

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 FEBRERO 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				CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
1.1 (P)	01											Personal					14.028.992,00	-	14.028.992,00	241.552,57	839.535,19	839.535,19	1.081.087,76	12.947.904,24
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					12.950.929,01	-	12.950.929,01	235.052,57	796.841,52	796.841,52	1.031.894,09	11.919.034,92
	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS					5.229.196,00	-	5.229.196,00	124.661,75	354.893,80	354.893,80	479.555,55	4.749.640,45
	01	00	0001				2					GASTOS					5.229.196,00	-	5.229.196,00	124.661,75	354.893,80	354.893,80	479.555,55	4.749.640,45
	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5.229.196,00	-	5.229.196,00	124.661,75	354.893,80	354.893,80	479.555,55	4.749.640,45
1.1 (P)	01	00	0001	0000								Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	3.783.600,00	-	3.783.600,00	75.661,75	312.201,45	312.201,45	387.863,20	3.395.736,80
1.1 (P)	01	00	0001	0000								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								Compensación por gastos de alimentación	1.1.01	20	1955	100	44.000,00	-	44.000,00	35.000,00	-	-	35.000,00	9.000,00
1.1 (P)	01	00	0001	0000								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								Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	168.000,00	-	168.000,00	14.000,00	-	-	14.000,00	154.000,00
1.1 (P)	01	00	0001	0000								Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	248.257,00	-	248.257,00	-	19.712,85	19.712,85	19.712,85	228.544,15
1.1 (P)	01	00	0001	0000								Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	248.636,00	-	248.636,00	-	19.741,50	19.741,50	19.741,50	228.894,50
1.1 (P)	01	00	0001	0000								Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	45.403,00	-	45.403,00	-	3.238,00	3.238,00	3.238,00	42.165,00
	01	00	0002									CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN					207.855,00	-	207.855,00	19.657,60	19.657,60	19.657,60	188.197,40	
	01	00	0002				2					GASTOS					207.855,00	-	207.855,00	19.657,60	19.657,60	19.657,60	188.197,40	
	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					207.855,00	-	207.855,00	19.657,60	19.657,60	19.657,60	188.197,40	
1.1 (P)	01	00	0002	0000								Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	168.000,00	-	168.000,00	-	17.503,00	17.503,00	17.503,00	150.497,00
1.1 (P)	01	00	0002	0000								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								Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	11.911,00	-	11.911,00	-	992,60	992,60	992,60	10.918,40
1.1 (P)	01	00	0002	0000								Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	11.928,00	-	11.928,00	-	994,00	994,00	994,00	10.934,00
1.1 (P)	01	00	0002	0000								Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	2.016,00	-	2.016,00	-	168,00	168,00	168,00	1.848,00
	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5.453.327,00	-	5.453.327,00	104.462,25	297.378,66	297.378,66	401.840,91	5.051.486,09
	01	00	0003				2					GASTOS					5.453.327,00	-	5.453.327,00	104.462,25	297.378,66	297.378,66	401.840,91	5.051.486,09
	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5.453.327,00	-	5.453.327,00	104.462,25	297.378,66	297.378,66	401.840,91	5.051.486,09
1.1 (P)	01	00	0003	0000								Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	3.576.000,00	-	3.576.000,00	50.562,25	253.600,60	253.600,60	304.162,85	3.271.837,15
1.1 (P)	01	00	0003	0000								Sueldos al personal contratado e igualado	1.1.01	20	1955	100	522.000,00	-	522.000,00	36.900,00	7.500,00	7.500,00	44.400,00	477.600,00
1.1 (P)	01	00	0003	0000								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								Prestaciones económicas	1.1.01	20	1955	100	60.258,00	-	60.258,00	-	-	-	-	60.258,00
1.1 (P)	01	00	0003	0000								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								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								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								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								Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	204.000,00	-	204.000,00	17.000,00	-	-	17.000,00	187.000,00
1.1 (P)	01	00	0003	0000								Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	210.538,00	-	210.538,00	-	16.749,60	16.749,60	16.749,60	193.788,40
1.1 (P)	01	00	0003	0000								Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	210.896,00	-	210.896,00	-	16.774,00	16.774,00	16.774,00	194.122,00
1.1 (P)	01	00	0003	0000								Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	35.912,00	-	35.912,00	-	2.754,46	2.754,46	2.754,46	33.157,54
	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y					1.420.292,01	-	1.420.292,01	5.928,57	84.063,96	84.063,96	89.992,53	1.330.299,48
	01	00	0004				2					GASTOS					1.420.292,01	-	1.420.292,01	5.928,57	84.063,96	84.063,96	89.992,53	1.330.299,48

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 FEBRERO 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				CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	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	12					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.420.292,01	-	1.420.292,01	5.928,57	84.063,96	84.063,96	89.992,53	1.330.299,48
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	71.367,00	71.367,00	71.617,00	943.787,00
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 alimentación	1.1.02	50	2006	001	60.000,00		60.000,00	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	-	5.026,44	5.026,44	5.026,44	56.965,56
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	-	5.033,60	5.033,60	5.033,60	57.060,40
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	-	844,96	844,96	844,96	10.340,04
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	1.791,96	1.791,96	2.470,53	27.529,47
	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y GASTOS					402.710,00	-	402.710,00	-	30.462,40	30.462,40	30.462,40	372.247,60
	01		00	0005		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					402.710,00	-	402.710,00	-	30.462,40	30.462,40	30.462,40	372.247,60
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	-	28.000,00	28.000,00	28.000,00	308.000,00
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	-	1.134,40	1.134,40	1.134,40	16.687,60
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	-	1.136,00	1.136,00	1.136,00	16.720,00
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	-	192,00	192,00	192,00	2.840,00
	01		00	0006								FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y GASTOS					237.549,00	-	237.549,00	-	10.385,10	10.385,10	10.385,10	227.163,90
	01		00	0006		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					237.549,00	-	237.549,00	-	10.385,10	10.385,10	10.385,10	227.163,90
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	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	183.000,00
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	-	638,10	638,10	638,10	12.974,90
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	-	639,00	639,00	639,00	12.993,00
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	-	108,00	108,00	108,00	2.196,00
	12		00	0005								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					359.170,00	-	359.170,00	-	12.692,90	12.692,90	12.692,90	346.477,10
	12		00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					359.170,00	-	359.170,00	-	12.692,90	12.692,90	12.692,90	346.477,10
	12		00	0005		2						GASTOS					359.170,00	-	359.170,00	-	12.692,90	12.692,90	12.692,90	346.477,10
	12		00	0005		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					359.170,00	-	359.170,00	-	12.692,90	12.692,90	12.692,90	346.477,10
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	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	289.000,00
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	-	779,90	779,90	779,90	14.490,10
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	-	781,00	781,00	781,00	14.519,00
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	-	132,00	132,00	132,00	3.468,00
	13											SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					695.493,00	-	695.493,00	6.500,00	28.200,77	28.200,77	34.700,77	660.792,23
	13		00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y					695.493,00	-	695.493,00	6.500,00	28.200,77	28.200,77	34.700,77	660.792,23

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 FEBRERO 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			CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		DEVENGADO	PAGADO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25	
		13	00	0001		2						GASTOS					695.493,00	-	695.493,00	6.500,00	28.200,77	28.200,77	34.700,77	660.792,23	
		13	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					695.493,00	-	695.493,00	6.500,00	28.200,77	28.200,77	34.700,77	660.792,23	
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	26.000,00	26.000,00	32.500,00	555.500,00	
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	-	1.013,87	1.013,87	1.013,87	25.675,13	
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	-	1.015,30	1.015,30	1.015,30	25.732,70	
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	-	171,60	171,60	171,60	4.884,40	
		98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES					23.400,00	-	23.400,00	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00	
		98	00	0000		2						TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					23.400,00	-	23.400,00	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00	
		98	00	0000		2	4					GASTOS					23.400,00	-	23.400,00	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00	
		98	00	0000		2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23.400,00	-	23.400,00	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00	
		98	00	0000		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					23.400,00	-	23.400,00	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00	
		98	00	0000		2	4	1	1			Prestaciones a la seguridad social					23.400,00	-	23.400,00	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00	
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	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00	
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	
TOTAL RDS																		14.028.992,00	-	14.028.992,00	241.552,57	839.535,19	839.535,19	1.081.087,76	12.947.904,24

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
839.535,19		839.535,19


 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 FEBRERO 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	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA				TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	DEVENGADO			PAGADO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25	
1.2 (S)												Servicios					17.220.400,00	-	17.220.400,00	388.459,46	1.342.032,84	1.342.032,84	1.730.492,30	15.489.907,70	
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					6.062.005,00	-	6.062.005,00	65.397,65	282.664,70	282.664,70	348.062,35	5.713.942,65	
	01		00	0001				2				NORMAS Y SEGUIMIENTOS					17.400,00	-	17.400,00	-	-	-	-	17.400,00	
	01		00	0001				2				GASTOS					17.400,00	-	17.400,00	-	-	-	-	17.400,00	
	01		00	0001				2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					17.400,00	-	17.400,00	-	-	-	-	17.400,00	
	01		00	0001				2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					17.400,00	-	17.400,00	-	-	-	-	17.400,00	
	01		00	0001				2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					17.400,00	-	17.400,00	-	-	-	-	17.400,00	
1.2 (S)	01		00	0001	0000			2	3	2	3	Prendas de vestir	1.1.01	20	1955	100	5.400,00	-	5.400,00	-	-	-	-	5.400,00	
1.2 (S)	01		00	0001	0000			2	3	9	2	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								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5.860.005,00	-	5.860.005,00	63.859,96	279.906,30	279.906,30	343.766,26	5.516.238,74	
	01		00	0003				2				GASTOS					5.860.005,00	-	5.860.005,00	63.859,96	279.906,30	279.906,30	343.766,26	5.516.238,74	
	01		00	0003				2	123			REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,					5.860.005,00	-	5.860.005,00	63.859,96	279.906,30	279.906,30	343.766,26	5.516.238,74	
1.2 (S)	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	492.900,00
1.2 (S)	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	122.900,00	122.900,00	131.000,00	1.492.216,00
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	5.592,00	5.592,00	10.925,33	19.074,67
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	-	3.367,75	3.367,75	3.367,75	51.718,25
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	-	3.372,50	3.372,50	3.372,50	51.875,50
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	-	570,00	570,00	570,00	5.909,00
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	43.497,00	43.497,00	46.035,29	533.964,71
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	-	7.633,00	7.633,00	7.633,00	22.367,00
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	-	39.550,00	39.550,00	39.550,00	460.450,00
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	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	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	50.405,85	50.405,85	53.345,85	651.654,15
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	-	704,00	704,00	704,00	449.296,00
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 FEBRERO 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				CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
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	-	2.314,20	2.314,20	2.314,20	4.685,80
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	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					153.000,00		153.000,00	1.537,69	2.758,40	2.758,40	4.296,09	148.703,91
	01		00	0004			2					GASTOS					153.000,00		153.000,00	1.537,69	2.758,40	2.758,40	4.296,09	148.703,91
	01		00	0004			2	123				REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,					153.000,00		153.000,00	1.537,69	2.758,40	2.758,40	4.296,09	148.703,91
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	2.758,40	2.758,40	4.296,09	22.703,91
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	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y					31.600,00		31.600,00					31.600,00
	01		00	0005			2					GASTOS					31.600,00		31.600,00					31.600,00
	01		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		00	0002								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					6.842.752,00		6.842.752,00	23.968,00	400.245,26	400.245,26	424.213,26	6.418.538,74
	12		00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS					1.228.394,01		1.228.394,01	5.617,00	73.032,95	73.032,95	78.649,95	1.149.744,06
	12		00	0002			2					GASTOS					1.228.394,01		1.228.394,01	5.617,00	73.032,95	73.032,95	78.649,95	1.149.744,06
	12		00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.228.394,01		1.228.394,01	5.617,00	73.032,95	73.032,95	78.649,95	1.149.744,06
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	66.800,00	66.800,00	72.417,00	856.587,00
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	-	2.871,45	2.871,45	2.871,45	52.994,55

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 FEBRERO 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			CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
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	-	2.875,50	2.875,50	2.875,50	53.083,50
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	-	486,00	486,00	486,00	6.662,00
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					3.918.355,99	-	3.918.355,99	18.351,00	229.894,19	229.894,19	248.245,19	3.670.110,80
		12	00	0003			2					GASTOS					3.918.355,99	-	3.918.355,99	18.351,00	229.894,19	229.894,19	248.245,19	3.670.110,80
		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3.918.355,99	-	3.918.355,99	18.351,00	229.894,19	229.894,19	248.245,19	3.670.110,80
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	212.642,00	212.642,00	230.993,00	2.543.515,00
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	-	7.947,89	7.947,89	7.947,89	118.765,11
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	-	7.959,10	7.959,10	7.959,10	119.030,90
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	-	1.345,20	1.345,20	1.345,20	24.948,80
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	Gasoil	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								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE					259.972,00	-	259.972,00	-	2.884,75	2.884,75	2.884,75	257.087,25
		12	00	0004			2					GASTOS					259.972,00	-	259.972,00	-	2.884,75	2.884,75	2.884,75	257.087,25
		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259.972,00	-	259.972,00	-	2.884,75	2.884,75	2.884,75	257.087,25
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	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	195.500,00
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	-	177,25	177,25	177,25	13.860,75
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	-	177,50	177,50	177,50	13.880,50
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.1.01	20	1955	100	2.376,00		2.376,00	-	30,00	30,00	30,00	2.346,00
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								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES					438.181,00	-	438.181,00	-	27.693,60	27.693,60	27.693,60	410.487,40
		12	00	0005			2					GASTOS					438.181,00	-	438.181,00	-	27.693,60	27.693,60	27.693,60	410.487,40

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 FEBRERO 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	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					438.181,00	-	438.181,00	-	27.693,60	27.693,60	27.693,60	410.487,40
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	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00	264.000,00
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	-	1.701,60	1.701,60	1.701,60	18.717,40
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	-	1.704,00	1.704,00	1.704,00	18.744,00
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	-	288,00	288,00	288,00	3.168,00
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	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00	433.598,00
		12	00	0006			2					GASTOS					465.598,00	-	465.598,00	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00	433.598,00
		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					465.598,00	-	465.598,00	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00	433.598,00
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	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00	352.000,00
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	-	34.739,77	34.739,77	34.739,77	497.511,23
		12	00	0009			2					GASTOS					532.251,00	-	532.251,00	-	34.739,77	34.739,77	34.739,77	497.511,23
		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					532.251,00	-	532.251,00	-	34.739,77	34.739,77	34.739,77	497.511,23
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	-	31.000,00	31.000,00	31.000,00	341.000,00
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	-	1.722,87	1.722,87	1.722,87	24.652,13
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	-	1.725,30	1.725,30	1.725,30	24.686,70
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	-	291,60	291,60	291,60	4.172,40
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 FEBRERO 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	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
		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
1.2 (S)		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
1.2 (S)		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	11.094,04	11.094,04	57.594,04	333.988,96
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					391.583,00	-	391.583,00	46.500,00	11.094,04	11.094,04	57.594,04	333.988,96
		14	00	0001			2					GASTOS					391.583,00	-	391.583,00	46.500,00	11.094,04	11.094,04	57.594,04	333.988,96
		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					391.583,00	-	391.583,00	46.500,00	11.094,04	11.094,04	57.594,04	333.988,96
		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					391.583,00	-	391.583,00	46.500,00	11.094,04	11.094,04	57.594,04	333.988,96
		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					391.583,00	-	391.583,00	46.500,00	11.094,04	11.094,04	57.594,04	333.988,96
1.2 (S)		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	34.500,00
1.2 (S)		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	11.094,04	11.094,04	56.094,04	299.488,96
		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y					1.795.034,00	-	1.795.034,00	73.000,00	68.538,65	68.538,65	141.538,65	1.653.495,35
		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					1.080.627,00	-	1.080.627,00	3.000,00	64.500,00	64.500,00	67.500,00	1.013.127,00
		15	00	0001			2					GASTOS					1.080.627,00	-	1.080.627,00	3.000,00	64.500,00	64.500,00	67.500,00	1.013.127,00
		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.080.627,00	-	1.080.627,00	3.000,00	64.500,00	64.500,00	67.500,00	1.013.127,00
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	64.500,00	64.500,00	67.500,00	862.500,00
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	4.038,65	4.038,65	74.038,65	640.368,35
		15	00	0002			2					GASTOS					714.407,00	-	714.407,00	70.000,00	4.038,65	4.038,65	74.038,65	640.368,35
		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					714.407,00	-	714.407,00	70.000,00	4.038,65	4.038,65	74.038,65	640.368,35
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4.3.02	20	1955	100	138.000,00	-	138.000,00	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	134.500,00
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	-	248,15	248,15	248,15	9.536,85
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	-	248,50	248,50	248,50	9.549,50
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.02	20	1955	100	1.657,00	-	1.657,00	-	42,00	42,00	42,00	1.615,00
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	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		00	0001								DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					2.106.026,00	-	2.106.026,00	179.593,81	579.490,19	579.490,19	759.084,00	1.346.942,00
	96		00	0001			4					AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS					2.106.026,00	-	2.106.026,00	179.593,81	579.490,19	579.490,19	759.084,00	1.346.942,00
	96		00	0001			4					Aplicaciones financieras					2.106.026,00	-	2.106.026,00	179.593,81	579.490,19	579.490,19	759.084,00	1.346.942,00
	96		00	0001			4	2				Disminución de pasivos					2.106.026,00	-	2.106.026,00	179.593,81	579.490,19	579.490,19	759.084,00	1.346.942,00

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 FEBRERO DEL AÑO 2018



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

DESTINO DE FONDOS	CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE			
	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR		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
	96		00	0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					2.106.026,00	-	2.106.026,00	179.593,81	579.490,19	579.490,19	759.084,00	1.346.942,00
3.1.2 (S)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0.0.00	20	1955	100	308.962,00		308.962,00	-	108.141,58	108.141,58	108.141,58	200.820,42
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	356.737,40	356.737,40	421.720,00	0,00
3.1.2 (S)	96		00	0001	0000		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	1.375.344,00		1.375.344,00	114.611,21	114.611,21	114.611,21	229.222,42	1.146.121,58
TOTAL RD\$																17.220.400,00	-	17.220.400,00	388.459,46	1.342.032,84	1.342.032,84	1.730.492,30	15.489.907,70	

0,00

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
762.542,65	579.490,19	1.342.032,84

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 FEBRERO 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				INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			CODIGO SNIP	TIPO	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
1.3 (E)	01											Educación					2.178.075,00	-	2.178.075,00	75.667,22	69.750,29	69.750,29	145.417,51	2.032.657,49
	01	00	0004									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					16.000,00	-	16.000,00	517,22	514,43	514,43	1.031,65	14.968,35
	01	00	0004				2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					16.000,00	-	16.000,00	517,22	514,43	514,43	1.031,65	14.968,35
	01	00	0004				2	2				GASTOS					16.000,00	-	16.000,00	517,22	514,43	514,43	1.031,65	14.968,35
1.3 (E)	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16.000,00	-	16.000,00	517,22	514,43	514,43	1.031,65	14.968,35
		14										Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100	16.000,00	-	16.000,00	517,22	514,43	514,43	1.031,65	14.968,35
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					1.540.913,00	-	1.540.913,00	58.988,00	69.235,86	69.235,86	128.223,86	1.412.689,14
		14	00	0001			2					GASTOS					439.089,00	-	439.089,00	31.400,00	32.300,00	32.300,00	63.700,00	375.389,00
		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					439.089,00	-	439.089,00	31.400,00	32.300,00	32.300,00	63.700,00	375.389,00
		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					439.089,00	-	439.089,00	31.400,00	32.300,00	32.300,00	63.700,00	375.389,00
		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					439.089,00	-	439.089,00	31.400,00	32.300,00	32.300,00	63.700,00	375.389,00
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	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	32.300,00	32.300,00	48.200,00	204.889,00
		14	00	0002			2					EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					902.175,00	-	902.175,00	27.450,00	30.626,36	30.626,36	58.076,36	844.098,64
		14	00	0002			2					GASTOS					902.175,00	-	902.175,00	27.450,00	30.626,36	30.626,36	58.076,36	844.098,64
		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					902.175,00	-	902.175,00	27.450,00	30.626,36	30.626,36	58.076,36	844.098,64
		14	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					902.175,00	-	902.175,00	27.450,00	30.626,36	30.626,36	58.076,36	844.098,64
		14	00	0002			2	3	3	5		Textos de enseñanza					902.175,00	-	902.175,00	27.450,00	30.626,36	30.626,36	58.076,36	844.098,64
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	-	29.700,00	29.700,00	29.700,00	325.500,00
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	-	422,04	422,04	422,04	9.761,96
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	-	422,60	422,60	422,60	9.796,40
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	-	81,72	81,72	81,72	1.680,28
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	375.150,00
		14	00	0003			2					PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA					188.649,00	-	188.649,00	-	4.148,00	4.148,00	4.148,00	184.501,00
		14	00	0003			2					GASTOS					188.649,00	-	188.649,00	-	4.148,00	4.148,00	4.148,00	184.501,00
		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					188.649,00	-	188.649,00	-	4.148,00	4.148,00	4.148,00	184.501,00
		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					188.649,00	-	188.649,00	-	4.148,00	4.148,00	4.148,00	184.501,00
		14	00	0003			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					188.649,00	-	188.649,00	-	4.148,00	4.148,00	4.148,00	184.501,00
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	-	4.148,00	4.148,00	4.148,00	184.501,00
		14	00	0004			2					FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					11.000,00	-	11.000,00	138,00	2.161,50	2.161,50	2.299,50	8.700,50
		14	00	0004			2					GASTOS					11.000,00	-	11.000,00	138,00	2.161,50	2.161,50	2.299,50	8.700,50
		14	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					11.000,00	-	11.000,00	138,00	2.161,50	2.161,50	2.299,50	8.700,50
		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					11.000,00	-	11.000,00	138,00	2.161,50	2.161,50	2.299,50	8.700,50

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 FEBRERO DEL AÑO 2018



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de					2.716.468,00	-	2.716.468,00	23.500,00	178.271,63	178.271,63	201.771,63	2.514.696,37
		11	02	0051								Mantenimiento de Caminos					2.016.468,00	-	2.016.468,00	-	114.237,58	114.237,58	114.237,58	1.902.230,42
		11	02	0051								GASTOS					2.016.468,00	-	2.016.468,00	-	114.237,58	114.237,58	114.237,58	1.902.230,42
		11	02	0051			2	7				OBRAS					2.016.468,00	-	2.016.468,00	-	114.237,58	114.237,58	114.237,58	1.902.230,42
		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2.016.468,00	-	2.016.468,00	-	114.237,58	114.237,58	114.237,58	1.902.230,42
		11	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2.016.468,00	-	2.016.468,00	-	114.237,58	114.237,58	114.237,58	1.902.230,42
2.2 (0)		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	-	114.237,58	114.237,58	114.237,58	1.902.230,42
		11	02	0052								Bacheos Calles de SAJOMA					300.000,00	-	300.000,00	23.500,00	29.149,63	29.149,63	52.649,63	247.350,37
		11	02	0052								GASTOS					300.000,00	-	300.000,00	23.500,00	29.149,63	29.149,63	52.649,63	247.350,37
		11	02	0052			2	7				OBRAS					300.000,00	-	300.000,00	23.500,00	29.149,63	29.149,63	52.649,63	247.350,37
		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300.000,00	-	300.000,00	23.500,00	29.149,63	29.149,63	52.649,63	247.350,37
2.2 (0)		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	29.149,63	29.149,63	52.649,63	247.350,37
		11	02	0052			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	29.149,63	29.149,63	52.649,63	247.350,37
		11	02	0053								Pintura y Rotulación de Calles					400.000,00	-	400.000,00	-	34.884,42	34.884,42	34.884,42	365.115,58
		11	02	0053								GASTOS					400.000,00	-	400.000,00	-	34.884,42	34.884,42	34.884,42	365.115,58
		11	02	0053			2	7				OBRAS					400.000,00	-	400.000,00	-	34.884,42	34.884,42	34.884,42	365.115,58
		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400.000,00	-	400.000,00	-	34.884,42	34.884,42	34.884,42	365.115,58
2.2 (0)		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	-	34.884,42	34.884,42	34.884,42	365.115,58
		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	-	34.884,42	34.884,42	34.884,42	365.115,58
		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
		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
2.2 (0)		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
		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
		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					627.928,00	-	627.928,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	622.928,00
		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 (0)		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	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	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145.000,00
		11	04	0052								GASTOS					150.000,00	-	150.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145.000,00
		11	04	0052			2	7				OBRAS					150.000,00	-	150.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145.000,00
		11	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150.000,00	-	150.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145.000,00
2.2 (0)		11	04	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	150.000,00	-	150.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145.000,00
		11	04	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	150.000,00	-	150.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145.000,00
		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					600.000,00	-	600.000,00	-	-	-	-	600.000,00

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 FEBRERO DEL AÑO 2018



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE					
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA		TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR		FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL			MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
		11	06	0051								Mantenimiento y Reparación de Parque de Inoa					300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
		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
	2.2 (I)	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
		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
	2.2 (I)	11	06	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
		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
		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
	2.2 (I)	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
		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
	2.2 (I)	11	07	0052			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
		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
		11	07	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
	2.2 (I)	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
		11	08	0051			2					GASTOS					100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00

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 FEBRERO DEL AÑO 2018



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
		11	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
2.2 (0)		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
		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 (0)		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			2					Construcción Punto de Control Entrada Jánic					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
		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00
2.2 (0)		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			2					Acondicionamiento Forestas de Calles, Parques y					250.000,00	-	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
		11	11	0053			2	7				GASTOS					250.000,00	-	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
		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
2.2 (0)		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
		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
2.2 (0)		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
		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
2.2 (0)		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

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 FEBRERO 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	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE							
	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO		CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR		FUNCIÓN	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)	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	625.325,88	625.325,88	851.355,32	835.641,68
	12	00	0005			2						GASTOS					1.686.997,00	-	1.686.997,00	226.029,44	625.325,88	625.325,88	851.355,32	835.641,68
	12	00	0005			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					1.686.997,00	-	1.686.997,00	226.029,44	625.325,88	625.325,88	851.355,32	835.641,68
2.1 (I)	12	00	0005	0000		2	3	7	1	02		Gasoil	2.1.02	20	1955	100	759.997,00		759.997,00	-	517.784,82	517.784,82	517.784,82	242.212,18
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	-	24.230,00	24.230,00	24.230,00	124.170,00
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
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	83.311,06	83.311,06	209.340,50	369.259,50
	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
	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					2.378.650,00	-	2.378.650,00	276.435,40	607.632,01	607.632,01	884.067,41	1.494.582,59
	96	00	0001									AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					2.378.650,00	-	2.378.650,00	276.435,40	607.632,01	607.632,01	884.067,41	1.494.582,59
	96	00	0001			4						Aplicaciones financieras					2.378.650,00	-	2.378.650,00	276.435,40	607.632,01	607.632,01	884.067,41	1.494.582,59
	96	00	0001			4	2					Disminución de pasivos					2.378.650,00	-	2.378.650,00	276.435,40	607.632,01	607.632,01	884.067,41	1.494.582,59
	96	00	0001			4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					2.378.650,00	-	2.378.650,00	276.435,40	607.632,01	607.632,01	884.067,41	1.494.582,59
	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	607.632,01	607.632,01	884.067,41	1.494.582,59
3.1.4 (I)	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	607.632,01	607.632,01	636.937,43	233.106,57
3.1.4 (I)	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	61.476,02
3.2.4 (I)	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 RDS																	22.363.168,00	-	22.363.168,00	728.849,12	1.612.758,61	1.612.758,61	2.341.607,73	20.021.560,27

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1.005.126,60	607.632,01	1.612.758,61

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 FEBRERO DEL AÑO 2018



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION: PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No. 120-204624-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	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

0

ELABORADO POR

REVISADO POR
 MUNICIPAL

AUTORIZADO POR



CODIGO INSTITUCIONAL:		7120										DENOMINACION	RECEPTORA DE FONDOS				Cuenta Bancaria No.	120-210727-0									
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE		
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADO		PAGADO					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25			
1.5 (R)	01		00	0004								Receptora							175,00	175,00	175,00	175,00	350,00	(350,00)			
	01		00	0004			2					NORMAS, POLITICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL							175,00	175,00	175,00	175,00	350,00	(350,00)			
	01		00	0004			2	2				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							175,00	175,00	175,00	175,00	350,00	(350,00)			
	01		00	0004			2	2				GASTOS							175,00	175,00	175,00	175,00	350,00	(350,00)			
	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	CONTRATACION DE SERVICIOS							175,00	175,00	175,00	175,00	350,00	(350,00)			
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	350,00	(350,00)			
TOTAL RDS																				175,00	175,00	175,00	175,00	350,00	(350,00)		
TOTAL GENERAL RDS																				55.790.635,00	-	55.790.634,99	1.434.703,37	3.864.251,93	3.864.251,93	5.298.955,30	50.491.679,69

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

ELABORADO POR

0

 REVISADO POR
 MUNICIPAL

AUTORIZADO POR