



MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo	01/10/2023	al	31/12/2023								
Cuentas				Presupuesto				Ejecucion			
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5	EGRESOS	4,021,485,351.00	2,019,243,624.05	525,272,196.20	10,471,888,125.45	2,122,993,491.51	3,852,337,335.65	5,975,330,827.16	4,496,557,298.29	3,162,432,623.38	1,334,124,674.91
5.01	DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	1,373,864,088.81	52,413,082.49	55,770,135.75	1,334,653,952.73	860,749,828.42	424,033,135.87	1,284,782,964.29	49,870,988.44	8,007,972.29	41,863,016.15
5.01.01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,041,720,725.81	48,547,982.49	25,604,111.82	1,043,043,183.48	714,360,884.35	299,036,959.36	1,013,397,843.71	29,645,339.77	1,112,682.00	28,532,657.77
5.01.01.00	REMUNERACIONES	895,420,015.91	9,363,467.00	9,363,467.00	876,032,015.91	610,190,639.56	246,520,294.57	856,710,934.13	19,321,081.78	0.00	19,321,081.78
5.01.01.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	396,830,400.50	2,433,467.00	6,963,467.00	392,300,400.50	287,599,606.27	96,023,456.85	383,623,063.12	8,677,337.38	0.00	8,677,337.38
5.01.01.00.01.01	Sueldos para cargos fijos	393,219,724.50	2,433,467.00	4,530,000.00	369,491,613.50	272,088,493.87	90,354,970.64	362,443,464.51	7,048,148.99	0.00	7,048,148.99
5.01.01.00.01.05	Suplencias	3,610,676.00	0.00	2,433,467.00	22,808,787.00	15,511,112.40	5,668,486.21	21,179,598.61	1,629,188.39	0.00	1,629,188.39
5.01.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	31,188,071.00	0.00	0.00	29,950,758.65	21,991,938.45	5,394,415.25	27,386,353.70	2,564,404.95	0.00	2,564,404.95
5.01.01.00.02.04	Compensación de vacaciones	3,308,504.00	0.00	0.00	6,508,504.00	5,587,589.25	268,039.25	5,855,628.50	652,875.50	0.00	652,875.50
5.01.01.00.02.05	Dietas	27,879,567.00	0.00	0.00	23,442,254.65	16,404,349.20	5,126,376.00	21,530,725.20	1,911,529.45	0.00	1,911,529.45
5.01.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	334,088,275.26	0.00	2,400,000.00	312,855,715.26	203,165,412.40	105,353,692.06	308,519,104.46	4,336,610.80	0.00	4,336,610.80
5.01.01.00.03.01	Retribución por años de servicios	162,861,461.00	0.00	0.00	165,226,461.00	121,541,450.37	40,333,679.95	161,875,130.32	3,351,330.68	0.00	3,351,330.68
5.01.01.00.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	62,633,538.00	0.00	0.00	60,268,538.00	45,284,895.38	14,363,918.82	59,648,814.20	619,723.80	0.00	619,723.80
5.01.01.00.03.03	Decimotercer mes	56,477,972.10	0.00	2,100,000.00	50,978,852.10	0.00	50,656,093.29	50,656,093.29	322,758.81	0.00	322,758.81
5.01.01.00.03.04	Salario escolar	52,115,304.16	0.00	300,000.00	36,381,864.16	36,339,066.65	0.00	36,339,066.65	42,797.51	0.00	42,797.51
5.01.01.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	66,080,547.75	3,480,000.00	0.00	69,898,537.35	48,369,255.14	19,702,598.95	68,071,854.09	1,826,683.26	0.00	1,826,683.26
5.01.01.00.04.01	contribución Patronal al Seguro de Salud de la caja	62,691,801.71	3,300,000.00	0.00	66,312,458.51	45,888,780.24	18,692,209.05	64,580,989.29	1,731,469.22	0.00	1,731,469.22
5.01.01.00.04.05	contribución Patronal al Banco Popular y de desarrollo	3,388,746.04	180,000.00	0.00	3,586,078.84	2,480,474.90	1,010,389.90	3,490,864.80	95,214.04	0.00	95,214.04
5.01.01.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE	67,232,721.40	3,450,000.00	0.00	71,026,604.15	49,064,427.30	20,046,131.46	69,110,558.76	1,916,045.39	0.00	1,916,045.39
5.01.01.00.05.01	contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la caja	36,734,007.06	1,800,000.00	0.00	38,721,894.61	26,740,155.73	10,952,624.24	37,692,779.97	1,029,114.64	0.00	1,029,114.64
5.01.01.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	20,332,476.23	1,100,000.00	0.00	21,536,473.03	14,882,847.96	6,062,338.35	20,945,186.31	591,286.72	0.00	591,286.72
5.01.01.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo de capitalización Laboral	10,166,238.11	550,000.00	0.00	10,768,236.51	7,441,423.61	3,031,168.87	10,472,592.48	295,644.03	0.00	295,644.03
5.01.01.01	SERVICIOS	109,041,849.90	37,934,515.49	14,522,296.71	145,435,723.68	88,781,366.03	47,169,635.31	135,951,001.34	9,484,722.34	801,666.95	8,683,055.39
5.01.01.01.01	ALQUILERES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	36,985,000.00	0.00	4,000,000.00	34,074,803.00	25,412,766.03	7,181,617.33	32,594,383.36	1,480,419.64	0.00	1,480,419.64
5.01.01.01.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,200,000.00	0.00	1,000,000.00	3,910,000.00	2,487,430.00	1,283,868.00	3,771,298.00	138,702.00	0.00	138,702.00

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Página2 / 35

Periodo		01/10/2023	al	31/12/2023							
Cuentas		Presupuesto					Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.01.01.01.02.02	Servicio de energía eléctrica	13,500,000.00	0.00	2,000,000.00	15,250,000.00	11,046,810.00	3,771,030.00	14,817,840.00	432,160.00	0.00	432,160.00
5.01.01.01.02.03	Servicio de correo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.02.04	Servicio de telecomunicaciones	22,035,000.00	0.00	1,000,000.00	14,564,803.00	11,732,621.03	2,098,369.33	13,830,990.36	733,812.64	0.00	733,812.64
5.01.01.01.02.99	Otros servicios básicos (alumbrado publico)	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00	145,905.00	28,350.00	174,255.00	175,745.00	0.00	175,745.00
5.01.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	29,050,000.00	34,758,084.20	2,100,000.00	70,032,959.20	32,005,721.47	33,319,073.58	65,324,795.05	4,708,164.15	0.00	4,708,164.15
5.01.01.01.03.01	Información	600,000.00	700,000.00	0.00	2,624,875.00	1,153,120.00	575,350.00	1,728,470.00	896,405.00	0.00	896,405.00
5.01.01.01.03.02	Publicidad y propaganda	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,455,000.00	145,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.03.04	Transporte de bienes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y	16,200,000.00	34,058,084.20	0.00	60,758,084.20	25,065,525.47	32,038,865.68	57,104,391.15	3,653,693.05	0.00	3,653,693.05
5.01.01.01.03.07	Servicios de tecnologías de información	7,550,000.00	0.00	1,000,000.00	4,050,000.00	3,332,076.00	559,857.90	3,891,933.90	158,066.10	0.00	158,066.10
5.01.01.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	718,000.00	0.00	720,450.51	7,997,549.49	7,497,549.49	500,000.00	7,997,549.49	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.04.06	Servicios Generales	50,000.00	0.00	73,653.51	7,976,346.49	7,476,346.49	500,000.00	7,976,346.49	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	668,000.00	0.00	646,797.00	21,203.00	21,203.00	0.00	21,203.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.05	GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSPORTES	1,512,120.00	0.00	0.00	120,400.00	120,400.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.05.01	Transporte dentro del país	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.05.02	Viáticos dentro del país	722,120.00	0.00	0.00	120,400.00	120,400.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	24,064,229.90	0.00	5,260,505.61	16,523,921.29	16,523,921.29	0.00	16,523,921.29	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.06.01	Seguros	24,064,229.90	0.00	5,260,505.61	16,523,921.29	16,523,921.29	0.00	16,523,921.29	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.06.01.01	Riesgos del Trabajo (2%)	13,864,229.90	0.00	5,260,505.61	8,603,724.29	8,603,724.29	0.00	8,603,724.29	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.06.01.02	Póliza vehicular	10,200,000.00	0.00	0.00	7,920,197.00	7,920,197.00	0.00	7,920,197.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,612,500.00	2,676,431.29	1,525,193.29	7,963,738.00	5,587,538.00	2,085,000.00	7,672,538.00	291,200.00	0.00	291,200.00
5.01.01.01.07.01	Actividades de capacitación	1,612,500.00	0.00	931,750.00	680,750.00	389,550.00	0.00	389,550.00	291,200.00	0.00	291,200.00
5.01.01.01.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0.00	2,676,431.29	591,431.29	6,285,000.00	4,200,000.00	2,085,000.00	6,285,000.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.07.03	Gastos de representación institucional	3,000,000.00	0.00	2,012.00	997,988.00	997,988.00	0.00	997,988.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,200,000.00	500,000.00	566,147.30	6,222,352.70	1,633,469.75	3,787,215.40	5,420,685.15	801,667.55	801,666.95	0.60
5.01.01.01.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1,700,000.00	0.00	3,974.00	496,026.00	366,014.00	130,011.40	496,025.40	0.60	0.00	0.60



MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo	01/10/2023	al	31/12/2023								
Cuentas		Presupuesto				Ejecucion					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.01.01.01.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3,000,000.00	500,000.00	448,173.30	5,074,826.70	786,955.75	3,486,204.00	4,273,159.75	801,666.95	801,666.95	0.00
5.01.01.01.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de	2,500,000.00	0.00	114,000.00	582,500.00	411,500.00	171,000.00	582,500.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	500,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.09	IMPUESTOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	296,729.00	296,729.00	2,203,271.00	0.00	2,203,271.00
5.01.01.01.09.99	Otros impuestos (pago marchamo)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	296,729.00	296,729.00	2,203,271.00	0.00	2,203,271.00
5.01.01.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.99.05	Deducibles	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,646,860.00	1,250,000.00	1,718,348.11	21,075,443.89	14,926,773.76	5,347,029.48	20,273,803.24	801,640.65	311,015.05	490,625.60
5.01.01.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,937,900.00	0.00	314,928.91	13,592,656.09	9,073,350.86	4,207,745.18	13,281,096.04	311,560.05	311,015.05	545.00
5.01.01.02.01.01	Combustibles y Lubricantes	5,270,600.00	0.00	299,814.95	11,390,470.05	8,289,429.00	2,789,481.00	11,078,910.00	311,560.05	311,015.05	545.00
5.01.01.02.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6,667,300.00	0.00	15,113.96	2,202,186.04	783,921.86	1,418,264.18	2,202,186.04	0.00	0.00	0.00
5.01.01.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	1,175,000.00	0.00	0.00	116,947.00	116,946.90	0.00	116,946.90	0.10	0.00	0.10
5.01.01.02.03.01	Materiales y productos metálicos	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.02.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.02.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	675,000.00	0.00	0.00	61,947.00	61,946.90	0.00	61,946.90	0.10	0.00	0.10
5.01.01.02.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,985,000.00	500,000.00	438,355.20	2,313,644.80	1,393,624.00	827,985.40	2,221,609.40	92,035.40	0.00	92,035.40
5.01.01.02.04.01	Herramientas e instrumentos	485,000.00	0.00	394,796.00	90,204.00	90,204.00	0.00	90,204.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.02.04.02	Repuestos y Accesorios	1,500,000.00	500,000.00	43,559.20	2,223,440.80	1,303,420.00	827,985.40	2,131,405.40	92,035.40	0.00	92,035.40
5.01.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,548,960.00	750,000.00	965,064.00	5,052,196.00	4,342,852.00	311,298.90	4,654,150.90	398,045.10	0.00	398,045.10
5.01.01.02.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,172,050.00	0.00	579,429.00	492,621.00	492,621.00	0.00	492,621.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.02.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3,593,360.00	500,000.00	181,310.00	3,012,050.00	2,593,506.00	62,498.90	2,656,004.90	356,045.10	0.00	356,045.10
5.01.01.02.99.04	Textiles y vestuarios	5,040,000.00	0.00	0.00	258,300.00	258,300.00	0.00	258,300.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.02.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,015,300.00	250,000.00	18,075.00	1,247,225.00	998,425.00	248,800.00	1,247,225.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.02.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.02.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	228,250.00	0.00	186,250.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00



MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo		01/10/2023	al	31/12/2023							
Cuentas		Presupuesto					Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.01.01.03	INTERESES Y COMISIONES	1,572,000.00	0.00	0.00	500,000.00	462,105.00	0.00	462,105.00	37,895.00	0.00	37,895.00
5.01.01.03.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.03.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones publicas	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.03.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	132,000.00	0.00	0.00	500,000.00	462,105.00	0.00	462,105.00	37,895.00	0.00	37,895.00
5.01.01.03.04.03	Comisiones y otros gastos sobre prestamos internos	132,000.00	0.00	0.00	500,000.00	462,105.00	0.00	462,105.00	37,895.00	0.00	37,895.00
5.01.01.08	AMORTIZACIÓN	8,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.08.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	8,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.08.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones publicas	8,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02	AUDITORIA INTERNA	35,074,258.18	309,100.00	4,321,900.72	27,561,457.46	19,355,879.53	7,731,854.74	27,087,734.27	473,723.19	0.00	473,723.19
5.01.02.00	REMUNERACIONES	27,199,280.50	309,100.00	309,100.00	27,199,280.50	19,013,125.70	7,721,662.45	26,734,788.15	464,492.35	0.00	464,492.35
5.01.02.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	14,054,868.00	50.00	0.00	14,054,918.00	10,541,152.44	3,513,717.48	14,054,869.92	48.08	0.00	48.08
5.01.02.00.01.01	Sueldos para cargos fijos	14,054,868.00	50.00	0.00	14,054,918.00	10,541,152.44	3,513,717.48	14,054,869.92	48.08	0.00	48.08
5.01.02.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	8,964,757.02	50.00	309,100.00	8,655,707.02	5,356,814.45	2,935,066.25	8,291,880.70	363,826.32	0.00	363,826.32
5.01.02.00.03.01	Retribución por años servicios	1,343,630.40	0.00	149,100.00	1,194,530.40	621,595.58	285,543.18	907,138.76	287,391.64	0.00	287,391.64
5.01.02.00.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	4,216,460.40	50.00	0.00	4,216,510.40	3,162,345.84	1,054,115.28	4,216,461.12	49.28	0.00	49.28
5.01.02.00.03.03	Decimotercer mes	1,770,740.39	0.00	160,000.00	1,610,740.39	0.00	1,595,407.79	1,595,407.79	15,332.60	0.00	15,332.60
5.01.02.00.03.04	Salario escolar	1,633,925.83	0.00	0.00	1,633,925.83	1,572,873.03	0.00	1,572,873.03	61,052.80	0.00	61,052.80
5.01.02.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	2,071,766.19	155,000.00	0.00	2,226,766.19	1,546,778.16	630,938.88	2,177,717.04	49,049.15	0.00	49,049.15
5.01.02.00.04.01	contribución Patronal al Seguro de Salud de la caja	1,965,521.77	147,000.00	0.00	2,112,521.77	1,467,456.20	598,583.04	2,066,039.24	46,482.53	0.00	46,482.53
5.01.02.00.04.05	contribución Patronal al Banco Popular y de desarrollo	106,244.42	8,000.00	0.00	114,244.42	79,321.96	32,355.84	111,677.80	2,566.62	0.00	2,566.62
5.01.02.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE	2,107,889.29	154,000.00	0.00	2,261,889.29	1,568,380.65	641,939.84	2,210,320.49	51,568.80	0.00	51,568.80
5.01.02.00.05.01	contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la caja	1,151,689.51	81,000.00	0.00	1,232,689.51	854,482.97	350,737.28	1,205,220.25	27,469.26	0.00	27,469.26
5.01.02.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	637,466.52	48,000.00	0.00	685,466.52	475,931.78	194,135.04	670,066.82	15,399.70	0.00	15,399.70
5.01.02.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo de capitalización Laboral	318,733.26	25,000.00	0.00	343,733.26	237,965.90	97,067.52	335,033.42	8,699.84	0.00	8,699.84
5.01.02.01	SERVICIOS	4,174,977.68	0.00	2,132,775.72	342,201.96	322,778.83	10,192.29	332,971.12	9,230.84	0.00	9,230.84
5.01.02.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	30,576.87	10,192.29	40,769.16	9,230.84	0.00	9,230.84
5.01.02.01.02.03	Servicio de correo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo	01/10/2023	al	31/12/2023								
Cuentas			PRESUPUESTO				EJECUCION				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.01.02.01.02.04	Servicio de telecomunicaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,576.87	10,192.29	40,769.16	9,230.84	0.00	9,230.84
5.01.02.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.01.03.01	Información	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.01.03.02	Publicidad y propaganda	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.01.03.03	Impresión, encuadernación y otros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.01.05	GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSPORTES	1,000,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.01.05.01	Transporte dentro del país	500,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.01.05.02	Viáticos dentro del país	500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	424,977.68	0.00	132,775.72	292,201.96	292,201.96	0.00	292,201.96	0.00	0.00	0.00
5.01.02.01.06.01	Seguros	424,977.68	0.00	132,775.72	292,201.96	292,201.96	0.00	292,201.96	0.00	0.00	0.00
5.01.02.01.06.01.01	Riesgos del Trabajo (2%)	424,977.68	0.00	132,775.72	292,201.96	292,201.96	0.00	292,201.96	0.00	0.00	0.00
5.01.02.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.01.07.01	Actividades de capacitación	1,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.01.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.01.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900,000.00	0.00	1,880,025.00	19,975.00	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.02.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.02.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,300,000.00	0.00	1,280,025.00	19,975.00	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.02.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.02.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.02.99.04	Textiles y vestuarios	150,000.00	0.00	130,025.00	19,975.00	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.02.99.05	Útiles y materiales de limpieza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.05	BIENES DURADEROS	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo	01/10/2023	al	31/12/2023								
Cuentas				PRESUPUESTO			EJECUCION				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.01.02.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.05.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.05.01.05	Equipo de cómputo	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.03	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	43,455,000.00	3,156,000.00	2,496,918.15	22,744,396.85	2,157,236.77	12,839,861.58	14,997,098.35	7,747,298.50	6,895,290.29	852,008.21
5.01.03.05	BIENES DURADEROS	43,455,000.00	3,156,000.00	2,496,918.15	22,744,396.85	2,157,236.77	12,839,861.58	14,997,098.35	7,747,298.50	6,895,290.29	852,008.21
5.01.03.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,455,000.00	3,156,000.00	1,760,397.15	3,400,602.85	299,887.17	632,887.93	932,775.10	2,467,827.75	2,397,417.29	70,410.46
5.01.03.05.01.01	Maquinaria y equipo para la produccion	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.03.05.01.03	Equipo de comunicación	8,650,000.00	0.00	92,610.62	27,389.38	27,389.38	0.00	27,389.38	0.00	0.00	0.00
5.01.03.05.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	7,035,000.00	1,776,000.00	1,240,362.07	600,637.93	55,750.00	544,887.93	600,637.93	0.00	0.00	0.00
5.01.03.05.01.05	Equipo de cómputo	2,970,000.00	1,380,000.00	427,424.46	2,772,575.54	216,747.79	88,000.00	304,747.79	2,467,827.75	2,397,417.29	70,410.46
5.01.03.05.03	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	10,080,315.00	0.00	10,080,315.00	10,080,315.00	0.00	0.00	0.00
5.01.03.05.03.01	Terrenos	0.00	0.00	0.00	10,080,315.00	0.00	10,080,315.00	10,080,315.00	0.00	0.00	0.00
5.01.03.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	23,000,000.00	0.00	736,521.00	9,263,479.00	1,857,349.60	2,126,658.65	3,984,008.25	5,279,470.75	4,497,873.00	781,597.75
5.01.03.05.99.03	Bienes intangibles	23,000,000.00	0.00	736,521.00	9,263,479.00	1,857,349.60	2,126,658.65	3,984,008.25	5,279,470.75	4,497,873.00	781,597.75
5.01.04	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	253,614,104.82	400,000.00	23,347,205.06	241,304,914.94	124,875,827.77	104,424,460.19	229,300,287.96	12,004,626.98	0.00	12,004,626.98
5.01.04.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253,614,104.82	400,000.00	23,347,205.06	241,304,914.94	124,875,827.77	104,424,460.19	229,300,287.96	12,004,626.98	0.00	12,004,626.98
5.01.04.06.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	234,515,104.82	0.00	19,936,396.21	230,633,821.00	122,388,461.62	98,584,237.19	220,972,698.81	9,661,122.19	0.00	9,661,122.19
5.01.04.06.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO	3,730,000.00	0.00	0.00	5,058,066.25	3,277,521.12	1,780,545.13	5,058,066.25	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.01.01	Ministerio de Hacienda (MHD) Anexo N°4	3,730,000.00	0.00	0.00	5,058,066.25	3,277,521.12	1,780,545.13	5,058,066.25	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS	27,966,799.05	0.00	0.00	38,395,127.51	21,985,928.03	13,468,653.87	35,454,581.90	2,940,545.61	0.00	2,940,545.61
5.01.04.06.01.02.01	Junta Administrativa del Registro Nacional Anexo N°4	7,460,000.00	0.00	0.00	9,123,177.88	5,562,087.63	3,561,090.25	9,123,177.88	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.02.02	Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad	1,230,000.00	0.00	0.00	1,486,905.85	825,019.57	555,208.09	1,380,227.66	106,678.19	0.00	106,678.19
5.01.04.06.01.02.03	Consejo Nacional de Persona con discapacidad	11,527,799.05	0.00	0.00	18,417,537.00	10,401,197.41	5,854,544.56	16,255,741.97	2,161,795.03	0.00	2,161,795.03
5.01.04.06.01.02.04	Fondos de Parques Nacionales	7,749,000.00	0.00	0.00	9,367,506.78	5,197,623.42	3,497,810.97	8,695,434.39	672,072.39	0.00	672,072.39
5.01.04.06.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES	37,300,000.00	0.00	0.00	39,594,287.77	21,788,836.52	17,805,451.25	39,594,287.77	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.03.01	Juntas de Educación (Anexo N°3)	37,300,000.00	0.00	0.00	39,592,626.55	21,787,175.30	17,805,451.25	39,592,626.55	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.03.02	Instituto Fomento y Asesoría Municipal IFAM 3% Ley	0.00	0.00	0.00	1,661.22	1,661.22	0.00	1,661.22	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Página7 / 35

Periodo 01/10/2023 al 31/12/2023

Cuentas		Presupuesto					Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.01.04.06.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS	165,518,305.77	0.00	19,936,396.21	147,581,909.56	75,336,175.95	65,529,586.94	140,865,762.89	6,716,146.67	0.00	6,716,146.67
5.01.04.06.01.04.01	Comités cantónales de deportes y Recreación	69,166,794.30	0.00	0.00	71,166,794.30	31,323,380.27	33,127,267.36	64,450,647.63	6,716,146.67	0.00	6,716,146.67
5.01.04.06.01.04.02	Federación de Municipalidades de cantones Productores	96,351,511.47	0.00	19,936,396.21	76,415,115.26	44,012,795.68	32,402,319.58	76,415,115.26	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.04.02.01	Aporte cuota Federación	36,861,854.00	0.00	2,143,642.09	34,718,211.91	15,359,106.04	19,359,105.87	34,718,211.91	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.04.02.02	Aporte convenio Unidad Técnica Municipal	59,489,657.47	0.00	17,792,754.12	41,696,903.35	28,653,689.64	13,043,213.71	41,696,903.35	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.08	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,429.91	0.00	0.00	0.00	4,429.91	0.00	4,429.91
5.01.04.06.01.08.01	Fondo de Desarrollo Municipal Ley 7509 IBI	0.00	0.00	0.00	4,429.91	0.00	0.00	0.00	4,429.91	0.00	4,429.91
5.01.04.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15,194,000.00	400,000.00	0.00	3,883,050.00	2,183,050.00	262,500.00	2,445,550.00	1,437,500.00	0.00	1,437,500.00
5.01.04.06.02.01	Becas a funcionarios	9,052,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.02.03	Ayudas a funcionarios	6,141,500.00	400,000.00	0.00	3,883,050.00	2,183,050.00	262,500.00	2,445,550.00	1,437,500.00	0.00	1,437,500.00
5.01.04.06.03	PRESTACIONES	3,550,000.00	0.00	3,410,808.85	139,191.15	139,191.15	0.00	139,191.15	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.03.99	Otras prestaciones (incapacidades)	3,550,000.00	0.00	3,410,808.85	139,191.15	139,191.15	0.00	139,191.15	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	355,000.00	0.00	0.00	6,648,852.79	165,125.00	5,577,723.00	5,742,848.00	906,004.79	0.00	906,004.79
5.01.04.06.06.01	Indemnizacion	0.00	0.00	0.00	175,125.00	165,125.00	0.00	165,125.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.01.04.06.06.02	Reintegros o devoluciones	355,000.00	0.00	0.00	6,473,727.79	0.00	5,577,723.00	5,577,723.00	896,004.79	0.00	896,004.79
5.02	SERVICIOS COMUNALES	729,215,600.44	69,374,923.79	63,693,276.15	835,232,851.30	473,922,559.38	228,698,436.82	702,620,996.20	132,611,855.10	30,420,961.62	102,190,893.48
5.02.01	ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS	16,045,277.97	927,760.00	927,760.00	16,045,277.97	10,723,374.00	4,031,258.24	14,754,632.24	1,290,645.73	131,899.00	1,158,746.73
5.02.01.00	REMUNERACIONES	12,434,700.97	475,760.00	187,000.00	12,723,460.97	8,937,049.99	3,631,330.03	12,568,380.02	155,080.95	0.00	155,080.95
5.02.01.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	8,746,214.76	0.00	46,000.00	8,700,214.76	6,480,003.49	2,160,092.50	8,640,095.99	60,118.77	0.00	60,118.77
5.02.01.00.01.01	Sueldos para cargos fijos	8,746,214.76	0.00	46,000.00	8,700,214.76	6,480,003.49	2,160,092.50	8,640,095.99	60,118.77	0.00	60,118.77
5.02.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	54,096.00	0.00	0.00	54,096.00	52,802.26	0.00	52,802.26	1,293.74	0.00	1,293.74
5.02.01.00.02.04	compensación de vacaciones	54,096.00	0.00	0.00	54,096.00	52,802.26	0.00	52,802.26	1,293.74	0.00	1,293.74
5.02.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,723,576.18	60,000.00	141,000.00	1,642,576.18	709,668.98	893,855.27	1,603,524.25	39,051.93	0.00	39,051.93
5.02.01.00.03.01	Retribución por años servicios	167,064.00	0.00	0.00	167,064.00	104,410.20	41,300.03	145,710.23	21,353.77	0.00	21,353.77
5.02.01.00.03.03	Decimotercer mes	809,529.78	60,000.00	0.00	869,529.78	0.00	852,555.24	852,555.24	16,974.54	0.00	16,974.54
5.02.01.00.03.04	Salario escolar	746,982.40	0.00	141,000.00	605,982.40	605,258.78	0.00	605,258.78	723.62	0.00	723.62
5.02.01.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	947,149.81	208,130.00	0.00	1,155,279.81	841,866.62	286,196.11	1,128,062.73	27,217.08	0.00	27,217.08

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Página8 / 35

Periodo

01/10/2023

al

31/12/2023

Criterio:

where (COMPANIA = 'MATINA') and (FEC_INI_PE = to_date('01/10/2023 00:00:00','dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')) and (YEA_PLA_OP = 2023) and (FEC_FIN_PE = to_date



MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo 01/10/2023 al 31/12/2023

Cuentas		Presupuesto					Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.01.05.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	710,000.00	0.00	288,760.00	421,240.00	329,636.06	0.00	329,636.06	91,603.94	0.00	91,603.94
5.02.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00
5.02.01.06.03	PRESTACIONES	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00
5.02.01.06.03.99	Otras prestaciones (Incapacidades)	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00
5.02.02	RECOLECCIÓN DE BASURA	404,800,000.00	40,135,258.31	39,907,280.67	414,707,674.82	244,545,092.79	128,595,311.24	373,140,404.03	41,567,270.79	10,044,129.60	31,523,141.19
5.02.02.00	REMUNERACIONES	249,594,161.27	3,735,000.00	7,635,000.00	245,507,249.38	162,322,688.45	68,543,960.05	230,866,648.50	14,640,600.88	0.00	14,640,600.88
5.02.02.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	121,321,142.45	2,220,000.00	2,220,000.00	119,930,478.85	83,422,889.00	29,511,401.80	112,934,290.80	6,996,188.05	0.00	6,996,188.05
5.02.02.00.01.01	Sueldos para cargos fijos	121,321,142.45	0.00	2,220,000.00	111,180,355.45	77,662,642.28	26,783,506.98	104,446,149.26	6,734,206.19	0.00	6,734,206.19
5.02.02.00.01.02	Jornales	0.00	2,220,000.00	0.00	8,750,123.40	5,760,246.72	2,727,894.82	8,488,141.54	261,981.86	0.00	261,981.86
5.02.02.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,040,782.00	0.00	0.00	1,130,782.00	1,023,949.40	106,055.95	1,130,005.35	776.65	0.00	776.65
5.02.02.00.02.04	compensación de vacaciones	1,040,782.00	0.00	0.00	1,130,782.00	1,023,949.40	106,055.95	1,130,005.35	776.65	0.00	776.65
5.02.02.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	88,877,633.01	0.00	5,415,000.00	83,962,654.42	51,813,831.46	27,433,990.50	79,247,821.96	4,714,832.46	0.00	4,714,832.46
5.02.02.00.03.01	Retribución por años servicios	57,634,716.00	0.00	0.00	57,634,716.00	40,013,536.13	13,741,012.26	53,754,548.39	3,880,167.61	0.00	3,880,167.61
5.02.02.00.03.03	Decimotercer mes	16,249,196.86	0.00	2,000,000.00	14,509,208.00	0.00	13,692,978.24	13,692,978.24	816,229.76	0.00	816,229.76
5.02.02.00.03.04	Salario escolar	14,993,720.15	0.00	3,415,000.00	11,818,730.42	11,800,295.33	0.00	11,800,295.33	18,435.09	0.00	18,435.09
5.02.02.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	19,011,560.10	740,000.00	0.00	20,055,773.13	12,938,429.31	5,696,593.26	18,635,022.57	1,420,750.56	0.00	1,420,750.56
5.02.02.00.04.01	contribución Patronal al Seguro de Salud de la caja	18,036,608.30	700,000.00	0.00	19,025,220.66	12,274,919.78	5,404,460.34	17,679,380.12	1,345,840.54	0.00	1,345,840.54
5.02.02.00.04.05	contribución Patronal al Banco Popular y de desarrollo	974,951.80	40,000.00	0.00	1,030,552.47	663,509.53	292,132.92	955,642.45	74,910.02	0.00	74,910.02
5.02.02.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE	19,343,043.71	775,000.00	0.00	20,427,560.98	13,123,589.28	5,795,918.54	18,919,507.82	1,508,053.16	0.00	1,508,053.16
5.02.02.00.05.01	contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la caja	10,568,477.51	400,000.00	0.00	11,137,588.76	7,152,006.78	3,166,721.71	10,318,728.49	818,860.27	0.00	818,860.27
5.02.02.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	5,849,710.80	250,000.00	0.00	6,193,314.81	3,981,054.99	1,752,797.89	5,733,852.88	459,461.93	0.00	459,461.93
5.02.02.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo de capitalización Laboral	2,924,855.40	125,000.00	0.00	3,096,657.41	1,990,527.51	876,398.94	2,866,926.45	229,730.96	0.00	229,730.96
5.02.02.01	SERVICIOS	43,629,118.89	5,200,000.00	4,200,000.00	55,620,870.74	34,681,867.97	14,401,746.86	49,083,614.83	6,537,255.91	0.00	6,537,255.91
5.02.02.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,365,079.36	500,000.00	200,000.00	18,244,776.54	11,756,310.00	6,367,640.00	18,123,950.00	120,826.54	0.00	120,826.54
5.02.02.01.04.06	Servicios Generales	10,115,079.36	500,000.00	0.00	18,194,776.54	11,737,830.00	6,349,160.00	18,086,990.00	107,786.54	0.00	107,786.54
5.02.02.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	250,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	18,480.00	18,480.00	36,960.00	13,040.00	0.00	13,040.00
5.02.02.01.05	GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSPORTES	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	34,600.00	22,600.00	57,200.00	92,800.00	0.00	92,800.00

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Página10 / 35

Periodo		01/10/2023	al	31/12/2023							
		Cuentas			Presupuesto			Ejecucion			
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.02.01.05.02	Viáticos dentro del país	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	34,600.00	22,600.00	57,200.00	92,800.00	0.00	92,800.00
5.02.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	20,914,039.53	0.00	4,000,000.00	16,976,442.20	15,427,179.49	0.00	15,427,179.49	1,549,262.71	0.00	1,549,262.71
5.02.02.01.06.01	Seguros	20,914,039.53	0.00	4,000,000.00	16,976,442.20	15,427,179.49	0.00	15,427,179.49	1,549,262.71	0.00	1,549,262.71
5.02.02.01.06.01.01	Riesgos del Trabajo (2%)	3,914,039.53	0.00	0.00	3,976,442.20	2,478,305.49	0.00	2,478,305.49	1,498,136.71	0.00	1,498,136.71
5.02.02.01.06.01.02	Póliza vehicular	17,000,000.00	0.00	4,000,000.00	13,000,000.00	12,948,874.00	0.00	12,948,874.00	51,126.00	0.00	51,126.00
5.02.02.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,550,000.00	4,700,000.00	0.00	15,749,652.00	7,463,778.48	7,829,628.86	15,293,407.34	456,244.66	0.00	456,244.66
5.02.02.01.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.02.02.01.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	7,500,000.00	4,700,000.00	0.00	15,699,652.00	7,463,778.48	7,829,628.86	15,293,407.34	406,244.66	0.00	406,244.66
5.02.02.01.09	IMPUESTOS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	181,878.00	181,878.00	4,318,122.00	0.00	4,318,122.00
5.02.02.01.09.99	Otros impuestos (pago marchamo)	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	181,878.00	181,878.00	4,318,122.00	0.00	4,318,122.00
5.02.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,644,091.84	8,127,977.64	5,000,000.00	55,396,926.70	35,402,590.90	9,399,661.00	44,802,251.90	10,594,674.80	10,044,129.60	550,545.20
5.02.02.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,910,891.84	8,127,977.64	5,000,000.00	43,482,591.70	25,891,678.00	9,217,411.00	35,109,089.00	8,373,502.70	7,954,000.60	419,502.10
5.02.02.02.01.01	Combustibles y Lubricantes	39,910,891.84	8,127,977.64	5,000,000.00	43,482,591.70	25,891,678.00	9,217,411.00	35,109,089.00	8,373,502.70	7,954,000.60	419,502.10
5.02.02.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.02.03.01	Materiales y productos metálicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,400,000.00	0.00	0.00	9,158,600.00	9,063,877.90	0.00	9,063,877.90	94,722.10	0.00	94,722.10
5.02.02.02.04.01	Herramientas e instrumentos	400,000.00	0.00	0.00	158,600.00	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.02.04.02	Repuestos y Accesorios	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	8,905,277.90	0.00	8,905,277.90	94,722.10	0.00	94,722.10
5.02.02.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,213,200.00	0.00	0.00	2,755,735.00	447,035.00	182,250.00	629,285.00	2,126,450.00	2,090,129.00	36,321.00
5.02.02.02.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00
5.02.02.02.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.02.99.04	Textiles y vestuarios	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,090,129.00	9,871.00
5.02.02.02.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500,000.00	0.00	0.00	127,535.00	127,535.00	0.00	127,535.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.02.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	502,000.00	0.00	0.00	502,000.00	319,500.00	182,250.00	501,750.00	250.00	0.00	250.00
5.02.02.03	INTERESES Y COMISIONES	13,706,718.00	0.00	4,303,135.91	9,403,582.09	3,038,400.31	884,144.96	3,922,545.27	5,481,036.82	0.00	5,481,036.82
5.02.02.03.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	13,298,718.00	0.00	4,303,135.91	8,995,582.09	3,038,400.31	884,144.96	3,922,545.27	5,073,036.82	0.00	5,073,036.82
5.02.02.03.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones	8,978,718.00	0.00	0.00	8,978,718.00	3,021,536.22	884,144.96	3,905,681.18	5,073,036.82	0.00	5,073,036.82

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Página11 / 35

Periodo

01/10/2023

al

31/12/2023

Criterio:

where (COMPANIA = 'MATINA') and (FEC_INI_PE = to_date('01/10/2023 00:00:00','dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')) and (YEA_PLA_OP = 2023) and (FEC_FIN_PE = to_date

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Página12 / 35

Periodo

01/10/2023

al

31/12/2023

Criterio:

where (COMPANIA = 'MATINA') and (FEC_INI_PE = to_date('01/10/2023 00:00:00','dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')) and (YEA_PLA_OP = 2023) and (FEC_FIN_PE = to_date

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo	01/10/2023	al	31/12/2023								
Cuentas			PRESUPUESTO				EJECUCION				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.09.01.03.02.01	Publicidad y propaganda - Biblioteca	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.03.03	Impresión, encuadernación y otros	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.03.03.01	Impresión, encuadernación y otros - Biblioteca	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,780,000.00	0.00	0.00	12,780,000.00	8,061,858.07	2,879,235.02	10,941,093.09	1,838,906.91	1,727,541.02	111,365.89
5.02.09.01.04.06	Servicios generales	12,780,000.00	0.00	0.00	12,780,000.00	8,061,858.07	2,879,235.02	10,941,093.09	1,838,906.91	1,727,541.02	111,365.89
5.02.09.01.04.06.01	Servicios generales - Biblioteca	12,780,000.00	0.00	0.00	12,780,000.00	8,061,858.07	2,879,235.02	10,941,093.09	1,838,906.91	1,727,541.02	111,365.89
5.02.09.01.05	GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSPORTES	298,200.00	0.00	0.00	298,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	281,000.00	0.00	281,000.00
5.02.09.01.05.01	Transporte dentro del país	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00	7,200.00	0.00	7,200.00	99,300.00	0.00	99,300.00
5.02.09.01.05.01.01	Transporte dentro del país - Biblioteca	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00	7,200.00	0.00	7,200.00	99,300.00	0.00	99,300.00
5.02.09.01.05.02	Viáticos dentro del país	191,700.00	0.00	0.00	191,700.00	10,000.00	0.00	10,000.00	181,700.00	0.00	181,700.00
5.02.09.01.05.02.01	Viáticos dentro del país- Biblioteca	191,700.00	0.00	0.00	191,700.00	10,000.00	0.00	10,000.00	181,700.00	0.00	181,700.00
5.02.09.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	606,949.76	0.00	0.00	606,949.76	474,634.92	0.00	474,634.92	132,314.84	0.00	132,314.84
5.02.09.01.06.01	Seguros	606,949.76	0.00	0.00	606,949.76	474,634.92	0.00	474,634.92	132,314.84	0.00	132,314.84
5.02.09.01.06.01.01	Riesgos del Trabajo - Biblioteca	606,949.76	0.00	0.00	606,949.76	474,634.92	0.00	474,634.92	132,314.84	0.00	132,314.84
5.02.09.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	12,927,695.72	19,138,305.48	11,268,202.74	40,670,313.46	26,123,331.50	8,491,660.00	34,614,991.50	6,055,321.96	0.00	6,055,321.96
5.02.09.01.07.01	Actividades de capacitación	710,000.00	0.00	710,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
5.02.09.01.07.01.01	Actividades de capacitación - Biblioteca	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.07.01.02	Actividades de capacitación - Persona Joven	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
5.02.09.01.07.02	Actividades protocolarias y sociales	12,217,695.72	19,138,305.48	10,558,202.74	37,470,313.46	26,123,331.50	8,491,660.00	34,614,991.50	2,855,321.96	0.00	2,855,321.96
5.02.09.01.07.02.02	Actividades protocolarias y sociales - Persona Joven	0.00	0.00	0.00	6,172,515.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	2,672,515.00	0.00	2,672,515.00
5.02.09.01.07.02.05	Actividades protocolarias y sociales - (Cantonato,	12,217,695.72	0.00	0.00	19,217,695.72	19,123,331.50	0.00	19,123,331.50	94,364.22	0.00	94,364.22
5.02.09.01.07.02.10	Actividades protocolarias y sociales - Cruzada por la	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.07.02.11	Actividades protocolarias y sociales - Fiesta Navideña	0.00	15,632,702.74	10,558,202.74	5,074,500.00	0.00	4,986,660.00	4,986,660.00	87,840.00	0.00	87,840.00
5.02.09.01.07.02.12	Actividades protocolarias y sociales - Actividad	0.00	3,505,602.74	0.00	3,505,602.74	0.00	3,505,000.00	3,505,000.00	602.74	0.00	602.74
5.02.09.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,911,000.00	0.00	0.00	2,911,000.00	944,235.00	1,895,000.00	2,839,235.00	71,765.00	0.00	71,765.00
5.02.09.01.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	2,840,000.00	0.00	0.00	2,840,000.00	944,235.00	1,895,000.00	2,839,235.00	765.00	0.00	765.00
5.02.09.01.08.01.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos -	2,840,000.00	0.00	0.00	2,840,000.00	944,235.00	1,895,000.00	2,839,235.00	765.00	0.00	765.00



MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo	01/10/2023	al	31/12/2023								
Cuentas			Presupuesto				Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.09.01.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5.02.09.01.08.08.01	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5.02.09.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,579,139.40	0.00	170,832.74	516,039.40	289,026.96	102,654.88	391,681.84	124,357.56	0.00	124,357.56
5.02.09.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	385,814.00	0.00	57,232.74	288,314.00	170,061.96	102,654.88	272,716.84	15,597.16	0.00	15,597.16
5.02.09.02.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	106,500.00	0.00	57,232.74	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.01.02.01	Productos farmacéuticos y medicinales - Biblioteca	106,500.00	0.00	57,232.74	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	279,314.00	0.00	0.00	279,314.00	161,061.96	102,654.88	263,716.84	15,597.16	0.00	15,597.16
5.02.09.02.01.04.01	Tintas, pinturas y diluyentes - Biblioteca	279,314.00	0.00	0.00	279,314.00	161,061.96	102,654.88	263,716.84	15,597.16	0.00	15,597.16
5.02.09.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.02.03	Alimentos y bebidas	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.02.03.01	Alimentos y bebidas - Bibioteca	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,122,325.40	0.00	42,600.00	227,725.40	118,965.00	0.00	118,965.00	108,760.40	0.00	108,760.40
5.02.09.02.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	36,522.40	0.00	0.00	36,522.40	0.00	0.00	0.00	36,522.40	0.00	36,522.40
5.02.09.02.99.01.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo - Biblioteca	36,522.40	0.00	0.00	36,522.40	0.00	0.00	0.00	36,522.40	0.00	36,522.40
5.02.09.02.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	62,764.00	0.00	0.00	62,764.00	0.00	0.00	0.00	62,764.00	0.00	62,764.00
5.02.09.02.99.03.01	Productos de papel, cartón e impresos - Biblioteca	62,764.00	0.00	0.00	62,764.00	0.00	0.00	0.00	62,764.00	0.00	62,764.00
5.02.09.02.99.04	Textiles y vestuarios	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.99.04.01	Textiles y vestuarios - Biblioteca	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.99.05	Útiles y materiales de limpieza	128,439.00	0.00	0.00	128,439.00	118,965.00	0.00	118,965.00	9,474.00	0.00	9,474.00
5.02.09.02.99.05.01	Útiles y materiales de limpieza - Biblioteca	128,439.00	0.00	0.00	128,439.00	118,965.00	0.00	118,965.00	9,474.00	0.00	9,474.00
5.02.09.02.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.99.07.01	Útiles y materiales de cocina y comedor - Biblioteca	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.99.99.01	Otros útiles, materiales y suministros diversos -	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.05	BIENES DURADEROS	2,364,300.00	0.00	42,600.00	29,742,275.03	29,999.99	1,561,830.00	1,591,829.99	28,150,445.04	0.00	28,150,445.04
5.02.09.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,364,300.00	0.00	42,600.00	1,640,890.26	29,999.99	1,561,830.00	1,591,829.99	49,060.27	0.00	49,060.27
5.02.09.05.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Página15 / 35

Periodo		01/10/2023	al	31/12/2023							
		Cuentas			Presupuesto			Ejecucion			
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.09.05.01.01.01	Maquinaria y equipo para la producción - Biblioteca	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.05.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2,321,700.00	0.00	0.00	1,640,890.26	29,999.99	1,561,830.00	1,591,829.99	49,060.27	0.00	49,060.27
5.02.09.05.01.04.01	Equipo y mobiliario de oficina - Biblioteca	2,321,700.00	0.00	0.00	1,640,890.26	29,999.99	1,561,830.00	1,591,829.99	49,060.27	0.00	49,060.27
5.02.09.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES O MEJORAS	0.00	0.00	0.00	28,101,384.77	0.00	0.00	0.00	28,101,384.77	0.00	28,101,384.77
5.02.09.05.02.01	Edificios	0.00	0.00	0.00	28,101,384.77	0.00	0.00	0.00	28,101,384.77	0.00	28,101,384.77
5.02.09.05.02.01.01	Remodelacion Casa Comité Persona Joven Matina	0.00	0.00	0.00	28,101,384.77	0.00	0.00	0.00	28,101,384.77	0.00	28,101,384.77
5.02.09.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	106,500.00
5.02.09.06.03	PRESTACIONES	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	106,500.00
5.02.09.06.03.99	Otras prestaciones (Incapacidades)	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	106,500.00
5.02.10	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIO	134,372,925.65	7,570,600.00	7,914,600.00	143,136,417.01	77,899,162.57	37,348,693.42	115,247,855.99	27,888,561.02	5,906,400.00	21,982,161.02
5.02.10.00	REMUNERACIONES	28,545,468.01	318,000.00	318,000.00	28,545,468.01	19,455,179.56	8,075,516.06	27,530,695.62	1,014,772.39	0.00	1,014,772.39
5.02.10.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	12,918,330.15	0.00	0.00	12,918,330.15	9,369,594.22	3,182,126.34	12,551,720.56	366,609.59	0.00	366,609.59
5.02.10.00.01.01	Sueldos para cargos fijos	12,918,330.15	0.00	0.00	12,918,330.15	9,369,594.22	3,182,126.34	12,551,720.56	366,609.59	0.00	366,609.59
5.02.10.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	141,642.20	0.00	0.00	141,642.20	137,892.16	0.00	137,892.16	3,750.04	0.00	3,750.04
5.02.10.00.02.04	compensación de vacaciones	141,642.20	0.00	0.00	141,642.20	137,892.16	0.00	137,892.16	3,750.04	0.00	3,750.04
5.02.10.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	11,098,974.34	0.00	318,000.00	10,780,974.34	6,763,758.81	3,562,271.76	10,326,030.57	454,943.77	0.00	454,943.77
5.02.10.00.03.01	Retribución por años servicios	7,525,799.05	0.00	0.00	7,525,799.05	5,181,365.92	1,928,892.78	7,110,258.70	415,540.35	0.00	415,540.35
5.02.10.00.03.03	Decimotercer mes	1,858,380.50	0.00	186,000.00	1,672,380.50	0.00	1,633,378.98	1,633,378.98	39,001.52	0.00	39,001.52
5.02.10.00.03.04	Salario escolar	1,714,794.79	0.00	132,000.00	1,582,794.79	1,582,392.89	0.00	1,582,392.89	401.90	0.00	401.90
5.02.10.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	2,174,305.17	160,000.00	0.00	2,334,305.17	1,580,889.45	659,806.84	2,240,696.29	93,608.88	0.00	93,608.88
5.02.10.00.04.01	contribución Patronal al Seguro de Salud de la caja	2,062,802.36	150,000.00	0.00	2,212,802.36	1,499,818.18	625,970.56	2,125,788.74	87,013.62	0.00	87,013.62
5.02.10.00.04.05	contribución Patronal al Banco Popular y de desarrollo	111,502.81	10,000.00	0.00	121,502.81	81,071.27	33,836.28	114,907.55	6,595.26	0.00	6,595.26
5.02.10.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE	2,212,216.15	158,000.00	0.00	2,370,216.15	1,603,044.92	671,311.12	2,274,356.04	95,860.11	0.00	95,860.11
5.02.10.00.05.01	contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la caja	1,208,690.68	83,000.00	0.00	1,291,690.68	873,403.60	366,784.88	1,240,188.48	51,502.20	0.00	51,502.20
5.02.10.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	669,016.98	50,000.00	0.00	719,016.98	486,427.51	203,017.47	689,444.98	29,572.00	0.00	29,572.00
5.02.10.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo de capitalización Laboral	334,508.49	25,000.00	0.00	359,508.49	243,213.81	101,508.77	344,722.58	14,785.91	0.00	14,785.91
5.02.10.01	SERVICIOS	15,349,119.64	7,252,600.00	2,595,500.00	20,296,219.64	7,170,083.01	11,265,077.36	18,435,160.37	1,861,059.27	0.00	1,861,059.27

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Página16 / 35

Periodo	01/10/2023	al	31/12/2023								
Cuentas			PRESUPUESTO				EJECUCION				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.10.01.02	SERVICIOS BASICOS	500,000.00	200,000.00	0.00	1,700,000.00	845,630.00	537,915.36	1,383,545.36	316,454.64	0.00	316,454.64
5.02.10.01.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	233,369.00	259,170.36	492,539.36	107,460.64	0.00	107,460.64
5.02.10.01.02.01.02	Servicio de agua y alcantarillado - Centro PAM - OTROS	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	233,369.00	259,170.36	492,539.36	107,460.64	0.00	107,460.64
5.02.10.01.02.02	Servicio de energía eléctrica	200,000.00	200,000.00	0.00	1,100,000.00	612,261.00	278,745.00	891,006.00	208,994.00	0.00	208,994.00
5.02.10.01.02.02.02	Servicio de energía eléctrica - Centro PAM - OTROS	200,000.00	200,000.00	0.00	1,100,000.00	612,261.00	278,745.00	891,006.00	208,994.00	0.00	208,994.00
5.02.10.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.01.03.03	Impresión, encuadernación y otros	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.01.03.03.03	Impresión, encuadernación y otros - OFICINA DE LA	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,720,000.00	0.00	2,560,000.00	10,160,000.00	5,840,000.00	3,285,665.00	9,125,665.00	1,034,335.00	0.00	1,034,335.00
5.02.10.01.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	8,160,000.00	0.00	0.00	8,160,000.00	5,840,000.00	2,165,665.00	8,005,665.00	154,335.00	0.00	154,335.00
5.02.10.01.04.04.01	Servicios en ciencias económicas y sociales - CONAPAM	8,160,000.00	0.00	0.00	8,160,000.00	5,840,000.00	2,165,665.00	8,005,665.00	154,335.00	0.00	154,335.00
5.02.10.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4,560,000.00	0.00	2,560,000.00	2,000,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00
5.02.10.01.04.99.01	Otros servicios de gestión y apoyo - CONAPAM	4,560,000.00	0.00	2,560,000.00	2,000,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00
5.02.10.01.05	GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSPORTES	78,100.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00	78,100.00
5.02.10.01.05.01	Transporte dentro del país	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
5.02.10.01.05.01.03	Transporte dentro del país - OFICINA DE LA MUJER	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
5.02.10.01.05.02	Viáticos dentro del país	42,600.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00
5.02.10.01.05.02.03	Viáticos dentro del país - OFICINA DE LA MUJER	42,600.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00
5.02.10.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	448,311.40	0.00	0.00	448,311.40	330,853.01	0.00	330,853.01	117,458.39	0.00	117,458.39
5.02.10.01.06.01	Seguros	448,311.40	0.00	0.00	448,311.40	330,853.01	0.00	330,853.01	117,458.39	0.00	117,458.39
5.02.10.01.06.01.01	Riesgos del Trabajo - OFICINA DE LA MUJER	448,311.40	0.00	0.00	448,311.40	330,853.01	0.00	330,853.01	117,458.39	0.00	117,458.39
5.02.10.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1,567,208.24	7,052,600.00	0.00	7,909,808.24	153,600.00	7,441,497.00	7,595,097.00	314,711.24	0.00	314,711.24
5.02.10.01.07.01	Actividades de capacitación	857,208.24	0.00	0.00	857,208.24	153,600.00	510,525.00	664,125.00	193,083.24	0.00	193,083.24
5.02.10.01.07.01.03	Actividades de capacitación - OFICINA DE LA MUJER	857,208.24	0.00	0.00	857,208.24	153,600.00	510,525.00	664,125.00	193,083.24	0.00	193,083.24
5.02.10.01.07.02	Actividades protocolarias y sociales	710,000.00	7,052,600.00	0.00	7,052,600.00	0.00	6,930,972.00	6,930,972.00	121,628.00	0.00	121,628.00
5.02.10.01.07.02.01	Actividades protocolarias y sociales - CONAPAM	0.00	7,052,600.00	0.00	7,052,600.00	0.00	6,930,972.00	6,930,972.00	121,628.00	0.00	121,628.00
5.02.10.01.07.02.03	Actividades protocolarias y sociales - OFICINA DE LA	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Página17 / 35

Periodo 01/10/2023 al 31/12/2023

Cuentas		Presupuesto					Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.10.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,879,238.00	0.00	508,500.00	94,188,229.36	51,167,400.00	18,008,100.00	69,175,500.00	25,012,729.36	5,906,400.00	19,106,329.36
5.02.10.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	408,500.00	0.00	358,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.02.10.02.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	408,500.00	0.00	358,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.02.10.02.01.04.01	Tintas, pinturas y diluyentes - CONAPAM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.02.10.02.01.04.02	Tintas, pinturas y diluyentes - ACTIVIDADES SOCIALES	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.02.01.04.03	Tintas, pinturas y diluyentes - OFICINA DE LA MUJER	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	80,000,000.00	0.00	0.00	88,000,000.00	48,361,960.00	17,020,740.00	65,382,700.00	22,617,300.00	5,582,560.00	17,034,740.00
5.02.10.02.02.03	Alimentos y bebidas	80,000,000.00	0.00	0.00	88,000,000.00	48,361,960.00	17,020,740.00	65,382,700.00	22,617,300.00	5,582,560.00	17,034,740.00
5.02.10.02.02.03.01	Alimentos y bebidas - CONAPAM	80,000,000.00	0.00	0.00	88,000,000.00	48,361,960.00	17,020,740.00	65,382,700.00	22,617,300.00	5,582,560.00	17,034,740.00
5.02.10.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,470,738.00	0.00	150,000.00	6,138,229.36	2,805,440.00	987,360.00	3,792,800.00	2,345,429.36	323,840.00	2,021,589.36
5.02.10.02.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	81,200.00	0.00	40,000.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	41,200.00
5.02.10.02.99.01.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo - CONAPAM	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5.02.10.02.99.01.02	Útiles y materiales de oficina y cómputo - ACTIVIDADES	49,100.00	0.00	40,000.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
5.02.10.02.99.01.03	Útiles y materiales de oficina y cómputo - OFICINA DE	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
5.02.10.02.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	247,538.00	0.00	110,000.00	137,538.00	0.00	0.00	0.00	137,538.00	0.00	137,538.00
5.02.10.02.99.03.01	Productos de papel, cartón e impresos - CONAPAM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.10.02.99.03.02	Productos de papel, cartón e impresos - ACTIVIDADES	113,600.00	0.00	110,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5.02.10.02.99.03.03	Productos de papel, cartón e impresos - OFICINA DE LA	33,938.00	0.00	0.00	33,938.00	0.00	0.00	0.00	33,938.00	0.00	33,938.00
5.02.10.02.99.04	Textiles y vestuarios	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	142,000.00
5.02.10.02.99.04.03	Textiles y vestuarios - OFICINA DE LA MUJER	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	142,000.00
5.02.10.02.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5,000,000.00	0.00	0.00	5,817,491.36	2,805,440.00	987,360.00	3,792,800.00	2,024,691.36	323,840.00	1,700,851.36
5.02.10.02.99.05.01	Útiles y materiales de limpieza - CONAPAM	5,000,000.00	0.00	0.00	5,817,491.36	2,805,440.00	987,360.00	3,792,800.00	2,024,691.36	323,840.00	1,700,851.36
5.02.10.05	BIENES DURADEROS	4,492,600.00	0.00	4,492,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,492,600.00	0.00	4,492,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.05.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	4,492,600.00	0.00	4,492,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.05.01.99.01	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso - CONAPAM	4,492,600.00	0.00	4,492,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo		01/10/2023	al	31/12/2023							
Cuentas		Presupuesto					Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.10.06.03	PRESTACIONES	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.06.03.99	Otras prestaciones (Incapacidades)	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00
5.02.13	ALCANTARILLADOS SANITARIOS	599,700.00	0.00	0.00	599,700.00	540,222.00	0.00	540,222.00	59,478.00	0.00	59,478.00
5.02.13.01	SERVICIOS	599,700.00	0.00	0.00	599,700.00	540,222.00	0.00	540,222.00	59,478.00	0.00	59,478.00
5.02.13.01.04	SERVICIOS	599,700.00	0.00	0.00	599,700.00	540,222.00	0.00	540,222.00	59,478.00	0.00	59,478.00
5.02.13.01.04.06	Servicios generales	599,700.00	0.00	0.00	599,700.00	540,222.00	0.00	540,222.00	59,478.00	0.00	59,478.00
5.02.16	DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA	66,870,000.00	0.00	0.00	94,170,000.00	58,833,720.00	24,512,950.00	83,346,670.00	10,823,330.00	10,823,330.00	0.00
5.02.16.01	SERVICIOS	66,870,000.00	0.00	0.00	94,170,000.00	58,833,720.00	24,512,950.00	83,346,670.00	10,823,330.00	10,823,330.00	0.00
5.02.16.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	66,870,000.00	0.00	0.00	94,170,000.00	58,833,720.00	24,512,950.00	83,346,670.00	10,823,330.00	10,823,330.00	0.00
5.02.16.01.02.99	Otros servicios básicos	66,870,000.00	0.00	0.00	94,170,000.00	58,833,720.00	24,512,950.00	83,346,670.00	10,823,330.00	10,823,330.00	0.00
5.02.25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	27,296,865.11	1,036,000.00	1,036,000.00	28,799,812.22	16,132,719.11	8,043,153.63	24,175,872.74	4,623,939.48	1,787,662.00	2,836,277.48
5.02.25.00	REMUNERACIONES	19,076,725.76	214,000.00	214,000.00	19,076,725.76	12,899,657.87	5,218,639.63	18,118,297.50	958,428.26	0.00	958,428.26
5.02.25.00.01	REMUNERACIONES BASICAS	12,918,330.20	0.00	0.00	12,918,330.20	9,545,975.50	3,182,126.70	12,728,102.20	190,228.00	0.00	190,228.00
5.02.25.00.01.01	Sueldos para cargos fijos	12,918,330.20	0.00	0.00	12,918,330.20	9,545,975.50	3,182,126.70	12,728,102.20	190,228.00	0.00	190,228.00
5.02.25.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	79,900.80	0.00	0.00	79,900.80	77,785.32	0.00	77,785.32	2,115.48	0.00	2,115.48
5.02.25.00.02.04	Compensación de vacaciones	79,900.80	0.00	0.00	79,900.80	77,785.32	0.00	77,785.32	2,115.48	0.00	2,115.48
5.02.25.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	3,147,015.05	0.00	214,000.00	2,933,015.05	1,167,893.04	1,177,061.73	2,344,954.77	588,060.28	0.00	588,060.28
5.02.25.00.03.01	Retribución por años de servicios	759,088.30	0.00	0.00	759,088.30	142,329.06	94,886.04	237,215.10	521,873.20	0.00	521,873.20
5.02.25.00.03.03	Decimotercer mes	1,241,942.05	0.00	94,000.00	1,147,942.05	0.00	1,082,175.69	1,082,175.69	65,766.36	0.00	65,766.36
5.02.25.00.03.04	Salario escolar	1,145,984.70	0.00	120,000.00	1,025,984.70	1,025,563.98	0.00	1,025,563.98	420.72	0.00	420.72
5.02.25.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	1,453,072.05	106,000.00	0.00	1,559,072.05	1,046,629.28	426,011.60	1,472,640.88	86,431.17	0.00	86,431.17
5.02.25.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la caja	1,378,555.53	100,000.00	0.00	1,478,555.53	992,955.99	404,164.88	1,397,120.87	81,434.66	0.00	81,434.66
5.02.25.00.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de desarrollo	74,516.52	6,000.00	0.00	80,516.52	53,673.29	21,846.72	75,520.01	4,996.51	0.00	4,996.51
5.02.25.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE	1,478,407.66	108,000.00	0.00	1,586,407.66	1,061,374.73	433,439.60	1,494,814.33	91,593.33	0.00	91,593.33
5.02.25.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la caja	807,759.02	55,000.00	0.00	862,759.02	578,315.01	236,818.80	815,133.81	47,625.21	0.00	47,625.21
5.02.25.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	447,099.09	35,000.00	0.00	482,099.09	322,039.83	131,080.56	453,120.39	28,978.70	0.00	28,978.70
5.02.25.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo de capitalización Laboral	223,549.55	18,000.00	0.00	241,549.55	161,019.89	65,540.24	226,560.13	14,989.42	0.00	14,989.42



MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo		01/10/2023	al	31/12/2023							
Cuentas		Presupuesto					Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.25.01	SERVICIOS	3,960,139.35	822,000.00	822,000.00	5,818,086.46	1,955,090.24	2,085,034.00	4,040,124.24	1,777,962.22	0.00	1,777,962.22
5.02.25.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	780,000.00	500,000.00	0.00	1,280,000.00	497,779.00	778,249.00	1,276,028.00	3,972.00	0.00	3,972.00
5.02.25.01.02.01	Servicio de agua y alcantarillado (Centro acopio)	300,000.00	500,000.00	0.00	1,280,000.00	497,779.00	778,249.00	1,276,028.00	3,972.00	0.00	3,972.00
5.02.25.01.02.02	Servicio de energía eléctrica	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.25.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	7,015.00	0.00	7,015.00	28,485.00	0.00	28,485.00
5.02.25.01.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	7,015.00	0.00	7,015.00	28,485.00	0.00	28,485.00
5.02.25.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00	44,600.00	0.00	44,600.00	97,400.00	0.00	97,400.00
5.02.25.01.05.02	Viáticos dentro del país	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00	44,600.00	0.00	44,600.00	97,400.00	0.00	97,400.00
5.02.25.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,227,639.35	0.00	0.00	1,227,639.35	1,020,196.24	0.00	1,020,196.24	207,443.11	0.00	207,443.11
5.02.25.01.06.01	Seguros	1,227,639.35	0.00	0.00	1,227,639.35	1,020,196.24	0.00	1,020,196.24	207,443.11	0.00	207,443.11
5.02.25.01.06.01.01	Riesgos del Trabajo (2%)	300,351.76	0.00	0.00	300,351.76	119,045.24	0.00	119,045.24	181,306.52	0.00	181,306.52
5.02.25.01.06.01.02	Poliza Vehicular	927,287.59	0.00	0.00	927,287.59	901,151.00	0.00	901,151.00	26,136.59	0.00	26,136.59
5.02.25.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	822,000.00	680,947.11	38,000.00	625,900.00	663,900.00	17,047.11	0.00	17,047.11
5.02.25.01.07.01	Actividades de capacitacion	0.00	0.00	822,000.00	680,947.11	38,000.00	625,900.00	663,900.00	17,047.11	0.00	17,047.11
5.02.25.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,065,000.00	322,000.00	0.00	1,142,000.00	347,500.00	660,000.00	1,007,500.00	134,500.00	0.00	134,500.00
5.02.25.01.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	347,500.00	0.00	347,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5.02.25.01.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	710,000.00	322,000.00	0.00	787,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	127,000.00	0.00	127,000.00
5.02.25.01.09	IMPUESTOS	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	20,885.00	20,885.00	689,115.00	0.00	689,115.00
5.02.25.01.09.99	Otros impuestos	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	20,885.00	20,885.00	689,115.00	0.00	689,115.00
5.02.25.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5.02.25.01.99.05	Deducibles	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5.02.25.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,834,000.00	0.00	0.00	3,834,000.00	1,277,971.00	739,480.00	2,017,451.00	1,816,549.00	1,787,662.00	28,887.00
5.02.25.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,692,000.00	0.00	0.00	3,692,000.00	1,277,971.00	739,480.00	2,017,451.00	1,674,549.00	1,674,049.00	500.00
5.02.25.02.01.01	Combustibles y Lubricantes	3,692,000.00	0.00	0.00	3,692,000.00	1,277,971.00	739,480.00	2,017,451.00	1,674,549.00	1,674,049.00	500.00
5.02.25.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	113,613.00	28,387.00
5.02.25.02.99.04	Textiles y vestuarios	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	113,613.00	28,387.00
5.02.25.05	BIENES DURADEROS	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Página20 / 35

Periodo 01/10/2023 al 31/12/2023

Cuentas		Presupuesto					Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.25.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.25.05.01.01	Maquinaria y equipo para la produccion	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.25.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5.02.25.06.03	PRESTACIONES	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5.02.25.06.03.99	Otras prestaciones (Incapacidades)	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5.02.28	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTÓNALES	2,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	999,380.00	0.00	999,380.00	620.00	0.00	620.00
5.02.28.01	SERVICIOS	2,000,000.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28.01.01	ALQUILERES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28.01.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28.01.04.06	Servicios Generales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	499,380.00	0.00	499,380.00	620.00	0.00	620.00
5.02.28.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	499,380.00	0.00	499,380.00	620.00	0.00	620.00
5.02.28.02.01.01	Combustibles y Lubricantes	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	499,380.00	0.00	499,380.00	620.00	0.00	620.00
5.03	INVERSIONES	1,918,405,661.75	1,876,731,920.66	405,808,784.30	8,244,456,724.85	788,321,103.71	3,189,605,762.96	3,977,926,866.67	4,266,529,858.18	3,118,397,182.36	1,148,132,675.82
5.03.01	EDIFICIOS	0.00	3,682,345.00	68,337,345.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
5.03.01.02	MEJORAS SALONES COMUNALES DEL CANTON (LEY	0.00	3,337,345.00	3,337,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.02.05	BIENES DURADEROS	0.00	3,337,345.00	3,337,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.02.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	3,337,345.00	3,337,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.02.05.02.01	Edificios	0.00	3,337,345.00	3,337,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.02.05.02.01.02	Salon comunal de Bataan	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.02.05.02.01.03	Salon Comunal de Matina	0.00	2,837,345.00	2,837,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.11	SALON COMUNAL DE BRISTOL (FONDOS DESARROLLO	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
5.03.01.11.05	BIENES DURADEROS	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
5.03.01.11.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
5.03.01.11.05.02.01	Edificios	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
5.03.01.13	CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO UTGVM LEY 8114	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo	01/10/2023	al	31/12/2023								
Cuentas			PRESUPUESTO				EJECUCION				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.03.01.13.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.13.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.13.05.02.01	Edificios	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	1,736,404,184.80	1,761,084,989.16	312,529,769.30	7,800,468,666.19	630,533,074.24	3,084,473,236.64	3,715,006,310.88	4,085,462,355.31	3,096,460,403.12	989,001,952.19
5.03.02.01	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL LEY	801,047,094.18	213,374,964.80	84,082,111.68	1,100,562,747.30	529,892,177.67	265,811,036.64	795,703,214.31	304,859,532.99	198,594,070.25	106,265,462.74
5.03.02.01.00	REMUNERACIONES	472,651,970.50	0.00	19,268,867.36	478,835,903.14	308,390,086.36	128,246,117.65	436,636,204.01	42,199,699.13	0.00	42,199,699.13
5.03.02.01.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	257,658,230.00	0.00	16,963,892.02	255,300,123.98	179,324,524.42	60,694,597.65	240,019,122.07	15,281,001.91	0.00	15,281,001.91
5.03.02.01.00.01.01	Sueldos para cargos fijos	247,658,230.00	0.00	13,000,000.00	234,658,230.00	167,217,431.56	53,919,949.92	221,137,381.48	13,520,848.52	0.00	13,520,848.52
5.03.02.01.00.01.02	Jornales	5,000,000.00	0.00	0.00	19,605,786.00	11,070,984.88	6,774,647.73	17,845,632.61	1,760,153.39	0.00	1,760,153.39
5.03.02.01.00.01.05	Suplencias	5,000,000.00	0.00	3,963,892.02	1,036,107.98	1,036,107.98	0.00	1,036,107.98	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,408,138.00	0.00	0.00	15,157,823.00	11,147,813.25	3,313,165.34	14,460,978.59	696,844.41	0.00	696,844.41
5.03.02.01.00.02.01	Tiempo extraordinarios	10,000,000.00	0.00	0.00	13,749,685.00	9,796,740.25	3,313,165.34	13,109,905.59	639,779.41	0.00	639,779.41
5.03.02.01.00.02.04	compensación de vacaciones	1,408,138.00	0.00	0.00	1,408,138.00	1,351,073.00	0.00	1,351,073.00	57,065.00	0.00	57,065.00
5.03.02.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	130,954,179.28	0.00	2,304,975.34	131,835,255.32	68,472,872.62	42,710,687.02	111,183,559.64	20,651,695.68	0.00	20,651,695.68
5.03.02.01.00.03.01	Retribución por años servicios	51,196,487.00	0.00	0.00	51,196,487.00	36,652,501.16	13,071,223.21	49,723,724.37	1,472,762.63	0.00	1,472,762.63
5.03.02.01.00.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	20,593,543.00	0.00	0.00	20,593,543.00	13,076,313.42	4,415,979.53	17,492,292.95	3,101,250.05	0.00	3,101,250.05
5.03.02.01.00.03.03	Decimotercer mes	30,770,811.33	0.00	1,152,698.21	31,275,153.47	0.00	25,223,484.28	25,223,484.28	6,051,669.19	0.00	6,051,669.19
5.03.02.01.00.03.04	Salario Escolar	28,393,337.95	0.00	1,152,277.13	28,770,071.85	18,744,058.04	0.00	18,744,058.04	10,026,013.81	0.00	10,026,013.81
5.03.02.01.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	36,001,849.26	0.00	0.00	37,940,586.26	24,542,023.74	10,670,806.30	35,212,830.04	2,727,756.22	0.00	2,727,756.22
5.03.02.01.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la caja	34,155,600.58	0.00	0.00	35,994,915.17	23,283,458.20	10,123,585.42	33,407,043.62	2,587,871.55	0.00	2,587,871.55
5.03.02.01.00.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de desarrollo	1,846,248.68	0.00	0.00	1,945,671.09	1,258,565.54	547,220.88	1,805,786.42	139,884.67	0.00	139,884.67
5.03.02.01.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE	36,629,573.96	0.00	0.00	38,602,114.58	24,902,852.33	10,856,861.34	35,759,713.67	2,842,400.91	0.00	2,842,400.91
5.03.02.01.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la caja	20,013,335.69	0.00	0.00	21,091,074.62	13,575,763.92	5,931,873.69	19,507,637.61	1,583,437.01	0.00	1,583,437.01
5.03.02.01.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	11,077,492.23	0.00	0.00	11,674,026.69	7,551,392.28	3,283,325.08	10,834,717.36	839,309.33	0.00	839,309.33
5.03.02.01.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo de capitalización Laboral	5,538,746.04	0.00	0.00	5,837,013.27	3,775,696.13	1,641,662.57	5,417,358.70	419,654.57	0.00	419,654.57
5.03.02.01.01	SERVICIOS	207,784,994.72	175,600,000.00	32,677,614.86	430,283,240.97	169,436,215.37	95,188,902.41	264,625,117.78	165,658,123.19	128,282,074.01	37,376,049.18
5.03.02.01.01.01	ALQUILERES	40,000,000.00	0.00	21,208,107.56	14,681,892.44	9,890,000.00	2,117,195.85	12,007,195.85	2,674,696.59	2,674,696.59	0.00

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Página22 / 35

Periodo

01/10/2023

al

31/12/2023

Criterio:

where (COMPANIA = 'MATINA') and (FEC_INI_PE = to_date('01/10/2023 00:00:00','dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')) and (YEA_PLA_OP = 2023) and (FEC_FIN_PE = to_date

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Página23 / 35

Periodo

01/10/2023

al

31/12/2023

Criterio:

where (COMPANIA = 'MATINA') and (FEC_INI_PE = to_date('01/10/2023 00:00:00','dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')) and (YEA_PLA_OP = 2023) and (FEC_FIN_PE = to_date

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Página24 / 35

Periodo		01/10/2023	al	31/12/2023							
Cuentas		Presupuesto					Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.03.02.01.02.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	597,532.00	797,532.00	2,468.00	0.00	2,468.00
5.03.02.01.02.99.04	Textiles y vestuarios	4,000,000.00	1,000,000.00	0.00	5,000,000.00	566,290.62	48,628.32	614,918.94	4,385,081.06	0.00	4,385,081.06
5.03.02.01.02.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	989,585.00	10,415.00
5.03.02.01.02.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	231,312.00	2,260.00	233,572.00	766,428.00	0.00	766,428.00
5.03.02.01.03	INTERESES Y COMISIONES	20,165,882.62	0.00	0.00	20,165,882.62	15,328,317.41	4,837,565.21	20,165,882.62	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.03.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	20,165,882.62	0.00	0.00	20,165,882.62	15,328,317.41	4,837,565.21	20,165,882.62	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.03.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones	20,165,882.62	0.00	0.00	20,165,882.62	15,328,317.41	4,837,565.21	20,165,882.62	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.05	BIENES DURADEROS	8,500,000.00	1,500,000.00	8,000,000.00	71,000,000.00	0.00	1,520,966.36	1,520,966.36	69,479,033.64	65,247,076.24	4,231,957.40
5.03.02.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	1,500,000.00	8,000,000.00	71,000,000.00	0.00	1,520,966.36	1,520,966.36	69,479,033.64	65,247,076.24	4,231,957.40
5.03.02.01.05.01.01	Maquinaria y equipo para la produccion	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	63,282,361.00	1,717,639.00
5.03.02.01.05.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	0.00	8,000,000.00	2,000,000.00	0.00	762,566.37	762,566.37	1,237,433.63	0.00	1,237,433.63
5.03.02.01.05.01.05	Equipo de cómputo	0.00	1,500,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	649,999.99	649,999.99	2,350,000.01	1,964,715.24	385,284.77
5.03.02.01.05.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,400.00	108,400.00	891,600.00	0.00	891,600.00
5.03.02.01.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.05.99.03	Bienes intangibles	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000,000.00	3,274,963.80	3,000,000.00	4,274,963.80	0.00	3,074,963.80	3,074,963.80	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5.03.02.01.06.03	PRESTACIONES LEGALES	4,000,000.00	2,304,975.34	3,000,000.00	3,304,975.34	0.00	2,104,975.34	2,104,975.34	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5.03.02.01.06.03.01	Prestaciones Legales	0.00	2,304,975.34	0.00	2,304,975.34	0.00	2,104,975.34	2,104,975.34	200,000.00	0.00	200,000.00
5.03.02.01.06.03.99	Otras prestaciones (Incapacidades)	4,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.02.01.06.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0.00	969,988.46	0.00	969,988.46	0.00	969,988.46	969,988.46	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.06.06.02	Reintegros o devolucion	0.00	969,988.46	0.00	969,988.46	0.00	969,988.46	969,988.46	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.08	AMORTIZACIÓN	21,844,246.34	1.00	0.00	21,844,247.34	16,179,279.46	5,664,966.88	21,844,246.34	1.00	0.00	1.00
5.03.02.01.08.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	21,844,246.34	1.00	0.00	21,844,247.34	16,179,279.46	5,664,966.88	21,844,246.34	1.00	0.00	1.00
5.03.02.01.08.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones	21,844,246.34	1.00	0.00	21,844,247.34	16,179,279.46	5,664,966.88	21,844,246.34	1.00	0.00	1.00
5.03.02.02	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL	70,000,000.00	22,510,955.93	0.00	142,510,955.93	61,410,149.00	51,567,305.48	112,977,454.48	29,533,501.45	29,475,207.96	58,293.49
5.03.02.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000,000.00	17,000,000.00	0.00	107,000,000.00	61,410,149.00	28,445,063.00	89,855,212.00	17,144,788.00	17,086,494.91	58,293.09
5.03.02.02.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000,000.00	17,000,000.00	0.00	107,000,000.00	61,410,149.00	28,445,063.00	89,855,212.00	17,144,788.00	17,086,494.91	58,293.09



MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo	01/10/2023	al	31/12/2023								
Cuentas			PRESUPUESTO				EJECUCION				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.03.02.02.02.01.01	Combustibles y Lubricantes	40,000,000.00	17,000,000.00	0.00	107,000,000.00	61,410,149.00	28,445,063.00	89,855,212.00	17,144,788.00	17,086,494.91	58,293.09
5.03.02.02.05	BIENES DURADEROS	30,000,000.00	5,510,955.93	0.00	35,510,955.93	0.00	23,122,242.48	23,122,242.48	12,388,713.45	12,388,713.05	0.40
5.03.02.02.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000.00	5,510,955.93	0.00	35,510,955.93	0.00	23,122,242.48	23,122,242.48	12,388,713.45	12,388,713.05	0.40
5.03.02.02.05.02.02	Vias de comunicaci3n terrestre	30,000,000.00	5,510,955.93	0.00	35,510,955.93	0.00	23,122,242.48	23,122,242.48	12,388,713.45	12,388,713.05	0.40
5.03.02.02.05.02.02.01	Contrapartida Microempresas BID)	30,000,000.00	5,510,955.93	0.00	35,510,955.93	0.00	23,122,242.48	23,122,242.48	12,388,713.45	12,388,713.05	0.40
5.03.02.03	MANTENIMIENTO PERI3DICO DE LA RED VIAL	40,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	19,999,434.54	19,999,434.54	565.46	0.00	565.46
5.03.02.03.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.03.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.03.02.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.03.05	BIENES DURADEROS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	19,999,434.54	19,999,434.54	565.46	0.00	565.46
5.03.02.03.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	19,999,434.54	19,999,434.54	565.46	0.00	565.46
5.03.02.03.05.02.02	Vias de comunicaci3n terrestre	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	19,999,434.54	19,999,434.54	565.46	0.00	565.46
5.03.02.03.05.02.02.01	Contratacion de bacheos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	19,999,434.54	19,999,434.54	565.46	0.00	565.46
5.03.02.04	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL (LEY 8114)	465,082,944.64	301,231,076.15	7,141,089.59	694,302,113.01	0.00	409,586,583.68	409,586,583.68	284,715,529.33	265,978,934.35	18,736,594.98
5.03.02.04.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	14,777,200.00	0.00	0.00	0.00	14,777,200.00	14,354,929.08	422,270.92
5.03.02.04.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	0.00	0.00	0.00	14,777,200.00	0.00	0.00	0.00	14,777,200.00	14,354,929.08	422,270.92
5.03.02.04.02.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0.00	0.00	0.00	14,777,200.00	0.00	0.00	0.00	14,777,200.00	14,354,929.08	422,270.92
5.03.02.04.02.03.02.01	Compra de alcantarillas	0.00	0.00	0.00	14,777,200.00	0.00	0.00	0.00	14,777,200.00	14,354,929.08	422,270.92
5.03.02.04.05	BIENES DURADEROS	465,082,944.64	301,231,076.15	7,141,089.59	679,524,913.01	0.00	409,586,583.68	409,586,583.68	269,938,329.33	251,624,005.27	18,314,324.06
5.03.02.04.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	465,082,944.64	283,709,000.15	7,141,089.59	662,002,837.01	0.00	409,586,583.68	409,586,583.68	252,416,253.33	234,101,929.27	18,314,324.06
5.03.02.04.05.02.02	Vias de comunicaci3n terrestre	465,082,944.64	283,709,000.15	7,141,089.59	662,002,837.01	0.00	409,586,583.68	409,586,583.68	252,416,253.33	234,101,929.27	18,314,324.06
5.03.02.04.05.02.02.01	Contrapartida proyectos RVC	385,082,944.64	7,141,089.59	7,141,089.59	241,368,826.64	0.00	231,777,001.49	231,777,001.49	9,591,825.15	9,582,976.00	8,849.15
5.03.02.04.05.02.02.02	Demarcacion Vial	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	49,884,194.91	49,884,194.91	115,805.09	0.00	115,805.09
5.03.02.04.05.02.02.03	Rehabilitacion sistema drenaje de camino 7-05-039	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	17,883,609.38	17,883,609.38	12,116,390.62	12,116,378.85	11.77
5.03.02.04.05.02.02.04	Contrapartida para proyectos	0.00	3,830,641.96	0.00	59,896,741.77	0.00	56,055,032.78	56,055,032.78	3,841,708.99	3,830,641.96	11,067.03
5.03.02.04.05.02.02.05	Mejoramiento de la superficie de ruedo, demarcaci3n	0.00	1,717,583.10	0.00	1,717,583.10	0.00	0.00	0.00	1,717,583.10	1,717,583.10	0.00
5.03.02.04.05.02.02.11	Contrapartida Corbana Municipalidad	0.00	149,697,165.00	0.00	149,697,165.00	0.00	0.00	0.00	149,697,165.00	131,571,412.12	18,125,752.88



MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo	01/10/2023	al	31/12/2023								
Cuentas				PRESUPUESTO				EJECUCION			
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.03.02.04.05.02.02.13	Cabezas del canton	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,947,386.10	52,613.90
5.03.02.04.05.02.02.15	Mejoramiento superficie ruedo, sistema drenaje camino	0.00	100,504,300.00	0.00	100,504,300.00	0.00	53,986,745.12	53,986,745.12	46,517,554.88	46,517,475.77	79.11
5.03.02.04.05.02.02.27	Mejoramiento superficie ruedo, sistema drenaje camino	0.00	4,281,235.58	0.00	4,281,235.58	0.00	0.00	0.00	4,281,235.58	4,281,235.58	0.00
5.03.02.04.05.02.02.28	Rehabilitacion sistema drenaje y construccion de aceras	0.00	8,123,058.99	0.00	8,123,058.99	0.00	0.00	0.00	8,123,058.99	8,123,058.99	0.00
5.03.02.04.05.02.02.29	Proyecto concreto 25 MP del Canton (revestimiento)	0.00	8,413,925.93	0.00	8,413,925.93	0.00	0.00	0.00	8,413,925.93	8,413,780.80	145.13
5.03.02.04.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	17,522,076.00	0.00	17,522,076.00	0.00	0.00	0.00	17,522,076.00	17,522,076.00	0.00
5.03.02.04.05.99.03	Bienes Intangibles	0.00	17,522,076.00	0.00	17,522,076.00	0.00	0.00	0.00	17,522,076.00	17,522,076.00	0.00
5.03.02.07	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO IFAM	339,154,145.98	23,130,976.83	198,175,591.20	93,109,531.61	22,103,747.57	48,188,583.78	70,292,331.35	22,817,200.26	0.00	22,817,200.26
5.03.02.07.03	INTERESES Y COMISIONES	339,154,145.98	23,130,976.83	198,175,591.20	93,109,531.61	22,103,747.57	48,188,583.78	70,292,331.35	22,817,200.26	0.00	22,817,200.26
5.03.02.07.03.02	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	339,154,145.98	0.00	198,175,591.20	69,978,554.78	22,103,747.57	25,057,606.95	47,161,354.52	22,817,200.26	0.00	22,817,200.26
5.03.02.07.03.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones	339,154,145.98	0.00	198,175,591.20	69,978,554.78	22,103,747.57	25,057,606.95	47,161,354.52	22,817,200.26	0.00	22,817,200.26
5.03.02.07.03.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	23,130,976.83	0.00	23,130,976.83	0.00	23,130,976.83	23,130,976.83	0.00	0.00	0.00
5.03.02.07.03.04.03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos	0.00	23,130,976.83	0.00	23,130,976.83	0.00	23,130,976.83	23,130,976.83	0.00	0.00	0.00
5.03.02.08	CUMPLIMIENTO LEY 9976 MOVIIDAD PEATONAL (BIENES	21,120,000.00	0.00	0.00	21,120,000.00	0.00	0.00	0.00	21,120,000.00	21,120,000.00	0.00
5.03.02.08.05	BIENES DURADEROS	21,120,000.00	0.00	0.00	21,120,000.00	0.00	0.00	0.00	21,120,000.00	21,120,000.00	0.00
5.03.02.08.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	21,120,000.00	0.00	0.00	21,120,000.00	0.00	0.00	0.00	21,120,000.00	21,120,000.00	0.00
5.03.02.08.05.02.02	Vias de comunicación terrestre	21,120,000.00	0.00	0.00	21,120,000.00	0.00	0.00	0.00	21,120,000.00	21,120,000.00	0.00
5.03.02.09	MEJORAS PUENTE SOBRE RIO BARBILLA ENTRADA	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5.03.02.09.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5.03.02.09.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5.03.02.09.05.02.02	Vias de comunicación terrestre	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5.03.02.10	MEJORAS VIAL RUTA 32, SAN MIGUEL, COLONIA	0.00	0.00	0.00	1,068,988,623.93	0.00	384,990,685.50	384,990,685.50	683,997,938.43	426,518,011.11	257,479,927.32
5.03.02.10.01	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	23,428,244.72	0.00	17,333,510.00	17,333,510.00	6,094,734.72	5,890,288.59	204,446.13
5.03.02.10.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	0.00	23,428,244.72	0.00	17,333,510.00	17,333,510.00	6,094,734.72	5,890,288.59	204,446.13
5.03.02.10.01.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	0.00	0.00	0.00	23,428,244.72	0.00	17,333,510.00	17,333,510.00	6,094,734.72	5,890,288.59	204,446.13
5.03.02.10.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	1,045,560,379.21	0.00	367,657,175.50	367,657,175.50	677,903,203.71	420,627,722.52	257,275,481.19
5.03.02.10.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	1,045,560,379.21	0.00	367,657,175.50	367,657,175.50	677,903,203.71	420,627,722.52	257,275,481.19

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Página27 / 35

Periodo

01/10/2023

al

31/12/2023

Criterio:

where (COMPANIA = 'MATINA') and (FEC_INI_PE = to_date('01/10/2023 00:00:00','dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')) and (YEA_PLA_OP = 2023) and (FEC_FIN_PE = to_date

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo	01/10/2023	al	31/12/2023								
Cuentas		PRESUPUESTO				EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.03.02.17.05.02.02	Vias de comunicación terrestre	0.00	253,874,937.50	0.00	253,874,937.50	0.00	231,047,605.99	231,047,605.99	22,827,331.51	22,827,331.51	0.00
5.03.02.18	CONSTRUCCION DE CICLOVÍA Y ACERAS CENTRO	0.00	0.00	0.00	178,367,528.21	0.00	0.00	0.00	178,367,528.21	130,322,016.17	48,045,512.04
5.03.02.18.01	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	21,566,831.05	0.00	0.00	0.00	21,566,831.05	0.00	21,566,831.05
5.03.02.18.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	0.00	21,566,831.05	0.00	0.00	0.00	21,566,831.05	0.00	21,566,831.05
5.03.02.18.01.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	0.00	0.00	0.00	21,566,831.05	0.00	0.00	0.00	21,566,831.05	0.00	21,566,831.05
5.03.02.18.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	156,800,697.16	0.00	0.00	0.00	156,800,697.16	130,322,016.17	26,478,680.99
5.03.02.18.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	156,800,697.16	0.00	0.00	0.00	156,800,697.16	130,322,016.17	26,478,680.99
5.03.02.18.05.02.02	Vias de comunicación terrestre	0.00	0.00	0.00	156,800,697.16	0.00	0.00	0.00	156,800,697.16	130,322,016.17	26,478,680.99
5.03.02.19	MANTENIMIENTO MAQUINARIA MUNICIPAL (PARTIDAS	0.00	0.00	0.00	4,136,730.73	0.00	0.00	0.00	4,136,730.73	0.00	4,136,730.73
5.03.02.19.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	4,136,730.73	0.00	0.00	0.00	4,136,730.73	0.00	4,136,730.73
5.03.02.19.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	4,136,730.73	0.00	0.00	0.00	4,136,730.73	0.00	4,136,730.73
5.03.02.19.02.01.01	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	4,136,730.73	0.00	0.00	0.00	4,136,730.73	0.00	4,136,730.73
5.03.06	OTROS PROYECTOS	170,801,476.95	52,016,000.00	24,941,670.00	242,085,806.95	94,288,029.47	94,115,526.32	188,403,555.79	53,682,251.16	21,936,779.24	31,745,471.92
5.03.06.01	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS (IMPTO BIENES	10,700,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01	SERVICIOS	10,700,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,700,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.04.03	Servicios de Ingeniería y arquitectura	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.02	UTILIDAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	50,600,000.00	500,000.00	500,000.00	50,600,000.00	28,097,910.93	16,253,105.96	44,351,016.89	6,248,983.11	594,363.00	5,654,620.11
5.03.06.02.00	REMUNERACIONES	26,491,109.45	0.00	0.00	25,291,101.45	14,799,769.03	7,123,551.96	21,923,320.99	3,367,780.46	0.00	3,367,780.46
5.03.06.02.00.01	REMUNERACIONES BASICAS	19,104,255.80	0.00	0.00	17,904,247.80	12,619,595.47	4,607,540.22	17,227,135.69	677,112.11	0.00	677,112.11
5.03.06.02.00.01.01	Sueldos para cargos fijos	19,104,255.80	0.00	0.00	17,904,247.80	12,619,595.47	4,607,540.22	17,227,135.69	677,112.11	0.00	677,112.11
5.03.06.02.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	3,316,021.20	0.00	0.00	3,316,021.20	0.00	1,307,607.42	1,307,607.42	2,008,413.78	0.00	2,008,413.78
5.03.06.02.00.03.03	Decimotercer mes	1,724,636.69	0.00	0.00	1,724,636.69	0.00	1,307,607.42	1,307,607.42	417,029.27	0.00	417,029.27
5.03.06.02.00.03.04	Salario escolar	1,591,384.51	0.00	0.00	1,591,384.51	0.00	0.00	0.00	1,591,384.51	0.00	1,591,384.51
5.03.06.02.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	2,017,824.93	0.00	0.00	2,017,824.93	1,080,665.67	598,980.32	1,679,645.99	338,178.94	0.00	338,178.94
5.03.06.02.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja	1,914,346.73	0.00	0.00	1,914,346.73	1,025,246.87	568,263.36	1,593,510.23	320,836.50	0.00	320,836.50

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo		01/10/2023	al	31/12/2023							
Cuentas		Presupuesto					Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.02.00.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	103,478.20	0.00	0.00	103,478.20	55,418.80	30,716.96	86,135.76	17,342.44	0.00	17,342.44
5.03.06.02.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE	2,053,007.52	0.00	0.00	2,053,007.52	1,099,507.89	609,424.00	1,708,931.89	344,075.63	0.00	344,075.63
5.03.06.02.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja	1,121,703.71	0.00	0.00	1,121,703.71	600,739.23	332,971.60	933,710.83	187,992.88	0.00	187,992.88
5.03.06.02.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	620,869.21	0.00	0.00	620,869.21	332,512.44	184,301.60	516,814.04	104,055.17	0.00	104,055.17
5.03.06.02.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	310,434.60	0.00	0.00	310,434.60	166,256.22	92,150.80	258,407.02	52,027.58	0.00	52,027.58
5.03.06.02.01	SERVICIOS	16,308,890.55	500,000.00	0.00	18,008,898.55	11,027,487.00	4,476,198.00	15,503,685.00	2,505,213.55	310,000.00	2,195,213.55
5.03.06.02.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.02.01.03.02	Publicidad y propaganda	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.02.01.03.03	Impresión, encuadernación y otros	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.02.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,644,980.44	0.00	0.00	11,844,988.44	7,717,480.00	3,970,000.00	11,687,480.00	157,508.44	0.00	157,508.44
5.03.06.02.01.04.06	Servicios Generales	9,544,980.44	0.00	0.00	11,826,508.44	7,699,000.00	3,970,000.00	11,669,000.00	157,508.44	0.00	157,508.44
5.03.06.02.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	100,000.00	0.00	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,413,910.11	0.00	0.00	3,413,910.11	2,475,007.00	0.00	2,475,007.00	938,903.11	0.00	938,903.11
5.03.06.02.01.06.01	Seguros	3,413,910.11	0.00	0.00	3,413,910.11	2,475,007.00	0.00	2,475,007.00	938,903.11	0.00	938,903.11
5.03.06.02.01.06.01.01	Poliza de riesgo	413,910.11	0.00	0.00	413,910.11	0.00	0.00	0.00	413,910.11	0.00	413,910.11
5.03.06.02.01.06.01.02	Póliza vehicular	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,475,007.00	0.00	2,475,007.00	524,993.00	0.00	524,993.00
5.03.06.02.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,250,000.00	500,000.00	0.00	1,750,000.00	835,000.00	455,000.00	1,290,000.00	460,000.00	310,000.00	150,000.00
5.03.06.02.01.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,250,000.00	500,000.00	0.00	1,750,000.00	835,000.00	455,000.00	1,290,000.00	460,000.00	310,000.00	150,000.00
5.03.06.02.01.09	IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	51,198.00	51,198.00	948,802.00	0.00	948,802.00
5.03.06.02.01.09.99	otros impuestos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	51,198.00	51,198.00	948,802.00	0.00	948,802.00
5.03.06.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,800,000.00	0.00	500,000.00	7,300,000.00	2,270,654.90	4,653,356.00	6,924,010.90	375,989.10	284,363.00	91,626.10
5.03.06.02.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	1,462,051.00	4,253,586.00	5,715,637.00	284,363.00	284,363.00	0.00
5.03.06.02.02.01.01	Combustibles y Lubricantes	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	1,462,051.00	4,253,586.00	5,715,637.00	284,363.00	284,363.00	0.00
5.03.06.02.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,300,000.00	0.00	500,000.00	800,000.00	323,846.90	399,770.00	723,616.90	76,383.10	0.00	76,383.10
5.03.06.02.02.04.02	Repuestos y accesorios	1,300,000.00	0.00	500,000.00	800,000.00	323,846.90	399,770.00	723,616.90	76,383.10	0.00	76,383.10
5.03.06.02.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	484,757.00	0.00	484,757.00	15,243.00	0.00	15,243.00
5.03.06.02.02.99.04	Textiles y vestuarios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	484,757.00	0.00	484,757.00	15,243.00	0.00	15,243.00



MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo		01/10/2023	al	31/12/2023							
Cuentas		Presupuesto					Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.03	FORTALECIMIENTO AL CATASTRO MUNICIPAL (IMPTO	17,500,000.00	5,600,000.00	0.00	39,400,000.00	19,233,139.54	19,384,900.00	38,618,039.54	781,960.46	0.00	781,960.46
5.03.06.03.01	SERVICIOS	17,500,000.00	5,600,000.00	0.00	39,400,000.00	19,233,139.54	19,384,900.00	38,618,039.54	781,960.46	0.00	781,960.46
5.03.06.03.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,500,000.00	5,600,000.00	0.00	39,400,000.00	19,233,139.54	19,384,900.00	38,618,039.54	781,960.46	0.00	781,960.46
5.03.06.03.01.04.03	Servicios de Ingeniería y arquitectura	5,000,000.00	0.00	0.00	15,700,000.00	5,980,139.54	9,688,900.00	15,669,039.54	30,960.46	0.00	30,960.46
5.03.06.03.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	12,500,000.00	5,600,000.00	0.00	23,700,000.00	13,253,000.00	9,696,000.00	22,949,000.00	751,000.00	0.00	751,000.00
5.03.06.04	UTILIDAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	267,400.00	0.00	0.00	267,400.00	0.00	0.00	0.00	267,400.00	0.00	267,400.00
5.03.06.04.01	SERVICIOS	267,400.00	0.00	0.00	267,400.00	0.00	0.00	0.00	267,400.00	0.00	267,400.00
5.03.06.04.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	267,400.00	0.00	0.00	267,400.00	0.00	0.00	0.00	267,400.00	0.00	267,400.00
5.03.06.04.01.04.06	Servicios Generales	267,400.00	0.00	0.00	267,400.00	0.00	0.00	0.00	267,400.00	0.00	267,400.00
5.03.06.05	PLAN DE MEJORAS DEL AREA FINANCIERO	15,266,418.52	2,066,000.00	2,066,000.00	5,666,418.52	0.00	0.00	0.00	5,666,418.52	5,666,000.00	418.52
5.03.06.05.01	SERVICIOS	15,266,418.52	2,066,000.00	2,066,000.00	5,666,418.52	0.00	0.00	0.00	5,666,418.52	5,666,000.00	418.52
5.03.06.05.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,266,418.52	2,066,000.00	2,066,000.00	5,666,418.52	0.00	0.00	0.00	5,666,418.52	5,666,000.00	418.52
5.03.06.05.01.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	7,200,000.00	2,066,000.00	0.00	5,666,000.00	0.00	0.00	0.00	5,666,000.00	5,666,000.00	0.00
5.03.06.05.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	8,066,418.52	0.00	2,066,000.00	418.52	0.00	0.00	0.00	418.52	0.00	418.52
5.03.06.08	OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES (IBI)	49,683,852.94	1,350,000.00	6,375,670.00	46,846,572.94	27,956,979.00	13,578,196.00	41,535,175.00	5,311,397.94	2,729,898.35	2,581,499.59
5.03.06.08.01	SERVICIOS	27,635,373.47	1,350,000.00	4,472,000.00	29,298,373.47	16,561,930.00	9,635,389.00	26,197,319.00	3,101,054.47	646,900.00	2,454,154.47
5.03.06.08.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23,510,373.47	0.00	4,472,000.00	24,948,373.47	16,557,410.00	8,335,170.00	24,892,580.00	55,793.47	0.00	55,793.47
5.03.06.08.01.04.02	Servicios jurídicos	5,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	998,250.00	0.00	998,250.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5.03.06.08.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	18,510,373.47	0.00	4,472,000.00	23,948,373.47	15,559,160.00	8,335,170.00	23,894,330.00	54,043.47	0.00	54,043.47
5.03.06.08.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	979,650.00	979,650.00	20,350.00	0.00	20,350.00
5.03.06.08.01.07.01	Actividades de capacitación	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	979,650.00	979,650.00	20,350.00	0.00	20,350.00
5.03.06.08.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,625,000.00	1,200,000.00	0.00	2,700,000.00	4,520.00	73,600.00	78,120.00	2,621,880.00	646,900.00	1,974,980.00
5.03.06.08.01.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2,500,000.00	1,200,000.00	0.00	2,700,000.00	4,520.00	73,600.00	78,120.00	2,621,880.00	646,900.00	1,974,980.00
5.03.06.08.01.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.08.01.09	IMPUESTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	96,969.00	96,969.00	403,031.00	0.00	403,031.00
5.03.06.08.01.09.99	Otros impuestos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	96,969.00	96,969.00	403,031.00	0.00	403,031.00
5.03.06.08.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo	01/10/2023	al	31/12/2023								
Cuentas				PRESUPUESTO			EJECUCION				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.08.01.99.05	Deducibles	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.08.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,456,000.00	0.00	1,263,670.00	16,117,330.00	11,261,049.00	2,772,807.00	14,033,856.00	2,083,474.00	2,082,998.35	475.65
5.03.06.08.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000,000.00	0.00	0.00	4,425,000.00	996,119.00	1,345,407.00	2,341,526.00	2,083,474.00	2,082,998.35	475.65
5.03.06.08.02.01.01	Combustibles y Lubricantes	5,000,000.00	0.00	0.00	4,425,000.00	996,119.00	1,345,407.00	2,341,526.00	2,083,474.00	2,082,998.35	475.65
5.03.06.08.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,000,000.00	0.00	475,450.00	9,524,550.00	9,524,550.00	0.00	9,524,550.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.08.02.02.03	Alimentos y bebidas	10,000,000.00	0.00	475,450.00	9,524,550.00	9,524,550.00	0.00	9,524,550.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.08.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	72,600.00	1,427,400.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.08.02.04.02	Repuestos y Accesorios	2,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	72,600.00	1,427,400.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.08.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,956,000.00	0.00	788,220.00	667,780.00	667,780.00	0.00	667,780.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.08.02.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,956,000.00	0.00	788,220.00	667,780.00	667,780.00	0.00	667,780.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.08.05	BIENES DURADEROS	2,592,479.47	0.00	640,000.00	1,430,869.47	134,000.00	1,170,000.00	1,304,000.00	126,869.47	0.00	126,869.47
5.03.06.08.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO (LEY 7313)	2,592,479.47	0.00	640,000.00	1,430,869.47	134,000.00	1,170,000.00	1,304,000.00	126,869.47	0.00	126,869.47
5.03.06.08.05.01.05	Equipo de cómputo	497,000.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.08.05.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,455,479.47	0.00	0.00	1,296,869.47	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	126,869.47	0.00	126,869.47
5.03.06.08.05.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.09	PLAN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION MUNICIPAL	26,783,805.49	0.00	0.00	25,406,350.49	0.00	399,324.36	399,324.36	25,007,026.13	7,078,025.89	17,929,000.24
5.03.06.09.01	SERVICIOS	26,783,805.49	0.00	0.00	25,406,350.49	0.00	399,324.36	399,324.36	25,007,026.13	7,078,025.89	17,929,000.24
5.03.06.09.01.01	ALQUILERES	26,783,805.49	0.00	0.00	25,406,350.49	0.00	399,324.36	399,324.36	25,007,026.13	7,078,025.89	17,929,000.24
5.03.06.09.01.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	26,783,805.49	0.00	0.00	25,406,350.49	0.00	399,324.36	399,324.36	25,007,026.13	7,078,025.89	17,929,000.24
5.03.06.13	MEJORAS CAMPOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.13.05	BIENES DURADEROS	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.13.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.13.05.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.13.05.02.99.08	Mejoras Gimansio Municipal Goly de Matin	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.13.05.02.99.11	Cierre perimetral cancha Barbilla	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.15	REMODELACION Y MEJORAS PARQUES MUNICIPALES	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.15.05	BIENES DURADEROS	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo	01/10/2023	al	31/12/2023								
Cuentas		Presupuesto				Ejecucion					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.15.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.15.05.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.15.05.02.99.04	Mejoras parque infantil Goly de Matin	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.16	ILUMINACION NAVIDEÑA	0.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.16.01	SERVICIOS	0.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.16.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.16.01.04.06	Servicios Generales	0.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.28	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES BANDAS DEL	0.00	0.00	0.00	1,899,065.00	0.00	0.00	0.00	1,899,065.00	1,868,492.00	30,573.00
5.03.06.28.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	1,899,065.00	0.00	0.00	0.00	1,899,065.00	1,868,492.00	30,573.00
5.03.06.28.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	1,899,065.00	0.00	0.00	0.00	1,899,065.00	1,868,492.00	30,573.00
5.03.06.28.05.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	0.00	0.00	1,899,065.00	0.00	0.00	0.00	1,899,065.00	1,868,492.00	30,573.00
5.03.06.30	ACTUALIZACION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL DE LOS	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	11,000,000.00	22,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.30.01	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	11,000,000.00	22,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.30.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	11,000,000.00	22,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.30.01.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociale	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	11,000,000.00	22,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.31	PLAN DE MEJORAS DEL AREA FINANCIERO	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
5.03.06.31.01	SERVICIOS	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
5.03.06.31.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
5.03.06.31.01.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociale	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
5.03.06.32	CIERRE PERIMETRAL TERRENO PARA EXTRACCION DE	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
5.03.06.32.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
5.03.06.32.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
5.03.06.32.05.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
5.03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	11,200,000.00	59,948,586.50	0.00	201,557,251.71	63,500,000.00	11,017,000.00	74,517,000.00	127,040,251.71	0.00	127,040,251.71
5.03.07.01	SUMAS IMPROBADAS EN PRESUPUESTO ORDINARIO	11,200,000.00	48,931,586.50	0.00	127,040,251.71	0.00	0.00	0.00	127,040,251.71	0.00	127,040,251.71
5.03.07.01.09	Cuentas Especiales	11,200,000.00	48,931,586.50	0.00	127,040,251.71	0.00	0.00	0.00	127,040,251.71	0.00	127,040,251.71
5.03.07.01.09.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	11,200,000.00	48,931,586.50	0.00	127,040,251.71	0.00	0.00	0.00	127,040,251.71	0.00	127,040,251.71

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo	01/10/2023	al	31/12/2023								
Cuentas		Presupuesto				Ejecucion					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.03.07.01.09.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.01.09.02.02	Sumas con destino específico sin asignación	0.00	48,931,586.50	0.00	127,040,251.71	0.00	0.00	0.00	127,040,251.71	0.00	127,040,251.71
5.03.07.02	APORTE ASOCIACION INTEGRAL PARA LA ASISTENCIA	0.00	1,745,000.00	0.00	11,745,000.00	10,000,000.00	1,745,000.00	11,745,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,745,000.00	0.00	11,745,000.00	10,000,000.00	1,745,000.00	11,745,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.02.06.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES	0.00	1,745,000.00	0.00	11,745,000.00	10,000,000.00	1,745,000.00	11,745,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.02.06.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	0.00	1,745,000.00	0.00	11,745,000.00	10,000,000.00	1,745,000.00	11,745,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.07	COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES DEL CANTÓN DE	0.00	0.00	0.00	45,500,000.00	45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.07.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	45,500,000.00	45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.07.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	45,500,000.00	45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.07.06.02.99	Otras transferencias a personas	0.00	0.00	0.00	45,500,000.00	45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.09	APORTE FUNDACION AFRICAN DESCENT	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.09.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.09.07.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.09.07.03.02	Transferencias de capital a fundaciones	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.10	APORTE ADI DE LARGA DISTANCIA	0.00	9,272,000.00	0.00	9,272,000.00	0.00	9,272,000.00	9,272,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.10.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	9,272,000.00	0.00	9,272,000.00	0.00	9,272,000.00	9,272,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.10.07.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,272,000.00	0.00	9,272,000.00	0.00	9,272,000.00	9,272,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.10.07.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	0.00	9,272,000.00	0.00	9,272,000.00	0.00	9,272,000.00	9,272,000.00	0.00	0.00	0.00
5.04	PARTIDAS ESPECIFICAS	0.00	20,723,697.11	0.00	57,544,596.57	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	47,544,596.57	5,606,507.11	41,938,089.46
5.04.01	EDIFICIOS	0.00	5,117,190.00	0.00	29,941,156.00	0.00	0.00	0.00	29,941,156.00	0.00	29,941,156.00
5.04.01.01	CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS PARA EL	0.00	0.00	0.00	1,172,956.00	0.00	0.00	0.00	1,172,956.00	0.00	1,172,956.00
5.04.01.01.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	1,172,956.00	0.00	0.00	0.00	1,172,956.00	0.00	1,172,956.00
5.04.01.01.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	1,172,956.00	0.00	0.00	0.00	1,172,956.00	0.00	1,172,956.00
5.04.01.01.05.02.01	Edificios	0.00	0.00	0.00	1,172,956.00	0.00	0.00	0.00	1,172,956.00	0.00	1,172,956.00
5.04.01.02	REMODELACION SALON DE ACTOS CENTRO	0.00	0.00	0.00	4,363,983.00	0.00	0.00	0.00	4,363,983.00	0.00	4,363,983.00
5.04.01.02.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	4,363,983.00	0.00	0.00	0.00	4,363,983.00	0.00	4,363,983.00
5.04.01.02.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	4,363,983.00	0.00	0.00	0.00	4,363,983.00	0.00	4,363,983.00



MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Periodo	01/10/2023	al	31/12/2023								
Cuentas		Presupuesto				Ejecucion					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.04.01.02.05.02.01	Edificios	0.00	0.00	0.00	4,363,983.00	0.00	0.00	0.00	4,363,983.00	0.00	4,363,983.00
5.04.01.03	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CEN-CINAI DE	0.00	0.00	0.00	4,487,027.00	0.00	0.00	0.00	4,487,027.00	0.00	4,487,027.00
5.04.01.03.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	4,487,027.00	0.00	0.00	0.00	4,487,027.00	0.00	4,487,027.00
5.04.01.03.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	4,487,027.00	0.00	0.00	0.00	4,487,027.00	0.00	4,487,027.00
5.04.01.03.05.02.01	Edificios	0.00	0.00	0.00	4,487,027.00	0.00	0.00	0.00	4,487,027.00	0.00	4,487,027.00
5.04.01.04	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS SALON COMUNAL	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
5.04.01.04.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
5.04.01.04.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
5.04.01.04.05.02.01	Edificios	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
5.04.01.05	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ASOCIACION	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5.04.01.05.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5.04.01.05.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5.04.01.05.05.02.01	Edificios	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5.04.01.06	CONSTRUCCION DOS AULAS PREFABRICADAS	0.00	5,117,190.00	0.00	5,117,190.00	0.00	0.00	0.00	5,117,190.00	0.00	5,117,190.00
5.04.01.06.05	BIENES DURADEROS	0.00	5,117,190.00	0.00	5,117,190.00	0.00	0.00	0.00	5,117,190.00	0.00	5,117,190.00
5.04.01.06.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	5,117,190.00	0.00	5,117,190.00	0.00	0.00	0.00	5,117,190.00	0.00	5,117,190.00
5.04.01.06.05.02.01	Edificios	0.00	5,117,190.00	0.00	5,117,190.00	0.00	0.00	0.00	5,117,190.00	0.00	5,117,190.00
5.04.02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	15,606,507.11	0.00	17,631,908.32	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,631,908.32	5,606,507.11	2,025,401.21
5.04.02.01	REPARACION DEL PUENTE COLGANTE SOBRE RIO	0.00	0.00	0.00	1,811,185.04	0.00	0.00	0.00	1,811,185.04	0.00	1,811,185.04
5.04.02.01.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	1,811,185.04	0.00	0.00	0.00	1,811,185.04	0.00	1,811,185.04
5.04.02.01.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	1,811,185.04	0.00	0.00	0.00	1,811,185.04	0.00	1,811,185.04
5.04.02.01.05.02.02	Vias de comunicación Terrestre	0.00	0.00	0.00	1,811,185.04	0.00	0.00	0.00	1,811,185.04	0.00	1,811,185.04
5.04.02.02	REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL (PARTIDAS	0.00	5,606,507.11	0.00	5,820,723.28	0.00	0.00	0.00	5,820,723.28	5,606,507.11	214,216.17
5.04.02.02.01	SERVICIOS	0.00	5,606,507.11	0.00	5,820,723.28	0.00	0.00	0.00	5,820,723.28	5,606,507.11	214,216.17
5.04.02.02.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	5,606,507.11	0.00	5,820,723.28	0.00	0.00	0.00	5,820,723.28	5,606,507.11	214,216.17
5.04.02.02.01.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0.00	5,606,507.11	0.00	5,820,723.28	0.00	0.00	0.00	5,820,723.28	5,606,507.11	214,216.17
5.04.02.03	PUENTE COLGANTE ANTIGUA ENTRADA BATAAN (FS)	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE MATINA

Detalle General - Egresos IV Trimestre 2023

Página35 / 35

Periodo 01/10/2023 al 31/12/2023

Cuentas		Presupuesto				Ejecucion					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.04.02.03.05	BIENES DURADEROS	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.04.02.03.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.04.02.03.05.02.02	Vias de comunicación Terrestre	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.04.06	OTROS PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	9,971,532.25	0.00	0.00	0.00	9,971,532.25	0.00	9,971,532.25
5.04.06.01	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUIR SALON	0.00	0.00	0.00	4,089,226.00	0.00	0.00	0.00	4,089,226.00	0.00	4,089,226.00
5.04.06.01.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	4,089,226.00	0.00	0.00	0.00	4,089,226.00	0.00	4,089,226.00
5.04.06.01.05.03	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	4,089,226.00	0.00	0.00	0.00	4,089,226.00	0.00	4,089,226.00
5.04.06.01.05.03.01	Terrenos	0.00	0.00	0.00	4,089,226.00	0.00	0.00	0.00	4,089,226.00	0.00	4,089,226.00
5.04.06.02	COMPRA TERRENO ESCUELA LOMAS DEL TORO,	0.00	0.00	0.00	1,831,970.70	0.00	0.00	0.00	1,831,970.70	0.00	1,831,970.70
5.04.06.02.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	1,831,970.70	0.00	0.00	0.00	1,831,970.70	0.00	1,831,970.70
5.04.06.02.05.03	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	1,831,970.70	0.00	0.00	0.00	1,831,970.70	0.00	1,831,970.70
5.04.06.02.05.03.01	Terrenos	0.00	0.00	0.00	1,831,970.70	0.00	0.00	0.00	1,831,970.70	0.00	1,831,970.70
5.04.06.05	COMPRA TERRENO PLAN LOTIFICACION BARRIO GOLY,	0.00	0.00	0.00	4,050,335.55	0.00	0.00	0.00	4,050,335.55	0.00	4,050,335.55
5.04.06.05.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	4,050,335.55	0.00	0.00	0.00	4,050,335.55	0.00	4,050,335.55
5.04.06.05.05.03	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	4,050,335.55	0.00	0.00	0.00	4,050,335.55	0.00	4,050,335.55
5.04.06.05.05.03.01	Terrenos	0.00	0.00	0.00	4,050,335.55	0.00	0.00	0.00	4,050,335.55	0.00	4,050,335.55