

Form. No. EP-04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

DESTINO DE FONDOS		CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
P												Personal					14,419,864.00	1,080,266.00	15,500,130.00	6,356,333.60	3,120,297.53	9,476,631.13	0.61	6,023,498.87	0.39
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					13,196,181.00	1,049,603.00	14,245,784.00	5,931,582.45	2,884,711.76	8,816,294.21	0.62	5,429,489.79	0.38
	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS					5,229,196.00		5,229,196.00	2,456,180.00	1,168,928.96	3,625,108.96	0.69	1,604,087.04	0.31
	01	00	0001				2					GASTOS					5,229,196.00		5,229,196.00	2,456,180.00	1,168,928.96	3,625,108.96	0.69	1,604,087.04	0.31
	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,229,196.00		5,229,196.00	2,456,180.00	1,168,928.96	3,625,108.96	0.69	1,604,087.04	0.31
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,783,600.00		3,783,600.00	1,891,244.80	927,450.56	2,818,695.36	0.74	964,904.64	0.26
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	315,300.00		315,300.00	-	-	-	-	315,300.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	30	9996	102	420,000.00		420,000.00	185,000.00	105,000.00	290,000.00	0.69	130,000.00	0.31
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	168,000.00		168,000.00	92,000.00	42,000.00	134,000.00	0.80	34,000.00	0.20
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	248,257.00		248,257.00	132,876.98	43,625.66	176,502.64	0.71	71,754.36	0.29
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	248,636.00		248,636.00	132,137.12	43,379.04	175,516.16	0.71	73,119.84	0.29
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	45,403.00		45,403.00	22,921.10	7,473.70	30,394.80	0.67	15,008.20	0.33
	01		00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					207,855.00		207,855.00	96,927.70	45,481.80	142,409.50	0.69	65,445.50	0.31
	01	00	0002				2					GASTOS					207,855.00		207,855.00	96,927.70	45,481.80	142,409.50	0.69	65,445.50	0.31
	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					207,855.00		207,855.00	96,927.70	45,481.80	142,409.50	0.69	65,445.50	0.31
1.1 (P)	01	00	0002	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	168,000.00		168,000.00	84,000.10	41,172.60	125,172.70	0.75	42,827.30	0.25
1.1 (P)	01	00	0002	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	14,000.00		14,000.00	-	-	-	-	14,000.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0002	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	11,911.00		11,911.00	5,955.60	1,985.20	7,940.80	0.67	3,970.20	0.33
1.1 (P)	01	00	0002	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	11,928.00		11,928.00	5,964.00	1,988.00	7,952.00	0.67	3,976.00	0.33
1.1 (P)	01	00	0002	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,016.00		2,016.00	1,008.00	336.00	1,344.00	0.67	672.00	0.33
	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,476,283.00	1,049,603.00	6,525,886.00	2,442,763.45	1,256,228.59	3,698,992.04	0.57	2,826,893.96	0.43
	01	00	0003				2					GASTOS					5,476,283.00	1,049,603.00	6,525,886.00	2,442,763.45	1,256,228.59	3,698,992.04	0.57	2,826,893.96	0.43
	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,476,283.00	1,049,603.00	6,525,886.00	2,442,763.45	1,256,228.59	3,698,992.04	0.57	2,826,893.96	0.43
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,841,500.00		3,841,500.00	1,881,493.14	1,021,910.41	2,903,403.55	0.76	938,096.45	0.24
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	282,672.00		282,672.00	155,822.22	64,004.03	219,826.25	0.78	62,845.75	0.22
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	320,125.00		320,125.00	-	-	-	-	320,125.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	30	9996	102	244,265.00		244,265.00	21,619.92	17,000.00	38,619.92	0.16	205,645.08	0.84
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	30	9998	199		448,337.00	448,337.00	-	49,600.00	49,600.00	0.11	398,737.00	0.89
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100		601,266.00	601,266.00	-	-	-	-	601,266.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	1.00	0.00	-
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	29,548.00		29,548.00	29,400.00	-	29,400.00	0.99	148.00	0.01
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	45,000.00		45,000.00	38,000.00	7,000.00	45,000.00	1.00	0.00	-
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	8,486.00		8,486.00	8,486.00	-	8,486.00	1.00	0.00	-
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	195,514.00		195,514.00	93,514.00	51,000.00	144,514.00	0.74	51,000.00	0.26
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	220,862.00		220,862.00	89,953.10	21,767.70	111,720.80	0.51	109,141.20	0.49
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	221,213.00		221,213.00	90,089.12	21,813.04	111,902.16	0.51	109,310.84	0.49

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

DESTINO DE FONDOS		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	37,098.00		37,098.00	14,385.95	2,133.41	16,519.36	0.45	20,578.64	0.55
	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					1,291,137.00	-	1,291,137.00	581,818.60	246,225.21	828,043.81	0.64	463,093.19	0.36
	01		00	0004			2					GASTOS					1,291,137.00		1,291,137.00	581,818.60	246,225.21	828,043.81	0.64	463,093.19	0.36
	01		00	0004			2	12				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,291,137.00		1,291,137.00	581,818.60	246,225.21	828,043.81	0.64	463,093.19	0.36
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	894,000.00		894,000.00	431,714.04	161,231.70	592,945.74	0.66	301,054.26	0.34
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	74,500.00		74,500.00	-	-	-	-	74,500.00	1.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	1.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentacion	1102	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.88	7,000.00	0.12
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	5,050.00		5,050.00	5,000.00	-	5,000.00	0.99	50.00	0.01
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	27,000.00	33,000.00	60,000.00	1.00	0.00	-
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	63,385.00		63,385.00	35,699.94	11,399.98	47,099.92	0.74	16,285.08	0.26
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	63,474.00		63,474.00	35,748.80	11,416.20	47,164.80	0.74	16,309.20	0.26
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	10,728.00		10,728.00	5,739.20	1,746.40	7,485.60	0.70	3,242.40	0.30
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	10,916.82	4,430.93	15,347.75	0.51	14,652.25	0.49
	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO				843,242.00		843,242.00	310,328.40	167,847.20	478,175.60	0.57	365,066.40	0.43	
	01		00	0005			2					GASTOS					843,242.00		843,242.00	310,328.40	167,847.20	478,175.60	0.57	365,066.40	0.43
	01		00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					843,242.00		843,242.00	310,328.40	167,847.20	478,175.60	0.57	365,066.40	0.43
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	686,808.00		686,808.00	284,254.00	159,522.40	443,776.40	0.65	243,031.60	0.35
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	57,234.00		57,234.00	-	-	-	-	57,234.00	1.00
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	45,695.00		45,695.00	11,806.40	3,768.80	15,575.20	0.34	30,119.80	0.66
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	45,763.00		45,763.00	11,816.00	3,772.00	15,588.00	0.34	30,175.00	0.66
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,742.00		7,742.00	2,452.00	784.00	3,236.00	0.42	4,506.00	0.58
	01		00	0006								FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS				148,468.00		148,468.00	43,564.30	-	43,564.30	0.29	104,903.70	0.71	
	01		00	0006			2					GASTOS					148,468.00		148,468.00	43,564.30	-	43,564.30	0.29	104,903.70	0.71
	01		00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00		148,468.00	43,564.30	-	43,564.30	0.29	104,903.70	0.71
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	120,000.00		120,000.00	39,409.00	-	39,409.00	0.33	80,591.00	0.67
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	8,508.00		8,508.00	1,914.30	-	1,914.30	0.23	6,593.70	0.78
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	8,520.00		8,520.00	1,917.00	-	1,917.00	0.23	6,603.00	0.78
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,440.00		1,440.00	324.00	-	324.00	0.23	1,116.00	0.78
	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS				237,549.00		237,549.00	102,643.80	53,955.70	156,599.50	0.66	80,949.50	0.34	
	12	00	0005									ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS				237,549.00		237,549.00	102,643.80	53,955.70	156,599.50	0.66	80,949.50	0.34	
	12	00	0005				2					GASTOS					237,549.00		237,549.00	102,643.80	53,955.70	156,599.50	0.66	80,949.50	0.34
	12	00	0005				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					237,549.00		237,549.00	102,643.80	53,955.70	156,599.50	0.66	80,949.50	0.34
1.1 (P)	12	00	0005	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	192,000.00		192,000.00	91,236.40	47,349.90	138,586.30	0.72	53,413.70	0.28

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

		CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
1.1 (P)		12	00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	50	2006	001	16,000.00		16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	1.00
1.1 (P)		12	00	0005	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	13,613.00		13,613.00	5,179.40	3,679.80	8,859.20	0.65	4,753.80	0.35
1.1 (P)		12	00	0005	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	13,632.00		13,632.00	5,186.00	2,612.00	7,798.00	0.57	5,834.00	0.43
1.1 (P)		12	00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	2,304.00		2,304.00	1,042.00	314.00	1,356.00	0.59	948.00	0.41
		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					706,993.00		706,993.00	257,915.85	158,030.07	415,945.92	0.59	291,047.08	0.41
		13	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO					706,993.00		706,993.00	257,915.85	158,030.07	415,945.92	0.59	291,047.08	0.41
		13	00	0001			2					GASTOS					706,993.00		706,993.00	257,915.85	158,030.07	415,945.92	0.59	291,047.08	0.41
		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					706,993.00		706,993.00	257,915.85	158,030.07	415,945.92	0.59	291,047.08	0.41
1.1 (P)		13	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	588,000.00		588,000.00	203,487.15	144,457.17	347,944.32	0.59	240,055.68	0.41
1.1 (P)		13	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	50	2006	001	49,000.00		49,000.00	-	-	-	-	49,000.00	1.00
1.1 (P)		13	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	31,689.00		31,689.00	24,279.50	6,426.50	30,706.00	0.97	983.00	0.03
1.1 (P)		13	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	31,748.00		31,748.00	24,305.00	6,435.00	30,740.00	0.97	1,008.00	0.03
1.1 (P)		13	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	6,556.00		6,556.00	5,844.20	711.40	6,555.60	1.00	0.40	0.00
		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					255,741.00		255,741.00	20,928.50	20,000.00	40,928.50	0.16	214,812.50	0.84
		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					255,741.00		255,741.00	20,928.50	20,000.00	40,928.50	0.16	214,812.50	0.84
		15	00	0001			2					GASTOS					255,741.00		255,741.00	20,928.50	20,000.00	40,928.50	0.16	214,812.50	0.84
		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					255,741.00		255,741.00	20,928.50	20,000.00	40,928.50	0.16	214,812.50	0.84
1.1 (P)		15	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	216,000.00		216,000.00	19,409.00	20,000.00	39,409.00	0.18	176,591.00	0.82
1.1 (P)		15	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	50	2006	001	18,000.00		18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	1.00
1.1 (P)		15	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	9,813.00		9,813.00	709.50	-	709.50	0.07	9,103.50	0.93
1.1 (P)		15	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	9,836.00		9,836.00	710.00	-	710.00	0.07	9,126.00	0.93
1.1 (P)		15	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	2,092.00		2,092.00	100.00	-	100.00	0.05	1,992.00	0.95
	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					-	30,663.00	30,663.00	30,663.00	-	30,663.00	1.00	0.00	-
	96	00	0001									AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					-	30,663.00	30,663.00	30,663.00	-	30,663.00	1.00	0.00	-
	96	00	0001				4					Aplicaciones financieras					-	30,663.00	30,663.00	30,663.00	-	30,663.00	1.00	0.00	-
	96	00	0001				4	2				Disminución de pasivos					-	30,663.00	30,663.00	30,663.00	-	30,663.00	1.00	0.00	-
	96	00	0001				4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					-	30,663.00	30,663.00	30,663.00	-	30,663.00	1.00	-	-
3.1.1 (P)	96	00	0001	0000			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9998	199		30,663.00	30,663.00	30,663.00	-	30,663.00	1.00	-	-
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					23,400.00		23,400.00	12,600.00	3,600.00	16,200.00		7,200.00	0.31
	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					23,400.00		23,400.00	12,600.00	3,600.00	16,200.00	0.69	7,200.00	0.31
	98	00	0000				2					GASTOS					23,400.00		23,400.00	12,600.00	3,600.00	16,200.00	0.69	7,200.00	0.31
	98	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23,400.00		23,400.00	12,600.00	3,600.00	16,200.00	0.69	7,200.00	0.31
	98	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					23,400.00		23,400.00	12,600.00	3,600.00	16,200.00		7,200.00	0.31
	98	00	0000				2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					23,400.00		23,400.00	12,600.00	3,600.00	16,200.00	0.69	7,200.00	0.31

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE		
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA		CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA			BALANCE DISPONIBLE	% 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	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20		
1.1 (P)	98		00	0000	9998		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	21,600.00		21,600.00	12,600.00	3,600.00	16,200.00	0.75	5,400.00	0.25		
1.1 (P)	98		00	0000	9998		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	50	2006	001	1,800.00		1,800.00	-	-	-	-	1,800.00	1.00		
TOTAL																		14,419,864.00	1,080,266.00	15,500,130.00	6,356,333.60	3,120,297.53	9,476,631.13	0.61	6,023,498.87	0.39	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
3,120,297.53	-	3,120,297.53

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
S	01											Servicios					17,450,127.00	1,651,570.00	19,101,697.00	8,946,735.71	4,408,734.16	13,355,469.87	0.70	5,746,227.13	0.30
	01	00	0001									NORMAS, POLITICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					8,059,182.00	339,548.00	8,398,730.00	4,696,414.62	1,636,138.81	6,332,553.43	0.75	2,066,176.57	0.25
	01	00	0001				2					NORMAS Y SEGUIMIENTOS					27,000.00		27,000.00		3,546.38	3,546.38	0.13	23,453.62	0.87
	01	00	0001				2	3				GASTOS					27,000.00		27,000.00		3,546.38	3,546.38	0.13	23,453.62	0.87
	01	00	0001				2	3	1			MATERIALES Y SUMINISTROS					27,000.00		27,000.00		3,546.38	3,546.38	0.13	23,453.62	0.87
	01	00	0001				2	3	1	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					27,000.00		27,000.00		3,546.38	3,546.38	0.13	23,453.62	0.87
1.2 (S)	01	00	0001	0000			2	3	2	3	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	27,000.00		27,000.00		3,546.38	3,546.38	0.13	23,453.62	0.87
1.2 (S)	01	00	0001	0000			2	3	9	2	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	1.00
	01	00	0001	0000			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	12,000.00		12,000.00	-	3,546.38	3,546.38	0.30		
	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					7,771,182.00	289,548.00	8,060,730.00	4,647,045.59	1,499,306.18	6,146,351.77	0.76	1,914,378.23	0.24
	01	00	0003				2					GASTOS					7,771,182.00	289,548.00	8,060,730.00	4,647,045.59	1,499,306.18	6,146,351.77	0.76	1,914,378.23	0.24
	01	00	0003				2	123				REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,					7,771,182.00	289,548.00	8,060,730.00	4,647,045.59	1,499,306.18	6,146,351.77	0.76	1,914,378.23	0.24
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	1,116,144.00		1,116,144.00	523,059.32	349,113.00	872,172.32	0.78	243,971.68	0.22
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1101	20	1955	100	1,545,600.00		1,545,600.00	693,700.00	380,854.09	1,074,554.09	0.70	471,045.91	0.30
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	128,800.00		128,800.00	-	-	-	-	128,800.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	45,000.00		45,000.00	9,053.17	-	9,053.17	0.20	35,946.83	0.80
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1101	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	59,359.72	-	59,359.72	0.99	640.28	0.01
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	59,583.00		59,583.00	18,821.50	6,444.50	25,266.00	0.42	34,317.00	0.58
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	59,738.00		59,738.00	18,854.89	6,455.00	25,309.89	0.42	34,428.31	0.58
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,547.00		8,547.00	4,209.40	1,460.00	5,669.40	0.66	2,877.60	0.34
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	430,698.00		430,698.00	382,940.44	47,757.56	430,698.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9996	102	158,302.00		158,302.00	-	104,088.17	104,088.17	0.66	54,213.83	0.34
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable (GPS)	1101	20	1955	100	21,000.00		21,000.00	-	-	-	-	21,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	46,000.00		46,000.00	6,960.00	-	6,960.00	0.15	39,040.00	0.85
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	500,000.00	(200,000.00)	300,000.00	129,775.00	6,000.00	135,775.00	0.45	164,225.00	0.55
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1101	20	1955	100	134,514.00		134,514.00	13,144.00	10,985.11	24,129.11	-	110,384.89	-
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	6,315.79	-	6,315.79	0.42	8,684.21	0.58
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	1101	20	1955	100	96,000.00		96,000.00	38,400.00	14,400.00	52,800.00	-	43,200.00	-
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	70,000.00		70,000.00	31,123.94	-	31,123.94	0.44	38,876.06	0.56
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1101	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	125.00	-	125.00	0.02		
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	10,000.00	75,000.00	85,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.59	35,000.00	0.41
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	130,000.00		130,000.00	107,567.88	21,192.13	128,760.01	0.99	1,239.99	0.01
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	2,000,000.00	(200,000.00)	1,800,000.00	1,738,280.73	61,467.09	1,799,747.82	1.00	252.18	0.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	199		300,000.00	300,000.00	294,473.55	-	294,473.55	0.98	5,526.45	0.02

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SHIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	1101	20	1955	100	36,000.00		236,000.00	165,048.00	66,600.00	231,648.00	0.98			
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	500,000.00	200,000.00	500,000.00	99,707.23	221,975.80	321,683.03	0.64	4,352.00	0.02	
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	199		74,548.00	74,548.00	-	-	-	-	-	178,316.97	0.36
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	20	1955	100	7,000.00		7,000.00	-	-	-	-	-	74,548.00	1.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9998	199	84,000.00		84,000.00	2,550.00	-	2,550.00	0.03	81,450.00	0.97	
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	3,782.80	4,338.46	8,121.26	0.41	11,878.74	0.59	
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	12,000.00		12,000.00	-	11,334.00	11,334.00	0.94	866.00	0.06	
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1101	20	1955	100	9,256.00		9,256.00	-	2,000.00	2,000.00	0.22	7,256.00	0.78	
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	7,350.43	7,350.43	0.74	2,649.57	0.26	
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	222,000.00		222,000.00	129,939.58	81,623.00	211,562.58	0.95	10,437.42	0.05	
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	19,829.00	-	19,829.00	0.99	171.00	0.01	
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	75,000.00		75,000.00	18,596.44	39,453.45	58,049.89	0.77	16,950.11	0.23	
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	80,000.00	40,000.00	120,000.00	94,000.16	4,693.97	98,694.13	0.82			
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	3,095.00	5,419.95	8,514.95	0.85	1,485.05	0.15	
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	638.25	-	638.25	0.21	2,361.75	0.79	
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	13,695.00	14,300.47	27,995.47	0.93	2,004.53	0.07	
01	00	0004										SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					220,000.00	50,000.00	270,000.00	44,156.03	115,605.18	159,761.21	0.59	110,238.79	0.41	
01	00	0004				2						GASTOS					220,000.00	50,000.00	270,000.00	44,156.03	115,605.18	159,761.21	0.59	110,238.79	0.41	
01	00	0004				2	123					REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.					220,000.00	50,000.00	270,000.00	44,156.03	115,605.18	159,761.21	0.59	110,238.79	0.41	
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00	
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	6,444.00	6,444.00	0.64	3,556.00	0.36	
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	3,150.00	39,464.80	42,614.80	0.85	7,385.20	0.15	
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	27,000.00		27,000.00	15,100.77	7,380.00	22,480.77	0.83	4,519.23	0.17	
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	1.00	
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	18,000.00		18,000.00	-	17,826.18	17,826.18	0.99	173.82	0.01	
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-	1,170.00	1,170.00	0.04	28,830.00	0.96	
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	40,000.00	50,000.00	90,000.00	25,905.26	43,320.20	69,225.46	0.77			
	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO					41,000.00	-	41,000.00	5,213.00	17,681.07	22,894.07	0.56	18,105.93	0.44	
	01		00	0005		2						GASTOS					41,000.00	-	41,000.00	5,213.00	17,681.07	22,894.07	0.56	18,105.93	0.44	
	01		00	0005		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					41,000.00	-	41,000.00	5,213.00	17,681.07	22,894.07	0.56	18,105.93	0.44	
1.2 (S)	01		00	0005	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	1.00	
1.2 (S)	01		00	0005	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	1.00	0.00	-	
1.2 (S)	01		00	0005	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	5,213.00	10,515.00	15,728.00	0.63	9,272.00	0.37	
1.2 (S)	01		00	0005	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	4,166.07	4,166.07	0.83	833.93	0.17	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26=25/20
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					7,241,859.00	50,000.00	7,291,859.00	2,950,742.84	1,502,594.81	4,453,337.65	0.61	2,838,521.35	0.39
		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					1,737,388.00		1,737,388.00	694,139.61	341,807.72	1,035,947.33	0.60	701,440.67	0.40
		12	00	0002			2					GASTOS					1,737,388.00		1,737,388.00	694,139.61	341,807.72	1,035,947.33	0.60	701,440.67	0.40
		12	00	0002								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,737,388.00		1,737,388.00	694,139.61	341,807.72	1,035,947.33	0.60	701,440.67	0.40
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	1,378,620.00		1,378,620.00	631,637.71	320,740.42	952,378.13	0.69	426,241.87	0.31
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001	114,885.00		114,885.00	-	-	-	-	114,885.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3201	20	1955	100	55,714.00		55,714.00	-	-	-	-	55,714.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	87,744.00		87,744.00	28,458.90	9,586.30	38,045.20	0.43	49,698.80	0.57
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	87,882.00		87,882.00	28,491.00	9,597.00	38,088.00	0.43	49,794.00	0.57
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	12,543.00		12,543.00	5,552.00	1,884.00	7,436.00	0.59	5,107.00	0.41
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					3,684,542.00	50,000.00	3,734,542.00	1,605,651.41	799,487.10	2,405,138.51	0.64	1,329,403.49	0.36
		12	00	0003			2					GASTOS					3,684,542.00	50,000.00	3,734,542.00	1,605,651.41	799,487.10	2,405,138.51	0.64	1,329,403.49	0.36
		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,684,542.00	50,000.00	3,734,542.00	1,605,651.41	799,487.10	2,405,138.51	0.64	1,329,403.49	0.36
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,436,000.00	50,000.00	2,486,000.00	1,093,929.95	596,848.50	1,690,778.45	0.68	795,221.55	0.32
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	203,000.00		203,000.00	-	-	-	-	203,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	20	1955	100	160,642.00		160,642.00	59,800.00	43,400.00	103,200.00	0.64	57,442.00	0.36
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	3202	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	14,700.00	-	14,700.00	0.98	300.00	0.02
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	152,712.00		152,712.00	67,718.80	22,389.60	90,108.40	0.59	62,603.60	0.41
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	152,956.00		152,956.00	67,822.00	22,424.00	90,246.00	0.59	62,710.00	0.41
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	28,232.00		28,232.00	9,942.84	3,539.84	13,482.68	0.48	14,749.32	0.52
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación (GPS)	3202	20	1955	100	21,000.00		21,000.00	12,250.00	5,670.00	17,920.00	0.85	3,080.00	0.15
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	8,051.30	427.70	8,479.00	0.42	11,521.00	0.58
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	29,162.10	-	29,162.10	0.97	837.90	0.03
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	2	2	01	Acabados textiles	3202	20	1955	100	1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	11,800.00	2,992.50	14,792.50	0.37	25,207.50	0.63
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	2	4	01	Calzados	3202	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	10,892.15	875.23	11,767.38	0.29	28,232.62	0.71
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	14,464.45	5,535.55	20,000.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	3202	20	1955	100	6,000.00		6,000.00	-	1,925.93	1,925.93	0.32	4,074.07	0.68
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	8,096.53	8,096.53	0.81	1,903.47	0.19
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	143,223.05	40,664.43	183,887.48	0.92	16,112.52	0.08
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	3,321.72	5,959.96	9,281.68	0.93	718.32	0.07
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	9,928.28	-	9,928.28	0.99	71.72	0.01
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	125,000.00		125,000.00	46,621.47	37,958.97	84,580.44	0.68	40,419.56	0.32
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	2,023.30	778.36	2,801.66	0.93	198.34	0.07
		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE					259,972.00		259,972.00	120,286.10	55,817.25	176,103.35	0.68	83,868.65	0.32
		12	00	0004			2					GASTOS					259,972.00		259,972.00	120,286.10	55,817.25	176,103.35	0.68	83,868.65	0.32

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

DESTINO DE FONDOS		CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					259,972.00		259,972.00	120,286.10	55,817.25	176,103.35	0.68	83,868.65	0.32
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	198,000.00		198,000.00	98,850.00	48,938.55	147,788.55	0.75	50,211.45	0.25
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	50	2006	001	16,500.00		16,500.00	-	-	-	-	16,500.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	14,038.00		14,038.00	9,619.10	3,147.70	12,766.80	0.91	1,271.20	0.09
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	14,058.00		14,058.00	9,829.00	3,343.00	13,172.00	0.94	886.00	0.06
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	2,376.00		2,376.00	1,988.00	388.00	2,376.00	1.00	0.00	-
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	3101	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	-	-
		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					438,181.00		438,181.00	126,314.60	85,350.95	211,665.55	0.48	226,515.45	0.52
		12	00	0005			2					GASTOS					438,181.00		438,181.00	126,314.60	85,350.95	211,665.55	0.48	226,515.45	0.52
		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					438,181.00		438,181.00	126,314.60	85,350.95	211,665.55	0.48	226,515.45	0.52
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	288,000.00		288,000.00	107,763.80	71,113.50	178,877.10	0.62	109,122.90	0.38
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	50	2006	001	24,000.00		24,000.00	-	-	-	-	24,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	20,419.00		20,419.00	8,381.00	2,127.00	10,508.00	0.51	9,911.00	0.49
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	20,448.00		20,448.00	8,390.00	2,130.00	10,520.00	0.51	9,928.00	0.49
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	3,456.00		3,456.00	1,780.00	460.00	2,240.00	0.65	1,216.00	0.35
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	2102	20	1955	100	42,000.00		42,000.00	-	-	-	-	42,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	7,120.45	7,120.45	0.71	2,879.55	0.29
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2102	20	1955	100	23,000.00		23,000.00	-	-	-	-	23,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	20	1955	100	6,858.00		6,858.00	-	2,400.00	2,400.00	0.35	4,458.00	0.65
		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					569,525.00		569,525.00	211,662.50	104,500.00	316,162.50	0.56	253,362.50	0.44
		12	00	0006			2					GASTOS					569,525.00		569,525.00	211,662.50	104,500.00	316,162.50	0.56	253,362.50	0.44
		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					569,525.00		569,525.00	211,662.50	104,500.00	316,162.50	0.56	253,362.50	0.44
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	468,000.00		468,000.00	206,500.00	104,500.00	311,000.00	0.68	157,000.00	0.34
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	50	2006	001	39,000.00		39,000.00	-	-	-	-	39,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	15,181.00		15,181.00	2,381.50	-	2,381.50	0.16	12,799.50	0.84
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	15,228.00		15,228.00	2,385.00	-	2,385.00	0.16	12,843.00	0.84
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	4,116.00		4,116.00	396.00	-	396.00	0.10	3,720.00	0.90
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1401	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	1.00
		12	00	0009								PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					552,251.00		552,251.00	192,688.62	115,631.79	308,320.41	0.56	243,930.59	0.44
		12	00	0009			2					GASTOS					552,251.00		552,251.00	192,688.62	115,631.79	308,320.41	0.56	243,930.59	0.44
		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					552,251.00		552,251.00	192,688.62	115,631.79	308,320.41	0.56	243,930.59	0.44
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1402	20	1955	100	372,000.00		372,000.00	158,500.00	91,788.45	250,288.45	0.67	121,711.55	0.33
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	50	2006	001	31,000.00		31,000.00	-	-	-	-	31,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	26,375.00		26,375.00	11,337.22	2,645.74	13,982.96	0.53	12,392.04	0.47

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26=25/20
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	26,412.00		26,412.00	11,351.80	2,650.60	14,002.40	0.53	12,409.60	0.47
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	4,464.00		4,464.00	2,499.60	806.00	3,305.60	0.74	1,158.40	0.26
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1402	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1402	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	3	2	4	01	Calzados	1402	20	1955	100	4,000.00		4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1402	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	9,000.00	17,741.00	26,741.00	0.45	33,259.00	0.55
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1402	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1402	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00
		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					13,000.00		13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	1.00
		13	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO					13,000.00		13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	1.00
		13	00	0001			2					GASTOS					13,000.00		13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	1.00
		13	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					13,000.00		13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	1.00
1.2 (S)		13	00	0001	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3204	20	1955	100	13,000.00		13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	1.00
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					500,164.00	1,110,000.00	1,610,164.00	652,811.85	923,804.23	1,576,616.08	0.98	33,547.92	0.02
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					500,164.00	1,110,000.00	1,610,164.00	652,811.85	923,804.23	1,576,616.08	0.98	33,547.92	0.02
		14	00	0001			2					GASTOS					500,164.00	1,110,000.00	1,610,164.00	652,811.85	923,804.23	1,576,616.08	0.98	33,547.92	0.02
		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					500,164.00	1,110,000.00	1,610,164.00	652,811.85	923,804.23	1,576,616.08	0.98	33,547.92	0.02
		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					500,164.00	1,110,000.00	1,610,164.00	652,811.85	923,804.23	1,576,616.08	0.98	33,547.92	0.02
		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					500,164.00	1,110,000.00	1,610,164.00	652,811.85	923,804.23	1,576,616.08	0.98	33,547.92	0.02
1.2 (S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	336,000.00		336,000.00	47,000.00	256,500.00	303,500.00	0.90		
1.2 (S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	164,164.00		164,164.00	306,779.35	667,304.23	974,083.58	1.00	32,500.00	0.10
1.2 (S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	199		810,000.00	974,164.00	306,779.35	667,304.23	974,083.58	1.00	80.42	0.00
																	300,000.00		300,000.00	299,032.50	-	299,032.50	1.00	967.50	0.00
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					1,635,922.00	(125,000.00)	1,510,922.00	513,838.90	239,713.95	753,552.85	0.50	757,369.15	0.50
		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					1,122,438.00		1,122,438.00	371,500.00	187,500.00	559,000.00	0.50	563,438.00	0.50
		15	00	0001			2					GASTOS					1,122,438.00		1,122,438.00	371,500.00	187,500.00	559,000.00	0.50	563,438.00	0.50
		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,122,438.00		1,122,438.00	371,500.00	187,500.00	559,000.00	0.50	563,438.00	0.50
1.2 (S)		15	00	0001	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4303	20	1955	100	984,000.00		984,000.00	371,500.00	187,500.00	559,000.00	0.57	425,000.00	0.43
1.2 (S)		15	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	50	2006	001	82,000.00		82,000.00	-	-	-	-	82,000.00	1.00
1.2 (S)		15	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	24,766.00		24,766.00	-	-	-	-	24,766.00	1.00
1.2 (S)		15	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	24,864.00		24,864.00	-	-	-	-	24,864.00	1.00
1.2 (S)		15	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	6,808.00		6,808.00	-	-	-	-	6,808.00	1.00
		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					513,484.00	(125,000.00)	388,484.00	142,338.90	52,213.95	194,552.85	0.50	193,931.15	0.50
		15	00	0002			2					GASTOS					513,484.00	(125,000.00)	388,484.00	142,338.90	52,213.95	194,552.85	0.50	193,931.15	0.50
		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					513,484.00	(125,000.00)	388,484.00	142,338.90	52,213.95	194,552.85	0.50	193,931.15	0.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA		CODIGO SHIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA			% DEVENGADO A LA FECHA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4302	20	1955	100	198,000.00		198,000.00	85,850.00	48,997.65	134,847.65	0.68	63,152.35	0.32
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	50	2006	001	16,500.00		16,500.00	-	-	-	-	16,500.00	1.00
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	14,038.00		14,038.00	5,715.90	1,405.30	7,121.20	0.51	6,916.80	0.49
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	14,058.00		14,058.00	5,721.00	1,407.00	7,128.00	0.51	6,930.00	0.49
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	2,376.00		2,376.00	1,362.00	404.00	1,766.00	0.74	610.00	0.26
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	218,512.00	(125,000.00)	93,512.00	40,690.00	-	40,690.00	0.44	52,822.00	0.56
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	1.00
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	3,000.00	-	3,000.00	0.10	27,000.00	0.90
96												DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					277,022.00		277,022.00	132,927.50	106,482.36	239,409.86	0.86	37,612.14	0.14
96			00	0001								AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					277,022.00		277,022.00	132,927.50	106,482.36	239,409.86	0.86	37,612.14	0.14
96			00	0001			4					Aplicaciones financieras					277,022.00		277,022.00	132,927.50	106,482.36	239,409.86	0.86	37,612.14	0.14
96			00	0001			4	2				Disminución de pasivos					277,022.00		277,022.00	132,927.50	106,482.36	239,409.86	0.86	37,612.14	0.14
96			00	0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					277,022.00		277,022.00	132,927.50	106,482.36	239,409.86	0.86	37,612.14	0.14
3.1.2 (S)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	45,570.00		45,570.00	44,453.58	-	44,453.58	0.98	1,116.42	0.02
3.1.2 (S)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9998	199	231,452.00		231,452.00	88,473.92	106,482.36	194,956.28	0.84	36,495.72	0.16
TOTAL																	17,450,127.00	1,651,570.00	19,101,697.00	8,946,735.71	4,408,734.16	13,355,469.87	0.70	5,746,227.13	0.30

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
4,302,251.80	106,482.36	4,408,734.16

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No.

120-210865-0

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA		CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
E	01											Educación					2,199,725.00	403,202.00	2,602,927.00	1,366,892.84	728,415.21	2,095,308.05	0.80	507,618.95	0.20
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					16,000.00	-	16,000.00	3,760.58	1,710.07	5,470.65	0.34	10,529.35	0.66
	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					16,000.00	-	16,000.00	3,760.58	1,710.07	5,470.65	0.34	10,529.35	0.66
	01		00	0004			2					GASTOS					16,000.00	-	16,000.00	3,760.58	1,710.07	5,470.65	0.34	10,529.35	0.66
	01		00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16,000.00	-	16,000.00	3,760.58	1,710.07	5,470.65	0.34	10,529.35	0.66
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	3,760.58	1,710.07	5,470.65	0.34	10,529.35	0.66
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					1,564,725.00	597,000.00	2,161,725.00	1,274,448.05	532,212.94	1,806,660.99	0.84	355,064.01	0.16
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					437,990.00	440,000.00	877,990.00	718,877.26	158,039.74	876,917.00	1.00	1,073.00	0.00
		14	00	0001			2					GASTOS					437,990.00	440,000.00	877,990.00	718,877.26	158,039.74	876,917.00	1.00	1,073.00	0.00
		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					437,990.00	440,000.00	877,990.00	718,877.26	158,039.74	876,917.00	1.00	1,073.00	0.00
		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					437,990.00	440,000.00	877,990.00	718,877.26	158,039.74	876,917.00	1.00	1,073.00	0.00
		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					437,990.00	440,000.00	877,990.00	718,877.26	158,039.74	876,917.00	1.00	1,073.00	0.00
1.3 (E)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	256,200.00	(75,000.00)	181,200.00	138,487.26	41,850.00	180,337.26	1.00	862.74	0.00
1.3 (E)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	181,790.00	315,000.00	496,790.00	380,390.00	116,189.74	496,579.74	1.00	210.26	0.00
1.3 (E)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	199		200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	1.00	0.00	-
		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					948,890.00	107,000.00	1,055,890.00	390,556.56	316,382.10	706,938.66	0.67	348,951.34	0.33
		14	00	0002			2					GASTOS					948,890.00	107,000.00	1,055,890.00	390,556.56	316,382.10	706,938.66	0.67	348,951.34	0.33
		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					948,890.00	107,000.00	1,055,890.00	390,556.56	316,382.10	706,938.66	0.67	348,951.34	0.33
		14	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					948,890.00	107,000.00	1,055,890.00	390,556.56	316,382.10	706,938.66	0.67	348,951.34	0.33
		14	00	0002			2	3	3	5		Textos de enseñanza					948,890.00	107,000.00	1,055,890.00	390,556.56	316,382.10	706,938.66	0.67	348,951.34	0.33
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	392,400.00	-	392,400.00	175,200.00	154,769.94	329,969.94	0.84	62,430.06	0.16
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	50	2006	001	32,700.00	-	32,700.00	-	-	-	-	32,700.00	1.00
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4409	30	9998	199	-	107,000.00	107,000.00	-	-	-	-	107,000.00	1.00
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	27,821.00	-	27,821.00	2,382.24	794.08	3,176.32	0.11	24,644.68	0.89
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	27,860.00	-	27,860.00	2,385.60	795.20	3,180.80	0.11	24,679.20	0.89
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	4,709.00	-	4,709.00	403.20	134.40	537.60	0.11	4,171.40	0.89
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	100	100,000.00	-	100,000.00	38,635.52	25,388.48	64,024.00	0.64	35,976.00	0.36
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	4409	20	1955	100	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	1.00
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	20	1955	100	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	1.00
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4409	20	1955	100	323,400.00	-	323,400.00	171,550.00	134,500.00	306,050.00	0.95	17,350.00	0.05
		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					164,445.00	50,000.00	214,445.00	165,014.23	49,391.10	214,405.33	1.00	39.67	0.00
		14	00	0003			2					GASTOS					164,445.00	50,000.00	214,445.00	165,014.23	49,391.10	214,405.33	1.00	39.67	0.00
		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					164,445.00	50,000.00	214,445.00	165,014.23	49,391.10	214,405.33	1.00	39.67	0.00
		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					164,445.00	50,000.00	214,445.00	165,014.23	49,391.10	214,405.33	1.00	39.67	0.00
		14	00	0003			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					164,445.00	50,000.00	214,445.00	165,014.23	49,391.10	214,405.33	1.00	39.67	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No.

120-210865-0

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26=25/20
1.3 (E)		14	00	0003	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100		50,000.00	50,000.00	600.00	49,391.10	49,991.10	1.00	8.90	0.00
1.3 (E)		14	00	0003	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9996	102	164,445.00		164,445.00	164,414.23	-	164,414.23	1.00	30.77	0.00
		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					13,400.00		13,400.00		8,400.00	8,400.00	0.63	5,000.00	0.37
		14	00	0004			2					GASTOS					13,400.00		13,400.00		8,400.00	8,400.00	0.63	5,000.00	0.37
		14	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					13,400.00		13,400.00		8,400.00	8,400.00	0.63	5,000.00	0.37
		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					13,400.00		13,400.00		8,400.00	8,400.00	0.63	5,000.00	0.37
		14	00	0004			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					13,400.00		13,400.00		8,400.00	8,400.00	0.63	5,000.00	0.37
1.3 (E)		14	00	0004	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	1955	100	8,400.00		8,400.00	-	8,400.00	8,400.00	1.00	0.00	-
1.3 (E)		14	00	0004	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00
96												DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					6,202.00		6,202.00	-	-	-	-	6,202.00	1.00
96		00	0001									AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					6,202.00		6,202.00	-	-	-	-	6,202.00	1.00
96		00	0001				4					Aplicaciones financieras					6,202.00		6,202.00	-	-	-	-	6,202.00	1.00
96		00	0001				4	2				Disminución de pasivos					6,202.00		6,202.00	-	-	-	-	6,202.00	1.00
96		00	0001				4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					6,202.00		6,202.00	-	-	-	-	6,202.00	1.00
96		00	0001				4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					6,202.00		6,202.00	-	-	-	-	6,202.00	1.00
3.1.3 (E)	96	00	0001	0000			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	6,202.00		6,202.00	-	-	-	-	6,202.00	1.00
98												ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					619,000.00	(200,000.00)	419,000.00	88,684.21	194,492.20	283,176.41	0.68	135,823.59	0.32
98		00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					619,000.00	(200,000.00)	419,000.00	88,684.21	194,492.20	283,176.41	0.68	135,823.59	0.32
98		00	0000				2					GASTOS					619,000.00	(200,000.00)	419,000.00	88,684.21	194,492.20	283,176.41	0.68	135,823.59	0.32
98		00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					619,000.00	(200,000.00)	419,000.00	88,684.21	194,492.20	283,176.41	0.68	135,823.59	0.32
98		00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					619,000.00	(200,000.00)	419,000.00	88,684.21	194,492.20	283,176.41	0.68	135,823.59	0.32
98		00	0000				2	4	1	6		Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					619,000.00	(200,000.00)	419,000.00	88,684.21	194,492.20	283,176.41	0.68	135,823.59	0.32
1.3 (E)	98	00	0000	9991			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	36,000.00		36,000.00	5,000.00	28,000.00	33,000.00	0.92	3,000.00	0.08
1.3 (E)	98	00	0000	9992			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	120,000.00		120,000.00	40,000.00	56,417.20	96,417.20	0.80	23,582.80	0.20
1.3 (E)	98	00	0000	9993			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4302	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	-	36,075.00	36,075.00	0.72	13,925.00	0.28
1.3 (E)	98	00	0000	9994			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	194,000.00	(100,000.00)	94,000.00	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.85	14,000.00	0.15
1.3 (E)	98	00	0000	9995			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	48,000.00		48,000.00	-	-	-	-	48,000.00	1.00
1.3 (E)	98	00	0000	9998			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	138,000.00	(100,000.00)	38,000.00	23,684.21	14,000.00	37,684.21	0.99	315.79	0.01
1.3 (E)	98	00	0000	9999			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1403	20	1955	100	33,000.00		33,000.00	-	-	-	-	33,000.00	1.00
TOTAL																	2,199,725.00	403,202.00	2,602,927.00	1,366,892.84	728,415.21	2,095,308.05	0.80	507,618.95	0.20

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No.

120-210865-0

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA		ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO				TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
I												Inversión					21,670,249.00	12,572,327.00	34,242,576.00	20,510,324.67	6,887,873.71	27,398,198.38	0.80	6,844,377.62	0.20
	01			0001								NORMAS, POLITICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					759,210.00	173,000.00	932,210.00	464,310.19	102,686.41	566,996.60	0.61	365,213.40	0.39
	01		00	0001			2					NORMAS Y SEGUIMIENTOS (Concejo Municipal)					40,000.00	-	40,000.00	7,173.59	-	7,173.59	0.18	32,826.41	0.82
	01		00	0001			2					GASTOS					40,000.00	-	40,000.00	7,173.59	-	7,173.59	0.18	32,826.41	0.82
	01		00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					40,000.00	-	40,000.00	7,173.59	-	7,173.59	0.18	32,826.41	0.82
	01		00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					40,000.00	-	40,000.00	7,173.59	-	7,173.59	0.18	32,826.41	0.82
	01		00	0001			2	6	1	1		Muebles de oficina y estanteria					40,000.00	-	40,000.00	7,173.59	-	7,173.59	0.18	32,826.41	0.82
2.1 (I)	01		00	0001	0000		2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	1101	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	7,173.59	-	7,173.59	-	32,826.41	0.82
	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					588,110.00	173,000.00	761,110.00	409,642.15	87,550.13	497,192.28	0.65	263,917.72	0.35
	01		00	0003			2					GASTOS					588,110.00	173,000.00	761,110.00	409,642.15	87,550.13	497,192.28	0.65	263,917.72	0.35
	01		00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					588,110.00	173,000.00	761,110.00	409,642.15	87,550.13	497,192.28	0.65	263,917.72	0.35
	01		00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					588,110.00	173,000.00	761,110.00	409,642.15	87,550.13	497,192.28	0.65	263,917.72	0.35
	01		00	0003			2	6	1	1		Muebles de oficina y estanteria					588,110.00	173,000.00	761,110.00	409,642.15	87,550.13	497,192.28	0.65	263,917.72	0.35
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanteria	1101	20	1955	100	42,110.00	-	42,110.00	-	-	-	-	42,110.00	1.00
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1101	20	1955	100	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	1.00
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	1101	20	1955	100	60,000.00	-	60,000.00	11,999.41	4,335.66	-	-	-	-
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones (COMPRA JEEPETA - ALCALDIA)	1101	20	1955	100	127,000.00	-	127,000.00	127,000.00	-	16,335.07	0.27	43,664.93	0.73
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	150,000.00	173,000.00	323,000.00	152,357.14	49,014.47	127,000.00	1.00	0.00	-
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	50,000.00	-	50,000.00	48,112.60	-	-	0.96	1,887.40	0.04
2.1 (I)	01		00	0003	0000		2	6	8	3	01	Programas de informática	1101	20	1955	100	144,000.00	-	144,000.00	70,173.00	34,200.00	104,373.00	0.72	39,627.00	0.28
	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					106,100.00	-	106,100.00	47,494.45	15,136.28	62,630.73	0.59	43,469.27	0.41
	01		00	0004			2					GASTOS					106,100.00	-	106,100.00	47,494.45	15,136.28	62,630.73	0.59	43,469.27	0.41
	01		00	0004			2	26				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					106,100.00	-	106,100.00	47,494.45	15,136.28	62,630.73	0.59	43,469.27	0.41
2.1 (I)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	31,446.95	8,546.72	39,993.67	1.00	6.33	0.00
2.1 (I)	01		00	0004	0000		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanteria	1102	20	1955	100	16,100.00	-	16,100.00	-	-	-	-	16,100.00	1.00
2.1 (I)	01		00	0004	0000		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	20	1955	100	50,000.00	-	50,000.00	16,047.50	6,589.56	-	-	-	-
	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO					25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	1.00
	01		00	0005			2					GASTOS					25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	1.00
	01		00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	1.00
	01		00	0005			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	1.00
	01		00	0005			2	6	1	3		Equipos de cómputo					25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	1.00
2.1 (I)	01		00	0005	0000		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanteria	1102	20	1955	100	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	1.00
2.1 (I)	01		00	0005	0000		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS		CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE				
		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA		AUXILIAR	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES			VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
2.3 (I)		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					14,439,298.00	6,017,000.00	20,456,298.00	12,137,203.08	4,468,062.57	16,605,265.65	0.81	3,851,032.35	0.19	
		11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS					378,835.00	100,000.00	478,835.00	287,066.25	22,908.88	309,975.13	0.65	168,859.87	0.35	
		11	00	0001								GASTOS					378,835.00	100,000.00	478,835.00	287,066.25	22,908.88	309,975.13	0.65	168,859.87	0.35	
		11	00	0001				2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					378,835.00	100,000.00	478,835.00	287,066.25	22,908.88	309,975.13	0.65	168,859.87	0.35	
		11	00	0001				2	6	8		BIENES INTANGIBLES					378,835.00	100,000.00	478,835.00	287,066.25	22,908.88	309,975.13	0.65	168,859.87	0.35	
		11	00	0001				2	6	8	5	Estudios de preinversión					378,835.00	100,000.00	478,835.00	287,066.25	22,908.88	309,975.13	0.65	168,859.87	0.35	
		11	00	0001	0000			2	6	1	4	01 Electrodomésticos	2503	20	1955	100	9,835.00		9,835.00	-	-	-	-	-	9,835.00	1.00
		11	00	0001	0000			2	6	4	8	01 Otros equipos de transporte	2503	20	1955	100	36,000.00		36,000.00	-	1,939.19	1,939.19	0.05	34,060.81	0.95	
		11	00	0001	0000			2	6	5	7	01 Herramientas y máquinas-herramientas (ALMACEN)	2503	20	1955	100	200,000.00	100,000.00	300,000.00	287,066.25	11,169.69	298,235.94	0.99	1,764.06	0.01	
		11	00	0001	0000			2	6	8	5	01 Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	133,000.00		133,000.00	-	9,800.00	9,800.00	0.07	123,200.00	0.93	
2.2 (I)		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					3,390,846.00	4,304,457.00	7,695,303.00	6,603,159.91	276,118.91	6,879,278.82	0.89	816,024.18	0.11	
		11	01	0051								Construcción de Aceras y Contenes en la Zona					563,103.00	600,000.00	1,163,103.00	805,113.43	276,118.91	1,081,232.34	0.93	81,870.66	0.07	
		11	01	0051				2				GASTOS					563,103.00	600,000.00	1,163,103.00	805,113.43	276,118.91	1,081,232.34	0.93	81,870.66	0.07	
		11	01	0051				2	7			OBRAS					563,103.00	600,000.00	1,163,103.00	805,113.43	276,118.91	1,081,232.34	0.93	81,870.66	0.07	
		11	01	0051				2	7	2		INFRAESTRUCTURA					563,103.00	600,000.00	1,163,103.00	805,113.43	276,118.91	1,081,232.34	0.93	81,870.66	0.07	
		11	01	0051				2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					563,103.00	600,000.00	1,163,103.00	805,113.43	276,118.91	1,081,232.34	0.93	81,870.66	0.07	
		11	01	0051	0000			2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		600,000.00	600,000.00	242,747.58	276,118.91	518,866.49	0.86	81,133.51	0.14	
		11	01	0051	0000			2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	563,103.00		563,103.00	562,365.85	-	562,365.85	1.00	737.15	0.00	
		11	01	0052								Construcción Puente en arroyo blanco / Puente					232,200.00		232,200.00	232,148.38		232,148.38	1.00	51.62	0.00	
		11	01	0052				2				GASTOS					232,200.00		232,200.00	232,148.38		232,148.38	1.00	51.62	0.00	
2.2 (I)		11	01	0052				2	7			OBRAS					232,200.00		232,200.00	232,148.38		232,148.38	1.00	51.62	0.00	
		11	01	0052				2	7	2		INFRAESTRUCTURA					232,200.00		232,200.00	232,148.38		232,148.38	1.00	51.62	0.00	
		11	01	0052				2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					232,200.00		232,200.00	232,148.38		232,148.38	1.00	51.62	0.00	
		11	01	0052	0000			2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	232,200.00		232,200.00	232,148.38	-	232,148.38	1.00	51.62	0.00	
		11	01	0053								Construcción Puente Peatonal, Escaleras Metalica, Zapatas y Pedestales - Calle Duarte/Escuela Trina Moya					2,095,543.00							0.00		
		11	01	0053				2				GASTOS					2,095,543.00	(2,095,543.00)							0.00	
		11	01	0053				2	7			OBRAS					2,095,543.00	(2,095,543.00)							0.00	
		11	01	0053				2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,095,543.00	(2,095,543.00)							0.00	
		11	01	0053				2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2,095,543.00	(2,095,543.00)							0.00	
		11	01	0053	0000			2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	2,095,543.00	(2,095,543.00)							0.00	
2.2 (I)		11	01	0054								Construcción Puente de Arroyo de la puerta, Las Piedras (PPM)					500,000.00		500,000.00	58,500.00		58,500.00	0.12	441,500.00	0.88	
		11	01	0054				2				GASTOS					500,000.00		500,000.00	58,500.00		58,500.00	0.12	441,500.00	0.88	
		11	01	0054				2	7			OBRAS					500,000.00		500,000.00	58,500.00		58,500.00	0.12	441,500.00	0.88	
		11	01	0054				2	7	2		INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00	58,500.00		58,500.00	0.12	441,500.00	0.88	
		11	01	0054				2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00	58,500.00		58,500.00	0.12	441,500.00	0.88	
		11	01	0054	0000			2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	2,095,543.00	(2,095,543.00)							0.00	
		11	01	0054								Construcción Puente de Arroyo de la puerta, Las Piedras (PPM)					500,000.00		500,000.00	58,500.00		58,500.00	0.12	441,500.00	0.88	
		11	01	0054				2				GASTOS					500,000.00		500,000.00	58,500.00		58,500.00	0.12	441,500.00	0.88	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
2.2 (I)		11	01	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	58,500.00	-	58,500.00	0.12	441,500.00	0.88
		11	01	0055								Construccion respaldo asfalto y pavimento en cemento						800,000.00	800,000.00	757,398.11	-	757,398.11		42,601.89	
												GASTOS						800,000.00	800,000.00	757,398.11	-	757,398.11	0.95	42,601.89	0.05
		11	01	0055			2					OBRAS						800,000.00	800,000.00	757,398.11	-	757,398.11	0.95	42,601.89	0.05
		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						800,000.00	800,000.00	757,398.11	-	757,398.11	0.95	42,601.89	0.05
2.2 (I)		11	01	0055			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00	800,000.00	757,398.11	-	757,398.11	0.95	42,601.89	0.05	
		11	01	0055	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	199	800,000.00	800,000.00	757,398.11	-	757,398.11	0.95	42,601.89	0.05	
												Terminacion Const. Terracerias e Imprimacion de las Calles en la comunidad de Inoa					5,000,000.00	5,000,000.00	4,749,999.99	-	4,749,999.99	0.95	250,000.01	0.05	
												GASTOS						5,000,000.00	5,000,000.00	4,749,999.99	-	4,749,999.99	0.95	250,000.01	0.05
		11	01	0056			2	7				OBRAS						5,000,000.00	5,000,000.00	4,749,999.99	-	4,749,999.99	0.95	250,000.01	0.05
2.2 (I)		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	5,000,000.00	4,749,999.99	-	4,749,999.99	0.95	250,000.01	0.05	
		11	01	0056			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					5,000,000.00	5,000,000.00	4,749,999.99	-	4,749,999.99	0.95	250,000.01	0.05	
		11	01	0056	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104	5,000,000.00	5,000,000.00	4,749,999.99	-	4,749,999.99	0.95	250,000.01	0.05	
												Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					2,402,126.00	2,712,543.00	5,114,669.00	2,978,288.37	2,001,879.41	4,980,167.78	0.97	134,501.22	0.03
												Mantenimiento de Caminos					1,802,126.00	2,712,543.00	4,514,669.00	2,958,257.44	1,556,411.56	4,514,669.00	1.00	0.00	-
2.2 (I)		11	02	0051			2					GASTOS					1,802,126.00	2,712,543.00	4,514,669.00	2,958,257.44	1,556,411.56	4,514,669.00	1.00	0.00	-
		11	02	0051			2	7				OBRAS					1,802,126.00	2,712,543.00	4,514,669.00	2,958,257.44	1,556,411.56	4,514,669.00	1.00	0.00	-
		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,802,126.00	2,712,543.00	4,514,669.00	2,958,257.44	1,556,411.56	4,514,669.00	1.00	0.00	-
		11	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,802,126.00	2,712,543.00	4,514,669.00	2,958,257.44	1,556,411.56	4,514,669.00	1.00	0.00	-
		11	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,802,126.00	2,712,543.00	4,514,669.00	2,958,257.44	1,556,411.56	4,514,669.00	1.00	0.00	-
2.2 (I)		11	02	0052			2	7	2	4		Camino Yerba Buena Tramo Subia Principal (Ensementado)					300,000.00		300,000.00	-	263,750.66	263,750.66		36,249.34	
												GASTOS					300,000.00		300,000.00	-	263,750.66	263,750.66	0.88	36,249.34	0.12
		11	02	0052			2	7				OBRAS					300,000.00		300,000.00	-	263,750.66	263,750.66	0.88	36,249.34	0.12
		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00		300,000.00	-	263,750.66	263,750.66	0.88	36,249.34	0.12
		11	02	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00		300,000.00	-	263,750.66	263,750.66	0.88	36,249.34	0.12
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	263,750.66	263,750.66	0.88	36,249.34	0.12	
												Bacheos Calles Sajoma					100,000.00		100,000.00	6,033.05	660.76	6,693.81	0.07	93,306.19	0.93
		11	02	0053			2					GASTOS					100,000.00		100,000.00	6,033.05	660.76	6,693.81	0.07	93,306.19	0.93
		11	02	0053			2	7				OBRAS					100,000.00		100,000.00	6,033.05	660.76	6,693.81	0.07	93,306.19	0.93
		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00		100,000.00	6,033.05	660.76	6,693.81	0.07	93,306.19	0.93
2.2 (I)		11	02	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00		100,000.00	6,033.05	660.76	6,693.81	0.07	93,306.19	0.93
		11	02	0053	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	6,033.05	660.76	6,693.81	0.07	93,306.19	0.93
												Pintura Vial (Policia Acostado - Rotulación de Calles)					200,000.00		200,000.00	13,997.88	181,056.43	195,054.31		4,945.69	0.02
												GASTOS					200,000.00		200,000.00	13,997.88	181,056.43	195,054.31	0.98	4,945.69	0.02
		11	02	0054			2					GASTOS					200,000.00		200,000.00	13,997.88	181,056.43	195,054.31	0.98	4,945.69	0.02

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA		CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
2.2 (I)		11	02	0054			2	7				OBRAS					200,000.00	-	200,000.00	13,997.88	181,056.43	195,054.31	0.98	4,945.69	0.02
		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-	200,000.00	13,997.88	181,056.43	195,054.31	0.98	4,945.69	0.02
		11	02	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	-	200,000.00	13,997.88	181,056.43	195,054.31	0.98	4,945.69	0.02
		11	02	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	13,997.88	181,056.43	195,054.31	0.98	4,945.69	0.02
		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00				-	317,491.00	1.00
		11	03	0051								Construcción Estructura y Techo en Aluzinc Cancha Municipal (Primera Etapa)					3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00				-	317,491.00	1.00
2.2 (I)		11	03	0051			2					GASTOS					3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00				-	317,491.00	1.00
		11	03	0051			2	7				OBRAS					3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00				-	317,491.00	1.00
		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00				-	317,491.00	1.00
		11	03	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00				-	317,491.00	1.00
		11	03	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00				-	317,491.00	1.00
		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					800,000.00		800,000.00	271,130.12		271,130.12	0.34	528,869.88	0.66
2.2 (I)		11	04	0051								Reparación de Areas Deportivas					300,000.00		300,000.00	271,130.12		271,130.12	0.90	28,869.88	0.10
		11	04	0051			2					GASTOS					300,000.00		300,000.00	271,130.12		271,130.12	0.90	28,869.88	0.10
		11	04	0051			2	7				OBRAS					300,000.00		300,000.00	271,130.12		271,130.12	0.90	28,869.88	0.10
		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00		300,000.00	271,130.12		271,130.12	0.90	28,869.88	0.10
		11	04	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					300,000.00		300,000.00	271,130.12		271,130.12	0.90	28,869.88	0.10
		11	04	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	271,130.12		271,130.12	0.90	28,869.88	0.10
2.2 (I)		11	04	0052								Remodelación Play Guajaca (PPM)					500,000.00		500,000.00				-	500,000.00	1.00
		11	04	0052			2					GASTOS					500,000.00		500,000.00				-	500,000.00	1.00
		11	04	0052			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00				-	500,000.00	1.00
		11	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00				-	500,000.00	1.00
		11	04	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00		500,000.00				-	500,000.00	1.00
		11	04	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	500,000.00		500,000.00				-	500,000.00	1.00
2.2 (I)		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					500,000.00		500,000.00	28,045.42	300,950.81	328,996.23	0.66	171,003.77	0.34
		11	06	0051								Reparación de Parques y Plazas					500,000.00		500,000.00	28,045.42	300,950.81	328,996.23	0.66	171,003.77	0.34
		11	06	0051			2					GASTOS					500,000.00		500,000.00	28,045.42	300,950.81	328,996.23	0.66	171,003.77	0.34
		11	06	0051			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00	28,045.42	300,950.81	328,996.23	0.66	171,003.77	0.34
		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00	28,045.42	300,950.81	328,996.23	0.66	171,003.77	0.34
		11	06	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00		500,000.00	28,045.42	300,950.81	328,996.23	0.66	171,003.77	0.34
2.2 (I)		11	06	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	28,045.42	300,950.81	328,996.23	0.66	171,003.77	0.34
		11	07									Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas					500,000.00	1,350,000.00	1,850,000.00	160,045.20	1,400,506.15	1,560,551.35	0.84	289,448.65	0.16
		11	07	0051								Construcción de Funeraria Los Corrales (PPM)					500,000.00	(250,000.00)	250,000.00				-	250,000.00	1.00
		11	07	0051			2					GASTOS					500,000.00	(250,000.00)	250,000.00				-	250,000.00	1.00
		11	07	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	(250,000.00)	250,000.00				-	250,000.00	1.00
		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	(250,000.00)	250,000.00				-	250,000.00	1.00
	11	07	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					500,000.00	(250,000.00)	250,000.00				-	250,000.00	1.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

		CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO					PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR		FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
2.2 (I)		11	07	0051	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	500,000.00	(250,000.00)	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	1.00
		11	07	0052								Conclusión Proyectos 2019					1,600,000.00	1,600,000.00	160,045.20	1,400,506.15	1,560,551.35	0.98	39,448.65	0.02	
		11	07	0052			2					GASTOS					1,600,000.00	1,600,000.00	160,045.20	1,400,506.15	1,560,551.35	0.98	39,448.65	0.02	
		11	07	0052			2	7				OBRAS					1,600,000.00	1,600,000.00	160,045.20	1,400,506.15	1,560,551.35	0.98	39,448.65	0.02	
		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,600,000.00	1,600,000.00	160,045.20	1,400,506.15	1,560,551.35	0.98	39,448.65	0.02	
		11	07	0052			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,600,000.00	1,600,000.00	160,045.20	1,400,506.15	1,560,551.35	0.98	39,448.65	0.02	
2.2 (I)		11	07	0052	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	199		1,600,000.00	1,600,000.00	160,045.20	1,400,506.15	1,560,551.35	0.98	39,448.65	0.02
		11	08									Reparación Inf. Culturales, Educativas y Religiosas					1,850,000.00	1,850,000.00	618,722.70	177,296.89	796,019.59		1,053,980.41		
		11	08	0051								Reparación de Centros o Salones Comunes					350,000.00	-	350,000.00	118,722.70	296,019.59	0.85	53,980.41	0.15	
		11	08	0051			2					GASTOS					350,000.00	-	350,000.00	118,722.70	296,019.59	0.85	53,980.41	0.15	
		11	08	0051			2	7				OBRAS					350,000.00	-	350,000.00	118,722.70	296,019.59	0.85	53,980.41	0.15	
		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					350,000.00	-	350,000.00	118,722.70	296,019.59	0.85	53,980.41	0.15	
2.2 (I)		11	08	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					350,000.00	-	350,000.00	118,722.70	296,019.59	0.85	53,980.41	0.15	
		11	08	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	350,000.00	350,000.00	118,722.70	177,296.89	296,019.59	0.85	53,980.41	0.15	
		11	08	0052								Reconstrucción de la Iglesia Corozo (PPM)					500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	1.00	0.00	-	
		11	08	0052			2					GASTOS					500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	1.00	0.00	-	
		11	08	0052			2	7				OBRAS					500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	1.00	0.00	-	
		11	08	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	1.00	0.00	-	
2.2 (I)		11	08	0052			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	1.00	0.00	-	
		11	08	0052	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	1.00	0.00	-
		11	08	0053								Reconstrucción del Club Pedregal, reparación del techo y áreas circundantes					1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00		
		11	08	0053			2					GASTOS					1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	1.00	
		11	08	0053			2	7				OBRAS					1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	1.00	
		11	08	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	1.00	
2.2 (I)		11	08	0053			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	1.00	
		11	08	0053	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	1.00	
		11	14									Reparación Edificaciones Municipales					100,000.00	350,000.00	450,000.00	149,546.64	15,678.06	165,224.70	0.37	284,775.30	0.63
		11	14	0051								Remozamiento Palacio Municipal					100,000.00	350,000.00	450,000.00	149,546.64	15,678.06	165,224.70	0.37	284,775.30	0.63
		11	14	0051			2					GASTOS					100,000.00	350,000.00	450,000.00	149,546.64	15,678.06	165,224.70	0.37	284,775.30	0.63
		11	14	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	350,000.00	450,000.00	149,546.64	15,678.06	165,224.70	0.37	284,775.30	0.63
2.2 (I)		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	350,000.00	450,000.00	149,546.64	15,678.06	165,224.70	0.37	284,775.30	0.63
		11	14	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					100,000.00	350,000.00	450,000.00	149,546.64	15,678.06	165,224.70	0.37	284,775.30	0.63
		11	14	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	100,000.00	350,000.00	450,000.00	149,546.64	15,678.06	165,224.70	0.37	284,775.30	0.63
		11	20									Reparación de Viviendas					700,000.00	-	700,000.00	690,830.52	-	690,830.52	0.99	9,169.48	0.01
		11	20	0051								Reparación de Viviendas					700,000.00	-	700,000.00	690,830.52	-	690,830.52	0.99	9,169.48	0.01
		11	20	0051			2					GASTOS					700,000.00	-	700,000.00	690,830.52	-	690,830.52	0.99	9,169.48	0.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS		CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE			
		PROGRAMAS	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA		CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR		FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR		PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE			TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
2.2 (I)		11	20	0051			2	7				OBRAS					700,000.00		700,000.00	690,830.52		690,830.52	0.99	9,169.48	0.01
		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					700,000.00		700,000.00	690,830.52		690,830.52	0.99	9,169.48	0.01
		11	20	0051			2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					700,000.00		700,000.00	690,830.52		690,830.52	0.99	9,169.48	0.01
		11	20	0051	0000		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	690,830.52		690,830.52	0.99	9,169.48	0.01
		11	23									Instalaciones, Colocación Electricas					300,000.00	400,000.00	700,000.00	350,367.95	272,723.46	623,091.41	0.89	76,908.59	0.11
2.2 (I)		11	23	0051								Iluminación Areas Públicas					300,000.00	400,000.00	700,000.00	350,367.95	272,723.46	623,091.41	0.89	76,908.59	0.11
		11	23	0051			2					GASTOS					300,000.00	400,000.00	700,000.00	350,367.95	272,723.46	623,091.41	0.89	76,908.59	0.11
		11	23	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	400,000.00	700,000.00	350,367.95	272,723.46	623,091.41	0.89	76,908.59	0.11
		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	400,000.00	700,000.00	350,367.95	272,723.46	623,091.41	0.89	76,908.59	0.11
		11	23	0051			2	7	2	2		Obras de energia					300,000.00	400,000.00	700,000.00	350,367.95	272,723.46	623,091.41	0.89	76,908.59	0.11
		11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	20	1955	100	300,000.00	400,000.00	700,000.00	350,367.95	272,723.46	623,091.41	0.89	76,908.59	0.11
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					4,393,074.00	4,709,301.00	9,102,375.00	5,517,274.64	1,788,700.61	7,305,975.25	0.80	1,796,399.75	0.20
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					2,648,697.00	4,309,301.00	6,957,998.00	4,820,205.57	804,757.50	5,624,963.07	0.81	1,333,034.93	0.19
		12	00	0003								GASTOS					2,648,697.00	4,309,301.00	6,957,998.00	4,820,205.57	804,757.50	5,624,963.07	0.81	1,333,034.93	0.19
		12	00	0003			2	36				MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,648,697.00	4,309,301.00	6,957,998.00	4,820,205.57	804,757.50	5,624,963.07	0.81	1,333,034.93	0.19
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	1,169,353.00		1,169,353.00	116,606.66	348,885.00	485,491.66	0.40	703,861.34	0.60
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados	3202	20	1955	100	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,025.93	-	10,025.93	0.50	9,974.07	0.50
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	75,000.00	800,000.00	875,000.00	235,712.88	37,093.00	272,805.88	0.31	602,194.12	0.69
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones (adq. compactador)	3202	20	1955	100	288,000.00		288,000.00	287,832.54	-	287,832.54	1.00	167.46	0.00
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones (adq. compactador)	3202	50	2006	099		3,499,301.00	3,499,301.00	3,277,000.00	222,301.00	3,499,301.00	1.00	0.00	-
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3202	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	5,026.06	3,136.00	8,162.06	0.33	16,837.94	0.67
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	30	9996	102	1,081,344.00		1,081,344.00	888,001.50	193,342.50	1,081,344.00	1.00	0.00	-
		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					1,744,377.00	400,000.00	2,144,377.00	697,069.07	983,943.11	1,681,012.18	0.78	463,364.82	0.22
		12	00	0005			2					GASTOS					1,744,377.00	400,000.00	2,144,377.00	697,069.07	983,943.11	1,681,012.18	0.78	463,364.82	0.22
		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,744,377.00	400,000.00	2,144,377.00	697,069.07	983,943.11	1,681,012.18	0.78	463,364.82	0.22
2.1 (I)		12	00	0005	0000		2	3	7	1	02	Gasol	2102	20	1955	100	607,411.00		607,411.00	131,714.00	447,307.00	579,021.00	0.95	28,390.00	0.05
2.1 (I)		12	00	0005	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	146,657.11	53,342.89	200,000.00	1.00	0.00	-
2.1 (I)		12	00	0005	0000		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	4,520.75	129,071.57	133,592.32	0.67	66,407.68	0.33
2.1 (I)		12	00	0005	0000		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	736,966.00	400,000.00	1,136,966.00	414,177.21	354,221.65	768,398.86	0.68	368,567.14	0.32
96												DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					1,978,667.00	1,673,026.00	3,651,693.00	2,391,536.76	449,489.02	2,841,025.78	0.78	810,667.22	0.22
96		00	0001									AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					1,978,667.00	1,673,026.00	3,651,693.00	2,391,536.76	449,489.02	2,841,025.78	0.78	810,667.22	0.22
96		00	0001				4					Aplicaciones financieras					1,978,667.00	1,673,026.00	3,651,693.00	2,391,536.76	449,489.02	2,841,025.78	0.78	810,667.22	0.22
96		00	0001				4	2				Disminución de pasivos					1,978,667.00	1,673,026.00	3,651,693.00	2,391,536.76	449,489.02	2,841,025.78	0.78	810,667.22	0.22
96		00	0001				4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,978,667.00	1,673,026.00	3,651,693.00	2,391,536.76	449,489.02	2,841,025.78	0.78	810,667.22	0.22
96		00	0001				4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					1,978,667.00	1,673,026.00	3,651,693.00	2,391,536.76	449,489.02	2,841,025.78	0.78	810,667.22	0.22
3.1.4 (I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	644,000.00	962,026.00	1,606,026.00	1,606,026.00	-	1,606,026.00	1.00	0.00	-

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

DESTINO DE FONDOS		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
												PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	TRIMESTRE		DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
3.1.4 (I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9998	199		711,000.00	711,000.00	451,844.04	96,683.76					
3.2.4 (I)	96		00	0001	0000		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0000	20	1955	100	1,334,667.00		1,334,667.00	333,666.72	352,805.26	548,527.80	0.77	162,472.20	0.23	
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					100,000.00	-	100,000.00	-	78,935.10	78,935.10	0.79	21,064.90	0.21	
	98		00	0000			2					GASTOS					100,000.00	-	100,000.00	-	78,935.10	78,935.10	0.79	21,064.90	0.21	
	98		00	0000			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					100,000.00	-	100,000.00	-	78,935.10	78,935.10	0.79	21,064.90	0.21	
	98		00	0000			2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					100,000.00	-	100,000.00	-	78,935.10	78,935.10	0.79	21,064.90	0.21	
	98		00	0000			2	5	1	2		Transf. de capital a asociaciones Privadas sin Fines					100,000.00	-	100,000.00	-	78,935.10	78,935.10	0.79	21,064.90	0.21	
2.1 (I)	98		00	0000	0000		2	5	1	2	01	Transf. de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4510	20	1955	100	100,000.00		100,000.00		78,935.10		0.79	21,064.90	0.21	
TOTAL																		21,670,249.00	12,572,327.00	34,242,576.00	20,510,324.67	6,887,873.71	27,398,198.38	0.80	6,844,377.62	0.20

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
6,438,384.69	449,489.02	6,887,873.71

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7120

DENOMINACION

RECEPTORA DE FONDOS

Cuenta Bancaria No.

120-210727-0

DESTINO DE FONDOS	CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE		
	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20		
R	01											Receptora de Fondos								1,050.00	525.00	1,575.00		(1,575.00)			
												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								1,050.00	525.00	1,575.00		(1,575.00)			
	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								1,050.00	525.00	1,575.00		(1,575.00)			
	01		00	0004			2					GASTOS								1,050.00	525.00	1,575.00		(1,575.00)			
	01		00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								1,050.00	525.00	1,575.00		(1,575.00)			
R	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100			-	1,050.00	525.00	1,575.00		(1,575.00)			
TOTAL																						1,050.00	525.00	1,575.00		(1,575.00)	

TOTAL GENERAL RD\$																	55,739,964.99	15,707,365.00	71,447,330.00	37,181,336.82	15,145,845.61	52,327,182.43	0.73	19,120,147.57	0.27
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------	------

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
525.00	-	525.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR