000,00         |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0001     | 0000             |                        | 2          | 6    | 1      | 1      | 01         | Muebles de oficina y estantería                    | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 108.000,00    | -                               | 108.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 108.000,00         |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0001     | 0000             |                        | 2          | 6    | 1      | 3      | 01         | Equipos de cómputo                                 | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 25.000,00     | -                               | 25.000,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 25.000,00          |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0001     | 0000             |                        | 2          | 6    | 5      | 5      | 01         | Equipo de comunicación, telecomunicaciones y       | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 25.000,00     | -                               | 25.000,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 25.000,00          |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0003     |                  |                        |            |      |        |        |            | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL                           |         |                          |                   |                       | 1.304.218,00  | -                               | 1.304.218,00   | -                  | -                   | -          | -                    | 1.304.218,00       |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0003     |                  |                        | 2          |      |        |        |            | GASTOS                                             |         |                          |                   |                       | 1.304.218,00  | -                               | 1.304.218,00   | -                  | -                   | -          | -                    | 1.304.218,00       |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0003     |                  |                        | 2          | 6    |        |        |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES            |         |                          |                   |                       | 1.304.218,00  | -                               | 1.304.218,00   | -                  | -                   | -          | -                    | 1.304.218,00       |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0003     |                  |                        | 2          | 6    | 1      |        |            | MOBILIARIO Y EQUIPO                                |         |                          |                   |                       | 1.304.218,00  | -                               | 1.304.218,00   | -                  | -                   | -          | -                    | 1.304.218,00       |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0003     |                  |                        | 2          | 6    | 1      | 1      |            | Muebles de oficina y estantería                    |         |                          |                   |                       | 1.304.218,00  | -                               | 1.304.218,00   | -                  | -                   | -          | -                    | 1.304.218,00       |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0003     | 0000             |                        | 2          | 6    | 1      | 1      | 01         | Muebles de oficina y estantería                    | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 150.000,00    | -                               | 150.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 150.000,00         |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0003     | 0000             |                        | 2          | 6    | 1      | 3      | 01         | Equipo computacional                               | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 56.766,00     | -                               | 56.766,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 56.766,00          |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0003     | 0000             |                        | 2          | 6    | 1      | 4      | 01         | Electrodomésticos                                  | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 36.735,00     | -                               | 36.735,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 36.735,00          |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0003     | 0000             |                        | 2          | 6    | 1      | 9      | 01         | Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados       | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 36.735,00     | -                               | 36.735,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 36.735,00          |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0003     | 0000             |                        | 2          | 6    | 2      | 1      | 01         | Equipos y aparatos audiovisuales                   | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 102.782,00    | -                               | 102.782,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 102.782,00         |
| 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                   | 50.000,00     | -                               | 50.000,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 50.000,00          |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0003     | 0000             |                        | 2          | 6    | 4      | 1      | 01         | Automóviles y camiones (COMPRA JEEPETA -           | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 667.200,00    | -                               | 667.200,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 667.200,00         |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0003     | 0000             |                        | 2          | 6    | 4      | 1      | 01         | Automóviles y camiones                             | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 20.000,00     | -                               | 20.000,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 20.000,00          |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0003     | 0000             |                        | 2          | 6    | 5      | 7      | 01         | Herramientas y máquinas-herramientas               | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 40.000,00     | -                               | 40.000,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 40.000,00          |
| 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     | -                  | -                   | -          | -                    | 144.000,00         |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0004     |                  |                        |            |      |        |        |            | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS            |         |                          |                   |                       | 76.466,00     | -                               | 76.466,00      | -                  | 2.834,08            | 2.834,08   | 2.834,08             | 73.631,92          |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0004     |                  |                        | 2          |      |        |        |            | GASTOS                                             |         |                          |                   |                       | 76.466,00     | -                               | 76.466,00      | -                  | 2.834,08            | 2.834,08   | 2.834,08             | 73.631,92          |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0004     |                  |                        | 2          | 26   |        |        |            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BIENES                  |         |                          |                   |                       | 76.466,00     | -                               | 76.466,00      | -                  | 2.834,08            | 2.834,08   | 2.834,08             | 73.631,92          |
| 2.1 (I)           | 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      | -                  | 2.834,08            | 2.834,08   | 2.834,08             | 37.165,92          |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0004     | 0000             |                        | 2          | 6    | 1      | 1      | 01         | Muebles de oficina y estantería                    | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 20.000,00     | -                               | 20.000,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 20.000,00          |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0004     | 0000             |                        | 2          | 6    | 1      | 3      | 01         | Equipos de cómputo                                 | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 12.500,00     | -                               | 12.500,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 12.500,00          |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0004     | 0000             |                        | 2          | 6    | 1      | 9      | 01         | Otros mobiliarios y equipos no identificados       | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 3.966,00      | -                               | 3.966,00       | -                  | -                   | -          | -                    | 3.966,00           |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0005     |                  |                        |            |      |        |        |            | GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN            |         |                          |                   |                       | 137.966,00    | -                               | 137.966,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 137.966,00         |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0005     |                  |                        | 2          |      |        |        |            | GASTOS                                             |         |                          |                   |                       | 137.966,00    | -                               | 137.966,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 137.966,00         |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0005     |                  |                        | 2          | 6    |        |        |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES            |         |                          |                   |                       | 137.966,00    | -                               | 137.966,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 137.966,00         |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0005     |                  |                        | 2          | 6    | 1      |        |            | MOBILIARIO Y EQUIPO                                |         |                          |                   |                       | 137.966,00    | -                               | 137.966,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 137.966,00         |
|                   | 01 |                                    | 00       | 0005     |                  |                        | 2          | 6    | 1      | 3      |            | Equipos de cómputo                                 |         |                          |                   |                       | 137.966,00    | -                               | 137.966,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 137.966,00         |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0005     | 0000             |                        | 2          | 6    | 1      | 1      | 01         | Muebles de oficina y estantería                    | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 36.000,00     | -                               | 36.000,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 36.000,00          |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0005     | 0000             |                        | 2          | 6    | 1      | 3      | 01         | Equipos de cómputo                                 | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 25.000,00     | -                               | 25.000,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 25.000,00          |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0005     | 0000             |                        | 2          | 6    | 1      | 9      | 01         | Otros mobiliarios y equipos no identificados       | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 1.966,00      | -                               | 1.966,00       | -                  | -                   | -          | -                    | 1.966,00           |
| 2.1 (I)           | 01 |                                    | 00       | 0005     | 0000             |                        | 2          | 6    | 4      | 1      | 01         | Automóviles y camiones (Compra Motocicleta)        | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 75.000,00     | -                               | 75.000,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 75.000,00          |
|                   |    |                                    |          |          |                  |                        |            |      |        |        |            | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES                         |         |                          |                   |                       | 13.543.659,00 | -                               | 13.543.659,00  | -                  | 127.606,02          | 127.606,02 | 127.606,02           | 13.416.052,98      |
|                   |    |                                    |          |          |                  |                        |            |      |        |        |            | COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN            |         |                          |                   |                       | 400.000,00    | -                               | 400.000,00     | -                  | 42.630,00           | 42.630,00  | 42.630,00            | 357.370,00         |
|                   |    |                                    |          |          |                  |                        |            |      |        |        |            | GASTOS                                             |         |                          |                   |                       | 400.000,00    | -                               | 400.000,00     | -                  | 42.630,00           | 42.630,00  | 42.630,00            | 357.370,00         |
|                   |    |                                    |          |          |                  |                        |            |      |        |        |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES            |         |                          |                   |                       | 400.000,00    | -                               | 400.000,00     | -                  | 42.630,00           | 42.630,00  | 42.630,00            | 357.370,00         |
|                   |    |                                    |          |          |                  |                        |            |      |        |        |            | BIENES INTANGIBLES                                 |         |                          |                   |                       | 400.000,00    | -                               | 400.000,00     | -                  | 42.630,00           | 42.630,00  | 42.630,00            | 357.370,00         |
|                   |    |                                    |          |          |                  |                        |            |      |        |        |            | Estudios de preinversión                           |         |                          |                   |                       | 400.000,00    | -                               | 400.000,00     | -                  | 42.630,00           | 42.630,00  | 42.630,00            | 357.370,00         |
| 2.3 (I)           |    | 11                                 |          | 0001     | 0000             |                        | 2          | 6    | 8      | 5      | 01         | Estudios de preinversión                           | 2.5.03  | 30                       | 9998              | 102                   | 100.000,00    | -                               | 100.000,00     | -                  | 42.630,00           | 42.630,00  | 42.630,00            | 57.370,00          |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018**



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

|                   |                                    | CATEGORIA PROGRAMATICA |          |                  |                       | CLASIFICADOR DEL GASTO |      |        |        |            |          | DENOMINACION DEL GASTO                        | FUNCION | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | PRESUPUESTO                     |                |              | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUCION DEL GASTO |           | DEVENGADO A LA FECHA | BALANCE DISPONIBLE |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|-----------------------|------------------------|------|--------|--------|------------|----------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| DESTINO DE FONDOS | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | PROGRAMA               | PROYECTO | ACTIVIDAD / OBRA | INSTITUCION RECEPTORA | CODIGO SNP             | TIPO | OBJETO | CUENTA | SUB-CUENTA | AUXILIAR |                                               |         |                          |                   |                       | PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL | MODIFICACIONES | VIGENTE      |                    | DEVENGADO           | PAGADO    |                      |                    |
| 1                 | 2                                  | 3                      | 4        | 5                | 6                     | 7                      | 8    | 9      | 10     | 11         | 12       | 13                                            | 14      | 15                       | 16                | 17                    | 18                              | 19             | 20 =18+19    | 21                 | 23                  | 24        | 25=21+23             | 26= 20-25          |
| 2.3 (I)           | 11                                 | 00                     | 0001     | 0000             |                       | 2                      | 6    | 10     | 2      |            | 01       | Terrenos rurales sin mejoras (Play Carrizal)  | 2.5.03  | 20                       | 1955              | 100                   | 300.000,00                      |                | 300.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 300.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0001     |                  |                       |                        |      |        |        |            |          | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos |         |                          |                   |                       | 2.549.263,00                    |                | 2.549.263,00 | -                  |                     |           | -                    | 2.549.263,00       |
|                   | 11                                 | 01                     | 0051     |                  |                       |                        |      |        |        |            |          | Construcción Aceras y Contenes Zona Urbana    |         |                          |                   |                       | 800.000,00                      |                | 800.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 800.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0051     |                  |                       |                        | 2    |        |        |            |          | GASTOS                                        |         |                          |                   |                       | 800.000,00                      |                | 800.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 800.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0051     |                  |                       |                        | 2    | 7      |        |            |          | OBRAS                                         |         |                          |                   |                       | 800.000,00                      |                | 800.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 800.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0051     |                  |                       |                        | 2    | 7      | 2      |            |          | INFRAESTRUCTURA                               |         |                          |                   |                       | 800.000,00                      |                | 800.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 800.000,00         |
| 2.2 (I)           | 11                                 | 01                     | 0051     |                  |                       |                        | 2    | 7      | 2      | 4          |          | Infraestructura terrestre y obras anexas      |         |                          |                   |                       | 800.000,00                      |                | 800.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 800.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0051     | 0000             |                       | 2                      | 7    | 2      | 4      |            | 01       | Infraestructura terrestre y obras anexas      | 2.6.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 800.000,00                      |                | 800.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 800.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0052     |                  |                       |                        |      |        |        |            |          | Construcción Puente de Arroyo Hondo           |         |                          |                   |                       | 599.263,00                      |                | 599.263,00   | -                  |                     |           | -                    | 599.263,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0052     |                  |                       |                        | 2    |        |        |            |          | GASTOS                                        |         |                          |                   |                       | 599.263,00                      |                | 599.263,00   | -                  |                     |           | -                    | 599.263,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0052     |                  |                       |                        | 2    | 7      |        |            |          | OBRAS                                         |         |                          |                   |                       | 599.263,00                      |                | 599.263,00   | -                  |                     |           | -                    | 599.263,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0052     |                  |                       |                        | 2    | 7      | 2      |            |          | INFRAESTRUCTURA                               |         |                          |                   |                       | 599.263,00                      |                | 599.263,00   | -                  |                     |           | -                    | 599.263,00         |
| 2.2 (I)           | 11                                 | 01                     | 0052     |                  |                       |                        | 2    | 7      | 2      | 4          |          | Infraestructura terrestre y obras anexas      |         |                          |                   |                       | 599.263,00                      |                | 599.263,00   | -                  |                     |           | -                    | 599.263,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0052     | 0000             |                       | 2                      | 7    | 2      | 4      |            | 01       | Infraestructura terrestre y obras anexas      | 2.6.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 599.263,00                      |                | 599.263,00   | -                  |                     |           | -                    | 599.263,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0053     |                  |                       |                        |      |        |        |            |          | Construcción Contenes en Inoa (PPM)           |         |                          |                   |                       | 500.000,00                      |                | 500.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 500.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0053     |                  |                       |                        | 2    |        |        |            |          | GASTOS                                        |         |                          |                   |                       | 500.000,00                      |                | 500.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 500.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0053     |                  |                       |                        | 2    | 7      |        |            |          | OBRAS                                         |         |                          |                   |                       | 500.000,00                      |                | 500.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 500.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0053     |                  |                       |                        | 2    | 7      | 2      |            |          | INFRAESTRUCTURA                               |         |                          |                   |                       | 500.000,00                      |                | 500.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 500.000,00         |
| 2.2 (I)           | 11                                 | 01                     | 0053     |                  |                       |                        | 2    | 7      | 2      | 4          |          | Infraestructura terrestre y obras anexas      |         |                          |                   |                       | 500.000,00                      |                | 500.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 500.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0053     | 0000             |                       | 2                      | 7    | 2      | 4      |            | 01       | Infraestructura terrestre y obras anexas      | 2.6.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 500.000,00                      |                | 500.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 500.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0054     |                  |                       |                        |      |        |        |            |          | Instalación Sistema de Seguridad Municipal    |         |                          |                   |                       | 300.000,00                      |                | 300.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 300.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0054     |                  |                       |                        | 2    |        |        |            |          | GASTOS                                        |         |                          |                   |                       | 300.000,00                      |                | 300.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 300.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0054     |                  |                       |                        | 2    | 7      |        |            |          | OBRAS                                         |         |                          |                   |                       | 300.000,00                      |                | 300.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 300.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0054     |                  |                       |                        | 2    | 7      | 2      |            |          | INFRAESTRUCTURA                               |         |                          |                   |                       | 300.000,00                      |                | 300.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 300.000,00         |
| 2.2 (I)           | 11                                 | 01                     | 0054     |                  |                       |                        | 2    | 7      | 2      | 4          |          | Infraestructura terrestre y obras anexas      |         |                          |                   |                       | 300.000,00                      |                | 300.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 300.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0054     | 0000             |                       | 2                      | 7    | 2      | 4      |            | 01       | Infraestructura terrestre y obras anexas      | 2.6.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 300.000,00                      |                | 300.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 300.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0055     |                  |                       |                        |      |        |        |            |          | Construcción Peatonal Colegio Marcos          |         |                          |                   |                       | 350.000,00                      |                | 350.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 350.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0055     |                  |                       |                        | 2    |        |        |            |          | GASTOS                                        |         |                          |                   |                       | 350.000,00                      |                | 350.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 350.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0055     |                  |                       |                        | 2    | 7      |        |            |          | OBRAS                                         |         |                          |                   |                       | 350.000,00                      |                | 350.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 350.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0055     |                  |                       |                        | 2    | 7      | 2      |            |          | INFRAESTRUCTURA                               |         |                          |                   |                       | 350.000,00                      |                | 350.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 350.000,00         |
| 2.2 (I)           | 11                                 | 01                     | 0055     |                  |                       |                        | 2    | 7      | 2      | 4          |          | Infraestructura terrestre y obras anexas      |         |                          |                   |                       | 350.000,00                      |                | 350.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 350.000,00         |
|                   | 11                                 | 01                     | 0055     | 0000             |                       | 2                      | 7    | 2      | 4      |            | 01       | Infraestructura terrestre y obras anexas      | 2.6.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 350.000,00                      |                | 350.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 350.000,00         |
|                   | 11                                 | 02                     |          |                  |                       |                        |      |        |        |            |          | Reparación y Acondicionamiento de Vías de     |         |                          |                   |                       | 2.716.468,00                    |                | 2.716.468,00 | -                  | 23.500,00           | 23.500,00 | 23.500,00            | 2.692.968,00       |
|                   | 11                                 | 02                     | 0051     |                  |                       |                        |      |        |        |            |          | Mantenimiento de Caminos                      |         |                          |                   |                       | 2.016.468,00                    |                | 2.016.468,00 | -                  |                     |           | -                    | 2.016.468,00       |
|                   | 11                                 | 02                     | 0051     |                  |                       |                        | 2    |        |        |            |          | GASTOS                                        |         |                          |                   |                       | 2.016.468,00                    |                | 2.016.468,00 | -                  |                     |           | -                    | 2.016.468,00       |
|                   | 11                                 | 02                     | 0051     |                  |                       |                        | 2    | 7      |        |            |          | OBRAS                                         |         |                          |                   |                       | 2.016.468,00                    |                | 2.016.468,00 | -                  |                     |           | -                    | 2.016.468,00       |
| 2.2 (I)           | 11                                 | 02                     | 0051     |                  |                       |                        | 2    | 7      | 2      |            |          | INFRAESTRUCTURA                               |         |                          |                   |                       | 2.016.468,00                    |                | 2.016.468,00 | -                  |                     |           | -                    | 2.016.468,00       |
|                   | 11                                 | 02                     | 0051     |                  |                       |                        | 2    | 7      | 2      | 4          |          | Infraestructura terrestre y obras anexas      |         |                          |                   |                       | 2.016.468,00                    |                | 2.016.468,00 | -                  |                     |           | -                    | 2.016.468,00       |
|                   | 11                                 | 02                     | 0051     | 0000             |                       | 2                      | 7    | 2      | 4      |            | 01       | Infraestructura terrestre y obras anexas      | 2.6.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 2.016.468,00                    |                | 2.016.468,00 | -                  |                     |           | -                    | 2.016.468,00       |
|                   | 11                                 | 02                     | 0051     |                  |                       |                        | 2    | 7      | 2      | 4          |          | Infraestructura terrestre y obras anexas      |         |                          |                   |                       | 2.016.468,00                    |                | 2.016.468,00 | -                  |                     |           | -                    | 2.016.468,00       |
|                   | 11                                 | 02                     | 0052     |                  |                       |                        |      |        |        |            |          | Bacheos Calles de SAJOMA                      |         |                          |                   |                       | 300.000,00                      |                | 300.000,00   | -                  | 23.500,00           | 23.500,00 | 23.500,00            | 276.500,00         |
|                   | 11                                 | 02                     | 0052     |                  |                       |                        | 2    |        |        |            |          | GASTOS                                        |         |                          |                   |                       | 300.000,00                      |                | 300.000,00   | -                  | 23.500,00           | 23.500,00 | 23.500,00            | 276.500,00         |
| 2.2 (I)           | 11                                 | 02                     | 0052     |                  |                       |                        | 2    | 7      |        |            |          | OBRAS                                         |         |                          |                   |                       | 300.000,00                      |                | 300.000,00   | -                  | 23.500,00           | 23.500,00 | 23.500,00            | 276.500,00         |
|                   | 11                                 | 02                     | 0052     |                  |                       |                        | 2    | 7      | 2      |            |          | INFRAESTRUCTURA                               |         |                          |                   |                       | 300.000,00                      |                | 300.000,00   | -                  | 23.500,00           | 23.500,00 | 23.500,00            | 276.500,00         |
|                   | 11                                 | 02                     | 0052     |                  |                       |                        | 2    | 7      | 2      | 4          |          | Infraestructura terrestre y obras anexas      |         |                          |                   |                       | 300.000,00                      |                | 300.000,00   | -                  | 23.500,00           | 23.500,00 | 23.500,00            | 276.500,00         |
|                   | 11                                 | 02                     | 0052     | 0000             |                       | 2                      | 7    | 2      | 4      |            | 01       | Infraestructura terrestre y obras anexas      | 2.6.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 300.000,00                      |                | 300.000,00   | -                  | 23.500,00           | 23.500,00 | 23.500,00            | 276.500,00         |
|                   | 11                                 | 02                     | 0053     |                  |                       |                        |      |        |        |            |          | Pintura y Rotulación de Calles                |         |                          |                   |                       | 400.000,00                      |                | 400.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 400.000,00         |
|                   | 11                                 | 02                     | 0053     |                  |                       |                        | 2    |        |        |            |          | GASTOS                                        |         |                          |                   |                       | 400.000,00                      |                | 400.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 400.000,00         |
| 2.2 (I)           | 11                                 | 02                     | 0053     |                  |                       |                        | 2    | 7      |        |            |          | OBRAS                                         |         |                          |                   |                       | 400.000,00                      |                | 400.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 400.000,00         |
|                   | 11                                 | 02                     | 0053     |                  |                       |                        | 2    | 7      |        |            |          | OBRAS                                         |         |                          |                   |                       | 400.000,00                      |                | 400.000,00   | -                  |                     |           | -                    | 400.000,00         |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018**



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

| DESTINO DE FONDOS |   | CATEGORIA PROGRAMATICA             |          |          |                  | CLASIFICADOR DEL GASTO |             |      |        |        |            | DENOMINACION DEL GASTO                          | FUNCION | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | PRESUPUESTO  |                                 |                | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUCION DEL GASTO |           | DEVENGADO A LA FECHA | BALANCE DISPONIBLE |
|-------------------|---|------------------------------------|----------|----------|------------------|------------------------|-------------|------|--------|--------|------------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------|----------------------|--------------------|
|                   |   | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD / OBRA | INSTITUCION RECEPTORA  | CODIGO SNIP | TIPO | OBJETO | CUENTA | SUB-CUENTA |                                                 |         |                          |                   |                       | AUXILIAR     | PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL | MODIFICACIONES |                    | VIGENTE             | DEVENGADO |                      |                    |
| 1                 | 2 | 3                                  | 4        | 5        | 6                | 7                      | 8           | 9    | 10     | 11     | 12         | 13                                              | 14      | 15                       | 16                | 17                    | 18           | 19                              | 20 =18+19      | 21                 | 23                  | 24        | 25=21+23             | 26= 20-25          |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 02       | 0053     |                  | 2                      | 7           | 2    |        |        |            | INFRAESTRUCTURA                                 |         |                          |                   |                       | 400.000,00   |                                 | 400.000,00     | -                  | -                   | -         | 400.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 02       | 0053     |                  | 2                      | 7           | 2    | 4      |        |            | Infraestructura terrestre y obras anexas        |         |                          |                   |                       | 400.000,00   |                                 | 400.000,00     | -                  | -                   | -         | 400.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 02       | 0053     | 0000             | 2                      | 7           | 2    | 4      | 01     |            | Infraestructura terrestre y obras anexas        | 2.6.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 400.000,00   |                                 | 400.000,00     | -                  | -                   | -         | 400.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 03       |          |                  |                        |             |      |        |        |            | Construcción de Instalaciones Deportivas        |         |                          |                   |                       | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  | -                   | -         | 500.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 03       | 0051     |                  |                        |             |      |        |        |            | Const. Baños y Vestidores en la Cancha,         |         |                          |                   |                       | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  | -                   | -         | 500.000,00           |                    |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 03       | 0051     |                  | 2                      |             |      |        |        |            | GASTOS                                          |         |                          |                   |                       | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  | -                   | -         | 500.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 03       | 0051     |                  | 2                      | 7           |      |        |        |            | OBRAS                                           |         |                          |                   |                       | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  | -                   | -         | 500.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 03       | 0051     |                  | 2                      | 7           | 2    |        |        |            | INFRAESTRUCTURA                                 |         |                          |                   |                       | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  | -                   | -         | 500.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 03       | 0051     |                  | 2                      | 7           | 2    | 7      |        |            | Obras urbanísticas                              |         |                          |                   |                       | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  | -                   | -         | 500.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 03       | 0051     | 0000             | 2                      | 7           | 2    | 7      | 01     |            | Obras urbanísticas                              | 4.3.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  | -                   | -         | 500.000,00           |                    |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 04       |          |                  |                        |             |      |        |        |            | Reparación de Instalaciones Deportivas          |         |                          |                   |                       | 627.928,00   |                                 | 627.928,00     | -                  | -                   | -         | 627.928,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 04       | 0051     |                  |                        |             |      |        |        |            | Rehabilitación Cancha de Guazuma                |         |                          |                   |                       | 477.928,00   |                                 | 477.928,00     | -                  | -                   | -         | 477.928,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 04       | 0051     |                  | 2                      |             |      |        |        |            | GASTOS                                          |         |                          |                   |                       | 477.928,00   |                                 | 477.928,00     | -                  | -                   | -         | 477.928,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 04       | 0051     |                  | 2                      | 7           |      |        |        |            | OBRAS                                           |         |                          |                   |                       | 477.928,00   |                                 | 477.928,00     | -                  | -                   | -         | 477.928,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 04       | 0051     |                  | 2                      | 7           | 2    |        |        |            | INFRAESTRUCTURA                                 |         |                          |                   |                       | 477.928,00   |                                 | 477.928,00     | -                  | -                   | -         | 477.928,00           |                    |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 04       | 0051     |                  | 2                      | 7           | 2    | 7      |        |            | Obras urbanísticas                              |         |                          |                   |                       | 477.928,00   |                                 | 477.928,00     | -                  | -                   | -         | 477.928,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 04       | 0051     | 0000             | 2                      | 7           | 2    | 7      | 01     |            | Obras urbanísticas                              | 4.3.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 477.928,00   |                                 | 477.928,00     | -                  | -                   | -         | 477.928,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 04       | 0052     |                  |                        |             |      |        |        |            | Reparación Area Deportiva                       |         |                          |                   |                       | 150.000,00   |                                 | 150.000,00     | -                  | -                   | -         | 150.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 04       | 0052     |                  | 2                      |             |      |        |        |            | GASTOS                                          |         |                          |                   |                       | 150.000,00   |                                 | 150.000,00     | -                  | -                   | -         | 150.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 04       | 0052     |                  | 2                      | 7           |      |        |        |            | OBRAS                                           |         |                          |                   |                       | 150.000,00   |                                 | 150.000,00     | -                  | -                   | -         | 150.000,00           |                    |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 04       | 0052     |                  | 2                      | 7           | 2    |        |        |            | INFRAESTRUCTURA                                 |         |                          |                   |                       | 150.000,00   |                                 | 150.000,00     | -                  | -                   | -         | 150.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 04       | 0052     |                  | 2                      | 7           | 2    | 7      |        |            | Obras urbanísticas                              |         |                          |                   |                       | 150.000,00   |                                 | 150.000,00     | -                  | -                   | -         | 150.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 04       | 0052     | 0000             | 2                      | 7           | 2    | 7      | 01     |            | Obras urbanísticas                              | 4.3.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 150.000,00   |                                 | 150.000,00     | -                  | -                   | -         | 150.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 06       |          |                  |                        |             |      |        |        |            | Reparación Instalaciones Recreativas            |         |                          |                   |                       | 600.000,00   |                                 | 600.000,00     | -                  | -                   | -         | 600.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 06       | 0051     |                  |                        |             |      |        |        |            | Mantenimiento y Reparación de Parque de Inoa    |         |                          |                   |                       | 300.000,00   |                                 | 300.000,00     | -                  | -                   | -         | 300.000,00           |                    |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 06       | 0051     |                  | 2                      |             |      |        |        |            | GASTOS                                          |         |                          |                   |                       | 300.000,00   |                                 | 300.000,00     | -                  | -                   | -         | 300.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 06       | 0051     |                  | 2                      | 7           |      |        |        |            | OBRAS                                           |         |                          |                   |                       | 300.000,00   |                                 | 300.000,00     | -                  | -                   | -         | 300.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 06       | 0051     |                  | 2                      | 7           | 2    |        |        |            | INFRAESTRUCTURA                                 |         |                          |                   |                       | 300.000,00   |                                 | 300.000,00     | -                  | -                   | -         | 300.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 06       | 0051     |                  | 2                      | 7           | 2    | 7      |        |            | Obras urbanísticas                              |         |                          |                   |                       | 300.000,00   |                                 | 300.000,00     | -                  | -                   | -         | 300.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 06       | 0051     | 0000             | 2                      | 7           | 2    | 7      | 01     |            | Obras urbanísticas                              | 4.3.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 300.000,00   |                                 | 300.000,00     | -                  | -                   | -         | 300.000,00           |                    |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 06       | 0052     |                  |                        |             |      |        |        |            | Remozamiento Plazoleta Manolo Tavares           |         |                          |                   |                       | 300.000,00   |                                 | 300.000,00     | -                  | -                   | -         | 300.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 06       | 0052     |                  | 2                      |             |      |        |        |            | GASTOS                                          |         |                          |                   |                       | 300.000,00   |                                 | 300.000,00     | -                  | -                   | -         | 300.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 06       | 0052     |                  | 2                      | 7           |      |        |        |            | OBRAS                                           |         |                          |                   |                       | 300.000,00   |                                 | 300.000,00     | -                  | -                   | -         | 300.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 06       | 0052     |                  | 2                      | 7           | 2    |        |        |            | INFRAESTRUCTURA                                 |         |                          |                   |                       | 300.000,00   |                                 | 300.000,00     | -                  | -                   | -         | 300.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 06       | 0052     |                  | 2                      | 7           | 2    | 7      |        |            | Obras urbanísticas                              |         |                          |                   |                       | 300.000,00   |                                 | 300.000,00     | -                  | -                   | -         | 300.000,00           |                    |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 06       | 0052     | 0000             | 2                      | 7           | 2    | 7      | 01     |            | Obras urbanísticas                              | 4.3.02  | 30                       | 9996              | 102                   | 300.000,00   |                                 | 300.000,00     | -                  | -                   | -         | 300.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 07       |          |                  |                        |             |      |        |        |            | Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas |         |                          |                   |                       | 1.600.000,00 |                                 | 1.600.000,00   | -                  | -                   | -         | 1.600.000,00         |                    |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0051     |                  |                        |             |      |        |        |            | Construcción Casa Club Paralimón (PPM)          |         |                          |                   |                       | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  | -                   | -         | 500.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0051     |                  | 2                      |             |      |        |        |            | GASTOS                                          |         |                          |                   |                       | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  | -                   | -         | 500.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0051     |                  | 2                      | 7           |      |        |        |            | OBRAS                                           |         |                          |                   |                       | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  | -                   | -         | 500.000,00           |                    |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 07       | 0051     |                  | 2                      | 7           | 1    |        |        |            | OBRAS EN EDIFICACIONES                          |         |                          |                   |                       | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  | -                   | -         | 500.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0051     |                  | 2                      | 7           | 1    | 2      |        |            | Obras para edificación no residencial           |         |                          |                   |                       | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  | -                   | -         | 500.000,00           |                    |
|                   |   | 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           |                    |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0052     |                  |                        |             |      |        |        |            | Construcción Casa Club Mata Grande (PPM)        |         |                          |                   |                       | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  | -                   | -         | 500.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0052     |                  | 2                      |             |      |        |        |            | GASTOS                                          |         |                          |                   |                       | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  | -                   | -         | 500.000,00           |                    |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 07       | 0052     |                  | 2                      | 7           |      |        |        |            | OBRAS                                           |         |                          |                   |                       | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  | -                   | -         | 500.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0052     |                  | 2                      | 7           | 1    |        |        |            | OBRAS EN EDIFICACIONES                          |         |                          |                   |                       | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  | -                   | -         | 500.000,00           |                    |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0052     |                  | 2                      | 7           | 1    | 2      |        |            | Obras para edificación no residencial           |         |                          |                   |                       | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  | -                   | -         | 500.000,00           |                    |



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

| DESTINO DE FONDOS |   | CATEGORIA PROGRAMATICA             |          |          |                  | CLASIFICADOR DEL GASTO |             |      |        |        |            | DENOMINACION DEL GASTO                              | FUNCION | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | PRESUPUESTO  |                                 |                | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUCION DEL GASTO |           | DEVENGADO A LA FECHA | BALANCE DISPONIBLE |
|-------------------|---|------------------------------------|----------|----------|------------------|------------------------|-------------|------|--------|--------|------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------|----------------------|--------------------|
|                   |   | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD / OBRA | INSTITUCION RECEPTORA  | CODIGO SNIP | TIPO | OBJETO | CUENTA | SUB-CUENTA |                                                     |         |                          |                   |                       | AUXILIAR     | PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL | MODIFICACIONES |                    | VIGENTE             | DEVENGADO |                      |                    |
| 1                 | 2 | 3                                  | 4        | 5        | 6                | 7                      | 8           | 9    | 10     | 11     | 12         | 13                                                  | 14      | 15                       | 16                | 17                    | 18           | 19                              | 20 =18+19      | 21                 | 23                  | 24        | 25=21+23             | 26= 20-25          |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 07       | 0052     | 0000             |                        | 2           | 7    | 1      | 2      | 01         | Obras para edificación no residencial               | 4.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 500.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0053     |                  |                        |             |      |        |        |            | Conclusión Proyectos PPM 2017 (PPM)                 |         |                          |                   |                       | 500.000,00   | -                               | 500.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 500.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0053     |                  |                        | 2           |      |        |        |            | GASTOS                                              |         |                          |                   |                       | 500.000,00   | -                               | 500.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 500.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0053     |                  |                        | 2           | 7    |        |        |            | OBRAS                                               |         |                          |                   |                       | 500.000,00   | -                               | 500.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 500.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0053     |                  |                        | 2           | 7    | 1      |        |            | OBRAS EN EDIFICACIONES                              |         |                          |                   |                       | 500.000,00   | -                               | 500.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 500.000,00         |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 07       | 0053     |                  |                        | 2           | 7    | 1      | 2      |            | Obras para edificación no residencial               |         |                          |                   |                       | 500.000,00   | -                               | 500.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 500.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0053     | 0000             |                        | 2           | 7    | 1      | 2      | 01         | Obras para edificación no residencial               | 4.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 500.000,00   |                                 | 500.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 500.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0054     |                  |                        |             |      |        |        |            | Construcción Local Defensa Civil (segunda Etapa)    |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0054     |                  |                        | 2           |      |        |        |            | GASTOS                                              |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0054     |                  |                        | 2           | 7    |        |        |            | OBRAS                                               |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 07       | 0054     |                  |                        | 2           | 7    | 1      |        |            | OBRAS EN EDIFICACIONES                              |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0054     |                  |                        | 2           | 7    | 1      | 2      |            | Obras para edificación no residencial               |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 07       | 0054     | 0000             |                        | 2           | 7    | 1      | 2      | 01         | Obras para edificación no residencial               | 4.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 100.000,00   |                                 | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 08       |          |                  |                        |             |      |        |        |            | Reparación Inf. Culturales, Educativas y Religiosas |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 08       | 0051     |                  |                        |             |      |        |        |            | Remozación de Centros Culturales y Religiosos       |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 08       | 0051     |                  |                        | 2           |      |        |        |            | GASTOS                                              |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 08       | 0051     |                  |                        | 2           | 7    |        |        |            | OBRAS                                               |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 08       | 0051     |                  |                        | 2           | 7    | 1      |        |            | OBRAS EN EDIFICACIONES                              |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 08       | 0051     |                  |                        | 2           | 7    | 1      | 2      |            | Obras para edificación no residencial               |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 08       | 0051     | 0000             |                        | 2           | 7    | 1      | 2      | 01         | Obras para edificación no residencial               | 4.3.05  | 20                       | 1955              | 100                   | 100.000,00   |                                 | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 11       |          |                  |                        |             |      |        |        |            | Const. Inst. de Infraest. Urb. y Ornamentales       |         |                          |                   |                       | 2.350.000,00 | -                               | 2.350.000,00   | -                  |                     | -         | -                    | 2.350.000,00       |
|                   |   | 11                                 | 11       | 0051     |                  |                        |             |      |        |        |            | Const. Letrero entrada de SAJOMA (distintivos de    |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 11       | 0051     |                  |                        | 2           |      |        |        |            | GASTOS                                              |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 11       | 0051     |                  |                        | 2           | 7    |        |        |            | OBRAS                                               |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 11       | 0051     |                  |                        | 2           | 7    | 2      |        |            | INFRAESTRUCTURA                                     |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 11       | 0051     |                  |                        | 2           | 7    | 2      | 7      |            | Obras urbanísticas                                  |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 11       | 0051     | 0000             |                        | 2           | 7    | 2      | 7      | 01         | Obras urbanísticas                                  | 4.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 100.000,00   |                                 | 100.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 100.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 11       | 0052     |                  |                        |             |      |        |        |            | Construcción Punto de Control Entrada Jánico        |         |                          |                   |                       | 2.000.000,00 | -                               | 2.000.000,00   | -                  |                     | -         | -                    | 2.000.000,00       |
|                   |   | 11                                 | 11       | 0052     |                  |                        | 2           |      |        |        |            | GASTOS                                              |         |                          |                   |                       | 2.000.000,00 | -                               | 2.000.000,00   | -                  |                     | -         | -                    | 2.000.000,00       |
|                   |   | 11                                 | 11       | 0052     |                  |                        | 2           | 7    |        |        |            | OBRAS                                               |         |                          |                   |                       | 2.000.000,00 | -                               | 2.000.000,00   | -                  |                     | -         | -                    | 2.000.000,00       |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 11       | 0052     |                  |                        | 2           | 7    | 2      |        |            | INFRAESTRUCTURA                                     |         |                          |                   |                       | 2.000.000,00 | -                               | 2.000.000,00   | -                  |                     | -         | -                    | 2.000.000,00       |
|                   |   | 11                                 | 11       | 0052     |                  |                        | 2           | 7    | 2      | 7      |            | Obras urbanísticas                                  |         |                          |                   |                       | 2.000.000,00 | -                               | 2.000.000,00   | -                  |                     | -         | -                    | 2.000.000,00       |
|                   |   | 11                                 | 11       | 0052     | 0000             |                        | 2           | 7    | 2      | 7      | 01         | Obras urbanísticas                                  | 4.1.01  | 30                       | 9996              | 102                   | 2.000.000,00 |                                 | 2.000.000,00   | -                  |                     | -         | -                    | 2.000.000,00       |
|                   |   | 11                                 | 11       | 0053     |                  |                        |             |      |        |        |            | Acondicionamiento Forestas de Calles, Parques y     |         |                          |                   |                       | 250.000,00   | -                               | 250.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 250.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 11       | 0053     |                  |                        | 2           |      |        |        |            | GASTOS                                              |         |                          |                   |                       | 250.000,00   | -                               | 250.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 250.000,00         |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 11       | 0053     |                  |                        | 2           | 7    |        |        |            | OBRAS                                               |         |                          |                   |                       | 250.000,00   | -                               | 250.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 250.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 11       | 0053     |                  |                        | 2           | 7    | 2      |        |            | INFRAESTRUCTURA                                     |         |                          |                   |                       | 250.000,00   | -                               | 250.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 250.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 11       | 0053     |                  |                        | 2           | 7    | 2      | 7      |            | Obras urbanísticas                                  |         |                          |                   |                       | 250.000,00   | -                               | 250.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 250.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 11       | 0053     | 0000             |                        | 2           | 7    | 2      | 7      | 01         | Obras urbanísticas                                  | 3.2.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 250.000,00   |                                 | 250.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 250.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 14       |          |                  |                        |             |      |        |        |            | Reparación Edificaciones Municipales                |         |                          |                   |                       | 450.000,00   | -                               | 450.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 450.000,00         |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 14       | 0051     |                  |                        |             |      |        |        |            | Remozamiento Palacio Municipal                      |         |                          |                   |                       | 450.000,00   | -                               | 450.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 450.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 14       | 0051     |                  |                        | 2           |      |        |        |            | GASTOS                                              |         |                          |                   |                       | 450.000,00   | -                               | 450.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 450.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 14       | 0051     |                  |                        | 2           | 7    |        |        |            | OBRAS                                               |         |                          |                   |                       | 450.000,00   | -                               | 450.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 450.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 14       | 0051     |                  |                        | 2           | 7    | 1      |        |            | OBRAS EN EDIFICACIONES                              |         |                          |                   |                       | 450.000,00   | -                               | 450.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 450.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 14       | 0051     |                  |                        | 2           | 7    | 1      | 2      |            | Obras para edificación no residencial               |         |                          |                   |                       | 450.000,00   | -                               | 450.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 450.000,00         |
| 2.2 (I)           |   | 11                                 | 14       | 0051     | 0000             |                        | 2           | 7    | 1      | 2      | 01         | Obras para edificación no residencial               | 1.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 450.000,00   |                                 | 450.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 450.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 15       |          |                  |                        |             |      |        |        |            | Construcción en Cementerios                         |         |                          |                   |                       | 450.000,00   | -                               | 450.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 450.000,00         |
|                   |   | 11                                 | 15       | 0051     |                  |                        |             |      |        |        |            | Construcción Verja Perimetral Cementerio Los        |         |                          |                   |                       | 350.000,00   | -                               | 350.000,00     | -                  |                     | -         | -                    | 350.000,00         |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018**



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

| DESTINO DE FONDOS |    | CATEGORIA PROGRAMATICA             |          |          |                  | CLASIFICADOR DEL GASTO |            |      |        |        |                                                  | DENOMINACION DEL GASTO                          | FUNCION | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | PRESUPUESTO  |                                 |                | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUCION DEL GASTO |            | DEVENGADO A LA FECHA | BALANCE DISPONIBLE |
|-------------------|----|------------------------------------|----------|----------|------------------|------------------------|------------|------|--------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------------|
|                   |    | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD / OBRA | INSTITUCION RECEPTORA  | CODIGO SNP | TIPO | OBJETO | CUENTA | SUB-CUENTA                                       |                                                 |         |                          |                   |                       | AUXILIAR     | PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL | MODIFICACIONES |                    | VIGENTE             | DEVENGADO  |                      |                    |
| 1                 | 2  | 3                                  | 4        | 5        | 6                | 7                      | 8          | 9    | 10     | 11     | 12                                               | 13                                              | 14      | 15                       | 16                | 17                    | 18           | 19                              | 20 =18+19      | 21                 | 23                  | 24         | 25=21+23             | 26= 20-25          |
| 2.2 (I)           |    | 11                                 | 15       | 0051     |                  | 2                      |            |      |        |        |                                                  | GASTOS                                          |         |                          |                   |                       | 350.000,00   | -                               | 350.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 350.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 15       | 0051     |                  | 2                      | 7          |      |        |        |                                                  | OBRAS                                           |         |                          |                   |                       | 350.000,00   | -                               | 350.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 350.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 15       | 0051     |                  | 2                      | 7          | 2    |        |        |                                                  | INFRAESTRUCTURA                                 |         |                          |                   |                       | 350.000,00   | -                               | 350.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 350.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 15       | 0051     |                  | 2                      | 7          | 2    | 8      |        |                                                  | Obras en cementerios                            |         |                          |                   |                       | 350.000,00   | -                               | 350.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 350.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 15       | 0051     | 0000             | 2                      | 7          | 2    | 8      |        | 01                                               | Obras en cementerios                            | 3.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 350.000,00   | -                               | 350.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 350.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 15       | 0052     |                  |                        |            |      |        |        |                                                  | Construcción Nichos en Cementerio Rurales       |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 100.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 15       | 0052     |                  | 2                      |            |      |        |        |                                                  | GASTOS                                          |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 100.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 15       | 0052     |                  | 2                      | 7          |      |        |        |                                                  | OBRAS                                           |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 100.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 15       | 0052     |                  | 2                      | 7          | 2    |        |        |                                                  | INFRAESTRUCTURA                                 |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 100.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 15       | 0052     |                  | 2                      | 7          | 2    | 8      |        |                                                  | Obras en cementerios                            |         |                          |                   |                       | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 100.000,00         |
| 2.2 (I)           |    | 11                                 | 15       | 0052     | 0000             | 2                      | 7          | 2    | 8      |        | 01                                               | Obras en cementerios                            | 3.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 100.000,00   | -                               | 100.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 100.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 20       |          |                  |                        |            |      |        |        |                                                  | Reparación de Viviendas                         |         |                          |                   |                       | 350.000,00   | -                               | 350.000,00     | -                  | 61.476,02           | 61.476,02  | 61.476,02            | 288.523,98         |
|                   |    | 11                                 | 20       |          |                  |                        |            |      |        |        |                                                  | Reparación de Viviendas                         |         |                          |                   |                       | 350.000,00   | -                               | 350.000,00     | -                  | 61.476,02           | 61.476,02  | 61.476,02            | 288.523,98         |
|                   |    | 11                                 | 20       | 0051     |                  | 2                      |            |      |        |        |                                                  | GASTOS                                          |         |                          |                   |                       | 350.000,00   | -                               | 350.000,00     | -                  | 61.476,02           | 61.476,02  | 61.476,02            | 288.523,98         |
|                   |    | 11                                 | 20       | 0051     |                  | 2                      | 7          |      |        |        |                                                  | OBRAS                                           |         |                          |                   |                       | 350.000,00   | -                               | 350.000,00     | -                  | 61.476,02           | 61.476,02  | 61.476,02            | 288.523,98         |
|                   |    | 11                                 | 20       | 0051     |                  | 2                      | 7          | 1    |        |        |                                                  | OBRAS EN EDIFICACIONES                          |         |                          |                   |                       | 350.000,00   | -                               | 350.000,00     | -                  | 61.476,02           | 61.476,02  | 61.476,02            | 288.523,98         |
|                   |    | 11                                 | 20       | 0051     |                  | 2                      | 7          | 1    | 1      |        |                                                  | Obras para edificación residencial (viviendas)  |         |                          |                   |                       | 350.000,00   | -                               | 350.000,00     | -                  | 61.476,02           | 61.476,02  | 61.476,02            | 288.523,98         |
|                   |    | 11                                 | 20       | 0051     | 0000             | 2                      | 7          | 1    | 1      |        | 01                                               | Obras para edificación residencial (viviendas)  | 4.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 350.000,00   | -                               | 350.000,00     | -                  | 61.476,02           | 61.476,02  | 61.476,02            | 288.523,98         |
|                   |    | 11                                 | 21       |          |                  |                        |            |      |        |        |                                                  | Const. de Infraest. sanitarias y medio ambiente |         |                          |                   |                       | 150.000,00   | -                               | 150.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 150.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 21       |          |                  |                        |            |      |        |        |                                                  | Construcción de Centro de Acopios para desecho  |         |                          |                   |                       | 150.000,00   | -                               | 150.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 150.000,00         |
| 2.2 (I)           |    | 11                                 | 21       | 0051     |                  | 2                      |            |      |        |        |                                                  | GASTOS                                          |         |                          |                   |                       | 150.000,00   | -                               | 150.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 150.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 21       | 0051     |                  | 2                      | 7          |      |        |        |                                                  | OBRAS                                           |         |                          |                   |                       | 150.000,00   | -                               | 150.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 150.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 21       | 0051     |                  | 2                      | 7          | 2    |        |        |                                                  | INFRAESTRUCTURA                                 |         |                          |                   |                       | 150.000,00   | -                               | 150.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 150.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 21       | 0051     |                  | 2                      | 7          | 2    | 1      |        |                                                  | Obras hidráulicas y sanitarias                  |         |                          |                   |                       | 150.000,00   | -                               | 150.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 150.000,00         |
|                   |    | 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         |
|                   |    | 11                                 | 23       |          |                  |                        |            |      |        |        |                                                  | Instalaciones, Colocación Eléctricas            |         |                          |                   |                       | 700.000,00   | -                               | 700.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 700.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 23       | 0051     |                  |                        |            |      |        |        |                                                  | Iluminación Areas Públicas                      |         |                          |                   |                       | 700.000,00   | -                               | 700.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 700.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 23       | 0051     |                  | 2                      |            |      |        |        |                                                  | GASTOS                                          |         |                          |                   |                       | 700.000,00   | -                               | 700.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 700.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 23       | 0051     |                  | 2                      | 7          |      |        |        |                                                  | OBRAS                                           |         |                          |                   |                       | 700.000,00   | -                               | 700.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 700.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 23       | 0051     |                  | 2                      | 7          | 2    |        |        |                                                  | INFRAESTRUCTURA                                 |         |                          |                   |                       | 700.000,00   | -                               | 700.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 700.000,00         |
| 2.2 (I)           |    | 11                                 | 23       | 0051     |                  | 2                      | 7          | 2    | 2      |        |                                                  | Obras de energía                                |         |                          |                   |                       | 700.000,00   | -                               | 700.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 700.000,00         |
|                   |    | 11                                 | 23       | 0051     | 0000             | 2                      | 7          | 2    | 2      |        | 01                                               | Obras de energía                                | 2.4.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 700.000,00   | -                               | 700.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 700.000,00         |
|                   |    | 12                                 |          |          |                  |                        |            |      |        |        |                                                  | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS           |         |                          |                   |                       | 4.677.959,00 | -                               | 4.677.959,00   | -                  | 321.973,62          | 321.973,62 | 321.973,62           | 4.355.985,38       |
|                   |    | 12                                 | 00       | 0003     |                  |                        |            |      |        |        |                                                  | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS                      |         |                          |                   |                       | 2.889.751,00 | -                               | 2.889.751,00   | -                  | 95.944,18           | 95.944,18  | 95.944,18            | 2.793.806,82       |
|                   |    | 12                                 | 00       | 0003     |                  | 2                      |            |      |        |        |                                                  | GASTOS                                          |         |                          |                   |                       | 2.889.751,00 | -                               | 2.889.751,00   | -                  | 95.944,18           | 95.944,18  | 95.944,18            | 2.793.806,82       |
|                   |    | 12                                 | 00       | 0003     |                  | 2                      | 36         |      |        |        |                                                  | MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES MUEBLES,        |         |                          |                   |                       | 2.889.751,00 | -                               | 2.889.751,00   | -                  | 95.944,18           | 95.944,18  | 95.944,18            | 2.793.806,82       |
|                   |    | 12                                 | 00       | 0003     | 0000             | 2                      | 3          | 7    | 1      |        | 02                                               | Gasoil                                          | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 800.000,00   | -                               | 800.000,00     | -                  | -                   | -          | -                    | 800.000,00         |
|                   |    | 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          |
|                   |    | 12                                 | 00       | 0003     | 0000             | 2                      | 6          | 4    | 1      |        | 01                                               | Automóviles y camiones                          | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 50.000,00    | -                               | 50.000,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 50.000,00          |
|                   |    | 12                                 | 00       | 0003     | 0000             | 2                      | 6          | 4    | 1      |        | 01                                               | Automóviles y camiones (adq. compactador)       | 3.2.02  | 20                       | 1955              | 100                   | 1.151.340,00 | -                               | 1.151.340,00   | -                  | 95.944,18           | 95.944,18  | 95.944,18            | 1.055.395,82       |
|                   | 12 | 00                                 | 0003     | 0000     | 2                | 6                      | 4          | 1    |        | 01     | Automóviles y camiones (adq. compactador)        | 3.2.02                                          | 40      | 9992                     | 103               | -                     | -            | -                               | -              | -                  | -                   | -          | 0,00                 |                    |
|                   | 12 | 00                                 | 0003     | 0000     | 2                | 6                      | 4          | 8    |        | 01     | Otros equipos de transporte                      | 3.2.02                                          | 20      | 1955                     | 100               | 25.000,00             | -            | 25.000,00                       | -              | -                  | -                   | -          | 25.000,00            |                    |
|                   | 12 | 00                                 | 0003     | 0000     | 2                | 6                      | 5          | 7    |        | 01     | Herramientas y máquinas-herramientas             | 3.2.02                                          | 20      | 1955                     | 100               | 500.000,00            | -            | 500.000,00                      | -              | -                  | -                   | -          | 500.000,00           |                    |
|                   | 12 | 00                                 | 0003     | 0000     | 2                | 6                      | 5          | 7    |        | 01     | Herramientas y máquinas-herramientas (H. VARIAS) | 3.2.02                                          | 20      | 1955                     | 100               | 353.411,00            | -            | 353.411,00                      | -              | -                  | -                   | -          | 353.411,00           |                    |
| 2.1 (I)           |    | 12                                 | 00       | 0004     |                  |                        |            |      |        |        |                                                  | Supervisión y Administración de Cementerios     |         |                          |                   |                       | 92.476,00    | -                               | 92.476,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 92.476,00          |
|                   |    | 12                                 | 00       | 0004     |                  | 2                      |            |      |        |        |                                                  | GASTOS                                          |         |                          |                   |                       | 92.476,00    | -                               | 92.476,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 92.476,00          |
|                   |    | 12                                 | 00       | 0004     |                  | 2                      | 6          |      |        |        |                                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         |         |                          |                   |                       | 92.476,00    | -                               | 92.476,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 92.476,00          |
|                   |    | 12                                 | 00       | 0004     | 0000             | 2                      | 6          | 1    | 1      |        | 01                                               | Muebles de oficina y estantería                 | 3.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 26.276,00    | -                               | 26.276,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 26.276,00          |
|                   |    | 12                                 | 00       | 0004     | 0000             | 2                      | 6          | 1    | 1      |        | 01                                               | Muebles de oficina y estantería                 | 3.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 26.276,00    | -                               | 26.276,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 26.276,00          |
|                   |    | 12                                 | 00       | 0004     | 0000             | 2                      | 6          | 1    | 1      |        | 01                                               | Muebles de oficina y estantería                 | 3.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 26.276,00    | -                               | 26.276,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 26.276,00          |
|                   |    | 12                                 | 00       | 0004     | 0000             | 2                      | 6          | 1    | 1      |        | 01                                               | Muebles de oficina y estantería                 | 3.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 26.276,00    | -                               | 26.276,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 26.276,00          |
|                   |    | 12                                 | 00       | 0004     | 0000             | 2                      | 6          | 1    | 1      |        | 01                                               | Muebles de oficina y estantería                 | 3.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 26.276,00    | -                               | 26.276,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 26.276,00          |
|                   |    | 12                                 | 00       | 0004     | 0000             | 2                      | 6          | 1    | 1      |        | 01                                               | Muebles de oficina y estantería                 | 3.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 26.276,00    | -                               | 26.276,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 26.276,00          |
|                   |    | 12                                 | 00       | 0004     | 0000             | 2                      | 6          | 1    | 1      |        | 01                                               | Muebles de oficina y estantería                 | 3.1.01  | 20                       | 1955              | 100                   | 26.276,00    | -                               | 26.276,00      | -                  | -                   | -          | -                    | 26.276,00          |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

|                   |                                    | CATEGORIA PROGRAMATICA |          |                  |                       | CLASIFICADOR DEL GASTO |      |        |        |            |          |                                   |                                                     |                          |                   |                       | PRESUPUESTO                     |                |              | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUCION DEL GASTO |            | DEVENGADO A LA FECHA | 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      |                    | DEVENGADO           | PAGADO     |                      |                    |              |
| 1                 | 2                                  | 3                      | 4        | 5                | 6                     | 7                      | 8    | 9      | 10     | 11         | 12       | 13                                | 14                                                  | 15                       | 16                | 17                    | 18                              | 19             | 20 =18+19    | 21                 | 23                  | 24         | 25=21+23             | 26= 20-25          |              |
| 2.1 (I)           | 96                                 | 12                     | 00       | 0004             | 0000                  |                        | 2    | 6      | 1      | 3          | 01       | Equipos de cómputo                | 3.1.01                                              | 20                       | 1955              | 100                   | 30.500,00                       |                | 30.500,00    | -                  |                     |            | -                    | 30.500,00          |              |
| 2.1 (I)           |                                    | 12                     | 00       | 0004             | 0000                  |                        | 2    | 6      | 1      | 4          | 01       | Electrodomésticos                 | 3.1.01                                              | 30                       | 9996              | 102                   | 35.700,00                       |                | 35.700,00    | -                  |                     |            | -                    | 35.700,00          |              |
|                   |                                    | 12                     | 00       | 0005             |                       |                        |      |        |        |            |          |                                   | ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS |                          |                   |                       |                                 | 1.686.997,00   | -            | 1.686.997,00       | -                   | 226.029,44 | 226.029,44           | 226.029,44         | 1.460.967,56 |
|                   |                                    | 12                     | 00       | 0005             |                       |                        |      | 2      |        |            |          |                                   | GASTOS                                              |                          |                   |                       |                                 | 1.686.997,00   | -            | 1.686.997,00       | -                   | 226.029,44 | 226.029,44           | 226.029,44         | 1.460.967,56 |
|                   |                                    | 12                     | 00       | 0005             |                       |                        |      | 2      | 3      |            |          |                                   | MATERIALES Y SUMINISTROS                            |                          |                   |                       |                                 | 1.686.997,00   | -            | 1.686.997,00       | -                   | 226.029,44 | 226.029,44           | 226.029,44         | 1.460.967,56 |
| 2.1 (I)           |                                    | 12                     | 00       | 0005             | 0000                  |                        |      | 2      | 3      | 7          | 1        | 02                                | Gasol                                               | 2.1.02                   | 20                | 1955                  | 100                             | 759.997,00     |              | 759.997,00         | -                   |            |                      | -                  | 759.997,00   |
| 2.1 (I)           |                                    | 12                     | 00       | 0005             | 0000                  |                        |      | 2      | 6      | 4          | 1        | 01                                | Automóviles y camiones                              | 2.1.02                   | 20                | 1955                  | 100                             | 148.400,00     |              | 148.400,00         | -                   |            |                      | -                  | 148.400,00   |
| 2.1 (I)           |                                    | 12                     | 00       | 0005             | 0000                  |                        |      | 2      | 6      | 5          | 3        | 01                                | Maquinaria y equipo de construcción                 | 2.1.02                   | 30                | 9996                  | 102                             | 200.000,00     |              | 200.000,00         | -                   | 100.000,00 | 100.000,00           | 100.000,00         | 100.000,00   |
| 2.1 (I)           |                                    | 12                     | 00       | 0005             | 0000                  |                        |      | 2      | 6      | 5          | 7        | 01                                | Herramientas y máquinas-herramientas                | 2.1.02                   | 30                | 9996                  | 102                             | 578.600,00     |              | 578.600,00         | -                   | 126.029,44 | 126.029,44           | 126.029,44         | 452.570,56   |
|                   |                                    | 12                     | 00       | 0009             |                       |                        |      |        |        |            |          |                                   | Prevención y Extinción de Incendios                 |                          |                   |                       |                                 | 8.735,00       | -            | 8.735,00           | -                   |            |                      | -                  | 8.735,00     |
|                   |                                    | 12                     | 00       | 0009             |                       |                        |      | 2      |        |            |          |                                   | GASTOS                                              |                          |                   |                       |                                 | 8.735,00       | -            | 8.735,00           | -                   |            |                      | -                  | 8.735,00     |
|                   |                                    | 12                     | 00       | 0009             |                       |                        |      | 2      | 6      |            |          |                                   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES             |                          |                   |                       |                                 | 8.735,00       | -            | 8.735,00           | -                   |            |                      | -                  | 8.735,00     |
| 2.1 (I)           |                                    | 12                     | 00       | 0009             | 0000                  |                        |      | 2      | 6      | 1          | 4        | 01                                | Electrodomésticos                                   | 3.1.01                   | 20                | 1955                  | 100                             | 8.735,00       |              | 8.735,00           | -                   |            |                      | -                  | 8.735,00     |
|                   |                                    | 13                     |          |                  |                       |                        |      |        |        |            |          |                                   | Saneamiento Ambiental y Foresta                     |                          |                   |                       |                                 | 36.250,00      | -            | 36.250,00          | -                   |            |                      | -                  | 36.250,00    |
|                   |                                    | 13                     | 00       | 0001             |                       |                        |      |        |        |            |          |                                   | Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico |                          |                   |                       |                                 | 36.250,00      | -            | 36.250,00          | -                   |            |                      | -                  | 36.250,00    |
|                   |                                    | 13                     | 00       | 0001             |                       |                        |      | 2      |        |            |          |                                   | GASTOS                                              |                          |                   |                       |                                 | 36.250,00      | -            | 36.250,00          | -                   |            |                      | -                  | 36.250,00    |
|                   |                                    | 13                     | 00       | 0001             |                       |                        |      | 2      | 6      |            |          |                                   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES             |                          |                   |                       |                                 | 36.250,00      | -            | 36.250,00          | -                   |            |                      | -                  | 36.250,00    |
| 2.1 (I)           | 13                                 | 00                     | 0001     | 0000             |                       |                        | 2    | 6      | 1      | 3          | 01       | Equipos de cómputo                | 3.1.01                                              | 20                       | 1955              | 100                   | 36.250,00                       |                | 36.250,00    | -                  |                     |            | -                    | 36.250,00          |              |
|                   |                                    |                        |          |                  |                       |                        |      |        |        |            |          | DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES |                                                     |                          |                   |                       | 2.378.650,00                    | -              | 2.378.650,00 | -                  | 276.435,40          | 276.435,40 | 276.435,40           | 2.102.214,60       |              |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

|                                     |                                    | CATEGORIA PROGRAMATICA |          |                  | CLASIFICADOR DEL GASTO |            |      |        |        |            |          |                                                       |                                       |                          |                   | PRESUPUESTO           |                                 |                | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUCION DEL GASTO |            | DEVENGADO A LA FECHA | 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                                | FUNCION                               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL | MODIFICACIONES |                    | VIGENTE             | DEVENGADO  |                      |                    | PAGADO       |               |
| 1                                   | 2                                  | 3                      | 4        | 5                | 6                      | 7          | 8    | 9      | 10     | 11         | 12       | 13                                                    | 14                                    | 15                       | 16                | 17                    | 18                              | 19             | 20 =18+19          | 21                  | 23         | 24                   | 25=21+23           | 26= 20-25    |               |
| 3.1.4 (I)<br>3.1.4 (I)<br>3.2.4 (I) | 96                                 |                        | 00       | 0001             |                        |            |      |        |        |            |          | AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR                     |                                       |                          |                   |                       | 2.378.650,00                    | -              | 2.378.650,00       | -                   | 276.435,40 | 276.435,40           | 276.435,40         | 2.102.214,60 |               |
|                                     | 96                                 |                        | 00       | 0001             |                        |            | 4    |        |        |            |          | Aplicaciones financieras                              |                                       |                          |                   |                       | 2.378.650,00                    | -              | 2.378.650,00       | -                   | 276.435,40 | 276.435,40           | 276.435,40         | 2.102.214,60 |               |
|                                     | 96                                 |                        | 00       | 0001             |                        |            | 4    | 2      |        |            |          | Disminución de pasivos                                |                                       |                          |                   |                       | 2.378.650,00                    | -              | 2.378.650,00       | -                   | 276.435,40 | 276.435,40           | 276.435,40         | 2.102.214,60 |               |
|                                     | 96                                 |                        | 00       | 0001             |                        |            | 4    | 2      | 1      |            |          | Disminución de pasivos corrientes                     |                                       |                          |                   |                       | 2.378.650,00                    | -              | 2.378.650,00       | -                   | 276.435,40 | 276.435,40           | 276.435,40         | 2.102.214,60 |               |
|                                     | 96                                 |                        | 00       | 0001             |                        |            | 4    | 2      | 1      | 1          |          | Disminución de cuentas por pagar de corto plazo       |                                       |                          |                   |                       | 2.378.650,00                    | -              | 2.378.650,00       | -                   | 276.435,40 | 276.435,40           | 276.435,40         | 2.102.214,60 |               |
|                                     | 96                                 |                        | 00       | 0001             | 0000                   |            | 4    | 2      | 1      | 1          | 01       | Disminución de cuentas por pagar internas de corto    | 0.0.00                                | 20                       | 1955              | 100                   | 870.044,00                      | -              | 870.044,00         | -                   | 29.305,42  | 29.305,42            | 29.305,42          | 840.738,58   |               |
|                                     | 96                                 |                        | 00       | 0001             | 0000                   |            | 4    | 2      | 1      | 1          | 01       | Disminución de cuentas por pagar internas de corto    | 0.0.00                                | 30                       | 9998              | 199                   | 308.606,00                      | -              | 308.606,00         | -                   | 247.129,98 | 247.129,98           | 247.129,98         | 61.476,02    |               |
|                                     | 96                                 |                        | 00       | 0001             | 0000                   |            | 4    | 2      | 2      | 1          | 01       | Disminución de cuentas por pagar internas de largo    | 0.0.00                                | 30                       | 9998              | 199                   | 1.200.000,00                    | -              | 1.200.000,00       | -                   | -          | -                    | -                  | 1.200.000,00 |               |
|                                     | 98                                 |                        |          |                  |                        |            |      |        |        |            |          |                                                       | ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES     |                          |                   |                       |                                 | 50.000,00      | -                  | 50.000,00           | -          | -                    | -                  | -            | 50.000,00     |
|                                     | 98                                 |                        | 00       | 0000             |                        |            |      |        |        |            |          |                                                       | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS |                          |                   |                       |                                 | 50.000,00      | -                  | 50.000,00           | -          | -                    | -                  | -            | 50.000,00     |
| 98                                  |                                    | 00                     | 0000     |                  |                        |            | 2    |        |        |            |          | GASTOS                                                |                                       |                          |                   |                       | 50.000,00                       | -              | 50.000,00          | -                   | -          | -                    | -                  | 50.000,00    |               |
| 98                                  |                                    | 00                     | 0000     |                  |                        |            | 2    | 5      |        |            |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |                                       |                          |                   |                       | 50.000,00                       | -              | 50.000,00          | -                   | -          | -                    | -                  | 50.000,00    |               |
| 98                                  |                                    | 00                     | 0000     |                  |                        |            | 2    | 5      | 1      |            |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR                   |                                       |                          |                   |                       | 50.000,00                       | -              | 50.000,00          | -                   | -          | -                    | -                  | 50.000,00    |               |
| 98                                  |                                    | 00                     | 0000     |                  |                        |            | 2    | 5      | 1      | 2          |          | Transferencias de capital a asociaciones privadas     |                                       |                          |                   |                       | 50.000,00                       | -              | 50.000,00          | -                   | -          | -                    | -                  | 50.000,00    |               |
| 2.1 (I)                             | 98                                 |                        | 00       | 0000             | 9998                   |            | 2    | 5      | 1      | 2          | 01       | Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin | 4.5.10                                | 20                       | 1955              | 100                   | 50.000,00                       | -              | 50.000,00          | -                   | -          | -                    | -                  | 50.000,00    |               |
| TOTAL RD\$                          |                                    |                        |          |                  |                        |            |      |        |        |            |          |                                                       |                                       |                          |                   |                       |                                 | 22.363.168,00  | -                  | 22.363.168,00       | -          | 728.849,12           | 728.849,12         | 728.849,12   | 21.634.318,88 |

| Gastos     | Aplicaciones Financieras | Total en RD\$ |
|------------|--------------------------|---------------|
| 452.413,72 | 276.435,40               | 728.849,12    |
|            |                          |               |

0

  
ELABORADO POR



  
AUTORIZADO POR



| CODIGO INSTITUCIONAL: |                                    |                        |          |                  | 7120                  |            | DENOMINACION           |        |        |            |          | RECEPTORA DE FONDOS                     |         |                          |                   |                       | Cuenta Bancaria No.             |                |               |                    |               | 120-210727-0        |                      |                    |              |               |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|-----------------------|------------|------------------------|--------|--------|------------|----------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|
|                       |                                    | CATEGORIA PROGRAMATICA |          |                  |                       |            | CLASIFICADOR DEL GASTO |        |        |            |          |                                         |         |                          |                   |                       | PRESUPUESTO                     |                |               |                    |               | EJECUCION DEL GASTO |                      |                    |              |               |
| 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       | ACUMULADO ANTERIOR | DEVENGADO     | PAGADO              | DEVENGADO A LA FECHA | BALANCE DISPONIBLE |              |               |
| 1                     | 2                                  | 3                      | 4        | 5                | 6                     | 7          | 8                      | 9      | 10     | 11         | 12       | 13                                      | 14      | 15                       | 16                | 17                    | 18                              | 19             | 20 =18+19     | 21                 | 23            | 24                  | 25=21+23             | 26= 20-25          |              |               |
| 1.5 (R)               | 01                                 |                        |          |                  |                       |            |                        |        |        |            |          | Receptora                               |         |                          |                   |                       |                                 | -              | -             | -                  | -             | 175,00              | 175,00               | 175,00             | (175,00)     |               |
|                       | 01                                 |                        |          | 0004             |                       |            |                        |        |        |            |          | NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL |         |                          |                   |                       | 175,00                          | 175,00         | 175,00        | -                  | 175,00        | 175,00              | 175,00               | (175,00)           |              |               |
|                       | 01                                 |                        | 00       | 0004             |                       |            | 2                      |        |        |            |          | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS |         |                          |                   |                       | 175,00                          | 175,00         | 175,00        | -                  | 175,00        | 175,00              | 175,00               | (175,00)           |              |               |
|                       | 01                                 |                        | 00       | 0004             |                       |            | 2                      | 2      |        |            |          | GASTOS                                  |         |                          |                   |                       | 175,00                          | 175,00         | 175,00        | -                  | 175,00        | 175,00              | 175,00               | (175,00)           |              |               |
|                       | 01                                 |                        | 00       | 0004             |                       |            | 2                      | 2      |        |            |          | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS               |         |                          |                   |                       | 175,00                          | 175,00         | 175,00        | -                  | 175,00        | 175,00              | 175,00               | (175,00)           |              |               |
| 1.5 (R)               | 01                                 |                        | 00       | 0004             | 0000                  |            | 2                      | 2      | 8      | 2          | 01       | Comisiones y gastos bancarios           | 1.1.02  | 20                       | 1955              | 100                   |                                 | -              | -             | -                  | 175,00        | 175,00              | 175,00               | (175,00)           |              |               |
| TOTAL RDS             |                                    |                        |          |                  |                       |            |                        |        |        |            |          |                                         |         |                          |                   |                       |                                 |                |               | -                  | -             | -                   | 175,00               | 175,00             | 175,00       | (175,00)      |
| TOTAL GENERAL RDS     |                                    |                        |          |                  |                       |            |                        |        |        |            |          |                                         |         |                          |                   |                       |                                 |                | 55.790.635,00 | -                  | 55.790.634,99 | -                   | 1.434.703,37         | 1.434.703,37       | 1.434.703,37 | 54.355.931,62 |
|                       |                                    |                        |          |                  |                       |            |                        |        |        |            |          |                                         |         |                          |                   |                       |                                 |                | 0,00          |                    |               |                     |                      |                    |              |               |

| Gastos | Aplicaciones Financieras | Total en RDS |
|--------|--------------------------|--------------|
| 175,00 | -                        | 175,00       |

0

  
ELABORADO POR

