Form. N⁰ EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
1.1 (P)												**Personal**					**13,476,194.00**	**-**	**13,476,194.00**	**4,925,617.35**	**960,098.19**	**960,098.19**	**5,885,715.54**	**7,590,478.46**
	01											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**					**12,545,943.00**	**-**	**12,545,943.00**	**4,551,600.97**	**890,594.97**	**890,594.97**	**5,442,195.94**	**7,103,747.06**
	01		**00**	**0001**								**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**					**5,136,115.00**	**-**	**5,136,115.00**	**2,037,349.80**	**403,855.41**	**403,855.41**	**2,441,205.21**	**2,694,909.79**
	01		**00**	**0001**			**2**					**GASTOS**					**5,136,115.00**	**-**	**5,136,115.00**	**2,037,349.80**	**403,855.41**	**403,855.41**	**2,441,205.21**	**2,694,909.79**
	01		**00**	**0001**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**5,136,115.00**	**-**	**5,136,115.00**	**2,037,349.80**	**403,855.41**	**403,855.41**	**2,441,205.21**	**2,694,909.79**
1.1 (P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	3,783,600.00		3,783,600.00	1,574,776.95	315,650.56	315,650.56	1,890,427.51	1,893,172.49
1.1 (P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	50	2006	001	315,300.00		315,300.00	-		-	-	315,300.00
1.1 (P)	01		00	0001	0000		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1.1.01	30	9998	199	241,000.00		241,000.00	180,000.00	30,000.00	30,000.00	210,000.00	31,000.00
1.1 (P)	01		00	0001	0000		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1.1.01	20	1955	100	179,000.00		179,000.00	-		-	-	179,000.00
1.1 (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	66,000.00	14,000.00	14,000.00	80,000.00	88,000.00
1.1 (P)	01		00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	208,257.00		208,257.00	99,770.85	20,362.85	20,362.85	120,133.70	88,123.30
1.1 (P)	01		00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	208,636.00		208,636.00	99,911.50	20,391.50	20,391.50	120,303.00	88,333.00
1.1 (P)	01		00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	32,322.00		32,322.00	16,890.50	3,450.50	3,450.50	20,341.00	11,981.00
	01		**00**	**0002**								**CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN**					**207,855.00**	**-**	**207,855.00**	**80,773.00**	**16,154.60**	**16,154.60**	**96,927.60**	**110,927.40**
	01		**00**	**0002**			**2**					**GASTOS**					**207,855.00**	**-**	**207,855.00**	**80,773.00**	**16,154.60**	**16,154.60**	**96,927.60**	**110,927.40**
	01		**00**	**0002**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**207,855.00**	**-**	**207,855.00**	**80,773.00**	**16,154.60**	**16,154.60**	**96,927.60**	**110,927.40**
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	70,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00	84,000.00
1.1 (P)	01		00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	50	2006	001	14,000.00		14,000.00	-		-	-	14,000.00
1.1 (P)	01		00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	11,911.00		11,911.00	4,963.00	992.60	992.60	5,955.60	5,955.40
1.1 (P)	01		00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	11,928.00		11,928.00	4,970.00	994.00	994.00	5,964.00	5,964.00
1.1 (P)	01		00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	2,016.00		2,016.00	840.00	168.00	168.00	1,008.00	1,008.00
	01		**00**	**0003**								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**5,257,117.00**	**-**	**5,257,117.00**	**1,834,567.60**	**343,901.22**	**343,901.22**	**2,178,468.82**	**3,078,648.18**
	01		**00**	**0003**			**2**					**GASTOS**					**5,257,117.00**	**-**	**5,257,117.00**	**1,834,567.60**	**343,901.22**	**343,901.22**	**2,178,468.82**	**3,078,648.18**
	01		**00**	**0003**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**5,257,117.00**	**-**	**5,257,117.00**	**1,834,567.60**	**343,901.22**	**343,901.22**	**2,178,468.82**	**3,078,648.18**
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	3,348,000.00		3,348,000.00	1,206,078.64	238,649.64	238,649.64	1,444,728.28	1,903,271.72
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1.1.01	20	1955	100	654,000.00		654,000.00	173,255.56	49,400.00	49,400.00	222,655.56	431,344.44
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	50	2006	001	291,600.00		291,600.00	-		-	-	291,600.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	20	1955	100	69,988.00		69,988.00	69,988.00		-	69,988.00	-
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1.1.01	20	1955	100	128,718.00		128,718.00	80,203.70		-	80,203.70	48,514.30
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1.1.01	20	1955	100	14,839.00		14,839.00	6,000.00		-	6,000.00	8,839.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.01	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	24,000.00	3,400.00	3,400.00	27,400.00	32,600.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	16,000.00		-	16,000.00	64,000.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	204,000.00		204,000.00	85,000.00	17,000.00	17,000.00	102,000.00	102,000.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	186,832.00		186,832.00	80,230.50	16,341.34	16,341.34	96,571.84	90,260.16
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	187,015.00		187,015.00	80,345.00	16,364.60	16,364.60	96,709.60	90,305.40
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	32,125.00		32,125.00	13,466.20	2,745.64	2,745.64	16,211.84	15,913.16
	01		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y**					**1,549,617.00**	**-**	**1,549,617.00**	**457,751.07**	**98,451.84**	**98,451.84**	**556,202.91**	**993,414.09**
	01		**00**	**0004**			**2**					**GASTOS**					**1,549,617.00**	**-**	**1,549,617.00**	**457,751.07**	**98,451.84**	**98,451.84**	**556,202.91**	**993,414.09**

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

Form. N⁰ EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
	01		**00**	**0004**			**2**	**12**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,549,617.00**	**-**	**1,549,617.00**	**457,751.07**	**98,451.84**	**98,451.84**	**556,202.91**	**993,414.09**
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.02	20	1955	100	1,177,404.00		1,177,404.00	401,476.98	86,617.00	86,617.00	488,093.98	689,310.02
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	50	2006	001	98,117.00		98,117.00	-		-	-	98,117.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1.1.02	20	1955	100	36,000.00		36,000.00	-		-	-	36,000.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.02	20	1955	100	61,566.00		61,566.00	-		-	-	61,566.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	62,819.00		62,819.00	21,874.80	4,547.00	4,547.00	26,421.80	36,397.20
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	62,909.00		62,909.00	21,905.48	4,553.37	4,553.37	26,458.85	36,450.15
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	10,802.00		10,802.00	3,696.00	768.00	768.00	4,464.00	6,338.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	8,797.81	1,966.47	1,966.47	10,764.28	29,235.72
	01		**00**	**0005**								**GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y**					**263,465.00**	**-**	**263,465.00**	**89,234.00**	**17,846.80**	**17,846.80**	**107,080.80**	**156,384.20**
	01		**00**	**0005**			**2**					**GASTOS**					**263,465.00**	**-**	**263,465.00**	**89,234.00**	**17,846.80**	**17,846.80**	**107,080.80**	**156,384.20**
	01		**00**	**0005**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**263,465.00**	**-**	**263,465.00**	**89,234.00**	**17,846.80**	**17,846.80**	**107,080.80**	**156,384.20**
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.02	20	1955	100	192,000.00		192,000.00	80,000.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00	96,000.00
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	50	2006	001	16,000.00		16,000.00	-		-	-	16,000.00
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.02	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-		-	-	30,000.00
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	11,700.00		11,700.00	4,254.00	850.80	850.80	5,104.80	6,595.20
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	11,717.00		11,717.00	4,260.00	852.00	852.00	5,112.00	6,605.00
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	2,048.00		2,048.00	720.00	144.00	144.00	864.00	1,184.00
	01		**00**	**0006**								**FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y**					**131,774.00**	**-**	**131,774.00**	**51,925.50**	**10,385.10**	**10,385.10**	**62,310.60**	**69,463.40**
	01		**00**	**0006**			**2**					**GASTOS**					**131,774.00**	**-**	**131,774.00**	**51,925.50**	**10,385.10**	**10,385.10**	**62,310.60**	**69,463.40**
	01		**00**	**0006**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**131,774.00**	**-**	**131,774.00**	**51,925.50**	**10,385.10**	**10,385.10**	**62,310.60**	**69,463.40**
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.02	20	1955	100	108,000.00		108,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00	54,000.00
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	50	2006	001	9,000.00		9,000.00	-		-	-	9,000.00
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	6,806.00		6,806.00	3,190.50	638.10	638.10	3,828.60	2,977.40
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	6,816.00		6,816.00	3,195.00	639.00	639.00	3,834.00	2,982.00
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	1,152.00		1,152.00	540.00	108.00	108.00	648.00	504.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**390,554.00**	**-**	**390,554.00**	**162,964.50**	**38,192.90**	**38,192.90**	**201,157.40**	**189,396.60**
		12	**00**	**0005**								**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS**					**390,554.00**	**-**	**390,554.00**	**162,964.50**	**38,192.90**	**38,192.90**	**201,157.40**	**189,396.60**
		12	**00**	**0005**			**2**					**GASTOS**					**390,554.00**	**-**	**390,554.00**	**162,964.50**	**38,192.90**	**38,192.90**	**201,157.40**	**189,396.60**
		12	**00**	**0005**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**390,554.00**	**-**	**390,554.00**	**162,964.50**	**38,192.90**	**38,192.90**	**201,157.40**	**189,396.60**
1.1 (P)		12	00	0005	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2.1.02	20	1955	100	270,000.00		270,000.00	154,500.00	36,500.00	36,500.00	191,000.00	79,000.00
1.1 (P)		12	00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2.1.02	50	2006	001	22,500.00		22,500.00	-		-	-	22,500.00
1.1 (P)		12	00	0005	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	2.1.02	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	-		-	-	80,000.00
1.1 (P)		12	00	0005	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2.1.02	20	1955	100	8,315.00		8,315.00	3,899.50	779.90	779.90	4,679.40	3,635.60
1.1 (P)		12	00	0005	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2.1.02	20	1955	100	8,331.00		8,331.00	3,905.00	781.00	781.00	4,686.00	3,645.00
1.1 (P)		12	00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.1.02	20	1955	100	1,408.00		1,408.00	660.00	132.00	132.00	792.00	616.00
		13										**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**388,497.00**	**-**	**388,497.00**	**148,351.88**	**29,510.32**	**29,510.32**	**177,862.20**	**210,634.80**
		13	**00**	**0001**								**PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y**					**388,497.00**	**-**	**388,497.00**	**148,351.88**	**29,510.32**	**29,510.32**	**177,862.20**	**210,634.80**

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

Form. N⁰ EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
		13	**00**	**0001**			**2**					**GASTOS**					**388,497.00**	**-**	**388,497.00**	**148,351.88**	**29,510.32**	**29,510.32**	**177,862.20**	**210,634.80**
		13	**00**	**0001**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**388,497.00**	**-**	**388,497.00**	**148,351.88**	**29,510.32**	**29,510.32**	**177,862.20**	**210,634.80**
1.1 (P)		13	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3.2.04	20	1955	100	319,404.00		319,404.00	133,085.00	26,617.00	26,617.00	159,702.00	159,702.00
1.1 (P)		13	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.04	50	2006	001	26,617.00		26,617.00	-		-	-	26,617.00
1.1 (P)		13	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.04	20	1955	100	19,568.00		19,568.00	7,033.28	1,332.92	1,332.92	8,366.20	11,201.80
1.1 (P)		13	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.04	20	1955	100	19,596.00		19,596.00	7,043.20	1,334.80	1,334.80	8,378.00	11,218.00
1.1 (P)		13	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.04	20	1955	100	3,312.00		3,312.00	1,190.40	225.60	225.60	1,416.00	1,896.00
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES**					**151,200.00**	**-**	**151,200.00**	**62,700.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**64,500.00**	**86,700.00**
	98		**00**	**0000**								**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**					**151,200.00**	**-**	**151,200.00**	**62,700.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**64,500.00**	**86,700.00**
	98		**00**	**0000**			**2**					**GASTOS**					**151,200.00**	**-**	**151,200.00**	**62,700.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**64,500.00**	**86,700.00**
	98		**00**	**0000**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**151,200.00**	**-**	**151,200.00**	**62,700.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**64,500.00**	**86,700.00**
	98		**00**	**0000**			**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**					**151,200.00**	**-**	**151,200.00**	**62,700.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**64,500.00**	**86,700.00**
	98		**00**	**0000**			**2**	**4**	**1**	**1**		**Prestaciones a la seguridad social**					**151,200.00**	**-**	**151,200.00**	**62,700.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**64,500.00**	**86,700.00**
1.1 (P)	98		00	0000	9998		2	4	1	1	01	Pensiones	4.5.01	20	1955	100	151,200.00		151,200.00	62,700.00	1,800.00	1,800.00	64,500.00	86,700.00
TOTAL RD$																	**13,476,194.00**	**-**	**13,476,194.00**	**4,925,617.35**	**960,098.19**	**960,098.19**	**5,885,715.54**	**7,590,478.46**

-

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
960,098.19		960,098.19

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

Form. N^{0} EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
1.2 (S)												**Servicios**					**16,168,981.00**	**-**	**16,168,981.00**	**6,164,373.73**	**1,304,191.07**	**1,304,191.07**	**7,468,564.80**	**8,700,416.20**
	01											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**					**6,315,396.00**	**-**	**6,315,396.00**	**2,787,978.20**	**501,532.21**	**501,532.21**	**3,289,510.41**	**3,025,885.59**
	01		**00**	**0001**								**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**					**117,950.00**	**-**	**117,950.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117,950.00**
	01		**00**	**0001**			**2**					**GASTOS**					**117,950.00**	**-**	**117,950.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117,950.00**
	01		**00**	**0001**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**117,950.00**	**-**	**117,950.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117,950.00**
	01		**00**	**0001**			**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**117,950.00**	**-**	**117,950.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117,950.00**
	01		**00**	**0001**			**2**	**3**	**1**	**1**		**Alimentos y bebidas para personas**					**117,950.00**	**-**	**117,950.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117,950.00**
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-		-	-	30,000.00
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	2	1	3	01	Teléfono local	1.1.01	20	1955	100	35,650.00		35,650.00	-		-	-	35,650.00
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de	1.1.01	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-		-	-	5,000.00
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-		-	-	30,000.00
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1.1.01	20	1955	100	3,400.00		3,400.00	-		-	-	3,400.00
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.01	20	1955	100	1,900.00		1,900.00	-		-	-	1,900.00
1.2 (S)	01		00	0001	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de	1.1.01	20	1955	100	12,000.00		12,000.00	-		-	-	12,000.00
	01		**00**	**0003**								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**5,976,653.00**	**-**	**5,976,653.00**	**2,768,018.33**	**460,409.97**	**460,409.97**	**3,228,428.30**	**2,748,224.70**
	01		**00**	**0003**			**2**					**GASTOS**					**5,976,653.00**	**-**	**5,976,653.00**	**2,768,018.33**	**460,409.97**	**460,409.97**	**3,228,428.30**	**2,748,224.70**
	01		**00**	**0003**			**2**	**123**				**REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,**					**5,976,653.00**	**-**	**5,976,653.00**	**2,768,018.33**	**460,409.97**	**460,409.97**	**3,228,428.30**	**2,748,224.70**
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1.1.01	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	106,958.00	18,000.00	18,000.00	124,958.00	175,042.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1.1.01	20	1955	100	1,893,216.00		1,893,216.00	805,534.34	155,768.00	155,768.00	961,302.34	931,913.66
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	50	2006	001	157,768.00		157,768.00	-		-	-	157,768.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	19,098.51	7,500.00	7,500.00	26,598.51	3,401.49
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1.1.01	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-		-	-	10,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1.1.01	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	-		-	-	3,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	45,532.00		45,532.00	18,158.60	2,127.00	2,127.00	20,285.60	25,246.40
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	46,754.00		46,754.00	18,184.00	2,130.00	2,130.00	20,314.00	26,440.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	6,722.00		6,722.00	3,085.23	360.00	360.00	3,445.23	3,276.77
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	1	3	01	Teléfono local	1.1.01	20	1955	100	366,350.00		366,350.00	297,671.43	47,781.14	47,781.14	345,452.57	20,897.43
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1.1.01	20	1955	100	72,000.00		72,000.00	-		-	-	72,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	1	7	01	Agua	1.1.01	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	8,149.00	3,823.00	3,823.00	11,972.00	3,028.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	30	9998	102	600,000.00		600,000.00	233,330.70	47,240.00	47,240.00	280,570.70	319,429.30
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1.1.01	30	9998	199	97,000.00		97,000.00	24,471.47	33,772.50	33,772.50	58,243.97	38,756.03
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	30	9995	102	50,000.00		50,000.00	-		-	-	50,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	3	2	01	Viaticos fuera del país	1.1.01	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	-		-	-	50,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	4	1	01	Pasajes	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	27,020.00		-	27,020.00	2,980.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1.1.01	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	-		-	-	25,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	1.1.01	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	37,600.00	8,000.00	8,000.00	45,600.00	54,400.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	23,856.08		-	23,856.08	6,143.92
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de	1.1.01	30	9998	102	12,452.00		12,452.00	1,414.67		-	1,414.67	11,037.33

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

Form. N^{0} EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	18,000.00	4,875.00	4,875.00	22,875.00	7,125.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.01	20	1955	100	70,000.00		70,000.00	19,877.00	5,883.00	5,883.00	25,760.00	44,240.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	611,532.00		611,532.00	425,891.77	27,157.25	27,157.25	453,049.02	158,482.98
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones	1.1.01	20	1955	100	312,000.00		312,000.00	5,000.00		-	5,000.00	307,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1.1.01	20	1955	100	180,000.00		180,000.00	77,400.00	15,000.00	15,000.00	92,400.00	87,600.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	20	1955	100	300,879.00		300,879.00	275,098.91	25,780.09	25,780.09	300,879.00	0.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1.1.01	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	2,459.81		-	2,459.81	7,540.19
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1.1.01	20	1955	100	68,900.00		68,900.00	68,900.00		-	68,900.00	0.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.01	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	4,532.50		-	4,532.50	45,467.50
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1.1.01	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-		-	-	10,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1.1.01	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	2,973.65		-	2,973.65	7,026.35
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-		-	-	5,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1.1.01	20	1955	100	7,000.00		7,000.00	6,684.50		-	6,684.50	315.50
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1.1.01	20	1955	100	15,600.00		15,600.00	-		-	-	15,600.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.01	30	9995	102	200,000.00		200,000.00	140,413.00	53,910.00	53,910.00	194,323.00	5,677.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	04	Gas GLP	1.1.01	20	1955	100	69,948.00		69,948.00	33,155.00		-	33,155.00	36,793.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1.1.01	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	18,930.25	784.75	784.75	19,715.00	285.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	30,000.00		-	30,000.00	0.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1.1.01	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	4,241.19		-	4,241.19	5,758.81
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1.1.01	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-		-	-	5,000.00
1.2 (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	9,928.72	518.24	518.24	10,446.96	9,553.04
	01		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**191,495.00**	**-**	**191,495.00**	**19,959.87**	**37,866.31**	**37,866.31**	**57,826.18**	**133,668.82**
	01		**00**	**0004**			**2**					**GASTOS**					**191,495.00**	**-**	**191,495.00**	**19,959.87**	**37,866.31**	**37,866.31**	**57,826.18**	**133,668.82**
	01		**00**	**0004**			**2**	**123**				**REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,**					**191,495.00**	**-**	**191,495.00**	**19,959.87**	**37,866.31**	**37,866.31**	**57,826.18**	**133,668.82**
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1.1.02	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-		-	-	5,000.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.02	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-		-	-	30,000.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1.1.02	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	4,012.00	3,108.40	3,108.40	7,120.40	17,879.60
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-		-	-	10,000.00
1.2 (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	10,708.57	2,546.69	2,546.69	13,255.26	13,744.74
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1.1.02	20	1955	100	31,495.00		31,495.00	2,975.69	28,211.22	28,211.22	31,186.91	308.09
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.02	30	9995	102	6,000.00		6,000.00	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1.1.02	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	-		-	-	25,000.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1.1.02	20	1955	100	2,000.00		2,000.00	1,230.00		-	1,230.00	770.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.02	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	650.00		-	650.00	14,350.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de	1.1.02	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	383.61		-	383.61	14,616.39
	01		**00**	**0005**								**GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y**					**29,298.00**	**-**	**29,298.00**	**-**	**3,255.93**	**3,255.93**	**3,255.93**	**26,042.07**
	01		**00**	**0005**			**2**					**GASTOS**					**29,298.00**	**-**	**29,298.00**	**-**	**3,255.93**	**3,255.93**	**3,255.93**	**26,042.07**
	01		**00**	**0005**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**29,298.00**	**-**	**29,298.00**	**-**	**3,255.93**	**3,255.93**	**3,255.93**	**26,042.07**

Form. N^{0} EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
1.2 (S)	01		00	0005	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1.1.02	20	1955	100	3,400.00		3,400.00	-	3,255.93	3,255.93	3,255.93	144.07
1.2 (S)	01		00	0005	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.02	20	1955	100	2,400.00		2,400.00	-		-	-	2,400.00
1.2 (S)	01		00	0005	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-		-	-	10,000.00
1.2 (S)	01		00	0005	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de	1.1.02	20	1955	100	13,498.00		13,498.00	-		-	-	13,498.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**6,174,751.00**	**-**	**6,174,751.00**	**2,099,146.58**	**437,648.48**	**437,648.48**	**2,536,795.06**	**3,637,955.94**
		12	**00**	**0002**								**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS**					**987,632.00**	**-**	**987,632.00**	**402,506.46**	**77,109.55**	**77,109.55**	**479,616.01**	**508,015.99**
		12	**00**	**0002**			**2**					**GASTOS**					**987,632.00**	**-**	**987,632.00**	**402,506.46**	**77,109.55**	**77,109.55**	**479,616.01**	**508,015.99**
		12	**00**	**0002**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**987,632.00**	**-**	**987,632.00**	**402,506.46**	**77,109.55**	**77,109.55**	**479,616.01**	**508,015.99**
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.01	20	1955	100	867,600.00		867,600.00	376,004.00	71,800.00	71,800.00	447,804.00	419,796.00
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.01	50	2006	001	72,300.00		72,300.00	-		-	-	72,300.00
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3.2.01	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-		-	-	8,000.00
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.01	20	1955	100	18,612.00		18,612.00	12,203.50	2,446.05	2,446.05	14,649.55	3,962.45
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.01	20	1955	100	19,089.00		19,089.00	12,267.96	2,863.50	2,863.50	15,131.46	3,957.54
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.01	20	1955	100	2,031.00		2,031.00	2,031.00		-	2,031.00	0.00
		12	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**3,549,907.00**	**-**	**3,549,907.00**	**1,163,587.61**	**265,337.86**	**265,337.86**	**1,428,925.47**	**2,120,981.53**
		12	**00**	**0003**			**2**					**GASTOS**					**3,549,907.00**	**-**	**3,549,907.00**	**1,163,587.61**	**265,337.86**	**265,337.86**	**1,428,925.47**	**2,120,981.53**
		12	**00**	**0003**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,549,907.00**	**-**	**3,549,907.00**	**1,163,587.61**	**265,337.86**	**265,337.86**	**1,428,925.47**	**2,120,981.53**
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	20	1955	100	2,673,108.00		2,673,108.00	999,753.89	195,608.00	195,608.00	1,195,361.89	1,477,746.11
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	50	2006	001	222,759.00		222,759.00	-		-	-	222,759.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3.2.02	20	1955	100	32,000.00		32,000.00	-		-	-	32,000.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	3.2.02	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	-		-	-	60,000.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	110,122.00		110,122.00	34,620.45	9,564.39	9,564.39	44,184.84	65,937.16
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1955	100	110,279.00		110,279.00	34,670.28	9,578.88	9,578.88	44,249.16	66,029.84
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	20	1955	100	18,639.00		18,639.00	5,860.80	1,620.00	1,620.00	7,480.80	11,158.20
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de	3.2.02	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	7,048.14	5,101.26	5,101.26	12,149.40	12,850.60
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3.2.02	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	-	37,706.62	37,706.62	37,706.62	12,293.38
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	2	2	01	Acabados textiles	3.2.02	20	1955	100	1,000.00		1,000.00	-		-	-	1,000.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	2	2	01	Acabados textiles	3.2.02	30	9998	102	1,000.00		1,000.00	-		-	-	1,000.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3.2.02	20	1955	100	38,000.00		38,000.00	34,872.75	3,127.25	3,127.25	38,000.00	0.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	2	4	01	Calzados	3.2.02	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	9,336.91		-	9,336.91	10,663.09
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3.2.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-		-	-	10,000.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	3.2.02	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	4,446.00		-	4,446.00	554.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3.2.02	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-	1,187.46	1,187.46	1,187.46	28,812.54
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	3.2.02	20	1955	100	70,000.00		70,000.00	-		-	-	70,000.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	7	1	06	Lubricantes	3.2.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	570.00	570.00	570.00	9,430.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	3.2.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-		-	-	10,000.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3.2.02	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	30,919.00	1,274.00	1,274.00	32,193.00	17,807.00
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	2,059.39		-	2,059.39	940.61

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

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
		12	**00**	**0004**								**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE**					**37,117.00**	**-**	**37,117.00**	**14,423.75**	**2,884.75**	**2,884.75**	**17,308.50**	**19,808.50**
		12	**00**	**0004**			**2**					**GASTOS**					**37,117.00**	**-**	**37,117.00**	**14,423.75**	**2,884.75**	**2,884.75**	**17,308.50**	**19,808.50**
		12	**00**	**0004**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**37,117.00**	**-**	**37,117.00**	**14,423.75**	**2,884.75**	**2,884.75**	**17,308.50**	**19,808.50**
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	15,000.00
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	50	2006	001	2,500.00		2,500.00	-		-	-	2,500.00
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.1.01	20	1955	100	2,127.00		2,127.00	886.25	177.25	177.25	1,063.50	1,063.50
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.1.01	20	1955	100	2,130.00		2,130.00	887.50	177.50	177.50	1,065.00	1,065.00
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.1.01	20	1955	100	360.00		360.00	150.00	30.00	30.00	180.00	180.00
		12	**00**	**0005**								**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE**					**621,593.00**	**-**	**621,593.00**	**204,005.98**	**25,385.10**	**25,385.10**	**229,391.08**	**392,201.92**
		12	**00**	**0005**			**2**					**GASTOS**					**621,593.00**	**-**	**621,593.00**	**204,005.98**	**25,385.10**	**25,385.10**	**229,391.08**	**392,201.92**
		12	**00**	**0005**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**621,593.00**	**-**	**621,593.00**	**204,005.98**	**25,385.10**	**25,385.10**	**229,391.08**	**392,201.92**
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	1	2	06	Jornales	2.1.02	20	1955	100	450,000.00		450,000.00	135,130.61	24,000.00	24,000.00	159,130.61	290,869.39
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2.1.02	50	2006	001	37,500.00		37,500.00	-		-	-	37,500.00
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2.1.02	20	1955	100	31,905.00		31,905.00	9,748.75	638.10	638.10	10,386.85	21,518.15
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2.1.02	20	1955	100	31,950.00		31,950.00	9,762.50	639.00	639.00	10,401.50	21,548.50
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.1.02	20	1955	100	3,380.00		3,380.00	1,650.00	108.00	108.00	1,758.00	1,622.00
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	2.1.02	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	30,000.00		-	30,000.00	0.00
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2.1.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-		-	-	10,000.00
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2.1.02	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	17,714.12		-	17,714.12	2,285.88
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2.1.02	20	1955	100	6,858.00		6,858.00	-		-	-	6,858.00
		12	**00**	**0006**								**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**					**461,251.00**	**-**	**461,251.00**	**155,000.00**	**37,161.02**	**37,161.02**	**192,161.02**	**269,089.98**
		12	**00**	**0006**			**2**					**GASTOS**					**461,251.00**	**-**	**461,251.00**	**155,000.00**	**37,161.02**	**37,161.02**	**192,161.02**	**269,089.98**
		12	**00**	**0006**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**461,251.00**	**-**	**461,251.00**	**155,000.00**	**37,161.02**	**37,161.02**	**192,161.02**	**269,089.98**
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1.4.01	20	1955	100	384,000.00		384,000.00	155,000.00	29,500.00	29,500.00	184,500.00	199,500.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	50	2006	001	32,000.00		32,000.00	-		-	-	32,000.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.4.01	20	1955	100	8,375.00		8,375.00	-		-	-	8,375.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	20	1955	100	8,412.00		8,412.00	-		-	-	8,412.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.01	20	1955	100	2,464.00		2,464.00	-		-	-	2,464.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.4.01	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-		-	-	10,000.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1.4.01	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-	7,661.02	7,661.02	7,661.02	338.98
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	3	2	4	01	Calzados	1.4.01	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-		-	-	8,000.00
		12	**00**	**0009**								**PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**					**517,251.00**	**-**	**517,251.00**	**159,622.78**	**29,770.20**	**29,770.20**	**189,392.98**	**327,858.02**
		12	**00**	**0009**			**2**					**GASTOS**					**517,251.00**	**-**	**517,251.00**	**159,622.78**	**29,770.20**	**29,770.20**	**189,392.98**	**327,858.02**
		12	**00**	**0009**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**517,251.00**	**-**	**517,251.00**	**159,622.78**	**29,770.20**	**29,770.20**	**189,392.98**	**327,858.02**
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	142,309.03	27,000.00	27,000.00	169,309.03	202,690.97
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.02	50	2006	001	31,000.00		31,000.00	-		-	-	31,000.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.4.02	20	1955	100	26,375.00		26,375.00	7,976.25	1,276.20	1,276.20	9,252.45	17,122.55
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.02	20	1955	100	26,412.00		26,412.00	7,987.50	1,278.00	1,278.00	9,265.50	17,146.50

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

Form. N^{0} EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
1.2 (S)		12	00	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	1,350.00	216.00	216.00	1,566.00	2,898.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.4.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-		-	-	10,000.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1.4.02	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-		-	-	8,000.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	3	2	4	01	Calzados	1.4.02	20	1955	100	4,000.00		4,000.00	-		-	-	4,000.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.4.02	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	-		-	-	25,000.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1.4.02	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-		-	-	5,000.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de	1.4.02	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-		-	-	5,000.00
		13										**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**23,000.00**	-	**23,000.00**	-	**9,767.80**	**9,767.80**	**9,767.80**	**13,232.20**
		13	**00**	**0001**								**PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y**					**23,000.00**	-	**23,000.00**	-	**9,767.80**	**9,767.80**	**9,767.80**	**13,232.20**
		13	**00**	**0001**			**2**					**GASTOS**					**23,000.00**	-	**23,000.00**	-	**9,767.80**	**9,767.80**	**9,767.80**	**13,232.20**
		13	**00**	**0001**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**23,000.00**	-	**23,000.00**	-	**9,767.80**	**9,767.80**	**9,767.80**	**13,232.20**
1.2 (S)		13	00	0001	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3.2.04	20	1955	100	10,200.00		10,200.00	-	9,767.80	9,767.80	9,767.80	432.20
1.2 (S)		13	00	0001	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de	3.2.04	20	1955	100	12,800.00		12,800.00	-		-	-	12,800.00
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**852,213.00**	-	**852,213.00**	**187,851.63**	**58,508.80**	**58,508.80**	**246,360.43**	**605,852.57**
		14	**00**	**0001**								**ASISTENCIA SOCIAL**					**852,213.00**	-	**852,213.00**	**187,851.63**	**58,508.80**	**58,508.80**	**246,360.43**	**605,852.57**
		14	**00**	**0001**			**2**					**GASTOS**					**852,213.00**	-	**852,213.00**	**187,851.63**	**58,508.80**	**58,508.80**	**246,360.43**	**605,852.57**
		14	**00**	**0001**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**852,213.00**	-	**852,213.00**	**187,851.63**	**58,508.80**	**58,508.80**	**246,360.43**	**605,852.57**
		14	**00**	**0001**			**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**					**852,213.00**	-	**852,213.00**	**187,851.63**	**58,508.80**	**58,508.80**	**246,360.43**	**605,852.57**
		14	**00**	**0001**			**2**	**4**	**1**	**2**		**Ayudas y donaciones a personas**					**852,213.00**	-	**852,213.00**	**187,851.63**	**58,508.80**	**58,508.80**	**246,360.43**	**605,852.57**
1.2 (S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4.5.10	20	1955	100	524,400.00		524,400.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	517,400.00
1.2 (S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4.5.10	20	1955	100	327,813.00		327,813.00	184,351.63	55,008.80	55,008.80	239,360.43	88,452.57
		15										**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y**					**1,241,294.00**	-	**1,241,294.00**	**409,479.76**	**118,597.63**	**118,597.63**	**528,077.39**	**713,216.61**
		15	**00**	**0001**								**FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE**					**1,018,407.00**	-	**1,018,407.00**	**337,000.01**	**71,500.00**	**71,500.00**	**408,500.01**	**609,906.99**
		15	**00**	**0001**			**2**					**GASTOS**					**1,018,407.00**	-	**1,018,407.00**	**337,000.01**	**71,500.00**	**71,500.00**	**408,500.01**	**609,906.99**
		15	**00**	**0001**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,018,407.00**	-	**1,018,407.00**	**337,000.01**	**71,500.00**	**71,500.00**	**408,500.01**	**609,906.99**
1.2 (S)		15	00	0001	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4.3.03	20	1955	100	918,000.00		918,000.00	337,000.01	71,500.00	71,500.00	408,500.01	509,499.99
1.2 (S)		15	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.03	50	2006	001	76,500.00		76,500.00	-		-	-	76,500.00
1.2 (S)		15	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.03	20	1955	100	10,498.00		10,498.00	-		-	-	10,498.00
1.2 (S)		15	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.03	20	1955	100	10,555.00		10,555.00	-		-	-	10,555.00
1.2 (S)		15	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.03	20	1955	100	2,854.00		2,854.00	-		-	-	2,854.00
		15	**00**	**0002**								**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y**					**222,887.00**	-	**222,887.00**	**72,479.75**	**47,097.63**	**47,097.63**	**119,577.38**	**103,309.62**
		15	**00**	**0002**			**2**					**GASTOS**					**222,887.00**	-	**222,887.00**	**72,479.75**	**47,097.63**	**47,097.63**	**119,577.38**	**103,309.62**
		15	**00**	**0002**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**222,887.00**	-	**222,887.00**	**72,479.75**	**47,097.63**	**47,097.63**	**119,577.38**	**103,309.62**
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4.3.02	20	1955	100	138,000.00		138,000.00	57,500.00	11,500.00	11,500.00	69,000.00	69,000.00
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	50	2006	001	11,500.00		11,500.00	-		-	-	11,500.00
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.02	20	1955	100	9,785.00		9,785.00	4,076.75	815.35	815.35	4,892.10	4,892.90
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.02	20	1955	100	9,798.00		9,798.00	4,082.50	816.50	816.50	4,899.00	4,899.00
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.02	20	1955	100	1,656.00		1,656.00	690.00	138.00	138.00	828.00	828.00

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

Form. N^{0} EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4.3.02	20	1955	100	22,000.00		22,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	2,000.00
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4.3.02	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	-	18,827.78	18,827.78	18,827.78	1,172.22
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y	4.3.02	20	1955	100	10,148.00		10,148.00	1,130.50		-	1,130.50	9,017.50
	96											**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES**					**1,562,327.00**	**-**	**1,562,327.00**	**679,917.56**	**178,136.15**	**178,136.15**	**858,053.71**	**704,273.29**
	96		**00**	**0001**								**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS**					**1,562,327.00**	**-**	**1,562,327.00**	**679,917.56**	**178,136.15**	**178,136.15**	**858,053.71**	**704,273.29**
	96		**00**	**0001**			**4**					**Aplicaciones financieras**					**1,562,327.00**	**-**	**1,562,327.00**	**679,917.56**	**178,136.15**	**178,136.15**	**858,053.71**	**704,273.29**
	96		**00**	**0001**			**4**	**2**				**Disminución de pasivos**					**1,562,327.00**	**-**	**1,562,327.00**	**679,917.56**	**178,136.15**	**178,136.15**	**858,053.71**	**704,273.29**
	96		**00**	**0001**			**4**	**2**	**1**			**Disminución de pasivos corrientes**					**1,562,327.00**	**-**	**1,562,327.00**	**679,917.56**	**178,136.15**	**178,136.15**	**858,053.71**	**704,273.29**
3.1.2 (S)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0.0.00	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	100,000.00		-	100,000.00	0.00
3.1.2 (S)	96		00	0001	0000		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	1,462,327.00		1,462,327.00	579,917.56	178,136.15	178,136.15	758,053.71	704,273.29
TOTAL RD$																	**16,168,981.00**	**-**	**16,168,981.00**	**6,164,373.73**	**1,304,191.07**	**1,304,191.07**	**7,468,564.80**	**8,700,416.20**

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
1,126,054.92	178,136.15	1,304,191.07

ELABORADO POR

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

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

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATIC					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
1.3 (E)												**Educación**					**2,247,330.00**	**-**	**2,247,330.00**	**935,533.87**	**212,087.99**	**212,087.99**	**1,147,621.86**	**1,099,708.14**
	01											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**					**16,000.00**	**-**	**16,000.00**	**3,068.97**	**577.61**	**577.61**	**3,646.58**	**12,353.42**
	01		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**16,000.00**	**-**	**16,000.00**	**3,068.97**	**577.61**	**577.61**	**3,646.58**	**12,353.42**
	01		**00**	**0004**			**2**					**GASTOS**					**16,000.00**	**-**	**16,000.00**	**3,068.97**	**577.61**	**577.61**	**3,646.58**	**12,353.42**
	01		**00**	**0004**			**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**16,000.00**	**-**	**16,000.00**	**3,068.97**	**577.61**	**577.61**	**3,646.58**	**12,353.42**
1.3 (E)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100	16,000.00		16,000.00	3,068.97	577.61	577.61	3,646.58	12,353.42
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**1,400,330.00**	**-**	**1,400,330.00**	**661,107.20**	**118,638.84**	**118,638.84**	**779,746.04**	**620,583.96**
		14	**00**	**0001**								**ASISTENCIA SOCIAL**					**522,712.00**	**-**	**522,712.00**	**254,328.00**	**75,077.00**	**75,077.00**	**329,405.00**	**193,307.00**
		14	**00**	**0001**			**2**					**GASTOS**					**522,712.00**	**-**	**522,712.00**	**254,328.00**	**75,077.00**	**75,077.00**	**329,405.00**	**193,307.00**
		14	**00**	**0001**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**522,712.00**	**-**	**522,712.00**	**254,328.00**	**75,077.00**	**75,077.00**	**329,405.00**	**193,307.00**
		14	**00**	**0001**			**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**					**522,712.00**	**-**	**522,712.00**	**254,328.00**	**75,077.00**	**75,077.00**	**329,405.00**	**193,307.00**
		14	**00**	**0001**			**2**	**4**	**1**	**2**		**Ayudas y donaciones a personas**					**522,712.00**	**-**	**522,712.00**	**254,328.00**	**75,077.00**	**75,077.00**	**329,405.00**	**193,307.00**
1.3 (E)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4.5.10	20	1955	100	522,712.00		522,712.00	254,328.00	75,077.00	75,077.00	329,405.00	193,307.00
		14	**00**	**0002**								**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**					**747,315.00**	**-**	**747,315.00**	**282,779.20**	**43,561.84**	**43,561.84**	**326,341.04**	**420,973.96**
		14	**00**	**0002**			**2**					**GASTOS**					**747,315.00**	**-**	**747,315.00**	**282,779.20**	**43,561.84**	**43,561.84**	**326,341.04**	**420,973.96**
		14	**00**	**0002**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**747,315.00**	**-**	**747,315.00**	**282,779.20**	**43,561.84**	**43,561.84**	**326,341.04**	**420,973.96**
		14	**00**	**0002**			**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**					**747,315.00**	**-**	**747,315.00**	**282,779.20**	**43,561.84**	**43,561.84**	**326,341.04**	**420,973.96**
		14	**00**	**0002**			**2**	**3**	**3**	**5**		**Textos de enseñanza**					**747,315.00**	**-**	**747,315.00**	**282,779.20**	**43,561.84**	**43,561.84**	**326,341.04**	**420,973.96**
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4.4.09	20	1955	100	319,200.00		319,200.00	148,500.00	29,700.00	29,700.00	178,200.00	141,000.00
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	50	2006	001	26,600.00		26,600.00	-		-	-	26,600.00
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.4.09	20	1955	100	22,631.00		22,631.00	1,985.20	397.04	397.04	2,382.24	20,248.76
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09	20	1955	100	22,663.00		22,663.00	1,988.00	397.60	397.60	2,385.60	20,277.40
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.4.09	20	1955	100	3,830.00		3,830.00	336.00	67.20	67.20	403.20	3,426.80
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	4.4.09	20	1955	100	6,591.00		6,591.00	5,175.00		-	5,175.00	1,416.00
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	4.4.09	20	1955	100	10,000.00	(3,000.00)	7,000.00	-		-	-	7,000.00
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4.4.09	20	1955	100	7,000.00	3,000.00	10,000.00	8,325.00		-	8,325.00	1,675.00
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.4.09	20	1955	100	328,800.00		328,800.00	116,470.00	13,000.00	13,000.00	129,470.00	199,330.00
		14	**00**	**0003**								**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA**					**120,000.00**	**-**	**120,000.00**	**120,000.00**	**-**	**-**	**120,000.00**	**-**
		14	**00**	**0003**			**2**					**GASTOS**					**120,000.00**	**-**	**120,000.00**	**120,000.00**	**-**	**-**	**120,000.00**	**-**
		14	**00**	**0003**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**120,000.00**	**-**	**120,000.00**	**120,000.00**	**-**	**-**	**120,000.00**	**-**
		14	**00**	**0003**			**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**					**120,000.00**	**-**	**120,000.00**	**120,000.00**	**-**	**-**	**120,000.00**	**-**
		14	**00**	**0003**			**2**	**3**	**4**	**1**		**Productos medicinales para uso humano**					**120,000.00**	**-**	**120,000.00**	**120,000.00**	**-**	**-**	**120,000.00**	**-**
1.3 (E)		14	00	0003	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	3.2.02	20	1955	100	120,000.00		120,000.00	120,000.00		-	120,000.00	-
		14	**00**	**0004**								**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO**					**10,303.00**	**-**	**10,303.00**	**4,000.00**	**-**	**-**	**4,000.00**	**6,303.00**
		14	**00**	**0004**			**2**					**GASTOS**					**10,303.00**	**-**	**10,303.00**	**4,000.00**	**-**	**-**	**4,000.00**	**6,303.00**
		14	**00**	**0004**			**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**10,303.00**	**-**	**10,303.00**	**4,000.00**	**-**	**-**	**4,000.00**	**6,303.00**
		14	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN**					**10,303.00**	**-**	**10,303.00**	**4,000.00**	**-**	**-**	**4,000.00**	**6,303.00**
		14	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**	**6**		**Organización de eventos y festividades**					**10,303.00**	**-**	**10,303.00**	**4,000.00**	**-**	**-**	**4,000.00**	**6,303.00**
1.3 (E)		14	00	0004	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	4.5.08	20	1955	100	5,303.00		5,303.00	4,000.00		-	4,000.00	1,303.00

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

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATIC					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
1.3 (E)		14	00	0004	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4.5.08	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-		-	-	5,000.00
	96											**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES**					**250,000.00**	**-**	**250,000.00**	**119,357.70**	**23,871.54**	**23,871.54**	**143,229.24**	**106,770.76**
	96		**00**	**0001**								**AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR**					**250,000.00**	**-**	**250,000.00**	**119,357.70**	**23,871.54**	**23,871.54**	**143,229.24**	**106,770.76**
	96		**00**	**0001**			**4**					**Aplicaciones financieras**					**250,000.00**	**-**	**250,000.00**	**119,357.70**	**23,871.54**	**23,871.54**	**143,229.24**	**106,770.76**
	96		**00**	**0001**			**4**	**2**				**Disminución de pasivos**					**250,000.00**	**-**	**250,000.00**	**119,357.70**	**23,871.54**	**23,871.54**	**143,229.24**	**106,770.76**
	96		**00**	**0001**			**4**	**2**	**1**			**Disminución de pasivos corrientes**					**250,000.00**	**-**	**250,000.00**	**119,357.70**	**23,871.54**	**23,871.54**	**143,229.24**	**106,770.76**
	96		**00**	**0001**			**4**	**2**	**1**	**1**		**Disminución de cuentas por pagar de corto plazo**					**250,000.00**	**-**	**250,000.00**	**119,357.70**	**23,871.54**	**23,871.54**	**143,229.24**	**106,770.76**
3.1.3 (E)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0.0.00	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	-		-	-	20,000.00
3.1.3 (E)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0.0.00	30	9998	199	230,000.00		230,000.00	119,357.70	23,871.54	23,871.54	143,229.24	86,770.76
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES**					**581,000.00**	**-**	**581,000.00**	**152,000.00**	**69,000.00**	**69,000.00**	**221,000.00**	**360,000.00**
	98		**00**	**0000**								**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**					**581,000.00**	**-**	**581,000.00**	**152,000.00**	**69,000.00**	**69,000.00**	**221,000.00**	**360,000.00**
	98		**00**	**0000**			**2**					**GASTOS**					**581,000.00**	**-**	**581,000.00**	**152,000.00**	**69,000.00**	**69,000.00**	**221,000.00**	**360,000.00**
	98		**00**	**0000**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**581,000.00**	**-**	**581,000.00**	**152,000.00**	**69,000.00**	**69,000.00**	**221,000.00**	**360,000.00**
	98		**00**	**0000**			**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**					**581,000.00**	**-**	**581,000.00**	**152,000.00**	**69,000.00**	**69,000.00**	**221,000.00**	**360,000.00**
	98		**00**	**0000**			**2**	**4**	**1**	**6**		**Transferencias corrientes a asociaciones sin fines**					**581,000.00**	**-**	**581,000.00**	**152,000.00**	**69,000.00**	**69,000.00**	**221,000.00**	**360,000.00**
1.3 (E)	98		00	0000	9991		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4.2.03	20	1955	100	48,000.00		48,000.00	-		-	-	48,000.00
1.3 (E)	98		00	0000	9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4.4.09	20	1955	100	120,000.00		120,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00
1.3 (E)	98		00	0000	9993		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4.3.02	20	1955	100	74,000.00		74,000.00	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	19,000.00
1.3 (E)	98		00	0000	9994		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4.3.03	20	1955	100	144,000.00		144,000.00	60,000.00		-	60,000.00	84,000.00
1.3 (E)	98		00	0000	9995		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	3.2.04	20	1955	100	48,000.00		48,000.00	-		-	-	48,000.00
1.3 (E)	98		00	0000	9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4.5.10	20	1955	100	84,000.00		84,000.00	42,000.00	4,000.00	4,000.00	46,000.00	38,000.00
1.3 (E)	98		00	0000	9999		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	1.4.03	20	1955	100	63,000.00		63,000.00	-		-	-	63,000.00
												TOTAL RD$					**2,247,330.00**	**-**	**2,247,330.00**	**935,533.87**	**212,087.99**	**212,087.99**	**1,147,621.86**	**1,099,708.14**
																				-				

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
188,216.45	23,871.54	212,087.99

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

Form. N⁰ EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
I												Inversión					21,707,296.00	0.00	21,707,296.00	6,131,377.76	2,416,424.50	2,416,424.50	8,547,802.26	13,159,493.74
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					1,524,856.00	-	1,524,856.00	658,795.67	185,774.18	185,774.18	844,569.85	680,286.15
	01		00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS (Concejo Municipal)					110,000.00	-	110,000.00	-	-	-	-	110,000.00
	01		00	0001			2					GASTOS					110,000.00	-	110,000.00	-	-	-	-	110,000.00
	01		00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					110,000.00	-	110,000.00	-	-	-	-	110,000.00
	01		00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					110,000.00	-	110,000.00	-	-	-	-	110,000.00
	01		00	0001			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					110,000.00	-	110,000.00	-	-	-	-	110,000.00
2.1 (I)	01		00	0001	0000		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1.1.01	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	-		-	-	60,000.00
2.1 (I)	01		00	0001	0000		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y	1.1.01	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	-		-	-	50,000.00
	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,285,000.00	-	1,285,000.00	622,629.88	170,365.21	170,365.21	792,995.09	492,004.91
	01		00	0003			2					GASTOS					1,285,000.00	-	1,285,000.00	622,629.88	170,365.21	170,365.21	792,995.09	492,004.91
	01		00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,285,000.00	-	1,285,000.00	622,629.88	170,365.21	170,365.21	792,995.09	492,004.91
	01		00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,285,000.00	-	1,285,000.00	622,629.88	170,365.21	170,365.21	792,995.09	492,004.91
	01		00	0003			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					1,285,000.00	-	1,285,000.00	622,629.88	170,365.21	170,365.21	792,995.09	492,004.91
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1.1.01	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	30,999.99	4,460.50	4,460.50	35,460.49	64,539.51
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y	1.1.01	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-		-	-	10,000.00
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1.1.01	20	1955	100	75,000.00		75,000.00	55,804.89	466.70	466.70	56,271.59	18,728.41
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1.1.01	20	1955	100	19,000.00		19,000.00	-		-	-	19,000.00
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	565.00	11,590.00	11,590.00	12,155.00	17,845.00
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	1.1.01	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	-		-	-	100,000.00
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones (COMPRA JEEPETA -	1.1.01	20	1955	100	750,000.00		750,000.00	470,325.00	123,430.00	123,430.00	593,755.00	156,245.00
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1.1.01	20	1955	100	57,000.00		57,000.00	10,735.00	5,218.01	5,218.01	15,953.01	41,046.99
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	54,200.00	25,200.00	25,200.00	79,400.00	64,600.00
	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					99,856.00	-	99,856.00	36,165.79	15,408.97	15,408.97	51,574.76	48,281.24
	01		00	0004			2					GASTOS					99,856.00	-	99,856.00	36,165.79	15,408.97	15,408.97	51,574.76	48,281.24
	01		00	0004			2	26				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BIENES					99,856.00	-	99,856.00	36,165.79	15,408.97	15,408.97	51,574.76	48,281.24
2.1 (I)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100	49,856.00		49,856.00	13,160.85	2,930.05	2,930.05	16,090.90	33,765.10
2.1 (I)	01		00	0004	0000		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1.1.02	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	23,004.94	12,478.92	12,478.92	35,483.86	14,516.14
	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN					30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
	01		00	0005			2					GASTOS					30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
	01		00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
	01		00	0005			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
	01		00	0005			2	6	1	3		Equipos de cómputo					30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
2.1 (I)	01		00	0005	0000		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1.1.02	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-		-	-	30,000.00
		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					13,298,088.00	0.00	13,298,088.00	2,349,758.18	1,211,426.63	1,211,426.63	3,561,184.81	9,736,903.19
		11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN					75,000.00	-	75,000.00	63,999.99	7,611.11	7,611.11	71,611.10	3,388.90
		11	00	0001			2					GASTOS					75,000.00	-	75,000.00	63,999.99	7,611.11	7,611.11	71,611.10	3,388.90
		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					75,000.00	-	75,000.00	63,999.99	7,611.11	7,611.11	71,611.10	3,388.90
		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					75,000.00	-	75,000.00	63,999.99	7,611.11	7,611.11	71,611.10	3,388.90

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

Form. N^{0} EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
		11	**00**	**0001**			**2**	**6**	**8**	**5**		**Estudios de preinversión**					**75,000.00**	**-**	**75,000.00**	**63,999.99**	**7,611.11**	**7,611.11**	**71,611.10**	**3,388.90**
2.3 (I)		11	00	0001	0000		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2.5.03	20	1955	100	75,000.00		75,000.00	63,999.99	7,611.11	7,611.11	71,611.10	3,388.90
		11	**01**	**0002**								**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**					**1,500,000.00**	**-**	**1,500,000.00**	**103,332.48**	**11,165.35**	**11,165.35**	**114,497.83**	**1,385,502.17**
		11	**01**	**0051**								**Construcción de Aceras y Contenes en la Zona**					**800,000.00**	**-**	**800,000.00**	**103,332.48**	**11,165.35**	**11,165.35**	**114,497.83**	**685,502.17**
		11	**01**	**0051**			**2**					**GASTOS**					**800,000.00**	**-**	**800,000.00**	**103,332.48**	**11,165.35**	**11,165.35**	**114,497.83**	**685,502.17**
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**800,000.00**	**-**	**800,000.00**	**103,332.48**	**11,165.35**	**11,165.35**	**114,497.83**	**685,502.17**
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**800,000.00**	**-**	**800,000.00**	**103,332.48**	**11,165.35**	**11,165.35**	**114,497.83**	**685,502.17**
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**800,000.00**	**-**	**800,000.00**	**103,332.48**	**11,165.35**	**11,165.35**	**114,497.83**	**685,502.17**
2.2 (I)		11	01	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	800,000.00		800,000.00	103,332.48	11,165.35	11,165.35	114,497.83	685,502.17
		11	**01**	**0052**								**Instalación Sistema de Seguridad Municipal**					**700,000.00**	**-**	**700,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,000.00**
		11	**01**	**0052**			**2**					**GASTOS**					**700,000.00**	**-**	**700,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,000.00**
		11	**01**	**0052**			**2**	**7**				**OBRAS**					**700,000.00**	**-**	**700,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,000.00**
		11	**01**	**0052**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**700,000.00**	**-**	**700,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,000.00**
		11	**01**	**0052**			**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**700,000.00**	**-**	**700,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,000.00**
2.2 (I)		11	01	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	199	700,000.00		700,000.00	-		-	-	700,000.00
		11	**02**									**Reparación y Acondicionamiento de Vias de**					**2,750,000.00**	**-**	**2,750,000.00**	**1,199,262.64**	**516,097.44**	**516,097.44**	**1,715,360.08**	**1,034,639.92**
		11	**02**	**0051**								**Mantenimiento de Caminos**					**1,850,000.00**	**-**	**1,850,000.00**	**856,960.17**	**493,439.09**	**493,439.09**	**1,350,399.26**	**499,600.74**
		11	**02**	**0051**			**2**					**GASTOS**					**1,850,000.00**	**-**	**1,850,000.00**	**856,960.17**	**493,439.09**	**493,439.09**	**1,350,399.26**	**499,600.74**
		11	**02**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**1,850,000.00**	**-**	**1,850,000.00**	**856,960.17**	**493,439.09**	**493,439.09**	**1,350,399.26**	**499,600.74**
		11	**02**	**0051**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**1,850,000.00**	**-**	**1,850,000.00**	**856,960.17**	**493,439.09**	**493,439.09**	**1,350,399.26**	**499,600.74**
		11	**02**	**0051**			**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**1,850,000.00**	**-**	**1,850,000.00**	**856,960.17**	**493,439.09**	**493,439.09**	**1,350,399.26**	**499,600.74**
2.2 (I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,850,000.00		1,850,000.00	856,960.17	493,439.09	493,439.09	1,350,399.26	499,600.74
		11	**02**	**0052**								**Bacheos Calles de SAJOMA**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**41,660.05**	**230.09**	**230.09**	**41,890.14**	**258,109.86**
		11	**02**	**0052**			**2**					**GASTOS**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**41,660.05**	**230.09**	**230.09**	**41,890.14**	**258,109.86**
		11	**02**	**0052**			**2**	**7**				**OBRAS**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**41,660.05**	**230.09**	**230.09**	**41,890.14**	**258,109.86**
		11	**02**	**0052**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**41,660.05**	**230.09**	**230.09**	**41,890.14**	**258,109.86**
		11	**02**	**0052**			**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**41,660.05**	**230.09**	**230.09**	**41,890.14**	**258,109.86**
2.2 (I)		11	02	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	41,660.05	230.09	230.09	41,890.14	258,109.86
		11	**02**	**0053**								**Reconstrucción Puente Rincón de Piedra**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**289,264.60**	**12,799.32**	**12,799.32**	**302,063.92**	**197,936.08**
		11	**02**	**0053**			**2**					**GASTOS**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**289,264.60**	**12,799.32**	**12,799.32**	**302,063.92**	**197,936.08**
		11	**02**	**0053**			**2**	**7**				**OBRAS**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**289,264.60**	**12,799.32**	**12,799.32**	**302,063.92**	**197,936.08**
		11	**02**	**0053**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**289,264.60**	**12,799.32**	**12,799.32**	**302,063.92**	**197,936.08**
		11	**02**	**0053**			**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**289,264.60**	**12,799.32**	**12,799.32**	**302,063.92**	**197,936.08**
2.2 (I)		11	02	0053	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	289,264.60	12,799.32	12,799.32	302,063.92	197,936.08
		11	**02**	**0054**								**Acond. de Calles (Pintura y Rotulación de Calles)**					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**11,377.82**	**9,628.94**	**9,628.94**	**21,006.76**	**78,993.24**
		11	**02**	**0054**			**2**					**GASTOS**					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**11,377.82**	**9,628.94**	**9,628.94**	**21,006.76**	**78,993.24**
		11	**02**	**0054**			**2**	**7**				**OBRAS**					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**11,377.82**	**9,628.94**	**9,628.94**	**21,006.76**	**78,993.24**
		11	**02**	**0054**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**11,377.82**	**9,628.94**	**9,628.94**	**21,006.76**	**78,993.24**
		11	**02**	**0054**			**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**11,377.82**	**9,628.94**	**9,628.94**	**21,006.76**	**78,993.24**

Form. N⁰ EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
2.2 (I)		11	02	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	11,377.82	9,628.94	9,628.94	21,006.76	78,993.24
		11	**04**									**Reparación de Instalaciones Deportivas**					**400,000.00**	**-**	**400,000.00**	**1,318.41**	**70,467.52**	**70,467.52**	**71,785.93**	**328,214.07**
		11	**04**	**0051**								**Reparación Areas Deportivas**					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**1,318.41**	**70,467.52**	**70,467.52**	**71,785.93**	**28,214.07**
		11	**04**	**0051**			**2**					**GASTOS**					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**1,318.41**	**70,467.52**	**70,467.52**	**71,785.93**	**28,214.07**
		11	**04**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**1,318.41**	**70,467.52**	**70,467.52**	**71,785.93**	**28,214.07**
		11	**04**	**0051**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**1,318.41**	**70,467.52**	**70,467.52**	**71,785.93**	**28,214.07**
		11	**04**	**0051**			**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**1,318.41**	**70,467.52**	**70,467.52**	**71,785.93**	**28,214.07**
2.2 (I)		11	04	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	1,318.41	70,467.52	70,467.52	71,785.93	28,214.07
		11	**04**	**0052**								**Reconstrucción Cancha de Carrizal**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,000.00**
		11	**04**	**0052**			**2**					**GASTOS**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,000.00**
		11	**04**	**0052**			**2**	**7**				**OBRAS**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,000.00**
		11	**04**	**0052**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,000.00**
		11	**04**	**0052**			**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,000.00**
2.2 (I)		11	04	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	-		-	-	300,000.00
		11	**05**									**Construcción Instalaciones Recreativas**					**1,323,088.00**	**(807,088.00)**	**516,000.00**	**265,994.59**	**-**	**-**	**265,994.59**	**250,005.41**
		11	**05**	**0051**								**Const. Boulevar, Av. Manuel A. Tavárez (Lateral**					**1,057,088.00**	**(807,088.00)**	**250,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250,000.00**
		11	**05**	**0051**			**2**					**GASTOS**					**1,057,088.00**	**(807,088.00)**	**250,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250,000.00**
		11	**05**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**1,057,088.00**	**(807,088.00)**	**250,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250,000.00**
		11	**05**	**0051**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**1,057,088.00**	**(807,088.00)**	**250,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250,000.00**
		11	**05**	**0051**			**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**1,057,088.00**	**(807,088.00)**	**250,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250,000.00**
2.2 (I)		11	05	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	1,057,088.00	(807,088.00)	250,000.00	-		-	-	250,000.00
		11	**05**	**0052**								**Construcción Cisterna en el Parque Municipal**					**266,000.00**	**-**	**266,000.00**	**265,994.59**	**-**	**-**	**265,994.59**	**5.41**
		11	**05**	**0052**			**2**					**GASTOS**					**266,000.00**	**-**	**266,000.00**	**265,994.59**	**-**	**-**	**265,994.59**	**5.41**
		11	**05**	**0052**			**2**	**7**				**OBRAS**					**266,000.00**	**-**	**266,000.00**	**265,994.59**	**-**	**-**	**265,994.59**	**5.41**
		11	**05**	**0052**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**266,000.00**	**-**	**266,000.00**	**265,994.59**	**-**	**-**	**265,994.59**	**5.41**
		11	**05**	**0052**			**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**266,000.00**	**-**	**266,000.00**	**265,994.59**	**-**	**-**	**265,994.59**	**5.41**
2.2 (I)		11	05	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	30	9996	102	266,000.00		266,000.00	265,994.59		-	265,994.59	5.41
		11	**07**									**Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas**					**1,300,000.00**	**-**	**1,300,000.00**	**-**	**3,990.95**	**3,990.95**	**3,990.95**	**1,296,009.05**
		11	**07**	**0051**								**Const. Centro Comunal Cañada El Caimito**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**
		11	**07**	**0051**			**2**					**GASTOS**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**
		11	**07**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**
		11	**07**	**0051**			**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**
		11	**07**	**0051**			**2**	**7**	**1**	**2**		Obras para edificación no residencial					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**
2.2 (I)		11	07	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.1.02	30	9996	102	500,000.00		500,000.00	-		-	-	500,000.00
		11	**07**	**0052**								**Construcción Centro Comunal Las Canas**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**
		11	**07**	**0052**			**2**					**GASTOS**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**
		11	**07**	**0052**			**2**	**7**				**OBRAS**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**
		11	**07**	**0052**			**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**
		11	**07**	**0052**			**2**	**7**	**1**	**2**		Obras para edificación no residencial					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**

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

Form. N⁰ EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
2.2 (I)		11	07	0052	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.1.02	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	-		-	-	500,000.00
		11	**07**	**0053**								**Construcción Local Defensa Civil**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**-**	**3,990.95**	**3,990.95**	**3,990.95**	**296,009.05**
		11	**07**	**0053**			**2**					**GASTOS**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**-**	**3,990.95**	**3,990.95**	**3,990.95**	**296,009.05**
		11	**07**	**0053**			**2**	**7**				**OBRAS**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**-**	**3,990.95**	**3,990.95**	**3,990.95**	**296,009.05**
		11	**07**	**0053**			**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**-**	**3,990.95**	**3,990.95**	**3,990.95**	**296,009.05**
		11	**07**	**0053**			**2**	**7**	**1**	**2**		Obras para edificación no residencial					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**-**	**3,990.95**	**3,990.95**	**3,990.95**	**296,009.05**
2.2 (I)		11	07	0053	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.1.02	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	-	3,990.95	3,990.95	3,990.95	296,009.05
		11	**11**									**Const. Inst. de Infraest. Urb. y Ornamentales**					**2,700,000.00**	**(399,123.36)**	**2,300,876.64**	**208,243.98**	**6,224.49**	**6,224.49**	**214,468.47**	**2,086,408.17**
		11	**11**	**0051**								**Construcción Punto de Control Entrada Jánico**					**2,600,000.00**	**(599,123.36)**	**2,000,876.64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,000,876.64**
		11	**11**	**0051**			**2**					**GASTOS**					**2,600,000.00**	**(599,123.36)**	**2,000,876.64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,000,876.64**
		11	**11**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,600,000.00**	**(599,123.36)**	**2,000,876.64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,000,876.64**
		11	**11**	**0051**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,600,000.00**	**(599,123.36)**	**2,000,876.64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,000,876.64**
		11	**11**	**0051**			**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**2,600,000.00**	**(599,123.36)**	**2,000,876.64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,000,876.64**
2.2 (I)		11	11	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.1.01	20	1955	100	2,600,000.00	(599,123.36)	2,000,876.64	-		-	-	2,000,876.64
		11	**11**	**0052**								**Acond. Forest. de Calles, Parques y Plazas**					**100,000.00**	**200,000.00**	**300,000.00**	**208,243.98**	**6,224.49**	**6,224.49**	**214,468.47**	**85,531.53**
		11	**11**	**0052**			**2**					**GASTOS**					**100,000.00**	**200,000.00**	**300,000.00**	**208,243.98**	**6,224.49**	**6,224.49**	**214,468.47**	**85,531.53**
		11	**11**	**0052**			**2**	**7**				**OBRAS**					**100,000.00**	**200,000.00**	**300,000.00**	**208,243.98**	**6,224.49**	**6,224.49**	**214,468.47**	**85,531.53**
		11	**11**	**0052**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**100,000.00**	**200,000.00**	**300,000.00**	**208,243.98**	**6,224.49**	**6,224.49**	**214,468.47**	**85,531.53**
		11	**11**	**0052**			**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**100,000.00**	**200,000.00**	**300,000.00**	**208,243.98**	**6,224.49**	**6,224.49**	**214,468.47**	**85,531.53**
2.2 (I)		11	11	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3.2.01	20	1955	100	100,000.00	200,000.00	300,000.00	208,243.98	6,224.49	6,224.49	214,468.47	85,531.53
		11	**14**									**Reparación Edificaciones Municipales**					**700,000.00**	**-**	**700,000.00**	**111,080.38**	**80,734.19**	**80,734.19**	**191,814.57**	**508,185.43**
		11	**14**	**0051**								**Remozamiento Palacio Municipal**					**700,000.00**	**-**	**700,000.00**	**111,080.38**	**80,734.19**	**80,734.19**	**191,814.57**	**508,185.43**
		11	**14**	**0051**			**2**					**GASTOS**					**700,000.00**	**-**	**700,000.00**	**111,080.38**	**80,734.19**	**80,734.19**	**191,814.57**	**508,185.43**
		11	**14**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**700,000.00**	**-**	**700,000.00**	**111,080.38**	**80,734.19**	**80,734.19**	**191,814.57**	**508,185.43**
		11	**14**	**0051**			**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**700,000.00**	**-**	**700,000.00**	**111,080.38**	**80,734.19**	**80,734.19**	**191,814.57**	**508,185.43**
		11	**14**	**0051**			**2**	**7**	**1**	**2**		**Obras para edificación no residencial**					**700,000.00**	**-**	**700,000.00**	**111,080.38**	**80,734.19**	**80,734.19**	**191,814.57**	**508,185.43**
2.2 (I)		11	14	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1.1.01	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	111,080.38	80,734.19	80,734.19	191,814.57	508,185.43
		11	**15**									**Construcción en Cementerios**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**
		11	**15**	**0051**								**Const. Verja Perimetral Cementerio El Camito**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**
		11	**15**	**0051**			**2**					**GASTOS**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**
		11	**15**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**
		11	**15**	**0051**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**
		11	**15**	**0051**			**2**	**7**	**2**	**8**		**Obras en cementerios**					**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000.00**
2.2 (I)		11	15	0051	0000		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3.1.01	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	-		-	-	500,000.00
		11	**15**									**Construcción en Cementerios**					**-**	**1,206,211.36**	**1,206,211.36**	**145,250.01**	**477,500.18**	**477,500.18**	**622,750.19**	**583,461.17**
		11	**15**	**0052**								**Reparación en el Cementerio Municipal**					**-**	**1,206,211.36**	**1,206,211.36**	**145,250.01**	**477,500.18**	**477,500.18**	**622,750.19**	**583,461.17**
		11	**15**	**0052**			**2**					**GASTOS**					**-**	**1,206,211.36**	**1,206,211.36**	**145,250.01**	**477,500.18**	**477,500.18**	**622,750.19**	**583,461.17**
		11	**15**	**0052**			**2**	**7**				**OBRAS**					**-**	**1,206,211.36**	**1,206,211.36**	**145,250.01**	**477,500.18**	**477,500.18**	**622,750.19**	**583,461.17**
		11	**15**	**0052**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**-**	**1,206,211.36**	**1,206,211.36**	**145,250.01**	**477,500.18**	**477,500.18**	**622,750.19**	**583,461.17**

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

Form. N^{0} EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
		11	**15**	**0052**			**2**	**7**	**2**	**8**		**Obras en cementerios**					-	**1,206,211.36**	**1,206,211.36**	**145,250.01**	**477,500.18**	**477,500.18**	**622,750.19**	**583,461.17**
2.2 (I)		11	15	0052	0000		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3.1.01	20	1955	100		1,206,211.36	1,206,211.36	145,250.01	477,500.18	477,500.18	622,750.19	583,461.17
		11	**17**									**Construcción Instalaciones Productivas**					**400,000.00**	-	**400,000.00**	-	-	-	-	**400,000.00**
		11	**17**	**0051**								**Construcción de la Paradas**					**400,000.00**	-	**400,000.00**	-	-	-	-	**400,000.00**
		11	**17**	**0051**			**2**					**GASTOS**					**400,000.00**	-	**400,000.00**	-	-	-	-	**400,000.00**
		11	**17**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**400,000.00**	-	**400,000.00**	-	-	-	-	**400,000.00**
		11	**17**	**0051**			**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**400,000.00**	-	**400,000.00**	-	-	-	-	**400,000.00**
		11	**17**	**0051**			**2**	**7**	**1**	**3**		**Obras para edificación de otras estructuras**					**400,000.00**	-	**400,000.00**	-	-	-	-	**400,000.00**
2.2 (I)		11	17	0051	0000		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2.1.01	20	1955	100	400,000.00		400,000.00	-		-	-	400,000.00
		11	**20**									**Reparación de Viviendas**					**500,000.00**	-	**500,000.00**	**151,813.43**	**35,263.20**	**35,263.20**	**187,076.63**	**312,923.37**
		11	**20**	**0051**								**Reparación de Viviendas**					**500,000.00**	-	**500,000.00**	**151,813.43**	**35,263.20**	**35,263.20**	**187,076.63**	**312,923.37**
		11	**20**	**0051**			**2**					**GASTOS**					**500,000.00**	-	**500,000.00**	**151,813.43**	**35,263.20**	**35,263.20**	**187,076.63**	**312,923.37**
		11	**20**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**500,000.00**	-	**500,000.00**	**151,813.43**	**35,263.20**	**35,263.20**	**187,076.63**	**312,923.37**
		11	**20**	**0051**			**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**500,000.00**	-	**500,000.00**	**151,813.43**	**35,263.20**	**35,263.20**	**187,076.63**	**312,923.37**
		11	**20**	**0051**			**2**	**7**	**1**	**1**		**Obras para edificación residencial (viviendas)**					**500,000.00**	-	**500,000.00**	**151,813.43**	**35,263.20**	**35,263.20**	**187,076.63**	**312,923.37**
2.2 (I)		11	20	0051	0000		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4.1.01	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	151,813.43	35,263.20	35,263.20	187,076.63	312,923.37
		11	**21**									**Const. de Infraest. sanitarias y medio ambiente**					**150,000.00**	-	**150,000.00**	-	-	-	-	**150,000.00**
		11	**21**	**0051**								**Const. de Centro de Acopios para desecho sólido**					**150,000.00**	-	**150,000.00**	-	-	-	-	**150,000.00**
		11	**21**	**0051**			**2**					**GASTOS**					**150,000.00**	-	**150,000.00**	-	-	-	-	**150,000.00**
		11	**21**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**150,000.00**	-	**150,000.00**	-	-	-	-	**150,000.00**
		11	**21**	**0051**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	-	**150,000.00**	-	-	-	-	**150,000.00**
		11	**21**	**0051**			**2**	**7**	**2**	**1**		**Obras hidraúlicas y sanitarias**					**150,000.00**	-	**150,000.00**	-	-	-	-	**150,000.00**
2.2 (I)		11	21	0051	0000		2	7	2	1	01	Obras hidraúlicas y sanitarias	3.2.02	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	-		-	-	150,000.00
		11	**23**									**Instalaciones, Colocación Eléctricas**					**1,000,000.00**	-	**1,000,000.00**	**99,462.27**	**2,372.20**	**2,372.20**	**101,834.47**	**898,165.53**
		11	**23**	**0051**								**Iluminación Áreas Públicas Zona Urbana**					**800,000.00**	-	**800,000.00**	**99,462.27**	**2,372.20**	**2,372.20**	**101,834.47**	**698,165.53**
		11	**23**	**0051**			**2**					**GASTOS**					**800,000.00**	-	**800,000.00**	**99,462.27**	**2,372.20**	**2,372.20**	**101,834.47**	**698,165.53**
		11	**23**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**800,000.00**	-	**800,000.00**	**99,462.27**	**2,372.20**	**2,372.20**	**101,834.47**	**698,165.53**
		11	**23**	**0051**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**800,000.00**	-	**800,000.00**	**99,462.27**	**2,372.20**	**2,372.20**	**101,834.47**	**698,165.53**
		11	**23**	**0051**			**2**	**7**	**2**	**2**		**Obras de energía**					**800,000.00**	-	**800,000.00**	**99,462.27**	**2,372.20**	**2,372.20**	**101,834.47**	**698,165.53**
2.2 (I)		11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obras de energía	2.4.01	20	1955	100	800,000.00		800,000.00	99,462.27	2,372.20	2,372.20	101,834.47	698,165.53
		11	**23**	**0052**								**Iluminación Áreas Públicas Zona Rural**					**200,000.00**	-	**200,000.00**	-	-	-	-	**200,000.00**
		11	**23**	**0052**			**2**					**GASTOS**					**200,000.00**	-	**200,000.00**	-	-	-	-	**200,000.00**
		11	**23**	**0052**			**2**	**7**				**OBRAS**					**200,000.00**	-	**200,000.00**	-	-	-	-	**200,000.00**
		11	**23**	**0052**			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**200,000.00**	-	**200,000.00**	-	-	-	-	**200,000.00**
		11	**23**	**0052**			**2**	**7**	**2**	**2**		**Obras de energía**					**200,000.00**	-	**200,000.00**	-	-	-	-	**200,000.00**
2.2 (I)		11	23	0052	0000		2	7	2	2	01	Obras de energía	2.4.01	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	-		-	-	200,000.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**4,911,340.00**	-	**4,911,340.00**	**2,063,132.04**	**983,584.80**	**983,584.80**	**3,046,716.84**	**1,864,623.16**
		12	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**2,661,340.00**	-	**2,661,340.00**	**1,178,590.10**	**588,136.04**	**588,136.04**	**1,766,726.14**	**894,613.86**
		12	**00**	**0003**			**2**					**GASTOS**					**2,661,340.00**	-	**2,661,340.00**	**1,178,590.10**	**588,136.04**	**588,136.04**	**1,766,726.14**	**894,613.86**

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

Form. N^{0} EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
		12	**00**	**0003**			**2**	**36**				**MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES MUEBLES,**					**2,661,340.00**	**-**	**2,661,340.00**	**1,178,590.10**	**588,136.04**	**588,136.04**	**1,766,726.14**	**894,613.86**
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	3.2.02	20	1955	100	800,000.00		800,000.00	227,844.00	111,163.00	111,163.00	339,007.00	460,993.00
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	3.2.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-		-	-	10,000.00
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones (Adquisición Compactador)	3.2.02	20	1955	100	1,251,340.00		1,251,340.00	698,024.48	384,787.82	384,787.82	1,082,812.30	168,527.70
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3.2.02	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	89,027.50		-	89,027.50	10,972.50
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3.2.02	30	9998	199	500,000.00		500,000.00	163,694.12	92,185.22	92,185.22	255,879.34	244,120.66
		12	**00**	**0005**								**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS**					**2,250,000.00**	**-**	**2,250,000.00**	**884,541.94**	**395,448.76**	**395,448.76**	**1,279,990.70**	**970,009.30**
		12	**00**	**0005**			**2**					**GASTOS**					**2,250,000.00**	**-**	**2,250,000.00**	**884,541.94**	**395,448.76**	**395,448.76**	**1,279,990.70**	**970,009.30**
		12	**00**	**0005**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,250,000.00**	**-**	**2,250,000.00**	**884,541.94**	**395,448.76**	**395,448.76**	**1,279,990.70**	**970,009.30**
2.1 (I)		12	00	0005	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	2.1.02	20	1955	100	1,023,000.00		1,023,000.00	157,232.70	143,289.00	143,289.00	300,521.70	722,478.30
2.1 (I)		12	00	0005	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2.1.02	20	1955	100	152,400.00		152,400.00	97,000.39	1,360.00	1,360.00	98,360.39	54,039.61
2.1 (I)		12	00	0005	0000		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2.1.02	30	9996	102	500,000.00		500,000.00	322,222.33	177,777.67	177,777.67	500,000.00	-
2.1 (I)		12	00	0005	0000		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2.1.02	30	9996	102	574,600.00		574,600.00	308,086.52	73,022.09	73,022.09	381,108.61	193,491.39
	96											**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES**					**1,773,012.00**	**-**	**1,773,012.00**	**1,044,691.87**	**35,638.89**	**35,638.89**	**1,080,330.76**	**692,681.24**
	96		**00**	**0001**								**AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR**					**1,773,012.00**	**-**	**1,773,012.00**	**1,044,691.87**	**35,638.89**	**35,638.89**	**1,080,330.76**	**692,681.24**
	96		**00**	**0001**			**4**					**Aplicaciones financieras**					**1,773,012.00**	**-**	**1,773,012.00**	**1,044,691.87**	**35,638.89**	**35,638.89**	**1,080,330.76**	**692,681.24**
	96		**00**	**0001**			**4**	**2**				**Disminución de pasivos**					**1,773,012.00**	**-**	**1,773,012.00**	**1,044,691.87**	**35,638.89**	**35,638.89**	**1,080,330.76**	**692,681.24**
	96		**00**	**0001**			**4**	**2**	**1**			**Disminución de pasivos corrientes**					**1,773,012.00**	**-**	**1,773,012.00**	**1,044,691.87**	**35,638.89**	**35,638.89**	**1,080,330.76**	**692,681.24**
	96		**00**	**0001**			**4**	**2**	**1**	**1**		**Disminución de cuentas por pagar de corto plazo**					**1,773,012.00**	**-**	**1,773,012.00**	**1,044,691.87**	**35,638.89**	**35,638.89**	**1,080,330.76**	**692,681.24**
3.1.4 (I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0.0.00	30	9998	199	600,000.00		600,000.00	600,000.00		-	600,000.00	-
3.2.4 (I)	96		00	0001	0000		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo	0.0.00	20	1955	100	1,173,012.00		1,173,012.00	444,691.87	35,638.89	35,638.89	480,330.76	692,681.24
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES**					**200,000.00**	**-**	**200,000.00**	**15,000.00**	**-**	**-**	**15,000.00**	**185,000.00**
	98		**00**	**0000**								**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**					**200,000.00**	**-**	**200,000.00**	**15,000.00**	**-**	**-**	**15,000.00**	**185,000.00**
	98		**00**	**0000**			**2**					**GASTOS**					**200,000.00**	**-**	**200,000.00**	**15,000.00**	**-**	**-**	**15,000.00**	**185,000.00**
	98		**00**	**0000**			**2**	**5**				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**200,000.00**	**-**	**200,000.00**	**15,000.00**	**-**	**-**	**15,000.00**	**185,000.00**
	98		**00**	**0000**			**2**	**5**	**1**			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR**					**200,000.00**	**-**	**200,000.00**	**15,000.00**	**-**	**-**	**15,000.00**	**185,000.00**
	98		**00**	**0000**			**2**	**5**	**1**	**2**		**Transferencias de capital a asociaciones privadas**					**200,000.00**	**-**	**200,000.00**	**15,000.00**	**-**	**-**	**15,000.00**	**185,000.00**
2.1 (I)	98		00	0000	9998		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin	4.5.10	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	15,000.00		-	15,000.00	185,000.00
												TOTAL RD$					**21,707,296.00**	**0.00**	**21,707,296.00**	**6,131,377.76**	**2,416,424.50**	**2,416,424.50**	**8,547,802.26**	**13,159,493.74**

-

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
2,380,785.61	35,638.89	2,416,424.50

0

Form. N^{0} EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Form. N^{0} EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

CODIGO INSTITUCIONAL: 7120 **DENOMINACION** RECEPTORA DE FONDOS **Cuenta Bancaria No.** 120-210727-0

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	23	24	25=21+23	26= 20-25
1.5 (R)												**Receptora**					-	-	-	**1,050.00**	**175.00**	**175.00**	**1,225.00**	**(1,225.00)**
	01											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**					-	-	-	**1,050.00**	**175.00**	**175.00**	**1,225.00**	**(1,225.00)**
	01		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					-	-	-	**1,050.00**	**175.00**	**175.00**	**1,225.00**	**(1,225.00)**
	01		**00**	**0004**			**2**					**GASTOS**					-	-	-	**1,050.00**	**175.00**	**175.00**	**1,225.00**	**(1,225.00)**
	01		**00**	**0004**			**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					-	-	-	**1,050.00**	**175.00**	**175.00**	**1,225.00**	**(1,225.00)**
1.5 (R)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100			-	1,050.00	175.00	175.00	1,225.00	(1,225.00)
TOTAL RD$																	-	-	-	**1,050.00**	**175.00**	**175.00**	**1,225.00**	**(1,225.00)**

TOTAL GEMERAL RD$							**53,599,801.00**	**0.00**	**53,599,801.00**	**18,157,952.71**	**4,892,976.75**	**4,892,976.75**	**23,050,929.46**	**30,548,871.54**

-

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
175.00	-	175.00

0

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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