Form. N⁰ EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 **DENOMINACION** GASTOS DE PERSONAL **Cuenta Bancaria No.** 120-204623-9

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
1.1 (P)												**Personal**					**14.028.992,00**	**-**	**14.028.992,00**	**1.081.087,76**	**1.889.705,37**	**1.889.705,37**	**2.970.793,13**	**11.058.198,87**
	01											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**					**12.950.929,00**	**-**	**12.950.929,00**	**1.031.894,09**	**1.797.818,03**	**1.797.818,03**	**2.829.712,12**	**10.121.216,88**
	01		**00**	**0001**								**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**					**5.229.196,00**	**-**	**5.229.196,00**	**479.555,55**	**748.696,39**	**748.696,39**	**1.228.251,94**	**4.000.944,06**
	01		**00**	**0001**			**2**					**GASTOS**					**5.229.196,00**	**-**	**5.229.196,00**	**479.555,55**	**748.696,39**	**748.696,39**	**1.228.251,94**	**4.000.944,06**
	01		**00**	**0001**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**5.229.196,00**	**-**	**5.229.196,00**	**479.555,55**	**748.696,39**	**748.696,39**	**1.228.251,94**	**4.000.944,06**
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	387.863,20	568.611,69	568.611,69	956.474,89	2.827.125,11
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	9.000,00	9.000,00	44.000,00	-
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	-	61.000,00	61.000,00	61.000,00	315.000,00
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	28.000,00	28.000,00	42.000,00	126.000,00
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	19.712,85	37.925,70	37.925,70	57.638,55	190.618,45
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	19.741,50	37.983,00	37.983,00	57.724,50	190.911,50
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	3.238,00	6.176,00	6.176,00	9.414,00	35.989,00
	01		**00**	**0002**								**CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN**					**207.855,00**	**-**	**207.855,00**	**19.657,60**	**28.806,02**	**28.806,02**	**48.463,62**	**159.391,38**
	01		**00**	**0002**			**2**					**GASTOS**					**207.855,00**	**-**	**207.855,00**	**19.657,60**	**28.806,02**	**28.806,02**	**48.463,62**	**159.391,38**
	01		**00**	**0002**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**207.855,00**	**-**	**207.855,00**	**19.657,60**	**28.806,02**	**28.806,02**	**48.463,62**	**159.391,38**
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	17.503,00	24.496,82	24.496,82	41.999,82	126.000,18
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	992,60	1.985,20	1.985,20	2.977,80	8.933,20
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	994,00	1.988,00	1.988,00	2.982,00	8.946,00
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	168,00	336,00	336,00	504,00	1.512,00
	01		**00**	**0003**								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**5.453.327,00**	**-**	**5.453.327,00**	**401.840,91**	**770.828,17**	**770.828,17**	**1.172.669,08**	**4.280.657,92**
	01		**00**	**0003**			**2**					**GASTOS**					**5.453.327,00**	**-**	**5.453.327,00**	**401.840,91**	**770.828,17**	**770.828,17**	**1.172.669,08**	**4.280.657,92**
	01		**00**	**0003**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**5.453.327,00**	**-**	**5.453.327,00**	**401.840,91**	**770.828,17**	**770.828,17**	**1.172.669,08**	**4.280.657,92**
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	304.162,85	559.636,49	559.636,49	863.799,34	2.712.200,66
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	44.400,00	98.055,56	98.055,56	142.455,56	379.544,44
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	-	1.880,00	1.880,00	1.880,00	8.120,00
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	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	42.000,00
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	34.000,00	34.000,00	51.000,00	153.000,00
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	16.749,60	31.999,20	31.999,20	48.748,80	161.789,20
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	16.774,00	32.048,00	32.048,00	48.822,00	162.074,00
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	2.754,46	5.208,92	5.208,92	7.963,38	27.948,62
	01		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y**					**1.420.292,00**	**-**	**1.420.292,00**	**89.992,53**	**168.600,28**	**168.600,28**	**258.592,81**	**1.161.699,19**
	01		**00**	**0004**			**2**					**GASTOS**					**1.420.292,00**	**-**	**1.420.292,00**	**89.992,53**	**168.600,28**	**168.600,28**	**258.592,81**	**1.161.699,19**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N⁰ EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 **DENOMINACION** GASTOS DE PERSONAL **Cuenta Bancaria No.** 120-204623-9

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
	01		**00**	**0004**			**2**	**12**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1.420.292,00**	**-**	**1.420.292,00**	**89.992,53**	**168.600,28**	**168.600,28**	**258.592,81**	**1.161.699,19**
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	71.617,00	137.916,60	137.916,60	209.533,60	805.870,40
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	20	1955	100	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	20	1955	100	60.000,00		60.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	45.000,00
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	8.179,70	8.179,70	13.206,14	48.785,86
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	8.193,00	8.193,00	13.226,60	48.867,40
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	1.304,48	1.304,48	2.149,44	9.035,56
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	2.470,53	3.006,50	3.006,50	5.477,03	24.522,97
	01		**00**	**0005**								**GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y**					**402.710,00**	**-**	**402.710,00**	**30.462,40**	**60.116,97**	**60.116,97**	**90.579,37**	**312.130,63**
	01		**00**	**0005**			**2**					**GASTOS**					**402.710,00**	**-**	**402.710,00**	**30.462,40**	**60.116,97**	**60.116,97**	**90.579,37**	**312.130,63**
	01		**00**	**0005**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**402.710,00**	**-**	**402.710,00**	**30.462,40**	**60.116,97**	**60.116,97**	**90.579,37**	**312.130,63**
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	56.000,00	56.000,00	84.000,00	252.000,00
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	1.893,80	1.893,80	3.028,20	14.793,80
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	1.897,00	1.897,00	3.033,00	14.823,00
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	326,17	326,17	518,17	2.513,83
	01		**00**	**0006**								**FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y**					**237.549,00**	**-**	**237.549,00**	**10.385,10**	**20.770,20**	**20.770,20**	**31.155,30**	**206.393,70**
	01		**00**	**0006**			**2**					**GASTOS**					**237.549,00**	**-**	**237.549,00**	**10.385,10**	**20.770,20**	**20.770,20**	**31.155,30**	**206.393,70**
	01		**00**	**0006**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**237.549,00**	**-**	**237.549,00**	**10.385,10**	**20.770,20**	**20.770,20**	**31.155,30**	**206.393,70**
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	18.000,00	18.000,00	27.000,00	165.000,00
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	1.276,20	1.276,20	1.914,30	11.698,70
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	1.278,00	1.278,00	1.917,00	11.715,00
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	216,00	216,00	324,00	1.980,00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**359.170,00**	**-**	**359.170,00**	**12.692,90**	**25.385,80**	**25.385,80**	**38.078,70**	**321.091,30**
		12	**00**	**0005**								**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS**					**359.170,00**	**-**	**359.170,00**	**12.692,90**	**25.385,80**	**25.385,80**	**38.078,70**	**321.091,30**
		12	**00**	**0005**			**2**					**GASTOS**					**359.170,00**	**-**	**359.170,00**	**12.692,90**	**25.385,80**	**25.385,80**	**38.078,70**	**321.091,30**
		12	**00**	**0005**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**359.170,00**	**-**	**359.170,00**	**12.692,90**	**25.385,80**	**25.385,80**	**38.078,70**	**321.091,30**
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	22.000,00	22.000,00	33.000,00	267.000,00
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	1.559,80	1.559,80	2.339,70	12.930,30
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	1.562,00	1.562,00	2.343,00	12.957,00
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	264,00	264,00	396,00	3.204,00
		13										**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**695.493,00**	**-**	**695.493,00**	**34.700,77**	**62.901,54**	**62.901,54**	**97.602,31**	**597.890,69**
		13	**00**	**0001**								**PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y**					**695.493,00**	**-**	**695.493,00**	**34.700,77**	**62.901,54**	**62.901,54**	**97.602,31**	**597.890,69**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N⁰ EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 **DENOMINACION** GASTOS DE PERSONAL **Cuenta Bancaria No.** 120-204623-9

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
		13	**00**	**0001**			**2**					**GASTOS**					**695.493,00**	**-**	**695.493,00**	**34.700,77**	**62.901,54**	**62.901,54**	**97.602,31**	**597.890,69**
		13	**00**	**0001**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**695.493,00**	**-**	**695.493,00**	**34.700,77**	**62.901,54**	**62.901,54**	**97.602,31**	**597.890,69**
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	32.500,00	58.500,00	58.500,00	91.000,00	497.000,00
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	2.027,74	2.027,74	3.041,61	23.647,39
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	2.030,60	2.030,60	3.045,90	23.702,10
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	343,20	343,20	514,80	4.541,20
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES**					**23.400,00**	**-**	**23.400,00**	**1.800,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**5.400,00**	**18.000,00**
	98		**00**	**0000**								**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**					**23.400,00**	**-**	**23.400,00**	**1.800,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**5.400,00**	**18.000,00**
	98		**00**	**0000**			**2**					**GASTOS**					**23.400,00**	**-**	**23.400,00**	**1.800,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**5.400,00**	**18.000,00**
	98		**00**	**0000**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**23.400,00**	**-**	**23.400,00**	**1.800,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**5.400,00**	**18.000,00**
	98		**00**	**0000**			**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**					**23.400,00**	**-**	**23.400,00**	**1.800,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**5.400,00**	**18.000,00**
	98		**00**	**0000**			**2**	**4**	**1**	**1**		**Prestaciones a la seguridad social**					**23.400,00**	**-**	**23.400,00**	**1.800,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**5.400,00**	**18.000,00**
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	3.600,00	3.600,00	5.400,00	16.200,00
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 RD$																	**14.028.992,00**	**-**	**14.028.992,00**	**1.081.087,76**	**1.889.705,37**	**1.889.705,37**	**2.970.793,13**	**11.058.198,87**
																	0,00		-	-				

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
1.889.705,37		1.889.705,37

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
1.2 (S)												**Servicios**					**17.220.400,00**	**-**	**17.220.400,00**	**1.730.492,30**	**2.160.097,73**	**2.160.097,73**	**3.890.590,03**	**13.329.809,97**
	01											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**					**6.062.005,00**	**-**	**6.062.005,00**	**348.062,35**	**699.982,67**	**699.982,67**	**1.048.045,02**	**5.013.959,98**
	01		**00**	**0001**								**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**					**17.400,00**	**-**	**17.400,00**	**-**	**728,65**	**728,65**	**728,65**	**16.671,35**
	01		**00**	**0001**			**2**					**GASTOS**					**17.400,00**	**-**	**17.400,00**	**-**	**728,65**	**728,65**	**728,65**	**16.671,35**
	01		**00**	**0001**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**17.400,00**	**-**	**17.400,00**	**-**	**728,65**	**728,65**	**728,65**	**16.671,35**
	01		**00**	**0001**			**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**17.400,00**	**-**	**17.400,00**	**-**	**728,65**	**728,65**	**728,65**	**16.671,35**
	01		**00**	**0001**			**2**	**3**	**1**	**1**		**Alimentos y bebidas para personas**					**17.400,00**	**-**	**17.400,00**	**-**	**728,65**	**728,65**	**728,65**	**16.671,35**
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1.1.01	20	1955	100	5.400,00		5.400,00	-	728,65	728,65	728,65	4.671,35
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	3	9	2	01	Utiles 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**	**343.766,26**	**693.074,98**	**693.074,98**	**1.036.841,24**	**4.823.163,76**
	01		**00**	**0003**			**2**					**GASTOS**					**5.860.005,00**	**-**	**5.860.005,00**	**343.766,26**	**693.074,98**	**693.074,98**	**1.036.841,24**	**4.823.163,76**
	01		**00**	**0003**			**2**	**123**				**REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,**					**5.860.005,00**	**-**	**5.860.005,00**	**343.766,26**	**693.074,98**	**693.074,98**	**1.036.841,24**	**4.823.163,76**
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	77.500,00	77.500,00	112.600,00	415.400,00
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	131.000,00	250.302,00	250.302,00	381.302,00	1.241.914,00
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	10.925,33	19.074,67	19.074,67	30.000,00	0,00
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	-	8.209,33	8.209,33	8.209,33	91.790,67
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	6.610,50	6.610,50	9.978,25	45.107,75
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	6.620,00	6.620,00	9.992,50	45.255,50
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	1.215,00	1.215,00	1.785,00	4.694,00
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	46.035,29	99.766,75	99.766,75	145.802,04	434.197,96
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	3.431,00	3.431,00	11.064,00	18.936,00
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	88.690,00	88.690,00	128.240,00	371.760,00
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	25.944,05	25.944,05	28.592,39	71.407,61
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	16.000,00	16.000,00	23.200,00	72.800,00
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	-	600,00	600,00	600,00	59.400,00
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	-	327,50	327,50	327,50	59.672,50
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	53.345,85	47.880,53	47.880,53	101.226,38	603.773,62
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	25.243,64	25.243,64	25.947,64	424.052,36
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	-	7.388,87	7.388,87	7.388,87	62.611,13

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
1.2 (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	-	215,76	215,76	215,76	9.784,24
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	-	1,65	1,65	1,65	9.998,35
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	-	38,40	38,40	38,40	24.961,60
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	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	-	8.015,33	8.015,33	8.015,33	11.984,67
	01		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**153.000,00**	**-**	**153.000,00**	**4.296,09**	**5.814,72**	**5.814,72**	**10.110,81**	**142.889,19**
	01		**00**	**0004**			**2**					**GASTOS**					**153.000,00**	**-**	**153.000,00**	**4.296,09**	**5.814,72**	**5.814,72**	**10.110,81**	**142.889,19**
	01		**00**	**0004**			**2**	**123**				**REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,**					**153.000,00**	**-**	**153.000,00**	**4.296,09**	**5.814,72**	**5.814,72**	**10.110,81**	**142.889,19**
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	4.296,09	2.900,12	2.900,12	7.196,21	19.803,79
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	-	2.914,60	2.914,60	2.914,60	27.085,40
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**	**-**	**364,32**	**364,32**	**364,32**	**31.235,68**
	01		**00**	**0005**			**2**					**GASTOS**					**31.600,00**	**-**	**31.600,00**	**-**	**364,32**	**364,32**	**364,32**	**31.235,68**
	01		**00**	**0005**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**31.600,00**	**-**	**31.600,00**	**-**	**364,32**	**364,32**	**364,32**	**31.235,68**
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	-	364,32	364,32	364,32	15.835,68
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**	**424.213,26**	**879.789,05**	**879.789,05**	**1.304.002,31**	**5.538.749,69**
		12	**00**	**0002**								**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS**					**1.228.394,01**	**-**	**1.228.394,01**	**78.649,95**	**177.974,90**	**177.974,90**	**256.624,85**	**971.769,16**
		12	**00**	**0002**			**2**					**GASTOS**					**1.228.394,01**	**-**	**1.228.394,01**	**78.649,95**	**177.974,90**	**177.974,90**	**256.624,85**	**971.769,16**
		12	**00**	**0002**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1.228.394,01**	**-**	**1.228.394,01**	**78.649,95**	**177.974,90**	**177.974,90**	**256.624,85**	**971.769,16**
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	72.417,00	164.534,00	164.534,00	236.951,00	692.053,00
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	6.192,90	6.192,90	9.064,35	46.801,65

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
1.2 (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	6.201,00	6.201,00	9.076,50	46.882,50
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	1.047,00	1.047,00	1.533,00	5.615,00
		12	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**3.918.355,99**	**-**	**3.918.355,99**	**248.245,19**	**501.584,97**	**501.584,97**	**749.830,16**	**3.168.525,83**
		12	**00**	**0003**			**2**					**GASTOS**					**3.918.355,99**	**-**	**3.918.355,99**	**248.245,19**	**501.584,97**	**501.584,97**	**749.830,16**	**3.168.525,83**
		12	**00**	**0003**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3.918.355,99**	**-**	**3.918.355,99**	**248.245,19**	**501.584,97**	**501.584,97**	**749.830,16**	**3.168.525,83**
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	230.993,00	464.041,00	464.041,00	695.034,00	2.079.474,00
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	15.895,78	15.895,78	23.843,67	102.869,33
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	15.918,20	15.918,20	23.877,30	103.112,70
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	2.495,15	2.495,15	3.840,35	22.453,65
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	-	48,00	48,00	48,00	19.952,00
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	-	1.940,40	1.940,40	1.940,40	50.059,60
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	-	950,00	950,00	950,00	50,00
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	-	239,70	239,70	239,70	19.760,30
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	-	23,31	23,31	23,31	9.976,69
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	-	33,43	33,43	33,43	2.966,57
		12	**00**	**0004**								**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE**					**259.972,00**	**-**	**259.972,00**	**2.884,75**	**5.769,50**	**5.769,50**	**8.654,25**	**251.317,75**
		12	**00**	**0004**			**2**					**GASTOS**					**259.972,00**	**-**	**259.972,00**	**2.884,75**	**5.769,50**	**5.769,50**	**8.654,25**	**251.317,75**
		12	**00**	**0004**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**259.972,00**	**-**	**259.972,00**	**2.884,75**	**5.769,50**	**5.769,50**	**8.654,25**	**251.317,75**
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	5.000,00	5.000,00	7.500,00	190.500,00
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	354,50	354,50	531,75	13.506,25
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	355,00	355,00	532,50	13.525,50
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	60,00	60,00	90,00	2.286,00
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**	**55.514,18**	**55.514,18**	**83.207,78**	**354.973,22**
		12	**00**	**0005**			**2**					**GASTOS**					**438.181,00**	**-**	**438.181,00**	**27.693,60**	**55.514,18**	**55.514,18**	**83.207,78**	**354.973,22**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
		12	**00**	**0005**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**438.181,00**	**-**	**438.181,00**	**27.693,60**	**55.514,18**	**55.514,18**	**83.207,78**	**354.973,22**
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	48.000,00	48.000,00	72.000,00	216.000,00
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	3.403,20	3.403,20	5.104,80	15.314,20
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	3.408,00	3.408,00	5.112,00	15.336,00
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	576,00	576,00	864,00	2.592,00
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	-	126,98	126,98	126,98	9.873,02
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**	**64.000,00**	**64.000,00**	**96.000,00**	**369.598,00**
		12	**00**	**0006**			**2**					**GASTOS**					**465.598,00**	**-**	**465.598,00**	**32.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**96.000,00**	**369.598,00**
		12	**00**	**0006**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**465.598,00**	**-**	**465.598,00**	**32.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**96.000,00**	**369.598,00**
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	64.000,00	64.000,00	96.000,00	288.000,00
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**	**74.945,50**	**74.945,50**	**109.685,27**	**422.565,73**
		12	**00**	**0009**			**2**					**GASTOS**					**532.251,00**	**-**	**532.251,00**	**34.739,77**	**74.945,50**	**74.945,50**	**109.685,27**	**422.565,73**
		12	**00**	**0009**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**532.251,00**	**-**	**532.251,00**	**34.739,77**	**74.945,50**	**74.945,50**	**109.685,27**	**422.565,73**
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	67.474,17	67.474,17	98.474,17	273.525,83
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	3.445,74	3.445,74	5.168,61	21.206,39
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	3.450,60	3.450,60	5.175,90	21.236,10
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	574,99	574,99	866,59	3.597,41
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**	**-**	**1.457,30**	**1.457,30**	**1.457,30**	**21.542,70**
		13	**00**	**0001**								**PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y**					**23.000,00**	**-**	**23.000,00**	**-**	**1.457,30**	**1.457,30**	**1.457,30**	**21.542,70**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
		13	**00**	**0001**			**2**					**GASTOS**					**23.000,00**	**-**	**23.000,00**	**-**	**1.457,30**	**1.457,30**	**1.457,30**	**21.542,70**
		13	**00**	**0001**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**23.000,00**	**-**	**23.000,00**	**-**	**1.457,30**	**1.457,30**	**1.457,30**	**21.542,70**
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	-	1.457,30	1.457,30	1.457,30	11.542,70
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										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**391.583,00**	**-**	**391.583,00**	**57.594,04**	**25.031,06**	**25.031,06**	**82.625,10**	**308.957,90**
		14	**00**	**0001**								**ASISTENCIA SOCIAL**					**391.583,00**	**-**	**391.583,00**	**57.594,04**	**25.031,06**	**25.031,06**	**82.625,10**	**308.957,90**
		14	**00**	**0001**			**2**					**GASTOS**					**391.583,00**	**-**	**391.583,00**	**57.594,04**	**25.031,06**	**25.031,06**	**82.625,10**	**308.957,90**
		14	**00**	**0001**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**391.583,00**	**-**	**391.583,00**	**57.594,04**	**25.031,06**	**25.031,06**	**82.625,10**	**308.957,90**
		14	**00**	**0001**			**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**					**391.583,00**	**-**	**391.583,00**	**57.594,04**	**25.031,06**	**25.031,06**	**82.625,10**	**308.957,90**
		14	**00**	**0001**			**2**	**4**	**1**	**2**		**Ayudas y donaciones a personas**					**391.583,00**	**-**	**391.583,00**	**57.594,04**	**25.031,06**	**25.031,06**	**82.625,10**	**308.957,90**
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	7.500,00	7.500,00	9.000,00	27.000,00
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	56.094,04	17.531,06	17.531,06	73.625,10	281.957,90
		15										**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y**					**1.795.034,00**	**-**	**1.795.034,00**	**141.538,65**	**190.475,03**	**190.475,03**	**332.013,68**	**1.463.020,32**
		15	**00**	**0001**								**FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE**					**1.080.627,00**	**-**	**1.080.627,00**	**67.500,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**194.500,00**	**886.127,00**
		15	**00**	**0001**			**2**					**GASTOS**					**1.080.627,00**	**-**	**1.080.627,00**	**67.500,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**194.500,00**	**886.127,00**
		15	**00**	**0001**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1.080.627,00**	**-**	**1.080.627,00**	**67.500,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**194.500,00**	**886.127,00**
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	67.500,00	127.000,00	127.000,00	194.500,00	735.500,00
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**	**74.038,65**	**63.475,03**	**63.475,03**	**137.513,68**	**576.893,32**
		15	**00**	**0002**			**2**					**GASTOS**					**714.407,00**	**-**	**714.407,00**	**74.038,65**	**63.475,03**	**63.475,03**	**137.513,68**	**576.893,32**
		15	**00**	**0002**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**714.407,00**	**-**	**714.407,00**	**74.038,65**	**63.475,03**	**63.475,03**	**137.513,68**	**576.893,32**
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	7.000,00	7.000,00	10.500,00	127.500,00
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	494,03	494,03	742,18	9.042,82
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	497,00	497,00	745,50	9.052,50
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	84,00	84,00	126,00	1.531,00
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	55.400,00	55.400,00	125.400,00	368.267,00
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**	**759.084,00**	**363.362,62**	**363.362,62**	**1.122.446,62**	**983.579,38**
	96		**00**	**0001**								**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS**					**2.106.026,00**	**-**	**2.106.026,00**	**759.084,00**	**363.362,62**	**363.362,62**	**1.122.446,62**	**983.579,38**
	96		**00**	**0001**			**4**					**Aplicaciones financieras**					**2.106.026,00**	**-**	**2.106.026,00**	**759.084,00**	**363.362,62**	**363.362,62**	**1.122.446,62**	**983.579,38**
	96		**00**	**0001**			**4**	**2**				**Disminución de pasivos**					**2.106.026,00**	**-**	**2.106.026,00**	**759.084,00**	**363.362,62**	**363.362,62**	**1.122.446,62**	**983.579,38**

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
	96		**00**	**0001**			**4**	**2**	**1**			**Disminución de pasivos corrientes**					**2.106.026,00**	**-**	**2.106.026,00**	**759.084,00**	**363.362,62**	**363.362,62**	**1.122.446,62**	**983.579,38**
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	134.140,20	134.140,20	242.281,78	66.680,22
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	421.720,00		-	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	229.222,42	229.222,42	229.222,42	458.444,84	916.899,16
TOTAL RD$																	**17.220.400,00**	**-**	**17.220.400,00**	**1.730.492,30**	**2.160.097,73**	**2.160.097,73**	**3.890.590,03**	**13.329.809,97**
																	0,00			-				

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
1.796.735,11	363.362,62	2.160.097,73

ELABORADO POR

TESORERIA MUNICIPAL
REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 **DENOMINACION** EDUCACION, SALUD Y GENERO **Cuenta Bancaria No.** 120-210865-0

		CATEGORIA PROGRAMATIC					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
1.3 (E)												**Educación**					**2.178.075,00**	**-**	**2.178.075,00**	**145.417,51**	**364.650,30**	**364.650,30**	**510.067,81**	**1.668.007,19**
	01											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**					**16.000,00**	**-**	**16.000,00**	**1.031,65**	**762,16**	**762,16**	**1.793,81**	**14.206,19**
	01		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**16.000,00**	**-**	**16.000,00**	**1.031,65**	**762,16**	**762,16**	**1.793,81**	**14.206,19**
	01		**00**	**0004**			**2**					**GASTOS**					**16.000,00**	**-**	**16.000,00**	**1.031,65**	**762,16**	**762,16**	**1.793,81**	**14.206,19**
	01		**00**	**0004**			**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**16.000,00**	**-**	**16.000,00**	**1.031,65**	**762,16**	**762,16**	**1.793,81**	**14.206,19**
1.3 (E)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100	16.000,00		16.000,00	1.031,65	762,16	762,16	1.793,81	14.206,19
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**1.540.913,00**	**-**	**1.540.913,00**	**128.223,86**	**243.888,14**	**243.888,14**	**372.112,00**	**1.168.801,00**
		14	**00**	**0001**								**ASISTENCIA SOCIAL**					**439.089,00**	**-**	**439.089,00**	**63.700,00**	**95.800,00**	**95.800,00**	**159.500,00**	**279.589,00**
		14	**00**	**0001**			**2**					**GASTOS**					**439.089,00**	**-**	**439.089,00**	**63.700,00**	**95.800,00**	**95.800,00**	**159.500,00**	**279.589,00**
		14	**00**	**0001**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**439.089,00**	**-**	**439.089,00**	**63.700,00**	**95.800,00**	**95.800,00**	**159.500,00**	**279.589,00**
		14	**00**	**0001**			**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**					**439.089,00**	**-**	**439.089,00**	**63.700,00**	**95.800,00**	**95.800,00**	**159.500,00**	**279.589,00**
		14	**00**	**0001**			**2**	**4**	**1**	**2**		**Ayudas y donaciones a personas**					**439.089,00**	**-**	**439.089,00**	**63.700,00**	**95.800,00**	**95.800,00**	**159.500,00**	**279.589,00**
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	16.000,00	16.000,00	31.500,00	154.500,00
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	48.200,00	79.800,00	79.800,00	128.000,00	125.089,00
		14	**00**	**0002**								**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**					**902.175,00**	**-**	**902.175,00**	**58.076,36**	**148.088,14**	**148.088,14**	**206.164,50**	**696.010,50**
		14	**00**	**0002**			**2**					**GASTOS**					**902.175,00**	**-**	**902.175,00**	**58.076,36**	**148.088,14**	**148.088,14**	**206.164,50**	**696.010,50**
		14	**00**	**0002**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**902.175,00**	**-**	**902.175,00**	**58.076,36**	**148.088,14**	**148.088,14**	**206.164,50**	**696.010,50**
		14	**00**	**0002**			**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**					**902.175,00**	**-**	**902.175,00**	**58.076,36**	**148.088,14**	**148.088,14**	**206.164,50**	**696.010,50**
		14	**00**	**0002**			**2**	**3**	**3**	**5**		**Textos de enseñanza**					**902.175,00**	**-**	**902.175,00**	**58.076,36**	**148.088,14**	**148.088,14**	**206.164,50**	**696.010,50**
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	65.400,00	65.400,00	95.100,00	260.100,00
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	819,08	819,08	1.241,12	8.942,88
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	820,14	820,14	1.242,74	8.976,26
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	148,92	148,92	230,64	1.531,36
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	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	50.019,00
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	67.900,00	67.900,00	95.350,00	307.250,00
		14	**00**	**0003**								**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA**					**188.649,00**	**-**	**188.649,00**	**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**	**184.501,00**
		14	**00**	**0003**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**188.649,00**	**-**	**188.649,00**	**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**	**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**	**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	184.501,00
		14	**00**	**0004**								**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO**					**11.000,00**	**-**	**11.000,00**	**2.299,50**	**-**	**-**	**2.299,50**	**8.700,50**
		14	**00**	**0004**			**2**					**GASTOS**					**11.000,00**	**-**	**11.000,00**	**2.299,50**	**-**	**-**	**2.299,50**	**8.700,50**
		14	**00**	**0004**			**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**11.000,00**	**-**	**11.000,00**	**2.299,50**	**-**	**-**	**2.299,50**	**8.700,50**
		14	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN**					**11.000,00**	**-**	**11.000,00**	**2.299,50**	**-**	**-**	**2.299,50**	**8.700,50**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 **DENOMINACION** EDUCACION, SALUD Y GENERO **Cuenta Bancaria No.** 120-210865-0

		CATEGORIA PROGRAMATIC					CLASIFICADOR DEL GASTO									PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
		14	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**	**6**		**Organización de eventos y festividades**					**11.000,00**	**-**	**11.000,00**	**2.299,50**	**-**	**-**	**2.299,50**	**8.700,50**
1.3 (E)		14	00	0004	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	4.5.08	20	1955	100	6.000,00		6.000,00	2.299,50		-	2.299,50	3.700,50
1.3 (E)		14	00	0004	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4.5.08	20	1955	100	5.000,00		5.000,00	-		-	-	5.000,00
	96											**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES**					**2.162,00**	**-**	**2.162,00**	**2.162,00**	**-**	**-**	**2.162,00**	**-**
	96		**00**	**0001**								**AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR**					**2.162,00**	**-**	**2.162,00**	**2.162,00**	**-**	**-**	**2.162,00**	**-**
	96		**00**	**0001**			**4**					**Aplicaciones financieras**					**2.162,00**	**-**	**2.162,00**	**2.162,00**	**-**	**-**	**2.162,00**	**-**
	96		**00**	**0001**			**4**	**2**				**Disminución de pasivos**					**2.162,00**	**-**	**2.162,00**	**2.162,00**	**-**	**-**	**2.162,00**	**-**
	96		**00**	**0001**			**4**	**2**	**1**			**Disminución de pasivos corrientes**					**2.162,00**	**-**	**2.162,00**	**2.162,00**	**-**	**-**	**2.162,00**	**-**
	96		**00**	**0001**			**4**	**2**	**1**	**1**		**Disminución de cuentas por pagar de corto plazo**					**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	-
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES**					**619.000,00**	**-**	**619.000,00**	**14.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**134.000,00**	**485.000,00**
	98		**00**	**0000**								**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**					**619.000,00**	**-**	**619.000,00**	**14.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**134.000,00**	**485.000,00**
	98		**00**	**0000**			**2**					**GASTOS**					**619.000,00**	**-**	**619.000,00**	**14.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**134.000,00**	**485.000,00**
	98		**00**	**0000**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**619.000,00**	**-**	**619.000,00**	**14.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**134.000,00**	**485.000,00**
	98		**00**	**0000**			**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**					**619.000,00**	**-**	**619.000,00**	**14.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**134.000,00**	**485.000,00**
	98		**00**	**0000**			**2**	**4**	**1**	**6**		**Transferencias corrientes a asociaciones sin fines**					**619.000,00**	**-**	**619.000,00**	**14.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**134.000,00**	**485.000,00**
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	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
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	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	-	62.000,00	62.000,00	62.000,00	132.000,00
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	38.000,00	38.000,00	48.000,00	90.000,00
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**	**145.417,51**	**364.650,30**	**364.650,30**	**510.067,81**	**1.668.007,19**
																	-			-				

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
364.650,30	-	364.650,30

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
I												**Inversión**					**22.363.168,00**	**190.888,36**	**22.554.056,36**	**2.341.607,73**	**1.089.263,51**	**1.089.263,51**	**3.430.871,24**	**19.123.185,12**
	01											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**					**1.676.650,00**	**-**	**1.676.650,00**	**94.695,97**	**204.596,01**	**204.596,01**	**299.291,98**	**1.377.358,02**
	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**	**88.760,59**	**188.115,93**	**188.115,93**	**276.876,52**	**1.027.341,48**
	01		**00**	**0003**			**2**					**GASTOS**					**1.304.218,00**	**-**	**1.304.218,00**	**88.760,59**	**188.115,93**	**188.115,93**	**276.876,52**	**1.027.341,48**
	01		**00**	**0003**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**1.304.218,00**	**-**	**1.304.218,00**	**88.760,59**	**188.115,93**	**188.115,93**	**276.876,52**	**1.027.341,48**
	01		**00**	**0003**			**2**	**6**	**1**			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**1.304.218,00**	**-**	**1.304.218,00**	**88.760,59**	**188.115,93**	**188.115,93**	**276.876,52**	**1.027.341,48**
	01		**00**	**0003**			**2**	**6**	**1**	**1**		**Muebles de oficina y estantería**					**1.304.218,00**	**-**	**1.304.218,00**	**88.760,59**	**188.115,93**	**188.115,93**	**276.876,52**	**1.027.341,48**
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	-	15.555,93	15.555,93	15.555,93	41.210,07
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	2.585,59		-	2.585,59	34.149,41
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	-	4.900,00	4.900,00	4.900,00	31.835,00
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	74.775,00	143.990,00	143.990,00	218.765,00	448.435,00
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	11.400,00	23.670,00	23.670,00	35.070,00	108.930,00
	01		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**76.466,00**	**-**	**76.466,00**	**5.935,38**	**1.517,58**	**1.517,58**	**7.452,96**	**69.013,04**
	01		**00**	**0004**			**2**					**GASTOS**					**76.466,00**	**-**	**76.466,00**	**5.935,38**	**1.517,58**	**1.517,58**	**7.452,96**	**69.013,04**
	01		**00**	**0004**			**2**	**26**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BIENES**					**76.466,00**	**-**	**76.466,00**	**5.935,38**	**1.517,58**	**1.517,58**	**7.452,96**	**69.013,04**
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	5.935,38	1.517,58	1.517,58	7.452,96	32.547,04
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**	**-**	**14.962,50**	**14.962,50**	**14.962,50**	**123.003,50**
	01		**00**	**0005**			**2**					**GASTOS**					**137.966,00**	**-**	**137.966,00**	**-**	**14.962,50**	**14.962,50**	**14.962,50**	**123.003,50**
	01		**00**	**0005**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**137.966,00**	**-**	**137.966,00**	**-**	**14.962,50**	**14.962,50**	**14.962,50**	**123.003,50**
	01		**00**	**0005**			**2**	**6**	**1**			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**137.966,00**	**-**	**137.966,00**	**-**	**14.962,50**	**14.962,50**	**14.962,50**	**123.003,50**
	01		**00**	**0005**			**2**	**6**	**1**	**3**		**Equipos de cómputo**					**137.966,00**	**-**	**137.966,00**	**-**	**14.962,50**	**14.962,50**	**14.962,50**	**123.003,50**
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	-	14.962,50	14.962,50	14.962,50	60.037,50
		11										**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**					**13.543.659,00**	**-**	**13.543.659,00**	**408.794,85**	**423.469,86**	**423.469,86**	**832.264,71**	**12.711.394,29**
		11	**00**	**0001**								**COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN**					**400.000,00**	**-**	**400.000,00**	**42.630,00**	**-**	**-**	**42.630,00**	**357.370,00**
		11	**00**	**0001**			**2**					**GASTOS**					**400.000,00**	**-**	**400.000,00**	**42.630,00**	**-**	**-**	**42.630,00**	**357.370,00**
		11	**00**	**0001**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**400.000,00**	**-**	**400.000,00**	**42.630,00**	**-**	**-**	**42.630,00**	**357.370,00**
		11	**00**	**0001**			**2**	**6**	**8**			**BIENES INTANGIBLES**					**400.000,00**	**-**	**400.000,00**	**42.630,00**	**-**	**-**	**42.630,00**	**357.370,00**
		11	**00**	**0001**			**2**	**6**	**8**	**5**		**Estudios de preinversión**					**400.000,00**	**-**	**400.000,00**	**42.630,00**	**-**	**-**	**42.630,00**	**357.370,00**
2.3 (I)		11	00	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	57.370,00
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**	**-**	**125.352,06**	**125.352,06**	**125.352,06**	**2.423.910,94**
		11	**01**	**0051**								**Construcción Aceras y Contenes Zona Urbana**					**800.000,00**	**-**	**800.000,00**	**-**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**794.500,00**
		11	**01**	**0051**			**2**					**GASTOS**					**800.000,00**	**-**	**800.000,00**	**-**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**794.500,00**
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**800.000,00**	**-**	**800.000,00**	**-**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**794.500,00**
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**800.000,00**	**-**	**800.000,00**	**-**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**794.500,00**
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**800.000,00**	**-**	**800.000,00**	**-**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**794.500,00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
2.2 (I)		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	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	794.500,00
		11	**01**	**0052**								**Construcción Puente de Arroyo Hondo**					**599.263,00**	**-**	**599.263,00**	**-**	**119.852,06**	**119.852,06**	**119.852,06**	**479.410,94**
		11	**01**	**0052**			**2**					**GASTOS**					**599.263,00**	**-**	**599.263,00**	**-**	**119.852,06**	**119.852,06**	**119.852,06**	**479.410,94**
		11	**01**	**0052**			**2**	**7**				**OBRAS**					**599.263,00**	**-**	**599.263,00**	**-**	**119.852,06**	**119.852,06**	**119.852,06**	**479.410,94**
		11	**01**	**0052**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**599.263,00**	**-**	**599.263,00**	**-**	**119.852,06**	**119.852,06**	**119.852,06**	**479.410,94**
		11	**01**	**0052**			**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**599.263,00**	**-**	**599.263,00**	**-**	**119.852,06**	**119.852,06**	**119.852,06**	**479.410,94**
2.2 (I)		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	-	119.852,06	119.852,06	119.852,06	479.410,94
		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**
		11	**01**	**0053**			**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**500.000,00**	**-**	**500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500.000,00**
2.2 (I)		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**
		11	**01**	**0054**			**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**300.000,00**	**-**	**300.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300.000,00**
2.2 (I)		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**
		11	**01**	**0055**			**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**350.000,00**	**-**	**350.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350.000,00**
2.2 (I)		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 Vias de**					**2.716.468,00**	**-**	**2.716.468,00**	**201.771,63**	**281.810,60**	**281.810,60**	**483.582,23**	**2.232.885,77**
		11	**02**	**0051**								**Mantenimiento de Caminos**					**2.016.468,00**	**-**	**2.016.468,00**	**114.237,58**	**232.278,00**	**232.278,00**	**346.515,58**	**1.669.952,42**
		11	**02**	**0051**			**2**					**GASTOS**					**2.016.468,00**	**-**	**2.016.468,00**	**114.237,58**	**232.278,00**	**232.278,00**	**346.515,58**	**1.669.952,42**
		11	**02**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2.016.468,00**	**-**	**2.016.468,00**	**114.237,58**	**232.278,00**	**232.278,00**	**346.515,58**	**1.669.952,42**
		11	**02**	**0051**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2.016.468,00**	**-**	**2.016.468,00**	**114.237,58**	**232.278,00**	**232.278,00**	**346.515,58**	**1.669.952,42**
		11	**02**	**0051**			**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**2.016.468,00**	**-**	**2.016.468,00**	**114.237,58**	**232.278,00**	**232.278,00**	**346.515,58**	**1.669.952,42**
2.2 (I)		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	232.278,00	232.278,00	346.515,58	1.669.952,42
		11	**02**	**0052**								**Bacheos Calles de SAJOMA**					**300.000,00**	**-**	**300.000,00**	**52.649,63**	**49.532,60**	**49.532,60**	**102.182,23**	**197.817,77**
		11	**02**	**0052**			**2**					**GASTOS**					**300.000,00**	**-**	**300.000,00**	**52.649,63**	**49.532,60**	**49.532,60**	**102.182,23**	**197.817,77**
		11	**02**	**0052**			**2**	**7**				**OBRAS**					**300.000,00**	**-**	**300.000,00**	**52.649,63**	**49.532,60**	**49.532,60**	**102.182,23**	**197.817,77**
		11	**02**	**0052**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**300.000,00**	**-**	**300.000,00**	**52.649,63**	**49.532,60**	**49.532,60**	**102.182,23**	**197.817,77**
		11	**02**	**0052**			**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**300.000,00**	**-**	**300.000,00**	**52.649,63**	**49.532,60**	**49.532,60**	**102.182,23**	**197.817,77**
2.2 (I)		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	52.649,63	49.532,60	49.532,60	102.182,23	197.817,77
		11	**02**	**0053**								**Pintura y Rotulación de Calles**					**400.000,00**	**-**	**400.000,00**	**34.884,42**	**-**	**-**	**34.884,42**	**365.115,58**
		11	**02**	**0053**			**2**					**GASTOS**					**400.000,00**	**-**	**400.000,00**	**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**	**365.115,58**
		11	**02**	**0053**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**400.000,00**	**-**	**400.000,00**	**34.884,42**	**-**	**-**	**34.884,42**	**365.115,58**
		11	**02**	**0053**			**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**400.000,00**	**-**	**400.000,00**	**34.884,42**	**-**	**-**	**34.884,42**	**365.115,58**
2.2 (I)		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	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**
		11	**03**	**0051**			**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**500.000,00**	**-**	**500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500.000,00**
2.2 (I)		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**	**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**

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
		11	**04**	**0051**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**477.928,00**	-	**477.928,00**	-	-	-	-	**477.928,00**
		11	**04**	**0051**			**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**477.928,00**	-	**477.928,00**	-	-	-	-	**477.928,00**
2.2 (I)		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**	**145.000,00**
		11	**04**	**0052**			**2**					**GASTOS**					**150.000,00**	-	**150.000,00**	**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**	**145.000,00**
		11	**04**	**0052**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**150.000,00**	-	**150.000,00**	**5.000,00**	-	-	**5.000,00**	**145.000,00**
		11	**04**	**0052**			**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**150.000,00**	-	**150.000,00**	**5.000,00**	-	-	**5.000,00**	**145.000,00**
2.2 (I)		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	145.000,00
		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**
		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**
2.2 (I)		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**
		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**
		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**
2.2 (I)		11	07	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	**4.1.02**	**30**	**9996**	**102**	500.000,00		500.000,00	-		-	-	500.000,00
		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**
		11	**07**	**0052**			**2**	**7**	**1**	**2**		Obras para edificación no residencial					**500.000,00**	-	**500.000,00**	-	-	-	-	**500.000,00**
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**
		11	**07**	**0053**			**2**	**7**	**1**	**2**		Obras para edificación no residencial					**500.000,00**	-	**500.000,00**	-	-	-	-	**500.000,00**
2.2 (I)		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**
		11	**07**	**0054**			**2**	**7**	**1**	**2**		Obras para edificación no residencial					**100.000,00**	-	**100.000,00**	-	-	-	-	**100.000,00**
2.2 (I)		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**
		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 (I)		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**	-	**16.307,20**	**16.307,20**	**16.307,20**	**2.333.692,80**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
		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**
		11	**11**	**0051**			**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**100.000,00**	-	**100.000,00**	-	-	-	-	**100.000,00**
2.2 (I)		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**
		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**
2.2 (I)		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**	-	**16.307,20**	**16.307,20**	**16.307,20**	**233.692,80**
		11	**11**	**0053**			**2**					**GASTOS**					**250.000,00**	-	**250.000,00**	-	**16.307,20**	**16.307,20**	**16.307,20**	**233.692,80**
		11	**11**	**0053**			**2**	**7**				**OBRAS**					**250.000,00**	-	**250.000,00**	-	**16.307,20**	**16.307,20**	**16.307,20**	**233.692,80**
		11	**11**	**0053**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**250.000,00**	-	**250.000,00**	-	**16.307,20**	**16.307,20**	**16.307,20**	**233.692,80**
		11	**11**	**0053**			**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**250.000,00**	-	**250.000,00**	-	**16.307,20**	**16.307,20**	**16.307,20**	**233.692,80**
2.2 (I)		11	11	0053	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3.2.01	20	1955	100	250.000,00		250.000,00	-	16.307,20	16.307,20	16.307,20	233.692,80
		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**
		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**
		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**
2.2 (I)		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**	**159.393,22**	-	-	**159.393,22**	**190.606,78**
		11	**20**	**0051**								**Reparación de Viviendas**					**350.000,00**	-	**350.000,00**	**159.393,22**	-	-	**159.393,22**	**190.606,78**
		11	**20**	**0051**			**2**					**GASTOS**					**350.000,00**	-	**350.000,00**	**159.393,22**	-	-	**159.393,22**	**190.606,78**
		11	**20**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**350.000,00**	-	**350.000,00**	**159.393,22**	-	-	**159.393,22**	**190.606,78**
		11	**20**	**0051**			**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**350.000,00**	-	**350.000,00**	**159.393,22**	-	-	**159.393,22**	**190.606,78**
		11	**20**	**0051**			**2**	**7**	**1**	**1**		**Obras para edificación residencial (viviendas)**					**350.000,00**	-	**350.000,00**	**159.393,22**	-	-	**159.393,22**	**190.606,78**
2.2 (I)		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	159.393,22		-	159.393,22	190.606,78
		11	**21**									**Const. de Infraest. sanitarias y medio ambiente**					**150.000,00**	-	**150.000,00**	-	-	-	-	**150.000,00**
		11	**21**	**0051**								**Construcción de Centro de Acopios para desecho**					**150.000,00**	-	**150.000,00**	-	-	-	-	**150.000,00**
		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 hidraúlicas y sanitarias**					**150.000,00**	-	**150.000,00**	-	-	-	-	**150.000,00**
2.2 (I)		11	21	0051	0000		2	7	2	1	01	Obras hidraúlicas 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**

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
		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**
		11	**23**	**0051**			**2**	**7**	**2**	**2**		**Obras de energía**					**700.000,00**	**-**	**700.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700.000,00**
2.2 (I)		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**	**190.888,36**	**4.868.847,36**	**954.049,50**	**436.888,36**	**436.888,36**	**1.390.937,86**	**3.477.909,50**
		12	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**2.889.751,00**	**190.888,36**	**3.080.639,36**	**102.694,18**	**308.218,36**	**308.218,36**	**410.912,54**	**2.669.726,82**
		12	**00**	**0003**			**2**					**GASTOS**					**2.889.751,00**	**190.888,36**	**3.080.639,36**	**102.694,18**	**308.218,36**	**308.218,36**	**410.912,54**	**2.669.726,82**
		12	**00**	**0003**			**2**	**36**				**MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES MUEBLES,**					**2.889.751,00**	**190.888,36**	**3.080.639,36**	**102.694,18**	**308.218,36**	**308.218,36**	**410.912,54**	**2.669.726,82**
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	3.2.02	20	1955	100	800.000,00		800.000,00	6.750,00	71.348,00	71.348,00	78.098,00	721.902,00
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados	3.2.02	20	1955	100	10.000,00		10.000,00	-		-	-	10.000,00
2.1 (I)		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
2.1 (I)		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	96.444,18	96.444,18	192.388,36	958.951,64
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones (adq. compactador)	**3.2.02**	**40**	**9992**	**103**		190.888,36	190.888,36	-	95.444,18	95.444,18	95.444,18	95.444,18
2.1 (I)		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
2.1 (I)		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	-	44.982,00	44.982,00	44.982,00	455.018,00
2.1 (I)		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
		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**
2.1 (I)		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
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**	**851.355,32**	**128.670,00**	**128.670,00**	**980.025,32**	**706.971,68**
		12	**00**	**0005**			**2**					**GASTOS**					**1.686.997,00**	**-**	**1.686.997,00**	**851.355,32**	**128.670,00**	**128.670,00**	**980.025,32**	**706.971,68**
		12	**00**	**0005**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1.686.997,00**	**-**	**1.686.997,00**	**851.355,32**	**128.670,00**	**128.670,00**	**980.025,32**	**706.971,68**
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	128.670,00	128.670,00	646.454,82	113.542,18
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	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	209.340,50		-	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**

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
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**	**884.067,41**	**24.309,28**	**24.309,28**	**908.376,69**	**1.470.273,31**
	96		**00**	**0001**								**AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR**					**2.378.650,00**	-	**2.378.650,00**	**884.067,41**	**24.309,28**	**24.309,28**	**908.376,69**	**1.470.273,31**
	96		**00**	**0001**			**4**					**Aplicaciones financieras**					**2.378.650,00**	-	**2.378.650,00**	**884.067,41**	**24.309,28**	**24.309,28**	**908.376,69**	**1.470.273,31**
	96		**00**	**0001**			**4**	**2**				**Disminución de pasivos**					**2.378.650,00**	-	**2.378.650,00**	**884.067,41**	**24.309,28**	**24.309,28**	**908.376,69**	**1.470.273,31**
	96		**00**	**0001**			**4**	**2**	**1**			**Disminución de pasivos corrientes**					**2.378.650,00**	-	**2.378.650,00**	**884.067,41**	**24.309,28**	**24.309,28**	**908.376,69**	**1.470.273,31**
	96		**00**	**0001**			**4**	**2**	**1**	**1**		**Disminución de cuentas por pagar de corto plazo**					**2.378.650,00**	-	**2.378.650,00**	**884.067,41**	**24.309,28**	**24.309,28**	**908.376,69**	**1.470.273,31**
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	636.937,43	24.309,28	24.309,28	661.246,71	208.797,29
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 RD$					**22.363.168,00**	**190.888,36**	**22.554.056,36**	**2.341.607,73**	**1.089.263,51**	**1.089.263,51**	**3.430.871,24**	**19.123.185,12**
																	-			-	-			

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
1.064.954,23	24.309,28	1.089.263,51

0

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 MARZO DEL AÑO 2018

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 SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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)												**Receptora**					-	-	-	**350,00**	**175,00**	**175,00**	**525,00**	**(525,00)**
	01											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**					-	-	-	**350,00**	**175,00**	**175,00**	**525,00**	**(525,00)**
	01		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					-	-	-	**350,00**	**175,00**	**175,00**	**525,00**	**(525,00)**
	01		**00**	**0004**			**2**					**GASTOS**					-	-	-	**350,00**	**175,00**	**175,00**	**525,00**	**(525,00)**
	01		**00**	**0004**			**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					-	-	-	**350,00**	**175,00**	**175,00**	**525,00**	**(525,00)**
1.5 (R)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100		-	-	350,00	175,00	175,00	525,00	(525,00)
TOTAL RD$																	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**175,00**	**175,00**	**525,00**	**(525,00)**
TOTAL GEMERAL RD$																	**55.790.635,00**	**190.888,36**	**55.981.523,36**	**5.298.955,30**	**5.503.891,91**	**5.503.891,91**	**10.802.847,21**	**45.178.676,15**
																	(0,00)			-				

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
175,00	-	175,00

0

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG