

FORM. FP-08

Presupuesto año:

2020

Fecha:

30/08/2019

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

ENTIDAD MUNICIPAL:

Ayuntamiento de San José de las Matas

DESTINO DE FONDO:

PROGRAMA DE INVERSION (40%)

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA					Geográfico	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2019		AÑO 2020
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institucion Receptora	CODIGO SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		12																		
		12	00	03													5,171,696.00	5,161,470.62	4,519,274.00	
		12	00	03													3,276,340.00	2,966,128.80	2,774,897.00	
		12	00	03			2	3									1,340,000.00	516,783.42	1,295,553.00	
		12	00	03			2	3	7								1,340,000.00	516,783.42	1,295,553.00	
2.1 (I)		12	00	03			2	3	7	1	02	Gasoil	3.2.02	20	1955	100	1,340,000.00	516,783.42	1,295,553.00	
		12	00	03			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,936,340.00	2,449,345.38	1,479,344.00	
		12	00	03			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					10,000.00	4,800.00	10,000.00	
2.1 (I)		12	00	03			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	3.2.02	20	1955	100	10,000.00	4,800.00	10,000.00	
		12	00	03			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					1,226,340.00	1,394,545.38	388,000.00	
2.1 (I)		12	00	03			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	20	1955	100	50,000.00	75,000.00	75,000.00	
2.1 (I)		12	00	03			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones (adquisicion compactador)	3.2.02	20	1955	100	1,151,340.00	1,295,246.43	288,000.00	
2.1 (I)		12	00	03			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3.2.02	20	1955	100	25,000.00	24,298.95	25,000.00	
		12	00	03			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					700,000.00	1,050,000.00	1,081,344.00	
2.1 (I)		12	00	03			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3.2.02	30	9996	102	700,000.00	1,050,000.00	1,081,344.00	

FORM. FP-08

Presupuesto año:

2020

Fecha:

30/08/2019

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

ENTIDAD MUNICIPAL:

Ayuntamiento de San José de las Matas

DESTINO DE FONDO:

SERVICIOS MUNICIPALES (31%)

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA					Geográfico	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2019		AÑO 2020
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institucion Receptora	CODIGO SNP		Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		12	00	03								Manejo de Residuos Sólidos					3,670,542.00	3,323,111.52	3,684,542.00	
		12	00	03			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,137,542.00	2,881,468.53	3,148,542.00	
		12	00	03			2	1	1			REMUNERACIONES					2,639,000.00	2,458,276.50	2,639,000.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	20	1955	100	2,436,000.00	2,458,276.50	2,436,000.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	3.2.02	50	2006	001	203,000.00	-	203,000.00	
		12	00	03			2	1	2			SOBRESUELDOS					270,642.00	103,175.67	175,642.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3.2.02	20	1955	100	100,000.00	88,625.67	160,642.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	3.2.02	20	1955	100	10,000.00	14,550.00	15,000.00	
		12	00	03			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					227,900.00	320,016.36	333,900.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	102,712.00	146,816.10	152,712.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1955	100	102,956.00	147,039.15	152,956.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	20	1955	100	22,232.00	26,161.11	28,232.00	
		12	00	03			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					41,000.00	37,898.85	41,000.00	
		12	00	03			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INST. TEMPORALES					41,000.00	37,898.85	41,000.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación (GPS)	3.2.02	20	1955	100	21,000.00	21,016.35	21,000.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte , tracción eleva	3.2.02	20	1955	100	20,000.00	16,882.50	20,000.00	
		12	00	03			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					492,000.00	403,744.14	495,000.00	
		12	00	03			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					52,000.00	7,314.68	30,000.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3.2.02	20	1955	100	52,000.00	7,314.68	30,000.00	
		12	00	03			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					101,000.00	69,213.18	81,000.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	3	2	2	01	Acabados textiles	3.2.02	20	1955	100	1,000.00	-	1,000.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3.2.02	20	1955	100	60,000.00	34,578.00	40,000.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	3	2	4	01	Calzados	3.2.02	20	1955	100	40,000.00	34,635.18	40,000.00	
		12	00	03			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					26,000.00	15,459.45	26,000.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	3	5	3	01	Ullantas y neumáticos	3.2.02	20	1955	100	20,000.00	15,459.45	20,000.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3.2.02	20	1955	100	6,000.00	-	6,000.00	
		12	00	03			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					10,000.00	-	10,000.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	3	6	3	06	Accesorios de Metal	3.2.02	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	
		12	00	03			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	191,976.80	220,000.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	3	7	1	02	Gasoil	3.2.02	20	1955	100	130,000.00	188,206.50	200,000.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3.2.02	20	1955	100	10,000.00	3,770.30	10,000.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	3	7	1	06	Lubricantes	3.2.02	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	
		12	00	03			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					153,000.00	119,780.04	128,000.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3.2.02	20	1955	100	150,000.00	118,159.53	125,000.00	
1.2 (S)		12	00	03			2	3	9	9	01	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.l.p.)	3.2.02	20	1955	100	3,000.00	1,620.51	3,000.00	