

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE MONTECRISTI  
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

ÓRGANO INSTITUCIONAL: 7084

Cuenta Bancaria No. 060-201009-8

Destino de Fondos	Partidas No Asignadas a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
		Prog	Proyecto	Act/Obr/a	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18
	11			01												32,145,478.21	-	32,145,478.21	15,157,469.50	5,447,060.93	20,604,530.43	64%	11,540,947.78	36%
																28,553,722.34	-	28,553,722.34	12,123,604.92	4,110,404.57	16,234,009.49	57%	12,319,712.85	43%
						2	1						20	1955	100	655,000.00	-	655,000.00	105,000.00	130,000.00	235,000.00	36%	420,000.00	64%
						2	1	1					20	1955	100	655,000.00	-	655,000.00	105,000.00	130,000.00	235,000.00	36%	420,000.00	64%
						2	1	1	2							655,000.00	-	655,000.00	105,000.00	130,000.00	235,000.00	36%	420,000.00	64%
						2	1	1	2	01						655,000.00	-	655,000.00	105,000.00	130,000.00	235,000.00	36%	420,000.00	64%
						2	2						20	1955	100	2,745,550.46	-	2,745,550.46	1,284,519.93	1,019,473.91	2,303,993.84	84%	441,556.62	16%
						2	2	5					20	1955	100	1,905,560.00	-	1,905,560.00	760,533.35	535,600.00	1,296,133.35	68%	609,426.65	32%
						2	2	5	4				20	1955	100	1,905,560.00	-	1,905,560.00	760,533.35	535,600.00	1,296,133.35	68%	609,426.65	32%
						2	2	5	4	01			20	1955	100	1,905,560.00	-	1,905,560.00	760,533.35	535,600.00	1,296,133.35	68%	609,426.65	32%
						2	2	7					20	1955	100	764,990.46	-	764,990.46	497,243.43	472,068.97	969,312.40	127%	-204,321.94	-27%
						2	2	7	1				20	1955	100	250,089.59	-	250,089.59	40,200.00	7,020.00	47,220.00	19%	202,869.59	81%
						2	2	7	1	01			20	1955	100	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	0%	75,000.00	100%
						2	2	7	1	02			20	1955	100	175,089.59	-	175,089.59	40,200.00	7,020.00	47,220.00	27%	127,869.59	73%
						2	2	7	2				20	1955	100	514,900.87	-	514,900.87	457,043.43	922,092.40	922,092.40	179%	-407,191.53	-79%
						2	2	7	2	06			20	1955	100	514,900.87	-	514,900.87	457,043.43	922,092.40	922,092.40	179%	-407,191.53	-79%
						2	2	8					20	1955	100	75,000.00	-	75,000.00	26,743.15	11,804.94	38,548.09	51%	36,451.91	49%
						2	2	8	2				20	1955	100	75,000.00	-	75,000.00	26,743.15	11,804.94	38,548.09	51%	36,451.91	49%
						2	2	8	2	01			20	1955	100	75,000.00	-	75,000.00	26,743.15	11,804.94	38,548.09	51%	36,451.91	49%
						2	3						20	1955	100	5,010,656.12	-	5,010,656.12	2,351,727.66	2,240,484.95	4,592,212.61	92%	418,443.51	8%
						2	3	5					20	1955	100	250,000.00	-	250,000.00	182,442.54	46,200.00	228,642.54	91%	21,357.46	9%
						2	3	5	3				20	1955	100	250,000.00	-	250,000.00	182,442.54	46,200.00	228,642.54	91%	21,357.46	9%
						2	3	5	3	01			20	1955	100	250,000.00	-	250,000.00	182,442.54	46,200.00	228,642.54	91%	21,357.46	9%
						2	3	7					20	1955	100	4,610,656.12	-	4,610,656.12	2,108,308.97	2,149,589.55	4,257,898.52	92%	352,757.60	8%
						2	3	7	1				20	1955	100	4,610,656.12	-	4,610,656.12	2,108,308.97	2,149,589.55	4,257,898.52	92%	352,757.60	8%
						2	3	7	1	01			20	1955	100	-	-	-	-	-	-	#####	-	#DIV/0!
						2	3	7	1	02			20	1955	100	4,460,656.12	-	4,460,656.12	1,985,577.90	2,078,132.45	4,063,710.35	91%	396,945.77	9%
						2	3	7	1	05			20	1955	100	75,000.00	-	75,000.00	106,212.00	71,457.10	177,669.10	-	102,669.10	
						2	3	7	1	06			20	1955	100	75,000.00	-	75,000.00	16,519.07	16,519.07	16,519.07	-	58,480.93	
						2	3	9					20	1955	100	150,000.00	-	150,000.00	60,976.15	44,695.40	105,671.55	70%	44,328.45	30%
						2	3	9	6				20	1955	100	150,000.00	-	150,000.00	60,976.15	44,695.40	105,671.55	70%	44,328.45	30%
						2	3	9	6	01			20	1955	100	150,000.00	-	150,000.00	60,976.15	44,695.40	105,671.55	70%	44,328.45	30%

LIC. LUIS TOMÁS MENDEZ REYES

Preparado por

LICDA. JAQUELINE GABOT ALEMAN

Revisado Por

SR. RAFAEL DE JESUS JEREZ

Aprobado por

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE MONTECRISTI**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SUGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

ÓRGANO INSTITUCIONAL: **7084**

Cuenta Bancaria No. 060-201009-8

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Prog	Proyecto	Act/Obr a	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18	
		<b>11</b>		<b>01</b>							<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>														
											<b>COORD.EJEC. Y FICALIZACION DE OBRAS</b>	2503	20	1955	100										
						2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		20	1955	100	<b>3,399,908.78</b>	-	<b>3,399,908.78</b>	<b>2,597,909.47</b>	<b>94,021.18</b>	<b>2,691,930.65</b>	<b>79%</b>	<b>707,978.13</b>	<b>21%</b>	
						2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		20	1955	100	<b>150,000.00</b>	-	<b>150,000.00</b>	<b>10,952.01</b>	-	<b>10,952.01</b>	<b>7%</b>	<b>139,047.99</b>	<b>93%</b>	
						2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería		20	1955	100	75,000.00		75,000.00	-	-	-	0%	75,000.00	100%	
						2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería		20	1955	100	75,000.00		75,000.00	-	-	-	0%	75,000.00	100%	
						2	6	1	3		<b>Equipo computacional</b>		20	1955	100	<b>75,000.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>10,952.01</b>	-	<b>10,952.01</b>	<b>15%</b>	<b>64,047.99</b>	<b>85%</b>	
						2	6	1	3	01	Equipo computacional		20	1955	100	75,000.00		75,000.00	10,952.01	-	10,952.01	15%	64,047.99	85%	
						2	6	4			<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA</b>		20	1955	100	<b>39,908.78</b>	-	<b>39,908.78</b>	-	-	-		<b>39,908.78</b>		
						2	6	4	8		<b>Otros equipos de transporte</b>		20	1955	100	<b>39,908.78</b>	-	<b>39,908.78</b>	-	-	-		<b>39,908.78</b>		
						2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte		20	1955	100	39,908.78		39,908.78	-	-	-		39,908.78		
						2	6	5			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		20	1955	100	<b>650,000.00</b>	-	<b>650,000.00</b>	<b>86,957.46</b>	<b>94,021.18</b>	<b>180,978.64</b>	<b>28%</b>	<b>469,021.36</b>	<b>72%</b>	
						2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas		20	1955	100	650,000.00		650,000.00	86,957.46	94,021.18	180,978.64	28%	469,021.36	72%	
						2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas		20	1955	100	650,000.00		650,000.00	86,957.46	94,021.18	180,978.64	28%	469,021.36	72%	
						2	6	5	8		<b>Otros Equipos</b>		20	1955	100	-	-	-	-	-	-		-		
						2	6	5	8	01	Otros Equipos		20	1955	100	-	-	-	-	-	-		-		
						2	6	8			<b>BIENES INTANGIBLES</b>		20	1955	100	<b>60,000.00</b>	-	<b>60,000.00</b>	-	-	-	<b>0%</b>	<b>60,000.00</b>	<b>100%</b>	
						2	6	8	5		<b>Estudios de preinversión</b>		20	1955	100	<b>60,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	-	-	-	<b>0%</b>	<b>60,000.00</b>	<b>100%</b>	
						2	6	8	5	01	Estudios de preinversión		20	1955	100	60,000.00		60,000.00	-	-	-	0%	60,000.00	100%	
						2	6	9	3		<b>Terrenos urbanos sin mejoras</b>		20	1955	100	<b>2,500,000.00</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	-	<b>2,500,000.00</b>	<b>100%</b>	-	<b>0%</b>	
						2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras		20	1955	100	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00	100%	-	0%	
						2	7				<b>OBRAS</b>					<b>16,742,606.98</b>	-	<b>16,742,606.98</b>	<b>5,784,447.86</b>	<b>626,424.53</b>	<b>6,410,872.39</b>	<b>38%</b>	<b>10,331,734.59</b>	<b>62%</b>	
						2	7	2	4		<b>CONSTRUCCION DE VIA DE COMUNICACIÓN</b>		20	1955	100	<b>8,327,678.21</b>	-	<b>8,327,678.21</b>	<b>2,745,882.57</b>	<b>509,050.00</b>	<b>3,254,932.57</b>	<b>39%</b>	<b>5,072,745.64</b>	<b>61%</b>	
						2	7	2	4	01	CONSTRUCCION ACERAS EN EL CEMENTERIO MPAL		20	1955	100	1,478,891.23		1,478,891.23	1,417,250.00	-	1,417,250.00	96%	61,641.23	4%	
						2	7	2	4	01	CONSTRUCCION METROS LINAL DE CONTENES CEMENTERIO MUNICIPAL		20	1955	100	339,677.00		339,677.00	-	-	-	0%	339,677.00	100%	
						2	7	2	4	01	CONSTRUCCION 890 METROS LINAL DE CONTENES SECTOR MAGU		20	1955	100	1,239,683.00		1,239,683.00	1,200,682.57	139,600.00	1,340,282.57	108%	100,599.57	-8%	
						2	7	2	4	01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONT. NUEVA JUDEA		20	1955	100	629,625.98	0.00	629,625.98	-	-	-	0%	629,625.98	100%	
						2	7	2	4	01	CONSTRUCCION BADEN ENCAJONADO BARRIO CHICHI MARIN		20	1955	100	317,367.00		317,367.00	-	-	-	0%	317,367.00	100%	
						2	7	2	4	01	CONSTRUCCION METROS LINAL DE CONTENES MANGRUNITO		20	1955	100	505,589.00		505,589.00	4,200.00	-	4,200.00	1%	501,389.00	99%	
						2	7	2	4	01	CONSTRUCCION METROS LINAL DE CONTENES KM 13		20	1955	100	2,767,195.00		2,767,195.00	123,750.00	369,450.00	493,200.00	18%	2,273,995.00	82%	
						2	7	2	4	01	CONSTRUCCION ACERAS Y COTENES BARRIO LOS ANGELES		20	1955	100	1,049,650.00		1,049,650.00	-	-	-	0%	1,049,650.00	100%	
						2	7	2	4		<b>REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>		20	1955	100	<b>775,650.00</b>	-	<b>775,650.00</b>	-	-	-	<b>0%</b>	<b>775,650.00</b>	<b>100%</b>	
						2	7	2	4	01	CONSTRUCCION CANCHA BARRIO BELLA VISTA		20	1955	100	775,650.00	0.00	775,650.00	-	-	-	0%	775,650.00	100%	

**LIC. LUIS TOMAS MENDEZ REYES**

Preparado por

**LICDA. JAQUELINE GABOT ALEMAN**

Revisado Por

**SR. RAFAEL DE JESUS JEREZ**

Aprobado por

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL SUGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

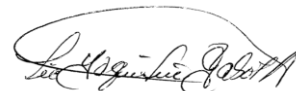
ÓRGANO INSTITUCIONAL: 7084

Cuenta Bancaria No. 060-201009-8

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
		Prog	Proyecto	Act/Obr a	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18		
	11			01							OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES														
				01							COORD.EJEC. Y FICALIZACION DE OBRAS	20	1955	100											
			07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	20	1955	100	140,000.00	-	140,000.00	-	-	-	0%	140,000.00	100%		
				0051	2	7	2	7	01		TERMINACION IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO DIA	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	-	-	-	0%	100,000.00	100%		
				0052	2	7	2	7	02		REPARACION IGLESIA METODITA LIBRE	20	1955	100	40,000.00		40,000.00		-	-	0%	40,000.00	100%		
			11								CONSTRUCCION INSTALACION INFRAESTRUCTURAS URBANISTICA	20	1955	100	670,070.23	-	670,070.23	-	117,374.53	117,374.53	18%	552,695.70	82%		
				0051	2	7	2	7	01		CONSTRUCCION ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	20	1955	100	551,510.10		551,510.10		-	-	0%	551,510.10	100%		
				0052	2	7	2	7	01		CONSTRUCCION ESTATUAS MALECON	20	1955	100	118,560.13		118,560.13		117,374.53	117,374.53	99%	1,185.60	1%		
			15								CONSTRUCCION EN CEMENTERIOS	20	1955	100	2,429,208.54	-	2,429,208.54	2,013,565.29	-	2,013,565.29	83%	415,643.25	17%		
				0051	2	7	2	7	01		CONSTRUCCION VERJA PERIMESTRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	20	1955	100	2,429,208.54		2,429,208.54	2,013,565.29	-	2,013,565.29	83%	415,643.25	17%		
			22								REPARACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y MEDIO AM	20	1955	100	4,400,000.00	-	4,400,000.00	1,025,000.00	-	1,025,000.00	23%	3,375,000.00	77%		
				0051	2	7	2	1	01		REPARACION MATADERO MUNICIPAL	20	1955	100	4,400,000.00		4,400,000.00	1,025,000.00	-	1,025,000.00	23%	3,375,000.00	77%		
	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	20	1955	100	3,591,755.87	-	3,591,755.87	3,033,864.58	1,336,656.36	4,370,520.94	122%	(778,765.07)	-22%		
											DISMINUCION DE PASIVOS	20	1955	100	2,252,669.00	-	2,252,669.00	2,727,207.07	306,655.11	3,757,208.32	167%	- 1,504,539.32	-67%		
											Disminucion de pasivos corrientes	20	1955	100	2,252,669.00	-	2,252,669.00	2,727,207.07	306,655.11	3,757,208.32	167%	(1,504,539.32)	-67%		
											Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo	20	1955	100	2,252,669.00	-	2,252,669.00	2,727,207.07	1,030,001.25	3,757,208.32		- 1,504,539.32	-67%		
											Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	20	1955	100	2,252,669.00		2,252,669.00	2,727,207.07	1,030,001.25	3,757,208.32		-1,504,539.32	-67%		
											Disminucion de prestamos de corto plazo	20	1955	100	1,339,086.87	-	1,339,086.87	306,657.51	613,312.62	613,312.62	46%	725,774.25	54%		
											Disminucion de prestamos de corto plazo internos	20	1955	100	1,339,086.87		1,339,086.87	306,657.51	306,655.11	613,312.62	46%	725,774.25	54%		
											GASTOS FINANCIERO	20	1955	100	271,093.00	-	271,093.00	67,774.04	67,775.64	135,549.68	50%	135,543.32	50%		
											INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	20	1955	100	271,093.00		271,093.00	67,774.04	67,775.64	135,549.68	50%	135,543.32	50%		
											Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	20	1955	100	271,093.00	-	271,093.00	67,774.04	67,775.64	135,549.68	50%	135,543.32	50%		
											Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	20	1955	100	271,093.00		271,093.00	67,774.04	67,775.64	135,549.68	50%	135,543.32	50%		
<b>TOTAL GENERAL FONDOS INVERSION</b>																<b>32,416,571.21</b>	<b>-</b>	<b>32,416,571.21</b>	<b>15,225,243.54</b>	<b>5,514,836.57</b>	<b>20,740,080.11</b>	<b>64%</b>	<b>11,676,491.10</b>	<b>36%</b>	

  
**LIC. LUIS TOMAS MENDEZ REYES**  
Preparado por



  
**LICDA. JAQUELINE GABOT ALEMAN**  
Revisado Por



**SR. RAFAEL DE JESUS JEREZ**  
Aprobado por







32,416,571.21

-

