

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



CODIGO INSTITUCIONAL: **7120**

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO								DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	TRIMESTRE		DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	25=20-23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
P												Personal					14,028,992.00	-	14,028,992.00	9,118,076.18	4,018,277.69	13,136,353.87	0.94	892,638.13	0.06	
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					12,950,929.00	-	12,950,929.00	8,675,475.49	3,836,800.19	12,512,275.68	0.97	438,653.32	0.03	
	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS					5,229,196.00	-	5,229,196.00	3,671,903.26	1,539,105.80	5,211,009.06	1.00	18,186.94	0.00	
	01	00	0001				2					GASTOS					5,229,196.00	-	5,229,196.00	3,671,903.26	1,539,105.80	5,211,009.06	1.00	18,186.94	0.00	
	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,229,196.00	-	5,229,196.00	3,671,903.26	1,539,105.80	5,211,009.06	1.00	18,186.94	0.00	
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	3,783,600.00	20,000.00	3,803,600.00	2,857,633.47	945,900.00	3,803,533.47	1.00	66.53	0.00	
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	-	310,883.33	310,883.33	0.99	4,416.67	0.01	
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	44,000.00	-	44,000.00	44,000.00	1.00	0.00	-
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	271,000.00	105,000.00	376,000.00	376,000.00	1.00	0.00	-
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	126,000.00	42,000.00	168,000.00	168,000.00	1.00	0.00	-
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	(10,000.00)	238,257.00	172,915.65	62,461.43	235,377.08	235,377.08	0.99	2,879.92	0.01
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	(10,000.00)	238,636.00	173,173.50	62,547.04	235,720.54	235,720.54	0.99	2,915.46	0.01
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	27,180.64	10,314.00	37,494.64	37,494.64	0.83	7,908.36	0.17
	01	00	0002									CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					207,855.00	1,200.00	209,055.00	145,391.22	63,467.32	208,858.54	1.00	196.46	0.00	
	01	00	0002				2					GASTOS					207,855.00	1,200.00	209,055.00	145,391.22	63,467.32	208,858.54	1.00	196.46	0.00	
	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					207,855.00	1,200.00	209,055.00	145,391.22	63,467.32	208,858.54	1.00	196.46	0.00	
1.1 (P)	01	00	0002	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	168,000.00		168,000.00	125,999.82	42,000.00	167,999.82	1.00	0.18	0.00	
1.1 (P)	01	00	0002	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	50	2006	001	14,000.00		14,000.00	-	14,000.00	14,000.00	1.00	0.00	-	
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	600.00	12,511.00	8,933.40	3,479.56	12,412.96	0.99	98.04	0.01	
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	600.00	12,528.00	8,946.00	3,483.76	12,429.76	0.99	98.24	0.01	
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	1,512.00	504.00	2,016.00	1.00	0.00	-	
	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,453,327.00	(1,200.00)	5,452,127.00	3,649,063.02	1,669,538.87	5,318,601.89	0.98	133,525.11	0.02	
	01	00	0003				2					GASTOS					5,453,327.00	(1,200.00)	5,452,127.00	3,649,063.02	1,669,538.87	5,318,601.89	0.98	133,525.11	0.02	
	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,453,327.00	(1,200.00)	5,452,127.00	3,649,063.02	1,669,538.87	5,318,601.89	0.98	133,525.11	0.02	
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	3,576,000.00	(145,000.00)	3,431,000.00	2,551,906.94	878,700.00	3,430,606.94	1.00	393.06	0.00	
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	147,000.00	669,000.00	521,408.40	147,422.24	668,830.64	1.00	169.36	0.00	
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	50	2006	001	298,000.00	20,000.00	318,000.00	-	317,701.89	317,701.89	1.00	298.11	0.00	
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	20	1955	100	60,258.00	39,000.00	99,258.00	32,415.00	66,023.90	98,438.90	0.99	819.10	0.01	
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	(62,200.00)	50,349.00	27,200.00	-	27,200.00	27,200.00	0.54	23,149.00	0.46
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	0.19	8,120.00	0.81
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	5,000.00	87,800.00	92,800.00	92,800.00	0.57	70,374.00	0.43
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	27,500.00	13,997.30	41,497.30	41,497.30	0.83	8,502.70	0.17
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	153,000.00	51,000.00	204,000.00	204,000.00	1.00	0.00	-
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	151,161.20	49,363.02	200,524.22	200,524.22	0.95	10,013.78	0.05
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	151,376.26	49,430.52	200,806.78	200,806.78	0.95	10,089.22	0.05
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	26,215.22	8,100.00	34,315.22	34,315.22	0.96	1,596.78	0.04
	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					1,420,292.00	-	1,420,292.00	840,707.60	360,562.52	1,201,270.12	0.85	219,021.88	0.15	
	01	00	0004				2					GASTOS					1,420,292.00	-	1,420,292.00	840,707.60	360,562.52	1,201,270.12	0.85	219,021.88	0.15	

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO								DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	TRIMESTRE		DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	25=20-23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
			00	0004			2	12				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,420,292.00		1,420,292.00	840,707.60	360,562.52	1,201,270.12	0.85	219,021.88	0.15	
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	655,035.60	216,351.00	871,386.60	0.86	144,017.40	0.14	
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	-	77,379.42	77,379.42	0.91	7,237.58	0.09	
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	1.00
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	45,000.00	15,000.00	60,000.00	1.00	0.00	-	
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	1.00
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	40,000.00	12,000.00	52,000.00	0.87	8,000.00	0.13	
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	38,895.24	15,148.07	54,043.31	0.87	7,948.69	0.13	
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	38,955.60	15,168.02	54,123.62	0.87	7,970.38	0.13	
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	6,080.48	2,394.00	8,474.48	0.76	2,710.52	0.24	
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	16,740.68	7,122.01	23,862.69	0.80	6,137.31	0.20	
	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO					402,710.00		402,710.00	269,053.77	127,938.16	396,991.93	0.99	5,718.07	0.01	
	01		00	0005			2					GASTOS					402,710.00		402,710.00	269,053.77	127,938.16	396,991.93	0.99	5,718.07	0.01	
	01		00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					402,710.00		402,710.00	269,053.77	127,938.16	396,991.93	0.99	5,718.07	0.01	
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	252,000.00	84,000.00	336,000.00	1.00	0.00	-	
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	28,000.00	1.00	0.00	-	
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	7,834.60	7,460.88	15,295.48	0.86	2,526.52	0.14	
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	7,849.00	7,469.28	15,318.28	0.86	2,537.72	0.14	
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	1,370.17	1,008.00	2,378.17	0.78	653.83	0.22	
	01		00	0006								FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS					237,549.00		237,549.00	99,356.62	76,187.52	175,544.14	0.74	62,004.86	0.26	
	01		00	0006			2					GASTOS					237,549.00		237,549.00	99,356.62	76,187.52	175,544.14	0.74	62,004.86	0.26	
	01		00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					237,549.00		237,549.00	99,356.62	76,187.52	175,544.14	0.74	62,004.86	0.26	
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	89,697.00	61,000.00	150,697.00	0.78	41,303.00	0.22	
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	-	9,000.00	9,000.00	0.56	7,000.00	0.44	
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	4,492.90	2,956.98	7,449.88	0.55	6,163.12	0.45	
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	4,501.00	2,959.68	7,460.68	0.55	6,171.32	0.45	
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	665.72	270.86	936.58	0.41	1,367.42	0.59	
	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					359,170.00		359,170.00	111,536.10	52,405.18	163,941.28	0.46	195,228.72	0.54	
	12		00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					359,170.00		359,170.00	111,536.10	52,405.18	163,941.28	0.46	195,228.72	0.54	
	12		00	0005			2					GASTOS					359,170.00		359,170.00	111,536.10	52,405.18	163,941.28	0.46	195,228.72	0.54	
	12		00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					359,170.00		359,170.00	111,536.10	52,405.18	163,941.28	0.46	195,228.72	0.54	
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	99,000.00	33,000.00	132,000.00	0.44	168,000.00	0.56	
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	-	11,000.00	11,000.00	0.44	14,000.00	0.56	
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	5,819.10	4,027.46	9,846.56	0.64	5,423.44	0.36	
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	5,829.00	4,031.72	9,860.72	0.64	5,439.28	0.36	
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	888.00	346.00	1,234.00	0.34	2,366.00	0.66	
	13											SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					695,493.00		695,493.00	314,864.59	121,872.32	436,736.91	0.63	258,756.09	0.37	

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA			BALANCE 25=20-23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
		13	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO					695,493.00		695,493.00	314,864.59	121,872.32	436,736.91	0.63	258,756.09	0.37
		13	00	0001			2					GASTOS					695,493.00		695,493.00	314,864.59	121,872.32	436,736.91	0.63	258,756.09	0.37
		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					695,493.00		695,493.00	314,864.59	121,872.32	436,736.91	0.63	258,756.09	0.37
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	301,357.66	90,500.00	391,857.66	0.67	196,142.34	0.33
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	-	23,833.33	23,833.33	0.49	25,166.67	0.51
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	6,124.83	3,498.57	9,623.40	0.36	17,065.60	0.64
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	6,137.70	3,503.62	9,641.32	0.36	17,106.68	0.64
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	1,244.40	536.80	1,781.20	0.35	3,274.80	0.65
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					23,400.00		23,400.00	16,200.00	7,200.00	23,400.00	1.00	0.00	-
	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					23,400.00		23,400.00	16,200.00	7,200.00	23,400.00	1.00	0.00	-
	98	00	0000				2					GASTOS					23,400.00		23,400.00	16,200.00	7,200.00	23,400.00	1.00	0.00	-
	98	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23,400.00		23,400.00	16,200.00	7,200.00	23,400.00	1.00	0.00	-
	98	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					23,400.00		23,400.00	16,200.00	7,200.00	23,400.00	1.00	0.00	-
	98	00	0000				2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					23,400.00		23,400.00	16,200.00	7,200.00	23,400.00	1.00	-	-
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	16,200.00	5,400.00	21,600.00	1.00	0.00	-
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	1,800.00	1.00	0.00	-
TOTAL																14,028,992.00		14,028,992.00	9,118,076.18	4,018,277.69	13,136,353.87	0.94	892,638.13	0.06	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
4,018,277.69	-	4,018,277.69

ELABORADO POR



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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE		
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA		CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA						SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL		MODIFICACIONES	VIGENTE	TRIMESTRE			DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
S	01																17,220,400.00	-	17,220,400.00	11,550,072.92	5,104,463.56	16,654,536.48	0.97	565,863.52	0.03
	01		00	0001													6,062,005.00	1,006,000.00	7,068,005.00	4,489,019.89	2,459,474.26	6,948,494.15	0.98	119,510.85	0.02
	01		00	0001			2										17,400.00	-	17,400.00	728.65	12,000.00	12,728.65	0.73	4,671.35	0.27
	01		00	0001			2	3									17,400.00	-	17,400.00	728.65	12,000.00	12,728.65	0.73	4,671.35	0.27
	01		00	0001			2	3	1								17,400.00	-	17,400.00	728.65	12,000.00	12,728.65	0.73	4,671.35	0.27
	01		00	0001			2	3	1	1							17,400.00	-	17,400.00	728.65	12,000.00	12,728.65	0.73	4,671.35	0.27
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	3	2	3	01	1.1.01	20	1955	100		5,400.00	-	5,400.00	728.65	-	728.65	0.13	4,671.35	0.87
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	3	9	2	01	1.1.01	20	1955	100		12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	1.00	0.00	-
	01		00	0003													5,860,005.00	1,016,000.00	6,876,005.00	4,396,247.28	2,402,579.58	6,798,826.86	0.99	77,178.14	0.01
	01		00	0003			2										5,860,005.00	1,016,000.00	6,876,005.00	4,396,247.28	2,402,579.58	6,798,826.86	0.99	77,178.14	0.01
	01		00	0003			2	123									5,860,005.00	1,016,000.00	6,876,005.00	4,396,247.28	2,402,579.58	6,798,826.86	0.99	77,178.14	0.01
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	01	1.1.01	20	1955	100		528,000.00	(95,000.00)	433,000.00	342,400.00	90,585.00	432,985.00	1.00	15.00	0.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	02	1.1.01	20	1955	100		1,623,216.00	(164,000.00)	1,459,216.00	1,122,162.40	337,029.93	1,459,192.33	1.00	23.67	0.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	1.1.01	50	2006	001		135,268.00	-	98,000.00	-	232,658.21	232,658.21	1.00	609.79	0.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	1	5	01	1.1.01	20	1955	100		30,000.00	68,000.00	98,000.00	64,686.94	33,106.56	97,793.50	1.00	206.50	0.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	2	2	02	1.1.01	20	1955	100		100,000.00	(55,000.00)	45,000.00	26,709.33	18,000.00	44,709.33	0.99	290.67	0.01
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	1.1.01	20	1955	100		55,086.00	(15,000.00)	40,086.00	25,538.95	6,364.35	31,903.30	0.80	8,182.70	0.20
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	1.1.01	20	1955	100		55,248.00	(15,000.00)	40,248.00	25,575.50	6,376.50	31,952.00	0.79	8,296.00	0.21
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	1.1.01	20	1955	100		6,479.00	-	6,479.00	4,120.73	664.83	4,785.56	0.74	1,693.44	0.26
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	1	3	01	1.1.01	20	1955	100		580,000.00	(10,000.00)	570,000.00	440,721.42	129,278.58	570,000.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	1	7	01	1.1.01	20	1955	100		30,000.00	4,000.00	34,000.00	27,469.00	6,531.00	34,000.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	2	1	01	1.1.01	30	1998	102		500,000.00	60,000.00	560,000.00	396,649.38	162,847.72	559,497.10	1.00	502.90	0.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	2	2	01	1.1.01	30	1998	102		100,000.00	20,000.00	120,000.00	99,811.73	19,318.76	119,130.49	0.99	869.51	0.01
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	3	1	01	1.1.01	30	1998	102		20,452.00	(20,000.00)	452.00	-	-	-	-	452.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	3	2	01	1.1.01	20	1955	100		24,000.00	(24,000.00)	-	-	-	-	-	0.00	-
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	4	1	01	1.1.01	20	1955	100		20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	3,000.00	3,281.00	6,281.00	0.63	3,719.00	0.37
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	5	5	01	1.1.01	20	1955	100		96,000.00	2,000.00	98,000.00	71,200.00	24,800.00	96,000.00	0.98	2,000.00	0.02
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	6	2	01	1.1.01	20	1955	100		45,000.00	(45,000.00)	-	-	-	-	-	0.00	-
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	7	2	01	1.1.01	20	1955	100		5,000.00	-	5,000.00	2,709.83	530.17	3,240.00	0.65	1,760.00	0.35
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	1	01	1.1.01	20	1955	100		60,000.00	(55,000.00)	5,000.00	600.00	-	600.00	0.12	4,400.00	0.88
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	4	01	1.1.01	20	1955	100		60,000.00	95,000.00	155,000.00	94,227.15	51,763.30	145,990.45	0.94	9,009.55	0.06
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	1.1.01	20	1955	100		705,000.00	1,279,000.00	1,984,000.00	1,041,662.87	941,040.94	1,982,703.81	1.00	1,296.19	0.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	01	1.1.01	20	1955	100		10,000.00	-	10,000.00	9,000.00	61,140.00	70,140.00	0.99	860.00	0.01
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	1	1	01	1.1.01	20	1955	100		450,000.00	(70,000.00)	380,000.00	269,476.08	110,523.92	380,000.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	2	2	01	1.1.01	20	1955	100		7,000.00	-	7,000.00	350.00	5,727.49	6,077.49	0.87	922.51	0.13
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	2	3	01	1.1.01	20	1955	100		70,000.00	(3,000.00)	67,000.00	47,698.48	17,654.72	65,353.20	0.98	1,646.80	0.02
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	3	1	01	1.1.01	20	1955	100		30,000.00	-	30,000.00	25,050.14	-	25,050.14	0.84	4,949.86	0.16

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
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	7,466.58	1,256.41	8,722.99	0.87	1,277.01	0.13
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	80.00	755.25	835.25	0.09	8,420.75	0.91	
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	1,901.41	2,713.06	0.27	7,286.94	0.73	
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	7	1	01		Gasolina	1.1.01	20	1955	100	300,000.00	(100,000.00)	200,000.00	120,656.48	79,343.52	200,000.00	1.00	0.00	-
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	28,217.33	51,770.48	79,987.81	1.00	12.19	0.00
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	24,919.69	80.31	25,000.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1.1.01	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	49,152.73	847.27	50,000.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	9	5	01		Utiles de cocina y comedor	1.1.01	20	1955	100	7,000.00	10,000.00	17,000.00	6,449.73	4,951.42	11,401.15	0.67	5,598.85	0.33
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	-	954.22	954.22	0.32	2,045.78	0.68
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	17,673.16	1,496.31	19,169.47	0.96	830.53	0.04
	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					153,000.00	(4,000.00)	149,000.00	85,009.46	42,675.68	127,685.14	0.86	21,314.86	0.14
	01	00	0004			2						GASTOS					153,000.00	(4,000.00)	149,000.00	85,009.46	42,675.68	127,685.14	0.86	21,314.86	0.14
	01	00	0004			2	123					REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,					153,000.00	(4,000.00)	149,000.00	85,009.46	42,675.68	127,685.14	0.86	21,314.86	0.14
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	(4,000.00)	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000		2	1	2	2	06		Compensación por resultados	1.1.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	9,690.82	-	9,690.82	0.97	309.18	0.03
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	14,407.00	2,904.79	17,311.79	0.49	17,688.21	0.51
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	20,487.26	6,512.74	27,000.00	1.00	0.00	-
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	10,554.35	19,152.00	29,706.35	0.99	293.65	0.01
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	15,314.63	-	15,314.63	0.96	685.37	0.04
1.2 (S)	01	00	0004	0000		2	3	7	1	01		Gasolina	1.1.02	20	1955	100	15,000.00	(10,000.00)	5,000.00	-	5,000.00	1.00	0.00	-	
1.2 (S)	01	00	0004	0000		2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1.1.02	20	1955	100	15,000.00	10,000.00	25,000.00	14,555.40	9,106.15	23,661.55	0.95	1,338.45	0.05
	01	00	0005			2						GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO					31,600.00	(6,000.00)	25,600.00	7,034.50	2,219.00	9,253.50	0.36	16,346.50	0.64
	01	00	0005			2						GASTOS					31,600.00	(6,000.00)	25,600.00	7,034.50	2,219.00	9,253.50	0.36	16,346.50	0.64
	01	00	0005			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					31,600.00	(6,000.00)	25,600.00	7,034.50	2,219.00	9,253.50	0.36	16,346.50	0.64
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	1,314.50	19.00	1,333.50	0.08	14,866.50	0.92
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	1,783.60	-	1,783.60	0.74	616.40	0.26
1.2 (S)	01	00	0005	0000		2	3	7	1	01		Gasolina	1.1.02	20	1955	100	10,000.00	(6,000.00)	4,000.00	1,900.00	2,100.00	4,000.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)	01	00	0005	0000		2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1.1.02	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	2,036.40	100.00	2,136.40	0.71	863.60	0.29
	12	00	0002									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					6,842,752.00	(1,015,000.00)	5,827,752.00	3,919,037.97	1,642,834.30	5,561,872.27	0.95	265,879.73	0.05
	12	00	0002			2						ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					1,228,394.01	(109,000.00)	1,119,394.01	789,260.95	318,375.71	1,107,636.66	0.99	11,757.35	0.01
	12	00	0002			2						GASTOS					1,228,394.01	(109,000.00)	1,119,394.01	789,260.95	318,375.71	1,107,636.66	0.99	11,757.35	0.01
	12	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,228,394.01	(109,000.00)	1,119,394.01	789,260.95	318,375.71	1,107,636.66	0.99	11,757.35	0.01
1.2 (S)	12	00	0002	0000		2	1	1	2	06		Jornales	3.2.01	20	1955	100	929,004.00		929,004.00	736,498.60	192,505.40	929,004.00	1.00	0.00	-
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	77,417.00	1.00	0.00	-
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	(75,000.00)	28,000.00	-	28,000.00	28,000.00	1.00	0.00	-
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	(17,000.00)	38,866.00	24,307.85	9,422.61	33,730.46	0.87	5,135.54	0.13
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	(17,000.00)	38,959.00	24,341.50	9,435.90	33,777.40	0.87	5,181.60	0.13
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	4,113.00	1,594.80	5,707.80	0.80	1,440.20	0.20

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA		CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA			% DEVENGADO A LA FECHA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					3,918,355.99	(661,000.00)	3,257,355.99	2,226,638.49	938,040.08	3,164,678.57	0.97	92,677.42	0.03
		12	00	0003		2						GASTOS					3,918,355.99	(661,000.00)	3,257,355.99	2,226,638.49	938,040.08	3,164,678.57	0.97	92,677.42	0.03
		12	00	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,918,355.99	(661,000.00)	3,257,355.99	2,226,638.49	938,040.08	3,164,678.57	0.97	92,677.42	0.03
1.2 (S)		12	00	0003	0000	2	1	1	2	06		Jornales	3.2.02	20	1955	100	2,774,508.00	(225,000.00)	2,549,508.00	1,909,922.37	638,722.60	2,548,644.97	1.00	863.03	0.00
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	(70,000.00)	161,209.00	-	158,765.67	158,765.67	0.98	2,443.33	0.02
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	(220,000.00)	40,642.00	-	5,500.00	5,500.00	0.14	35,142.00	0.86
1.2 (S)		12	00	0003	0000	2	1	2	2	06		Compensación por resultados	3.2.02	20	1955	100	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	1.00	0.00	-
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	(30,000.00)	96,713.00	69,637.98	24,328.87	93,966.85	0.97	2,746.15	0.03
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	(30,000.00)	96,990.00	69,736.20	24,365.30	94,101.50	0.97	2,888.50	0.03
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	(6,000.00)	20,294.00	11,591.15	3,711.27	15,302.42	0.75	4,991.58	0.25
1.2 (S)		12	00	0003	0000	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3.2.02	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	5,136.71	421.03	5,557.74	0.28	14,442.26	0.72
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	31,246.30	20,753.70	52,000.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)		12	00	0003	0000	2	3	2	2	01		Acabados textiles	3.2.02	20	1955	100	1,000.00		1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)		12	00	0003	0000	2	3	2	3	01		Prendas de vestir	3.2.02	20	1955	100	60,000.00	(35,000.00)	25,000.00	2,793.00	14,930.00	17,723.00	0.71	7,277.00	0.29
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	30,880.00	-	30,880.00	0.77	9,120.00	0.23
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	10,416.91	3,942.55	14,359.46	0.72	5,640.54	0.28
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	2,273.10	-	2,273.10	0.38	3,726.90	0.62
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	7,930.07	-	7,930.07	0.79	2,069.93	0.21
1.2 (S)		12	00	0003	0000	2	3	7	1	02		Gasoil	3.2.02	20	1955	100	60,000.00	(30,000.00)	30,000.00	3,500.35	26,499.65	30,000.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)		12	00	0003	0000	2	3	7	1	06		Lubricantes	3.2.02	20	1955	100	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)		12	00	0003	0000	2	3	7	1	05		Aceites y grasas	3.2.02	20	1955	100	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	23.31	4,976.69	5,000.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)		12	00	0003	0000	2	3	9	1	01		Material para limpieza	3.2.02	20	1955	100	70,000.00		70,000.00	69,652.37	-	69,652.37	1.00	347.63	0.00
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	898.67	1,122.75	2,021.42	0.67	978.58	0.33
		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE GASTOS					259,972.00	(79,000.00)	180,972.00	88,962.75	66,904.25	155,867.00	0.86	25,105.00	0.14
		12	00	0004		2						GASTOS					259,972.00	(79,000.00)	180,972.00	88,962.75	66,904.25	155,867.00	0.86	25,105.00	0.14
		12	00	0004		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,972.00	(79,000.00)	180,972.00	88,962.75	66,904.25	155,867.00	0.86	25,105.00	0.14
1.2 (S)		12	00	0004	0000	2	1	1	2	06		Jornales	3.1.01	20	1955	100	198,000.00	(60,000.00)	138,000.00	85,500.00	49,500.00	135,000.00	0.98	3,000.00	0.02
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	-	11,250.00	11,250.00	0.68	5,250.00	0.32
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	(9,000.00)	5,038.00	1,595.25	531.75	2,127.00	0.42	2,911.00	0.58
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	(9,000.00)	5,058.00	1,597.50	532.50	2,130.00	0.42	2,928.00	0.58
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	(1,000.00)	1,376.00	270.00	90.00	360.00	0.26	1,016.00	0.74
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	1.00
1.2 (S)		12	00	0004	0000	2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	3.1.01	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	1.00	0.00	-
		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					438,181.00	(71,000.00)	367,181.00	237,637.45	70,925.50	308,562.95	0.84	58,618.05	0.16
		12	00	0005		2						GASTOS					438,181.00	(71,000.00)	367,181.00	237,637.45	70,925.50	308,562.95	0.84	58,618.05	0.16
		12	00	0005		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					438,181.00	(71,000.00)	367,181.00	237,637.45	70,925.50	308,562.95	0.84	58,618.05	0.16
1.2 (S)		12	00	0005	0000	2	1	1	2	06		Jornales	2.1.02	20	1955	100	288,000.00	(51,000.00)	237,000.00	173,157.15	45,000.00	218,157.15	0.92	18,842.85	0.08
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	-	15,000.00	15,000.00	0.63	9,000.00	0.38

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA		CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA			% DEVENGADO A LA FECHA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
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	14,697.57	3,190.50	17,888.07	0.88	2,530.93	0.12
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	14,718.30	3,195.00	17,913.30	0.88	2,534.70	0.12
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	2,487.60	540.00	3,027.60	0.88	428.40	0.12
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	32,449.85	-	32,449.85	0.77	9,550.15	0.23
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	0.01	9,873.02	0.99
1.2 (S)		12	00	0005	0000	2	3	6	3	06		Accesorios de metal	2.1.02	20	1955	100	23,000.00	(20,000.00)	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	1.00
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	-	4,000.00	4,000.00	0.58	2,858.00	0.42
		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					465,598.00	(61,000.00)	404,598.00	254,396.56	105,500.00	359,896.56	0.89	44,701.44	0.11
		12	00	0006		2						GASTOS					465,598.00	(61,000.00)	404,598.00	254,396.56	105,500.00	359,896.56	0.89	44,701.44	0.11
		12	00	0006		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					465,598.00	(61,000.00)	404,598.00	254,396.56	105,500.00	359,896.56	0.89	44,701.44	0.11
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	(36,000.00)	348,000.00	254,396.56	81,000.00	335,396.56	0.96	12,603.44	0.04
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	-	23,500.00	23,500.00	0.73	8,500.00	0.27
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	(7,000.00)	2,226.00	-	-	-	-	2,226.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	20	1955	100	9,264.00	(7,000.00)	2,264.00	-	-	-	-	2,264.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.01	20	1955	100	3,108.00	(2,000.00)	1,108.00	-	-	-	-	1,108.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1.4.01	20	1955	100	10,000.00	(9,000.00)	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1.00	0.00	-
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	1.00
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	1.00
		12	00	0009								PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					532,251.00	(34,000.00)	498,251.00	322,141.77	143,088.76	465,230.53	0.93	33,020.47	0.07
		12	00	0009		2						GASTOS					532,251.00	(34,000.00)	498,251.00	322,141.77	143,088.76	465,230.53	0.93	33,020.47	0.07
		12	00	0009		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					532,251.00	(34,000.00)	498,251.00	322,141.77	143,088.76	465,230.53	0.93	33,020.47	0.07
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	287,153.82	84,000.00	371,153.82	1.00	846.18	0.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1.4.02	50	2006	001	31,000.00		31,000.00	-	29,333.33	29,333.33	0.95	1,666.67	0.05
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	(2,000.00)	24,375.00	15,200.96	4,317.81	19,518.77	0.80	4,856.23	0.20
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	(2,000.00)	24,412.00	15,222.40	4,323.90	19,546.30	0.80	4,865.70	0.20
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	2,564.59	730.80	3,295.39	0.74	1,168.61	0.26
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	-	9,000.00	9,000.00	0.90	1,000.00	0.10
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	1.00
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	1.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000	2	3	7	1	01		Gasolina	1.4.02	20	1955	100	40,000.00	(30,000.00)	10,000.00	2,000.00	5,969.93	7,969.93	0.80	2,030.07	0.20
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	-	412.99	412.99	0.08	4,587.01	0.92
1.2 (S)		12	00	0009	0000	2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1.4.02	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	1.00	0.00	-
		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					23,000.00	-	23,000.00	1,534.00	9,057.00	10,591.00	0.46	12,409.00	0.54
		13	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO					23,000.00	-	23,000.00	1,534.00	9,057.00	10,591.00	0.46	12,409.00	0.54
		13	00	0001		2						GASTOS					23,000.00	-	23,000.00	1,534.00	9,057.00	10,591.00	0.46	12,409.00	0.54
		13	00	0001		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					23,000.00	-	23,000.00	1,534.00	9,057.00	10,591.00	0.46	12,409.00	0.54
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	1,534.00	57.00	1,591.00	0.12	11,409.00	0.88
1.2 (S)		13	00	0001	0000	2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	3.2.04	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	9,000.00	9,000.00	0.90	1,000.00	0.10
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					391,583.00	356,000.00	747,583.00	375,784.63	358,683.55	734,468.18	0.98	13,114.82	0.02

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA		CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA			% DEVENGADO A LA FECHA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					391,583.00	356,000.00	747,583.00	375,784.63	358,683.55	734,468.18	0.98	13,114.82	0.02
		14	00	0001			2					GASTOS					391,583.00	356,000.00	747,583.00	375,784.63	358,683.55	734,468.18	0.98	13,114.82	0.02
		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					391,583.00	356,000.00	747,583.00	375,784.63	358,683.55	734,468.18	0.98	13,114.82	0.02
		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					391,583.00	356,000.00	747,583.00	375,784.63	358,683.55	734,468.18	0.98	13,114.82	0.02
		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					391,583.00	356,000.00	747,583.00	375,784.63	358,683.55	734,468.18	0.98	13,114.82	0.02
1.2 (S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	36,000.00		36,000.00	27,000.00	9,000.00	36,000.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	355,583.00	356,000.00	711,583.00	348,784.63	349,683.55	698,468.18	0.98	13,114.82	0.02
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					1,795,034.00	(347,000.00)	1,448,034.00	888,859.50	405,192.03	1,294,051.53	0.89	153,982.47	0.11
		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					1,080,627.00	(143,000.00)	937,627.00	593,053.52	276,500.00	869,553.52	0.93	68,073.48	0.07
		15	00	0001			2					GASTOS					1,080,627.00	(143,000.00)	937,627.00	593,053.52	276,500.00	869,553.52	0.93	68,073.48	0.07
		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,080,627.00	(143,000.00)	937,627.00	593,053.52	276,500.00	869,553.52	0.93	68,073.48	0.07
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	(78,000.00)	852,000.00	593,053.52	214,500.00	807,553.52	0.95	44,446.48	0.05
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	-	62,000.00	62,000.00	0.80	15,500.00	0.20
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	(18,000.00)	2,937.00	-	-	-	-	2,937.00	1.00
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	(18,000.00)	3,030.00	-	-	-	-	3,030.00	1.00
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	(4,000.00)	2,160.00	-	-	-	-	2,160.00	1.00
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)	-	-	-	-	-	0.00	-
		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					714,407.00	(204,000.00)	510,407.00	295,805.98	128,692.03	424,498.01	0.83	85,908.99	0.17
		15	00	0002			2					GASTOS					714,407.00	(204,000.00)	510,407.00	295,805.98	128,692.03	424,498.01	0.83	85,908.99	0.17
		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					714,407.00	(204,000.00)	510,407.00	295,805.98	128,692.03	424,498.01	0.83	85,908.99	0.17
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	(74,000.00)	64,000.00	36,500.00	10,500.00	47,000.00	0.73	17,000.00	0.27
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	-	3,500.00	3,500.00	0.30	8,000.00	0.70
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	(5,000.00)	4,785.00	2,231.08	744.45	2,975.53	0.62	1,809.47	0.38
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	(5,000.00)	4,798.00	2,236.50	745.50	2,982.00	0.62	1,816.00	0.38
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	378.00	126.00	504.00	0.30	1,153.00	0.70
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4.3.02	20	1955	100	493,667.00	(120,000.00)	373,667.00	244,460.40	103,130.08	347,590.48	0.93	26,076.52	0.07
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	1.00
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4.3.02	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	10,000.00	9,946.00	19,946.00	1.00	54.00	0.00
		96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					2,106,026.00	-	2,106,026.00	1,875,836.93	229,222.42	2,105,059.35	1.00	966.65	0.00
		96	00	0001								AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					2,106,026.00	-	2,106,026.00	1,875,836.93	229,222.42	2,105,059.35	1.00	966.65	0.00
		96	00	0001			4					Aplicaciones financieras					2,106,026.00	-	2,106,026.00	1,875,836.93	229,222.42	2,105,059.35	1.00	966.65	0.00
		96	00	0001			4	2				Disminución de pasivos					2,106,026.00	-	2,106,026.00	1,875,836.93	229,222.42	2,105,059.35	1.00	966.65	0.00
		96	00	0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					2,106,026.00	-	2,106,026.00	1,875,836.93	229,222.42	2,105,059.35	1.00	966.65	0.00
3.1.2 (S)		96	00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	308,962.00		308,962.00	308,004.83	-	308,004.83	1.00	957.17	0.00
3.1.2 (S)		96	00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9998	199	421,720.00		421,720.00	421,720.00	-	421,720.00	1.00	-	-

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE				
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR		FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES			VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
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	1,146,112.10	229,222.42	1,375,334.52	1.00	9.48	0.00
TOTAL																17,220,400.00	-	17,220,400.00	11,550,072.92	5,104,463.56	16,654,536.48	0.97	565,863.52	0.03	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
4,875,241.14	229,222.42	5,104,463.56

ELABORADO POR

REVISADO POR MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No.

120-210865-0

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO								DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	TRIMESTRE		DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	25=20-23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
E	01											Educación					2,178,075.00		2,178,075.00	1,461,110.24	603,157.54	2,064,267.78	0.95	113,807.22	0.05	
	01	00	0004									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					16,000.00		16,000.00	4,897.33	1,790.15	6,687.48	0.42	9,312.52	0.58	
	01	00	0004				2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					16,000.00		16,000.00	4,897.33	1,790.15	6,687.48	0.42	9,312.52	0.58	
	01	00	0004				2	2				GASTOS					16,000.00		16,000.00	4,897.33	1,790.15	6,687.48	0.42	9,312.52	0.58	
	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16,000.00		16,000.00	4,897.33	1,790.15	6,687.48	0.42	9,312.52	0.58	
1.3 (E)	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02				16,000.00		16,000.00	4,897.33	1,790.15	6,687.48	0.42	9,312.52	0.58	
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					1,540,913.00		1,540,913.00	1,102,550.91	377,367.39	1,479,918.30	0.96	60,994.70	0.04	
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					439,089.00	17,000.00	456,089.00	328,390.00	127,440.50	455,830.50	1.00	258.50	0.00	
		14	00	0001			2					GASTOS					439,089.00	17,000.00	456,089.00	328,390.00	127,440.50	455,830.50	1.00	258.50	0.00	
		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					439,089.00	17,000.00	456,089.00	328,390.00	127,440.50	455,830.50	1.00	258.50	0.00	
		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					439,089.00	17,000.00	456,089.00	328,390.00	127,440.50	455,830.50	1.00	258.50	0.00	
		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					439,089.00	17,000.00	456,089.00	328,390.00	127,440.50	455,830.50	1.00	258.50	0.00	
1.3 (E)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y don. Prog. a hogares y personas	4.5.10				186,000.00	(40,000.00)	146,000.00	109,600.00	36,061.00	145,661.00	1.00	339.00	0.00	
1.3 (E)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y don. Ocas. a hogares y personas	4.5.10				253,089.00	57,000.00	310,089.00	218,790.00	91,379.50	310,169.50	1.00	(80.50)	(0.00)	
		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					902,175.00	33,500.00	935,675.00	696,188.41	213,468.39	909,656.80	0.97	26,018.20	0.03	
		14	00	0002			2					GASTOS					902,175.00	33,500.00	935,675.00	696,188.41	213,468.39	909,656.80	0.97	26,018.20	0.03	
		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					902,175.00	33,500.00	935,675.00	696,188.41	213,468.39	909,656.80	0.97	26,018.20	0.03	
		14	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					902,175.00	33,500.00	935,675.00	696,188.41	213,468.39	909,656.80	0.97	26,018.20	0.03	
		14	00	0002			2	3	3	5		Textos de enseñanza					902,175.00	33,500.00	935,675.00	696,188.41	213,468.39	909,656.80	0.97	26,018.20	0.03	
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4.4.09				355,200.00	32,000.00	387,200.00	288,300.00	98,100.00	386,400.00	1.00	800.00	0.00	
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09				29,600.00	1,500.00	31,100.00	-	30,700.00	30,700.00	0.99	400.00	0.01	
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.4.09				10,184.00		10,184.00	3,623.36	1,191.12	4,814.48	0.47	5,369.52	0.53	
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09				10,219.00		10,219.00	3,628.34	1,192.80	4,821.14	0.47	5,397.86	0.53	
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.4.09				1,762.00		1,762.00	633.84	201.60	835.44	0.47	926.56	0.53	
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	4.4.09				63,019.00		63,019.00	61,155.00	-	61,155.00	0.97	1,864.00	0.03	
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	2	8	7	01	Estudios de ing., archit., investig. y análisis de fact.	4.4.09				9,591.00		9,591.00	1,465.00	3,032.87	4,497.87	0.47	5,093.13	0.53	
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4.4.09				20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	1.00	0.00	-	
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.4.09				402,600.00		402,600.00	317,382.87	79,050.00	396,432.87	0.98	6,167.13	0.02	
		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					188,649.00	(50,500.00)	138,149.00	74,173.00	36,458.50	110,631.50	0.80	27,517.50	0.20	
		14	00	0003			2					GASTOS					188,649.00	(50,500.00)	138,149.00	74,173.00	36,458.50	110,631.50	0.80	27,517.50	0.20	
		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					188,649.00	(50,500.00)	138,149.00	74,173.00	36,458.50	110,631.50	0.80	27,517.50	0.20	
		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					188,649.00	(50,500.00)	138,149.00	74,173.00	36,458.50	110,631.50	0.80	27,517.50	0.20	
		14	00	0003			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					188,649.00	(50,500.00)	138,149.00	74,173.00	36,458.50	110,631.50	0.80	27,517.50	0.20	
1.3 (E)		14	00	0003	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	3.2.02				188,649.00	(50,500.00)	138,149.00	74,173.00	36,458.50	110,631.50	0.80	27,517.50	0.20	
		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					11,000.00		11,000.00	3,799.50	-	3,799.50	0.35	7,200.50	0.65	
		14	00	0004			2					GASTOS					11,000.00		11,000.00	3,799.50	-	3,799.50	0.35	7,200.50	0.65	
		14	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					11,000.00		11,000.00	3,799.50	-	3,799.50	0.35	7,200.50	0.65	
		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					11,000.00		11,000.00	3,799.50	-	3,799.50	0.35	7,200.50	0.65	
		14	00	0004			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					11,000.00		11,000.00	3,799.50	-	3,799.50	0.35	7,200.50	0.65	

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
I												Inversión					22,363,168.00	5,190,888.36	27,554,056.36	13,094,049.61	12,080,218.05	25,174,267.66	0.91	2,379,788.70	0.09
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					1,676,650.00	(299,000.00)	1,377,650.00	916,791.77	403,810.40	1,320,602.17	0.96	57,047.83	0.04
	01		00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS (Concejo Municipal)					158,000.00	(140,000.00)	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	1.00	-	-
	01		00	0001			2					GASTOS					158,000.00	(140,000.00)	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	1.00	-	-
	01		00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					158,000.00	(140,000.00)	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	1.00	-	-
	01		00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					158,000.00	(140,000.00)	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	1.00	-	-
	01		00	0001			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					158,000.00	(140,000.00)	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	1.00	-	-
2.1 (I)	01		00	0001	0000		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1.1.01	20	1955	100	108,000.00	(100,000.00)	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	1.00	-	-
2.1 (I)	01		00	0001	0000		2	6	1	3	01	Equipos de cómputo	1.1.01	20	1955	100	25,000.00	(20,000.00)	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	1.00	-	-
2.1 (I)	01		00	0001	0000		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1.1.01	20	1955	100	25,000.00	(20,000.00)	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	1.00	-	-
	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,304,218.00	(113,000.00)	1,191,218.00	818,468.03	366,895.16	1,185,363.19	1.00	5,854.81	0.00
	01		00	0003			2					GASTOS					1,304,218.00	(113,000.00)	1,191,218.00	818,468.03	366,895.16	1,185,363.19	1.00	5,854.81	0.00
	01		00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,304,218.00	(113,000.00)	1,191,218.00	818,468.03	366,895.16	1,185,363.19	1.00	5,854.81	0.00
	01		00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,304,218.00	(113,000.00)	1,191,218.00	818,468.03	366,895.16	1,185,363.19	1.00	5,854.81	0.00
	01		00	0003			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					1,304,218.00	(113,000.00)	1,191,218.00	818,468.03	366,895.16	1,185,363.19	1.00	5,854.81	0.00
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	(100,000.00)	50,000.00	1,192.98	48,807.02	50,000.00	1.00	0.00	-
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1.1.01	20	1955	100	56,766.00	(15,000.00)	41,766.00	30,046.13	9,349.54	39,395.67	0.94	2,370.33	0.06
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1.1.01	20	1955	100	36,735.00	(20,000.00)	16,735.00	6,103.72	10,631.28	16,735.00	1.00	0.00	-
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados precedentemente	1.1.01	20	1955	100	36,735.00	-	36,735.00	21,349.82	15,078.76	-	1.00	306.42	0.01
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	(100,000.00)	2,782.00	-	1,260.66	1,260.66	0.45	1,521.34	0.55
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	20,981.34	28,676.22	49,657.56	0.99	342.44	0.01
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones (COMPRA JEEPETA - ALCALDIA)	1.1.01	20	1955	100	667,200.00	122,000.00	789,200.00	581,715.51	206,518.21	-	1.00	966.28	0.00
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	19,652.00	-	19,652.00	0.98	348.00	0.02
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	29,756.53	10,243.47	40,000.00	1.00	0.00	-
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	107,670.00	36,330.00	144,000.00	1.00	0.00	-
	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					76,466.00	4,000.00	80,466.00	50,286.24	18,388.92	68,675.16	0.85	11,790.84	0.15
	01		00	0004			2					GASTOS					76,466.00	4,000.00	80,466.00	50,286.24	18,388.92	68,675.16	0.85	11,790.84	0.15
	01		00	0004			2	26				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					76,466.00	4,000.00	80,466.00	50,286.24	18,388.92	68,675.16	0.85	11,790.84	0.15
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	4,000.00	44,000.00	25,814.86	17,945.68	43,760.54	0.99	239.46	0.01
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	13,043.24	173.85	13,217.09	0.66	6,782.91	0.34
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	10,928.14	-	10,928.14	0.87	1,571.86	0.13
2.1 (I)	01		00	0004	0000		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1.1.02	20	1955	100	3,966.00	-	3,966.00	500.00	269.39	769.39	0.19	3,196.61	0.81
	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO					137,966.00	(50,000.00)	87,966.00	48,037.50	526.32	48,563.82	0.55	39,402.18	0.45
	01		00	0005			2					GASTOS					137,966.00	(50,000.00)	87,966.00	48,037.50	526.32	48,563.82	0.55	39,402.18	0.45

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE			
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA		CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA						SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL		MODIFICACIONES	VIGENTE	TRIMESTRE			DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
	01		00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					137,966.00	(50,000.00)	87,966.00	48,037.50	526.32	48,563.82	0.55	39,402.18	0.45	
	01		00	0005			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					137,966.00	(50,000.00)	87,966.00	48,037.50	526.32	48,563.82	0.55	39,402.18	0.45	
	01		00	0005			2	6	1	3		Equipos de cómputo					137,966.00	(50,000.00)	87,966.00	48,037.50	526.32	48,563.82	0.55	39,402.18	0.45	
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	(30,000.00)	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	1.00	
2.1 (I)	01		00	0005	0000		2	6	1	3	01	Equipos de cómputo	1.1.02	20	1955	100	25,000.00	(20,000.00)	5,000.00	-	526.32	526.32	0.11	4,473.68	0.89	
2.1 (I)	01		00	0005	0000		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1.1.02	20	1955	100	1,966.00		1,966.00	-	-	-	-	1,966.00	1.00	
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	48,037.50	-	48,037.50	0.64	26,962.50	0.36	
		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					13,543,659.00	(446,000.00)	13,097,659.00	6,678,380.50	4,351,012.81	11,029,393.31	0.84	2,068,265.69	0.16	
		11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS					400,000.00	(100,000.00)	300,000.00	47,430.00	200,000.00	247,430.00	0.82	52,570.00	0.18	
		11	00	0001			2					GASTOS					400,000.00	(100,000.00)	300,000.00	47,430.00	200,000.00	247,430.00	0.82	52,570.00	0.18	
		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					400,000.00	(100,000.00)	300,000.00	47,430.00	200,000.00	247,430.00	0.82	52,570.00	0.18	
		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					400,000.00	(100,000.00)	300,000.00	47,430.00	200,000.00	247,430.00	0.82	52,570.00	0.18	
		11	00	0001			2	6	8	5		Estudios de preinversión					400,000.00	(100,000.00)	300,000.00	47,430.00	200,000.00	247,430.00	0.82	52,570.00	0.18	
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	47,430.00	-	47,430.00	0.47	52,570.00	0.53	
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	(100,000.00)	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	1.00	0.00	-	
		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					2,549,263.00	(321,000.00)	2,228,263.00	1,313,935.02	889,032.94	2,202,967.96	0.99	25,295.04	0.01	
		11	01	0051								Construcción de Aceras y Contenes en la Zona					800,000.00	291,000.00	1,091,000.00	596,831.49	479,448.13	1,076,279.62	0.99	14,720.38	0.01	
		11	01	0051			2					GASTOS					800,000.00	291,000.00	1,091,000.00	596,831.49	479,448.13	1,076,279.62	0.99	14,720.38	0.01	
		11	01	0051			2	7				OBRAS					800,000.00	291,000.00	1,091,000.00	596,831.49	479,448.13	1,076,279.62	0.99	14,720.38	0.01	
		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	291,000.00	1,091,000.00	596,831.49	479,448.13	1,076,279.62	0.99	14,720.38	0.01	
		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00	291,000.00	1,091,000.00	596,831.49	479,448.13	1,076,279.62	0.99	14,720.38	0.01	
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	291,000.00	1,091,000.00	596,831.49	479,448.13	1,076,279.62	0.99	14,720.38	0.01	
		11	01	0052								Construcción Puente de Arroyo Hondo					599,263.00	10,000.00	609,263.00	528,861.63	80,183.17	609,044.80	1.00	218.20	0.00	
		11	01	0052			2					GASTOS					599,263.00	10,000.00	609,263.00	528,861.63	80,183.17	609,044.80	1.00	218.20	0.00	
		11	01	0052			2	7				OBRAS					599,263.00	10,000.00	609,263.00	528,861.63	80,183.17	609,044.80	1.00	218.20	0.00	
		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					599,263.00	10,000.00	609,263.00	528,861.63	80,183.17	609,044.80	1.00	218.20	0.00	
		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					599,263.00	10,000.00	609,263.00	528,861.63	80,183.17	609,044.80	1.00	218.20	0.00	
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	10,000.00	609,263.00	528,861.63	80,183.17	609,044.80	1.00	218.20	0.00	
		11	01	0053								Construcción Contenes en Inoa (PPM)					500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
		11	01	0053			2					GASTOS					500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
		11	01	0053			2	7				OBRAS					500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
		11	01	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
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)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
		11	01	0054								Instalación Sistema de Seguridad Municipal (Segunda Etapa)					300,000.00	41,000.00	341,000.00	188,241.90	142,401.64	330,643.54	0.97	10,356.46	0.03	
		11	01	0054			2					GASTOS					300,000.00	41,000.00	341,000.00	188,241.90	142,401.64	330,643.54	0.97	10,356.46	0.03	

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE				
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA		TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20			
2.2 (I)		11	01	0054	0000	2	7					OBRAS					300,000.00	41,000.00	341,000.00	188,241.90	142,401.64	330,643.54	0.97	10,356.46	0.03			
		11	01	0054		2	7	2					INFRAESTRUCTURA					300,000.00	41,000.00	341,000.00	188,241.90	142,401.64	330,643.54	0.97	10,356.46	0.03		
		11	01	0054		2	7	2	4					Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	300,000.00	41,000.00	341,000.00	188,241.90	142,401.64	330,643.54	0.97	10,356.46	0.03	
		11	01	0054		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	300,000.00	41,000.00	341,000.00	188,241.90	142,401.64	330,643.54	0.97	10,356.46	0.03	
		11	01	0055		2	7							Construcción Peatonal Colegio Marcos Cabral/Clinica Dr. Jiménez					350,000.00	(163,000.00)	187,000.00	-	187,000.00	187,000.00	1.00	0.00	-	
2.2 (I)		11	01	0055	0000	2	7					GASTOS					350,000.00	(163,000.00)	187,000.00	-	187,000.00	187,000.00	1.00	0.00	-			
		11	01	0055		2	7						OBRAS					350,000.00	(163,000.00)	187,000.00	-	187,000.00	187,000.00	1.00	0.00	-		
		11	01	0055		2	7	2						INFRAESTRUCTURA					350,000.00	(163,000.00)	187,000.00	-	187,000.00	187,000.00	1.00	0.00	-	
		11	01	0055		2	7	2	4					Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	350,000.00	(163,000.00)	187,000.00	-	187,000.00	187,000.00	1.00	0.00	-	
		11	01	0055		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	350,000.00	(163,000.00)	187,000.00	-	187,000.00	187,000.00	1.00	0.00	-	
2.2 (I)		11	02		0000							Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					2,716,468.00	877,000.00	3,593,468.00	2,608,898.48	957,027.79	3,565,926.27	0.99	27,541.73	0.01			
		11	02	0051									Mantenimiento de Caminos					2,016,468.00	441,000.00	2,457,468.00	2,013,005.85	427,481.64	2,440,487.49	0.99	16,980.51	0.01		
		11	02	0051		2								GASTOS					2,016,468.00	441,000.00	2,457,468.00	2,013,005.85	427,481.64	2,440,487.49	0.99	16,980.51	0.01	
		11	02	0051		2	7							OBRAS					2,016,468.00	441,000.00	2,457,468.00	2,013,005.85	427,481.64	2,440,487.49	0.99	16,980.51	0.01	
		11	02	0051		2	7	2						INFRAESTRUCTURA					2,016,468.00	441,000.00	2,457,468.00	2,013,005.85	427,481.64	2,440,487.49	0.99	16,980.51	0.01	
2.2 (I)		11	02	0051	0000	2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	2,016,468.00	441,000.00	2,457,468.00	2,013,005.85	427,481.64	2,440,487.49	0.99	16,980.51	0.01			
		11	02	0052									Bacheos Calles de SAJOMA					300,000.00	46,000.00	346,000.00	279,654.98	59,802.93	339,457.91	0.98	6,542.09	0.02		
		11	02	0052		2								GASTOS					300,000.00	46,000.00	346,000.00	279,654.98	59,802.93	339,457.91	0.98	6,542.09	0.02	
		11	02	0052		2	7							OBRAS					300,000.00	46,000.00	346,000.00	279,654.98	59,802.93	339,457.91	0.98	6,542.09	0.02	
		11	02	0052		2	7	2						INFRAESTRUCTURA					300,000.00	46,000.00	346,000.00	279,654.98	59,802.93	339,457.91	0.98	6,542.09	0.02	
2.2 (I)		11	02	0052	0000	2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	300,000.00	46,000.00	346,000.00	279,654.98	59,802.93	339,457.91	0.98	6,542.09	0.02			
		11	02	0053									Pintura y Rotulación de Calles					400,000.00	390,000.00	790,000.00	316,237.65	469,743.22	785,980.87	0.99	4,019.13	0.01		
		11	02	0053		2								GASTOS					400,000.00	390,000.00	790,000.00	316,237.65	469,743.22	785,980.87	0.99	4,019.13	0.01	
		11	02	0053		2	7							OBRAS					400,000.00	390,000.00	790,000.00	316,237.65	469,743.22	785,980.87	0.99	4,019.13	0.01	
		11	02	0053		2	7	2						INFRAESTRUCTURA					400,000.00	390,000.00	790,000.00	316,237.65	469,743.22	785,980.87	0.99	4,019.13	0.01	
2.2 (I)		11	02	0053	0000	2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	400,000.00	390,000.00	790,000.00	316,237.65	469,743.22	785,980.87	0.99	4,019.13	0.01			
		11	03										Construcción de Instalaciones Deportivas					500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
		11	03	0051										Const. Baños y Vestidores en la Cancha, Montones Arriba (PPM)					500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00	-
		11	03	0051		2								GASTOS					500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00	-
		11	03	0051		2	7							OBRAS					500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2.2 (I)		11	03	0051	0000	2	7	2	7			Infraestructura					500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00	-		
		11	03	0051		2	7	2	7				Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
		11	03	0051		2	7	2	7	01				Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2.2 (I)		11	04		0000							Reparación de Instalaciones Deportivas					627,928.00	(300,000.00)	327,928.00	24,298.81	283,373.90	307,672.71	0.94	20,255.29	0.06			
		11	04	0051									Rehabilitación Cancha de Guazuma					477,928.00	(200,000.00)	277,928.00	-	275,585.60	275,585.60	0.99	2,342.40	0.01		

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO								DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	TRIMESTRE		DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
		11	04	0051			2					GASTOS					477,928.00	(200,000.00)	277,928.00	-	275,585.60	275,585.60	0.99	2,342.40	0.01	
		11	04	0051			2	7				OBRAS					477,928.00	(200,000.00)	277,928.00	-	275,585.60	275,585.60	0.99	2,342.40	0.01	
		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					477,928.00	(200,000.00)	277,928.00	-	275,585.60	275,585.60	0.99	2,342.40	0.01	
		11	04	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					477,928.00	(200,000.00)	277,928.00	-	275,585.60	275,585.60	0.99	2,342.40	0.01	
2.2 (I)		11	04	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	477,928.00	(200,000.00)	277,928.00	-	275,585.60	275,585.60	0.99	2,342.40	0.01	
		11	04	0052			2					Reparación Area Deportiva					150,000.00	(100,000.00)	50,000.00	24,298.81	7,788.30	32,087.11	0.64	17,912.89	0.36	
		11	04	0052			2					GASTOS					150,000.00	(100,000.00)	50,000.00	24,298.81	7,788.30	32,087.11	0.64	17,912.89	0.36	
		11	04	0052			2	7				OBRAS					150,000.00	(100,000.00)	50,000.00	24,298.81	7,788.30	32,087.11	0.64	17,912.89	0.36	
		11	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	(100,000.00)	50,000.00	24,298.81	7,788.30	32,087.11	0.64	17,912.89	0.36	
2.2 (I)		11	04	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	150,000.00	(100,000.00)	50,000.00	24,298.81	7,788.30	32,087.11	0.64	17,912.89	0.36	
		11	06				2					Reparación Instalaciones Recreativas					600,000.00	239,000.00	839,000.00	384,439.18	453,621.17	838,060.35	1.00	939.65	0.00	
		11	06	0051			2					Mantenimiento y Reparación de Parque de Inoa					300,000.00	21,000.00	321,000.00	120,757.96	199,493.75	320,251.71	1.00	748.29	0.00	
		11	06	0051			2	7				GASTOS					300,000.00	21,000.00	321,000.00	120,757.96	199,493.75	320,251.71	1.00	748.29	0.00	
		11	06	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	21,000.00	321,000.00	120,757.96	199,493.75	320,251.71	1.00	748.29	0.00	
		11	06	0051			2	7	2	7		INFRAESTRUCTURA					300,000.00	21,000.00	321,000.00	120,757.96	199,493.75	320,251.71	1.00	748.29	0.00	
2.2 (I)		11	06	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	300,000.00	21,000.00	321,000.00	120,757.96	199,493.75	320,251.71	1.00	748.29	0.00	
		11	06	0052			2					Remozamiento Plazoleta Manolo Tavares					300,000.00	218,000.00	518,000.00	263,681.22	254,127.42	517,808.64	1.00	191.36	0.00	
		11	06	0052			2					GASTOS					300,000.00	218,000.00	518,000.00	263,681.22	254,127.42	517,808.64	1.00	191.36	0.00	
		11	06	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	218,000.00	518,000.00	263,681.22	254,127.42	517,808.64	1.00	191.36	0.00	
		11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	218,000.00	518,000.00	263,681.22	254,127.42	517,808.64	1.00	191.36	0.00	
2.2 (I)		11	06	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	30	9996	102	300,000.00	218,000.00	518,000.00	263,681.22	254,127.42	517,808.64	1.00	191.36	0.00	
		11	07				2					Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas					1,600,000.00	-	1,600,000.00	1,149,259.09	312,675.42	1,461,934.51	0.91	138,065.49	0.09	
		11	07	0051			2					Construcción Casa Club Paralimón (PPM)					500,000.00	-	500,000.00	465,744.57	31,705.04	497,449.61	0.99	2,550.39	0.01	
		11	07	0051			2					GASTOS					500,000.00	-	500,000.00	465,744.57	31,705.04	497,449.61	0.99	2,550.39	0.01	
		11	07	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	-	500,000.00	465,744.57	31,705.04	497,449.61	0.99	2,550.39	0.01	
		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	-	500,000.00	465,744.57	31,705.04	497,449.61	0.99	2,550.39	0.01	
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	465,744.57	31,705.04	497,449.61	0.99	2,550.39	0.01	
		11	07	0052			2					Construcción Casa Club Mata Grande (PPM)					500,000.00	-	500,000.00	191,573.01	230,798.27	422,371.28	0.84	77,628.72	0.16	
		11	07	0052			2					GASTOS					500,000.00	-	500,000.00	191,573.01	230,798.27	422,371.28	0.84	77,628.72	0.16	
		11	07	0052			2	7				OBRAS					500,000.00	-	500,000.00	191,573.01	230,798.27	422,371.28	0.84	77,628.72	0.16	
		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	-	500,000.00	191,573.01	230,798.27	422,371.28	0.84	77,628.72	0.16	
		11	07	0052			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					500,000.00	-	500,000.00	191,573.01	230,798.27	422,371.28	0.84	77,628.72	0.16	
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	191,573.01	230,798.27	422,371.28	0.84	77,628.72	0.16	
		11	07	0053			2					Conclusión Proyectos PPM 2017 (PPM)					500,000.00	-	500,000.00	491,941.51	6,150.00	498,091.51	1.00	1,908.49	0.00	
		11	07	0053			2					GASTOS					500,000.00	-	500,000.00	491,941.51	6,150.00	498,091.51	1.00	1,908.49	0.00	

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE		
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA		CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA			% DEVENGADO A LA FECHA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
2.2 (I)		11	07	0053	0000	2	7					OBRAS					500,000.00	-	500,000.00	491,941.51	6,150.00	498,091.51	1.00	1,908.49	0.00	
		11	07	0053		2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	-	500,000.00	491,941.51	6,150.00	498,091.51	1.00	1,908.49	0.00	
		11	07	0053		2	7	1	2				Obras para edificación no residencial					500,000.00	-	500,000.00	491,941.51	6,150.00	498,091.51	1.00	1,908.49	0.00
		11	07	0053		2	7	1	2	01			Obras para edificación no residencial	4.1.02	20	1955	100	500,000.00	-	500,000.00	491,941.51	6,150.00	498,091.51	1.00	1,908.49	0.00
		11	07	0054		2	7						Construcción Local Defensa Civil (segunda Etapa)					100,000.00	-	100,000.00	-	44,022.11	44,022.11	0.44	55,977.89	0.56
2.2 (I)		11	07	0054	0000	2	7					GASTOS					100,000.00	-	100,000.00	-	44,022.11	44,022.11	0.44	55,977.89	0.56	
		11	07	0054		2	7					OBRAS					100,000.00	-	100,000.00	-	44,022.11	44,022.11	0.44	55,977.89	0.56	
		11	07	0054		2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	-	100,000.00	-	44,022.11	44,022.11	0.44	55,977.89	0.56	
		11	07	0054		2	7	1	2			Obras para edificación no residencial					100,000.00	-	100,000.00	-	44,022.11	44,022.11	0.44	55,977.89	0.56	
		11	07	0054		2	7	1	2	01			Obras para edificación no residencial	4.1.02	20	1955	100	100,000.00	-	100,000.00	-	44,022.11	44,022.11	0.44	55,977.89	0.56
2.2 (I)		11	08		0000	2	7					Reparación Inf. Culturales, Educativas y Religiosas					100,000.00	-	100,000.00	55,800.00	44,200.00	100,000.00	1.00	-	-	
		11	08	0051		2	7					Remozación de Centros Culturales y Religiosos					100,000.00	-	100,000.00	55,800.00	44,200.00	100,000.00	1.00	0.00	-	
		11	08	0051		2	7					GASTOS					100,000.00	-	100,000.00	55,800.00	44,200.00	100,000.00	1.00	0.00	-	
		11	08	0051		2	7	1				OBRAS					100,000.00	-	100,000.00	55,800.00	44,200.00	100,000.00	1.00	0.00	-	
		11	08	0051		2	7	1	2			Obras para edificación no residencial					100,000.00	-	100,000.00	55,800.00	44,200.00	100,000.00	1.00	0.00	-	
2.2 (I)		11	08	0051	0000	2	7					Obras para edificación no residencial	4.3.05	20	1955	100	100,000.00	-	100,000.00	55,800.00	44,200.00	100,000.00	1.00	0.00	-	
		11	11			Const. Inst. de Infraest. Urb. y Ornamentales						2,350,000.00	18,000.00	2,368,000.00	153,351.84	412,545.78	565,897.62	0.24	1,802,102.38	0.76						
		11	11	0051		Const. Letrero entrada de SAJOMA (distintivos de la ciudad)						100,000.00	11,000.00	111,000.00	4,136.00	106,264.83	110,400.83	0.99	599.17	0.01						
		11	11	0051		GASTOS						100,000.00	11,000.00	111,000.00	4,136.00	106,264.83	110,400.83	0.99	599.17	0.01						
		11	11	0051		GASTOS						100,000.00	11,000.00	111,000.00	4,136.00	106,264.83	110,400.83	0.99	599.17	0.01						
2.2 (I)		11	11	0051	0000	2	7	2				INFRAESTRUCTURA					100,000.00	11,000.00	111,000.00	4,136.00	106,264.83	110,400.83	0.99	599.17	0.01	
		11	11	0051		2	7	2				Obras urbanísticas					100,000.00	11,000.00	111,000.00	4,136.00	106,264.83	110,400.83	0.99	599.17	0.01	
		11	11	0051		2	7	2	7				Obras urbanísticas	4.1.01	20	1955	100	100,000.00	11,000.00	111,000.00	4,136.00	106,264.83	110,400.83	0.99	599.17	0.01
		11	11	0052		2	7					Construcción Punto de Control Entrada Jánico					2,000,000.00	-	2,000,000.00	5,831.12	193,326.23	199,157.35	0.10	1,800,842.65	0.90	
		11	11	0052		2	7					GASTOS					2,000,000.00	-	2,000,000.00	5,831.12	193,326.23	199,157.35	0.10	1,800,842.65	0.90	
2.2 (I)		11	11	0052	0000	2	7					OBRAS					2,000,000.00	-	2,000,000.00	5,831.12	193,326.23	199,157.35	0.10	1,800,842.65	0.90	
		11	11	0052		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-	2,000,000.00	5,831.12	193,326.23	199,157.35	0.10	1,800,842.65	0.90	
		11	11	0052		2	7	2	7				Obras urbanísticas					2,000,000.00	-	2,000,000.00	5,831.12	193,326.23	199,157.35	0.10	1,800,842.65	0.90
		11	11	0052		2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4.1.01	30	9996	102	2,000,000.00	-	2,000,000.00	5,831.12	193,326.23	199,157.35	0.10	1,800,842.65	0.90
		11	11	0053		Acondicionamiento Forestas de Calles, Parques y Plazas							250,000.00	7,000.00	257,000.00	143,384.72	112,954.72	256,339.44	1.00	660.56	0.00					
2.2 (I)		11	11	0053	0000	2	7					GASTOS					250,000.00	7,000.00	257,000.00	143,384.72	112,954.72	256,339.44	1.00	660.56	0.00	
		11	11	0053		2	7					OBRAS					250,000.00	7,000.00	257,000.00	143,384.72	112,954.72	256,339.44	1.00	660.56	0.00	
		11	11	0053		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					250,000.00	7,000.00	257,000.00	143,384.72	112,954.72	256,339.44	1.00	660.56	0.00	
		11	11	0053		2	7	2	7				Obras urbanísticas					250,000.00	7,000.00	257,000.00	143,384.72	112,954.72	256,339.44	1.00	660.56	0.00
		11	11	0053		2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	3.2.01	20	1955	100	250,000.00	-	250,000.00	7,000.00	257,000.00	143,384.72	112,954.72	256,339.44	1.00

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA		TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
		11	14									Reparación Edificaciones Municipales					450,000.00	(179,000.00)	271,000.00	156,556.86	114,164.84	270,721.70	1.00	278.30	0.00
		11	14	0051								Remozamiento Palacio Municipal					450,000.00	(179,000.00)	271,000.00	156,556.86	114,164.84	270,721.70	1.00	278.30	0.00
		11	14	0051			2					GASTOS					450,000.00	(179,000.00)	271,000.00	156,556.86	114,164.84	270,721.70	1.00	278.30	0.00
		11	14	0051			2	7				OBRAS					450,000.00	(179,000.00)	271,000.00	156,556.86	114,164.84	270,721.70	1.00	278.30	0.00
		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					450,000.00	(179,000.00)	271,000.00	156,556.86	114,164.84	270,721.70	1.00	278.30	0.00
2.2 (I)		11	14	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial	1.1.01	20	1955	100	450,000.00	(179,000.00)	271,000.00	156,556.86	114,164.84	270,721.70	1.00	278.30	0.00
		11	14	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial					450,000.00	(179,000.00)	271,000.00	156,556.86	114,164.84	270,721.70	1.00	278.30	0.00
		11	15									Construcción en Cementerios					450,000.00	(280,000.00)	170,000.00	-	170,000.00	170,000.00	1.00	-	-
		11	15	0051								Construcción Verja Perimetral Cementerio Los					350,000.00	(280,000.00)	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	1.00	0.00	-
		11	15	0051			2					GASTOS					350,000.00	(280,000.00)	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	1.00	0.00	-
		11	15	0051			2	7				OBRAS					350,000.00	(280,000.00)	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	1.00	0.00	-
		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	(280,000.00)	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	1.00	0.00	-
2.2 (I)		11	15	0051			2	7	2	8		Obras en cementerios					350,000.00	(280,000.00)	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	1.00	0.00	-
		11	15	0051	0000		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3.1.01	20	1955	100	350,000.00	(280,000.00)	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	1.00	0.00	-
		11	15	0052								Construcción Nichos en Cementerio Rurales					100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	1.00	0.00	-
		11	15	0052			2					GASTOS					100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	1.00	0.00	-
		11	15	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	1.00	0.00	-
		11	15	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	1.00	0.00	-
2.2 (I)		11	15	0052			2	7	2	8		Obras en cementerios					100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	1.00	0.00	-
		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	100,000.00	1.00	0.00	-
		11	20									Reparación de Viviendas					350,000.00	199,000.00	549,000.00	345,118.10	203,033.55	548,151.65	1.00	848.35	0.00
		11	20	0051								Reparación de Viviendas					350,000.00	199,000.00	549,000.00	345,118.10	203,033.55	548,151.65	1.00	848.35	0.00
		11	20	0051			2					GASTOS					350,000.00	199,000.00	549,000.00	345,118.10	203,033.55	548,151.65	1.00	848.35	0.00
		11	20	0051			2	7				OBRAS					350,000.00	199,000.00	549,000.00	345,118.10	203,033.55	548,151.65	1.00	848.35	0.00
		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					350,000.00	199,000.00	549,000.00	345,118.10	203,033.55	548,151.65	1.00	848.35	0.00
2.2 (I)		11	20	0051			2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					350,000.00	199,000.00	549,000.00	345,118.10	203,033.55	548,151.65	1.00	848.35	0.00
		11	20	0051	0000		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4.1.01	20	1955	100	350,000.00	199,000.00	549,000.00	345,118.10	203,033.55	548,151.65	1.00	848.35	0.00
		11	21									Const. de Infraest. sanitarias y medio ambiente					150,000.00	(150,000.00)	-	-	-	-	-	0.00	-
		11	21	0051								Construcción de Centro de Acopios para desecho					150,000.00	(150,000.00)	-	-	-	-	-	0.00	-
		11	21	0051			2					GASTOS					150,000.00	(150,000.00)	-	-	-	-	-	0.00	-
		11	21	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	(150,000.00)	-	-	-	-	-	0.00	-
		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	(150,000.00)	-	-	-	-	-	0.00	-
2.2 (I)		11	21	0051			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					150,000.00	(150,000.00)	-	-	-	-	-	0.00	-
		11	21	0051	0000		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3.2.02	20	1955	100	150,000.00	(150,000.00)	-	-	-	-	-	0.00	-
		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					700,000.00	51,000.00	751,000.00	439,293.12	311,337.42	750,630.54	1.00	369.46	0.00
		11	23	0051								Iluminación Areas Públicas					700,000.00	51,000.00	751,000.00	439,293.12	311,337.42	750,630.54	1.00	369.46	0.00
		11	23	0051			2					GASTOS					700,000.00	51,000.00	751,000.00	439,293.12	311,337.42	750,630.54	1.00	369.46	0.00
		11	23	0051			2	7				OBRAS					700,000.00	51,000.00	751,000.00	439,293.12	311,337.42	750,630.54	1.00	369.46	0.00
2.2 (I)		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	51,000.00	751,000.00	439,293.12	311,337.42	750,630.54	1.00	369.46	0.00

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO								DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	TRIMESTRE		DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	25=20-23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
2.2 (I)		11	23	0051		2	7	2	2			Obras de energía					700,000.00	51,000.00	751,000.00	439,293.12	311,337.42	750,630.54	1.00	369.46	0.00	
		11	23	0051	0000	2	7	2	2	01		Obras de energía	2.4.01	20	1955	100	700,000.00	51,000.00	751,000.00	439,293.12	311,337.42	750,630.54	1.00	369.46	0.00	
		12	00	0003								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					4,677,959.00	2,009,888.36	6,687,847.36	4,246,625.88	2,235,219.61	6,481,845.49	0.97	206,001.87	0.03	
		12	00	0003		2						MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					2,889,751.00	777,888.36	3,667,639.36	2,518,120.68	987,049.17	3,505,169.85	0.96	162,469.51	0.04	
		12	00	0003		2	36					GASTOS					2,889,751.00	777,888.36	3,667,639.36	2,518,120.68	987,049.17	3,505,169.85	0.96	162,469.51	0.04	
		12	00	0003		2	36					MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					2,889,751.00	777,888.36	3,667,639.36	2,518,120.68	987,049.17	3,505,169.85	0.96	162,469.51	0.04	
2.1 (I)		12	00	0003	0000	2	3	7	1	02		Gasol	3.2.02	20	1955	100	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	669,235.98	372,132.53	1,041,368.51	0.99	8,631.49	0.01	
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		1,000.00	1,000.00	0.10	9,000.00	0.90	
2.1 (I)		12	00	0003	0000	2	6	4	1	01		Automóviles y camiones	3.2.02	20	1955	100	50,000.00	75,000.00	125,000.00	48,925.62	29,947.70	78,873.32	0.63	46,126.68	0.37	
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	756,648.13	296,866.92	1,053,515.05	0.92	97,824.95	0.08	
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			190,888.36		1.00	0.00	-
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	8,163.61	16,129.70	24,293.31	0.97	706.69	0.03	
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	262,000.00	762,000.00	497,346.60	264,473.70	761,820.30	1.00	179.70	0.00	
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	346,912.38	6,498.62	353,411.00	1.00	0.00	-	
		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					92,476.00	(24,000.00)	68,476.00	43,248.04		43,248.04	0.63	25,227.96	0.37	
		12	00	0004		2						GASTOS					92,476.00	(24,000.00)	68,476.00	43,248.04		43,248.04	0.63	25,227.96	0.37	
		12	00	0004		2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					92,476.00	(24,000.00)	68,476.00	43,248.04		43,248.04	0.63	25,227.96	0.37	
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	11,868.94		11,868.94	0.45	14,407.06	0.55	
2.1 (I)		12	00	0004	0000	2	6	1	3	01		Equipos de cómputo	3.1.01	20	1955	100	30,500.00	(24,000.00)	6,500.00					6,500.00	1.00	
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	31,379.10		31,379.10	0.88	4,320.90	0.12	
		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					1,686,997.00	1,256,000.00	2,942,997.00	1,685,257.16	1,248,170.44	2,933,427.60	1.00	9,569.40	0.00	
		12	00	0005		2						GASTOS					1,686,997.00	1,256,000.00	2,942,997.00	1,685,257.16	1,248,170.44	2,933,427.60	1.00	9,569.40	0.00	
		12	00	0005		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					1,686,997.00	1,256,000.00	2,942,997.00	1,685,257.16	1,248,170.44	2,933,427.60	1.00	9,569.40	0.00	
2.1 (I)		12	00	0005	0000	2	3	7	1	02		Gasol	2.1.02	20	1955	100	759,997.00	775,000.00	1,534,997.00	759,867.27	773,420.22	1,533,287.49	1.00	1,709.51	0.00	
2.1 (I)		12	00	0005	0000	2	6	4	1	01		Automóviles y camiones	2.1.02	20	1955	100	148,400.00	132,000.00	280,400.00	146,789.89	133,598.11	280,388.00	1.00	12.00	0.00	
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	200,000.00		200,000.00	1.00	0.00	-	
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	349,000.00	927,600.00	578,600.00	341,152.11	919,752.11	0.99	7,847.89	0.01	
		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					8,735.00		8,735.00					8,735.00	1.00	
		12	00	0009		2						GASTOS					8,735.00		8,735.00					8,735.00	1.00	
		12	00	0009		2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					8,735.00		8,735.00					8,735.00	1.00	
2.1 (I)		12	00	0009	0000	2	6	1	4	01		Electrodomésticos	3.1.01	20	1955	100	8,735.00		8,735.00					8,735.00	1.00	
		13										Saneario Ambiental y Foresta					36,250.00	(36,000.00)	250.00					250.00	1.00	
		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					36,250.00	(36,000.00)	250.00					250.00	1.00	
		13	00	0001		2						GASTOS					36,250.00	(36,000.00)	250.00					250.00	1.00	
		13	00	0001		2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					36,250.00	(36,000.00)	250.00					250.00	1.00	
2.1 (I)		13	00	0001	0000	2	6	1	3	01		Equipos de cómputo	3.1.01	20	1955	100	36,250.00	(36,000.00)	250.00					250.00	1.00	
96		00										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					2,378,650.00	4,012,000.00	6,390,650.00	1,252,251.46	5,090,175.23	6,342,426.69	0.99	48,223.31	0.01	
96		00										AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					2,378,650.00	4,012,000.00	6,390,650.00	1,252,251.46	5,090,175.23	6,342,426.69	0.99	48,223.31	0.01	
96		00				4						Aplicaciones financieras					2,378,650.00	4,012,000.00	6,390,650.00	1,252,251.46	5,090,175.23	6,342,426.69	0.99	48,223.31	0.01	

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE					
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA		CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA			% DEVENGADO A LA FECHA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20				
	96	00	0001			4	2					Disminución de pasivos					2,378,650.00	4,012,000.00	6,390,650.00	1,252,251.46	5,090,175.23	6,342,426.69	0.99	48,223.31	0.01				
	96	00	0001			4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					2,378,650.00	4,012,000.00	6,390,650.00	1,252,251.46	5,090,175.23	6,342,426.69	0.99	48,223.31	0.01				
	96	00	0001			4	2	1	1			Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					2,378,650.00	4,012,000.00	6,390,650.00	1,252,251.46	5,090,175.23	6,342,426.69	0.99	48,223.31	0.01				
3.1.4 (I)	96	00	0001	0000		4	2	1	1	01		Dism. de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	870,044.00	100,000.00	970,044.00	943,645.46	272.50	943,917.96	0.97	26,126.04	0.03				
3.1.4 (I)	96	00	0001	0000		4	2	1	1	01		Dism. de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9998	199	308,606.00		308,606.00	308,606.00			308,606.00	1.00	0.00	-			
3.2.4 (I)	96	00	0001	0000		4	2	2	1	01		Dism. de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9998	199	1,200,000.00	(1,088,000.00)	112,000.00		89,902.73	89,902.73	0.80	22,097.27	0.20				
3.2.4 (I)	96	00	0001	0000		4	2	2	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0.0.00	50	2006	099		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	1.00	0.00	-				
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					50,000.00	(50,000.00)						0.00					
	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					50,000.00	(50,000.00)						0.00					
	98	00	0000			2						GASTOS					50,000.00	(50,000.00)						0.00					
	98	00	0000			2	5					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					50,000.00	(50,000.00)						0.00					
	98	00	0000			2	5	1				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	(50,000.00)						0.00					
	98	00	0000			2	5	1	2			Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro					50,000.00	(50,000.00)						0.00					
2.1 (I)	98	00	0000	9998		2	5	1	2	01		Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4.5.10	20	1955	100	50,000.00	(50,000.00)						0.00					
TOTAL																													

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
6,990,042.82	5,090,175.23	12,080,218.05

ELABORADO POR

REVISADO POR
MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

