

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019



7120 DENOMINACION SERVICIOS MUNICIPALES Cuenta Bancaria No. 120-400015-5

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE		
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AJUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			28=24+26	29= 23-28
7120	07	2019	12	00	00	0009	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1402	20	1955	100	26,412.00	-	26,412.00	9,817.80	0.00	1,725.30	1,725.30	11,543.10	14,868.90		
7120	07	2019	12	00	00	0009	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1402	20	1955	100	4,464.00	-	4,464.00	1,665.46	0.00	291.60	291.60	1,957.06	2,506.94		
7120	07	2019	12	00	00	0009	2	2	8	6	01	S	12	Eventos generales	0000	1402	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	4,530.00	0.00	-	-	4,530.00	5,470.00		
7120	07	2019	12	00	00	0009	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	1402	20	1955	100	8,000.00	-	8,000.00	-	0.00	-	-	-	8,000.00		
7120	07	2019	12	00	00	0009	2	3	2	4	01	S	12	Calzados	0000	1402	20	1955	100	4,000.00	-	4,000.00	-	0.00	-	-	-	4,000.00		
7120	07	2019	12	00	00	0009	2	3	7	1	01	S	12	Gasolina	0000	1402	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	37,830.00	0.00	-	-	37,830.00	2,170.00		
7120	07	2019	12	00	00	0009	2	3	7	1	01	S	12	Gasolina	0000	1402	20	1955	100	50,000.00	50,000.00	-	0.00	-	-	-	50,000.00			
7120	07	2019	12	00	00	0009	2	3	9	1	01	S	12	Material para limpieza	0000	1402	20	1955	100	5,000.00	-	5,000.00	-	0.00	-	-	-	5,000.00		
7120	07	2019	12	00	00	0009	2	3	9	2	01	S	12	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1402	20	1955	100	5,000.00	-	5,000.00	-	0.00	-	-	-	5,000.00		
7120	07	2019	13	00	00	0001	2	4	1	1	01	S	12	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0000	0000	0000	0000	0000	13,000.00	-	13,000.00	-	0.00	-	-	-	13,000.00		
7120	07	2019	13	00	00	0001	2	4	1	2	01	S	12	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL	0000	0000	0000	0000	13,000.00	-	13,000.00	-	0.00	-	-	-	13,000.00			
7120	07	2019	13	00	00	0001	2	4	1	3	01	S	12	GASTOS	0000	0000	0000	0000	13,000.00	-	13,000.00	-	0.00	-	-	-	13,000.00			
7120	07	2019	13	00	00	0001	2	4	1	3	01	S	12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000	0000	0000	0000	13,000.00	-	13,000.00	-	0.00	-	-	-	13,000.00			
7120	07	2019	13	00	00	0001	2	4	1	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	3204	20	1955	100	13,000.00	-	13,000.00	-	0.00	-	-	-	13,000.00		
7120	07	2019	14	00	00	0001	2	4	1	1	01	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	0000	0000	0000	0000	1,026,636.00	-	1,026,636.00	342,544.92	0.00	65,078.22	65,078.22	407,623.14	619,012.86			
7120	07	2019	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	S	12	ASISTENCIA SOCIAL	0000	0000	0000	0000	1,026,636.00	-	1,026,636.00	342,544.92	0.00	65,078.22	65,078.22	407,623.14	619,012.86			
7120	07	2019	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	S	12	GASTOS	0000	0000	0000	0000	1,026,636.00	-	1,026,636.00	342,544.92	0.00	65,078.22	65,078.22	407,623.14	619,012.86			
7120	07	2019	14	00	00	0001	2	4	1	3	01	S	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000	0000	0000	0000	1,026,636.00	-	1,026,636.00	342,544.92	0.00	65,078.22	65,078.22	407,623.14	619,012.86			
7120	07	2019	14	00	00	0001	2	4	1	3	01	S	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000	0000	0000	0000	1,026,636.00	-	1,026,636.00	342,544.92	0.00	65,078.22	65,078.22	407,623.14	619,012.86			
7120	07	2019	14	00	00	0001	2	4	1	3	01	S	12	Ayudas y donaciones a personas	0000	0000	0000	0000	1,026,636.00	-	1,026,636.00	342,544.92	0.00	65,078.22	65,078.22	407,623.14	619,012.86			
7120	07	2019	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	S	12	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	0000	4510	20	1955	100	336,000.00	-	336,000.00	99,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	127,500.00	208,500.00		
7120	07	2019	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	S	12	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0000	4510	20	1955	100	690,636.00	-	690,636.00	243,044.92	0.00	37,078.22	37,078.22	280,123.14	410,512.86		
7120	07	2019	15	00	00	0001	2	4	1	1	01	S	12	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y	0000	0000	0000	0000	1,750,600.00	-	1,750,600.00	582,227.18	0.00	82,047.65	82,047.65	664,274.83	1,086,325.17			
7120	07	2019	15	00	00	0001	2	4	1	2	01	S	12	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	0000	0000	0000	0000	1,055,627.00	-	1,055,627.00	403,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	464,500.00	591,127.00			
7120	07	2019	15	00	00	0001	2	4	1	2	01	S	12	GASTOS	0000	0000	0000	0000	1,055,627.00	-	1,055,627.00	403,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	464,500.00	591,127.00			
7120	07	2019	15	00	00	0001	2	1	1	1	01	S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000	0000	0000	0000	1,055,627.00	-	1,055,627.00	403,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	464,500.00	591,127.00			
7120	07	2019	15	00	00	0001	2	1	1	2	02	S	12	Sueldos de personal nominal	0000	4303	20	1955	100	930,000.00	-	930,000.00	403,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	464,500.00	465,500.00		
7120	07	2019	15	00	00	0001	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo Anual No. 13	0000	4303	50	2006	001	77,500.00	-	77,500.00	-	0.00	-	-	-	77,500.00		
7120	07	2019	15	00	00	0001	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	4303	20	1955	100	20,937.00	-	20,937.00	-	0.00	-	-	-	20,937.00		
7120	07	2019	15	00	00	0001	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	4303	20	1955	100	21,030.00	-	21,030.00	-	0.00	-	-	-	21,030.00		
7120	07	2019	15	00	00	0001	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	4303	20	1955	100	6,160.00	-	6,160.00	-	0.00	-	-	-	6,160.00		
7120	07	2019	15	00	00	0002	2	1	1	1	01	S	12	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y	0000	0000	0000	0000	694,973.00	-	694,973.00	179,227.18	0.00	20,547.65	20,547.65	199,774.83	495,198.17			
7120	07	2019	15	00	00	0002	2	1	1	2	01	S	12	GASTOS	0000	0000	0000	0000	694,973.00	-	694,973.00	179,227.18	0.00	20,547.65	20,547.65	199,774.83	495,198.17			
7120	07	2019	15	00	00	0002	2	1	1	2	02	S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000	0000	0000	0000	694,973.00	-	694,973.00	179,227.18	0.00	20,547.65	20,547.65	199,774.83	495,198.17			
7120	07	2019	15	00	00	0002	2	1	1	2	02	S	12	Sueldos de personal nominal	0000	4302	20	1955	100	198,000.00	-	198,000.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	59,500.00	138,500.00		
7120	07	2019	15	00	00	0002	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo Anual No. 13	0000	4302	50	2006	001	16,500.00	-	16,500.00	-	0.00	-	-	-	16,500.00		
7120	07	2019	15	00	00	0002	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	4302	20	1955	100	14,038.00	-	14,038.00	1,488.90	0.00	248.15	248.15	1,737.05	12,300.95		
7120	07	2019	15	00	00	0002	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	4302	20	1955	100	14,058.00	-	14,058.00	1,491.00	0.00	248.50	248.50	1,739.50	12,318.50		
7120	07	2019	15	00	00	0002	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	4302	20	1955	100	2,377.00	-	2,377.00	252.00	0.00	42.00	42.00	294.00	2,083.00		
7120	07	2019	15	00	00	0002	2	1	8	6	03	S	12	Actuaciones deportivas	0000	4302	20	1955	100	400,000.00	-	400,000.00	112,203.53							

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
 EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019



7120 DENOMINACION SERVICIOS MUNICIPALES Cuenta Bancaria No. 120-400015-5

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE		
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AJUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			28=24+26	29= 23-28
7120	07	2019	96	00	00	0001	4	2	1			S	12	Disminución de pasivos corrientes	0000					685,683.00		685,683.00	496,653.37	0.00	44,424.39	44,424.39	541,077.76	144,605.24		
7120	07	2019	96	00	00	0001	4	2	1	01		S	312	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0000	0000	30	9998	185,683.00		185,683.00	185,682.64	0.00			185,682.64	0.36			
7120	07	2019	96	00	00	0001	4	2	1	3	01	S	312	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0000	0000	20	1955	500,000.00		500,000.00	310,970.73	0.00	44,424.39	44,424.39	355,395.12	144,604.88			
TOTAL RD\$																		17,283,204.00	545,662.00	17,828,866.00	7,547,962.46	0.00	1,335,962.75	1,335,962.75	8,883,925.21	8,944,940.79				

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1,291,538.36	44,424.39	1,335,962.75
		-

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019



7120							DENOMINACION							EDUCACION, SALUD Y GENERO				Cuenta Bancaria No.		120-210865-0								
CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO							PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO										
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	07	2019	01	00								E	13	Educación	0000					2,211,285.00	70,408.00	2,281,693.00	936,296.17	0.00	127,031.95	127,031.95	1,063,328.12	1,218,364.88
7120	07	2019	01	00								E	13	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL	0000					16,000.00	-	16,000.00	3,037.13	0.00	629.11	629.11	3,666.24	12,333.76
7120	07	2019	01	00	0004							E	13	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0000					16,000.00	-	16,000.00	3,037.13	0.00	629.11	629.11	3,666.24	12,333.76
7120	07	2019	01	00	0004	2						E	13	GASTOS	0000					16,000.00	-	16,000.00	3,037.13	0.00	629.11	629.11	3,666.24	12,333.76
7120	07	2019	01	00	0004	2	2					E	13	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0000					16,000.00	-	16,000.00	3,037.13	0.00	629.11	629.11	3,666.24	12,333.76
7120	07	2019	01	00	0004	2	2	8	2	01		E	13	Comisiones y gastos bancarios	0000	1102	20	1955	100	16,000.00	-	16,000.00	3,037.13	0.00	629.11	629.11	3,666.24	12,333.76
7120	07	2019	14	00	00	0001						E	13	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	0000					1,566,285.00	70,408.00	1,636,693.00	633,859.04	0.00	106,402.84	106,402.84	740,261.88	896,431.12
7120	07	2019	14	00	00	0001						E	13	ASISTENCIA SOCIAL	0000					496,225.00	40,408.00	496,633.00	243,875.00	0.00	37,500.00	37,500.00	281,375.00	215,258.00
7120	07	2019	14	00	00	0001	2					E	13	GASTOS	0000					456,225.00	40,408.00	496,633.00	243,875.00	0.00	37,500.00	37,500.00	281,375.00	215,258.00
7120	07	2019	14	00	00	0001	2	4				E	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000					456,225.00	40,408.00	496,633.00	243,875.00	0.00	37,500.00	37,500.00	281,375.00	215,258.00
7120	07	2019	14	00	00	0001	2	4	1			E	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000					456,225.00	40,408.00	496,633.00	243,875.00	0.00	37,500.00	37,500.00	281,375.00	215,258.00
7120	07	2019	14	00	00	0001	2	4	1	2		E	13	Ayudas y donaciones a personas	0000					456,225.00	40,408.00	496,633.00	243,875.00	-	37,500.00	37,500.00	281,375.00	215,258.00
7120	07	2019	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	E	13	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	0000	4510	20	1955	100	256,200.00	-	256,200.00	103,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	124,000.00	132,200.00
7120	07	2019	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	E	13	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0000	4510	20	1955	100	200,025.00	-	200,025.00	140,375.00	0.00	17,000.00	17,000.00	157,375.00	42,650.00
7120	07	2019	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	E	13	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0000	4510	30	9996	102	983,056.00	40,408.00	40,408.00	303,171.04	0.00	60,011.84	60,011.84	363,182.88	619,873.12
7120	07	2019	14	00	00	0002						E	13	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	0000					983,056.00	-	983,056.00	303,171.04	0.00	60,011.84	60,011.84	363,182.88	619,873.12
7120	07	2019	14	00	00	0002	2					E	13	GASTOS	0000					983,056.00	-	983,056.00	303,171.04	0.00	60,011.84	60,011.84	363,182.88	619,873.12
7120	07	2019	14	00	00	0002	2	3				E	13	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000					983,056.00	-	983,056.00	303,171.04	0.00	60,011.84	60,011.84	363,182.88	619,873.12
7120	07	2019	14	00	00	0002	2	3	3			E	13	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0000					983,056.00	-	983,056.00	303,171.04	0.00	60,011.84	60,011.84	363,182.88	619,873.12
7120	07	2019	14	00	00	0002	2	3	3	5		E	13	Textos de enseñanza	0000					983,056.00	-	983,056.00	303,171.04	0.00	60,011.84	60,011.84	363,182.88	619,873.12
7120	07	2019	14	00	00	0002	2	1	1	1	01	E	13	Sueldos fijos	0000	4409	20	1955	100	392,400.00	-	392,400.00	190,200.00	0.00	32,700.00	32,700.00	222,900.00	169,500.00
7120	07	2019	14	00	00	0002	2	1	1	4	01	E	13	Sueldo Anual No. 13	0000	4409	50	2006	001	32,700.00	-	32,700.00	-	0.00	-	-	-	32,700.00
7120	07	2019	14	00	00	0002	2	1	5	1	01	E	13	Contribuciones al seguro de salud	0000	4409	20	1955	100	12,821.00	-	12,821.00	2,382.24	0.00	397.04	397.04	2,779.28	10,041.72
7120	07	2019	14	00	00	0002	2	1	5	2	01	E	13	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	4409	20	1955	100	12,860.00	-	12,860.00	2,385.60	0.00	397.60	397.60	2,783.20	10,076.80
7120	07	2019	14	00	00	0002	2	1	5	3	01	E	13	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	4409	20	1955	100	2,209.00	-	2,209.00	403.20	0.00	67.20	67.20	470.40	1,738.60
7120	07	2019	14	00	00	0002	2	2	8	6	01	E	13	Eventos generales	0000	4409	20	1955	100	17,075.00	-	17,075.00	17,075.00	0.00	-	-	17,075.00	0.00
7120	07	2019	14	00	00	0002	2	2	8	6	01	E	13	Eventos generales	0000	4409	30	9998	199	60,000.00	-	60,000.00	11,425.00	0.00	-	-	11,425.00	48,575.00
7120	07	2019	14	00	00	0002	2	2	8	7	01	E	13	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	0000	4409	20	1955	100	9,591.00	-	9,591.00	-	0.00	-	-	-	9,591.00
7120	07	2019	14	00	00	0002	2	3	3	5	01	E	13	Textos de enseñanza	0000	4409	20	1955	100	20,000.00	-	20,000.00	-	0.00	-	-	-	20,000.00
7120	07	2019	14	00	00	0002	2	4	1	4	01	E	13	Becas nacionales	0000	4409	20	1955	100	423,400.00	-	423,400.00	79,300.00	0.00	26,450.00	26,450.00	105,750.00	317,650.00
7120	07	2019	14	00	00	0003						E	13	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA	0000					116,004.00	30,000.00	146,004.00	85,223.00	0.00	8,891.00	8,891.00	94,114.00	51,890.00
7120	07	2019	14	00	00	0003	2					E	13	GASTOS	0000					116,004.00	30,000.00	146,004.00	85,223.00	0.00	8,891.00	8,891.00	94,114.00	51,890.00
7120	07	2019	14	00	00	0003	2	3				E	13	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000					116,004.00	30,000.00	146,004.00	85,223.00	0.00	8,891.00	8,891.00	94,114.00	51,890.00
7120	07	2019	14	00	00	0003	2	3	4			E	13	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0000					116,004.00	30,000.00	146,004.00	85,223.00	0.00	8,891.00	8,891.00	94,114.00	51,890.00
7120	07	2019	14	00	00	0003	2	3	4	1		E	13	Productos medicinales para uso humano	0000					116,004.00	30,000.00	146,004.00	85,223.00	0.00	8,891.00	8,891.00	94,114.00	51,890.00
7120	07	2019	14	00	00	0003	2	3	4	1	01	E	13	Productos medicinales para uso humano	0000	4203	30	9996	102	116,004.00	30,000.00	146,004.00	85,223.00	0.00	8,891.00	8,891.00	94,114.00	51,890.00
7120	07	2019	14	00	00	0004						E	13	FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO	0000					11,000.00	-	11,000.00	1,590.00	0.00	-	-	1,590.00	9,410.00
7120	07	2019	14	00	00	0004	2					E	13	GASTOS	0000					11,000.00	-	11,000.00	1,590.00	0.00	-	-	1,590.00	9,410.00
7120	07	2019	14	00	00	0004	2	2				E	13	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0000					11,000.00	-	11,000.00	1,590.00	0.00	-	-	1,590.00	9,410.00
7120	07	2019	14	00	00	0004	2	2	8			E	13	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	0000					11,000.00	-	11,000.00	1,590.00	0.00	-	-	1,590.00	9,410.00
7120	07	2019	14	00	00	0004	2	2	8	6		E	13															

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019



7120

DENOMINACION

EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No.

120-210865-0

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	07	2019	98	00	00	0000	2					E	13	GASTOS	0000					619,000.00	-	619,000.00	289,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	309,600.00	309,400.00
7120	07	2019	98	00	00	0000	2	4				E	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000					619,000.00	-	619,000.00	289,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	309,600.00	309,400.00
7120	07	2019	98	00	00	0000	2	4	1			E	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000					619,000.00	-	619,000.00	289,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	309,600.00	309,400.00
7120	07	2019	98	00	00	0000	2	4	1	6		E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines	0000					619,000.00	-	619,000.00	289,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	309,600.00	309,400.00
7120	07	2019	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	9991	4203	20	1955	100	36,000.00		36,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	15,000.00	21,000.00
7120	07	2019	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	9992	4409	20	1955	100	120,000.00		120,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	50,000.00
7120	07	2019	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	9993	4302	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	50,000.00	0.00	-	-	50,000.00	-
7120	07	2019	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	9994	4303	20	1955	100	194,000.00		194,000.00	102,600.00	0.00	-	-	102,600.00	91,400.00
7120	07	2019	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	9995	3204	20	1955	100	48,000.00		48,000.00	8,000.00	0.00	-	-	8,000.00	40,000.00
7120	07	2019	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	9998	4510	20	1955	100	138,000.00		138,000.00	53,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	57,500.00	80,500.00
7120	07	2019	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	9999	1403	20	1955	100	33,000.00		33,000.00	6,500.00	0.00	-	-	6,500.00	26,500.00
TOTAL RD\$																			2,211,285.00	70,408.00	2,281,693.00	936,296.17	0.00	127,031.95	127,031.95	1,063,328.12	1,218,364.88	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
127,031.95	-	127,031.95

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019



7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO								PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO												
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28	
7120	07	2019											21	Inversión	0000					23,093,848.00	804,080.00	23,897,928.00	10,574,502.35	0.00	2,956,553.98	2,956,553.98	13,531,056.33	10,366,871.67	
7120	07	2019	01										21	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL	0000				1,341,200.00	30,000.00	1,371,200.00	590,539.56	0.00	82,130.25	82,130.25	672,669.81	698,530.19		
7120	07	2019	01	00	00	0001							21	NORMAS Y SEGUIMIENTOS (Concejo Municipal)	0000				178,000.00		178,000.00	18,947.69	0.00	1,244.92	1,244.92	20,192.61	157,807.39		
7120	07	2019	01	00	00	0001	2						21	GASTOS	0000				178,000.00		178,000.00	18,947.69	0.00	1,244.92	1,244.92	20,192.61	157,807.39		
7120	07	2019	01	00	00	0001	2	6					21	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0000				178,000.00		178,000.00	18,947.69	0.00	1,244.92	1,244.92	20,192.61	157,807.39		
7120	07	2019	01	00	00	0001	2	6	1				21	MOBILIARIO Y EQUIPO	0000				178,000.00		178,000.00	18,947.69	0.00	1,244.92	1,244.92	20,192.61	157,807.39		
7120	07	2019	01	00	00	0001	2	6	1	1			21	Muebles de oficina y estantería	0000				178,000.00		178,000.00	18,947.69	0.00	1,244.92	1,244.92	20,192.61	157,807.39		
7120	07	2019	01	00	00	0001	2	6	1	1	01		21	Muebles de oficina y estantería	0000	1101	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	18,947.69	0.00	1,244.92	1,244.92	20,192.61	4,807.39	
7120	07	2019	01	00	00	0001	2	6	1	3	01		21	Equipos de cómputo	0000	1101	20	1955	100	25,000.00		25,000.00		0.00	-	-	-	25,000.00	
7120	07	2019	01	00	00	0001	2	6	1	9	01		21	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	0000	1101	20	1955	100	40,000.00		40,000.00		0.00	-	-	-	40,000.00	
7120	07	2019	01	00	00	0001	2	6	4	1	01		21	Automóviles y camiones (COMPRA MOTOCICLETA)	0000	1101	20	1955	100	60,000.00		60,000.00		0.00	-	-	-	60,000.00	
7120	07	2019	01	00	00	0001	2	6	5	5	01		21	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y	0000	1101	20	1955	100	25,000.00		25,000.00		0.00	-	-	-	25,000.00	
7120	07	2019	01	00	00	0001	2	6	5	7	01		21	Herramientas y máquinas-herramientas	0000	1101	20	1955	100	3,000.00		3,000.00		0.00	-	-	-	3,000.00	
7120	07	2019	01	00	00	0003							21	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0000				1,036,200.00	30,000.00	1,066,200.00	508,324.02	0.00	68,678.15	68,678.15	577,002.17	489,197.83		
7120	07	2019	01	00	00	0003	2						21	GASTOS	0000				1,036,200.00	30,000.00	1,066,200.00	508,324.02	0.00	68,678.15	68,678.15	577,002.17	489,197.83		
7120	07	2019	01	00	00	0003	2	6					21	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0000				1,036,200.00	30,000.00	1,066,200.00	508,324.02	0.00	68,678.15	68,678.15	577,002.17	489,197.83		
7120	07	2019	01	00	00	0003	2	6	1				21	MOBILIARIO Y EQUIPO	0000				1,036,200.00	30,000.00	1,066,200.00	508,324.02	0.00	68,678.15	68,678.15	577,002.17	489,197.83		
7120	07	2019	01	00	00	0003	2	6	1	1			21	Muebles de oficina y estantería	0000				1,036,200.00	30,000.00	1,066,200.00	508,324.02	0.00	68,678.15	68,678.15	577,002.17	489,197.83		
7120	07	2019	01	00	00	0003	2	6	1	1	01		21	Muebles de oficina y estantería	0000	1101	20	1955	100	25,000.00		25,000.00		0.00	-	-	-	25,000.00	
7120	07	2019	01	00	00	0003	2	6	1	3	01		21	Equipo computacional	0000	1101	20	1955	100	15,000.00		15,000.00		0.00	-	-	-	15,000.00	
7120	07	2019	01	00	00	0003	2	6	1	3	01		21	Equipo computacional	0000	1101	30	9996	102		30,000.00		30,000.00		0.00	-	-	-	30,000.00
7120	07	2019	01	00	00	0003	2	6	1	4	01		21	Electrodomésticos	0000	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	1,186.90	0.00	1,335.77	1,335.77	2,522.67	7,477.33	
7120	07	2019	01	00	00	0003	2	6	1	9	01		21	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	0000	1101	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	39,915.62	0.00	84.38	84.38	40,000.00	0.00	
7120	07	2019	01	00	00	0003	2	6	4	1	01		21	Automóviles y camiones (COMPRA JEEPETA -	0000	1101	20	1955	100	667,200.00		667,200.00	282,628.55	0.00	52,820.00	52,820.00	335,448.55	331,751.45	
7120	07	2019	01	00	00	0003	2	6	4	1	01		21	Automóviles y camiones (COMPRA MOTOCICLETA)	0000	1101	20	1955	100	50,000.00		50,000.00		0.00	-	-	-	50,000.00	
7120	07	2019	01	00	00	0003	2	6	4	1	01		21	Automóviles y camiones	0000	1101	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	48,792.95	0.00	3,038.00	3,038.00	51,830.95	8,169.05	
7120	07	2019	01	00	00	0003	2	6	5	7	01		21	Herramientas y máquinas-herramientas	0000	1101	20	1955	100	25,000.00		25,000.00		0.00	-	-	-	25,000.00	
7120	07	2019	01	00	00	0003	2	6	8	3	01		21	Programas de informática	0000	1101	20	1955	100	144,000.00		144,000.00	70,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	82,200.00	61,800.00	
7120	07	2019	01	00	00	0004							21	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0000				102,000.00		102,000.00	44,028.82	0.00	12,207.18	12,207.18	56,236.00	45,764.00		
7120	07	2019	01	00	00	0004	2						21	GASTOS	0000				102,000.00		102,000.00	44,028.82	0.00	12,207.18	12,207.18	56,236.00	45,764.00		
7120	07	2019	01	00	00	0004	2	26					21	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BIENES MUEBLES,	0000				102,000.00		102,000.00	44,028.82	0.00	12,207.18	12,207.18	56,236.00	45,764.00		
7120	07	2019	01	00	00	0004	2	2	8	2	01		21	Comisiones y gastos bancarios	0000	1102	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	17,216.70	0.00	4,169.38	4,169.38	21,386.08	18,613.92	
7120	07	2019	01	00	00	0004	2	6	1	1	01		21	Muebles de oficina y estantería	0000	1102	20	1955	100	12,000.00		12,000.00		0.00	-	-	-	12,000.00	
7120	07	2019	01	00	00	0004	2	6	1	3	01		21	Equipos de cómputo	0000	1102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	10,000.00	0.00	-	-	-	10,000.00	
7120	07	2019	01	00	00	0004	2	6	1	9	01		21	Otros mobiliarios y equipos no identificados	0000	1102	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	16,812.12	0.00	8,037.80	8,037.80	24,849.92	15,150.08	
7120	07	2019	01	00	00	0005							21	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN	0000				25,000.00		25,000.00	19,239.03	0.00	-	-	-	19,239.03	5,760.97	
7120	07	2019	01	00	00	0005	2						21	GASTOS	0000				25,000.00		25,000.00	19,239.03	0.00	-	-	-	19,239.03	5,760.97	
7120	07	2019	01	00	00	0005	2	6					21	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0000				25,000.00		25,000.00	19,239.03	0.00	-	-	-	19,239.03	5,760.97	
7120	07	2019	01	00	00	0005	2	6	1				21	MOBILIARIO Y EQUIPO	0000				25,000.00		25,000.00	19,239.03	0.00	-	-	-	19,239.03	5,760.97	
7120	07	2019	01	00	00	0005	2	6	1	3			21	Equipos de cómputo	0000				25,000.00		25,000.00	19,239.03	0.00	-	-	-	19,239.03	5,760.97	
7120	07	2019	01	00	00	0005	2	6	1	1	01		21	Muebles de oficina y estantería	0000	1102	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	15,						

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019



7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO								DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	07	2019	11	00	00	0001	2	6	5	7	01	I	21	Herramientas y máquinas-herramientas (ALMACEN)	0000	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	-	0.00	-	-	200,000.00	
7120	07	2019	11	00	00	0001	2	6	8	5	01	I	23	Estudios de preinversión	0000	2503	20	1955	100	133,000.00		133,000.00	-	0.00	-	-	133,000.00	
7120	07	2019	11	00	00	0001	2	6	9	4	01	I	21	Terrenos rurales sin mejoras (COMPRA TERRENO PLAY	0000	2503	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	0.00
7120	07	2019	11	00	01	0001	2					I	22	Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	0000					3,100,000.00	(900,000.00)	2,200,000.00	903,310.53	0.00	196,141.95	196,141.95	1,099,452.48	1,100,547.52
7120	07	2019	11	00	01	0051	2					I	22	Construcción Aceras y Contenes Zona Urbana	0000					1,700,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	769,586.91	0.00	101,141.95	101,141.95	870,728.86	529,271.14
7120	07	2019	11	00	01	0051	2					I	22	GASTOS	0000					1,700,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	769,586.91	0.00	101,141.95	101,141.95	870,728.86	529,271.14
7120	07	2019	11	00	01	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					1,700,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	769,586.91	0.00	101,141.95	101,141.95	870,728.86	529,271.14
7120	07	2019	11	00	01	0051	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					1,700,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	769,586.91	0.00	101,141.95	101,141.95	870,728.86	529,271.14
7120	07	2019	11	00	01	0051	2	7	2	4		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					1,700,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	769,586.91	0.00	101,141.95	101,141.95	870,728.86	529,271.14
7120	07	2019	11	00	01	0051	2	7	2	4	01	I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	1,700,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	769,586.91	0.00	101,141.95	101,141.95	870,728.86	529,271.14
7120	07	2019	11	00	01	0052	2					I	22	Instalación Sistema de Seguridad Municipal (Tercera	0000					300,000.00		300,000.00	38,601.12	0.00	-	-	38,601.12	261,398.88
7120	07	2019	11	00	01	0052	2					I	22	GASTOS	0000					300,000.00		300,000.00	38,601.12	0.00	-	-	38,601.12	261,398.88
7120	07	2019	11	00	01	0052	2	7				I	22	OBRAS	0000					300,000.00		300,000.00	38,601.12	0.00	-	-	38,601.12	261,398.88
7120	07	2019	11	00	01	0052	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					300,000.00		300,000.00	38,601.12	0.00	-	-	38,601.12	261,398.88
7120	07	2019	11	00	01	0052	2	7	2	4		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					300,000.00		300,000.00	38,601.12	0.00	-	-	38,601.12	261,398.88
7120	07	2019	11	00	01	0052	2	7	2	4	01	I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	38,601.12	0.00	-	-	38,601.12	261,398.88
7120	07	2019	11	00	01	0053	2					I	22	Construcción Puente Arroyo la Vieja, Carrizal (PPM)	0000					500,000.00		500,000.00	95,122.50	0.00	95,000.00	95,000.00	190,122.50	309,877.50
7120	07	2019	11	00	01	0053	2					I	22	GASTOS	0000					500,000.00		500,000.00	95,122.50	0.00	95,000.00	95,000.00	190,122.50	309,877.50
7120	07	2019	11	00	01	0053	2	7				I	22	OBRAS	0000					500,000.00		500,000.00	95,122.50	0.00	95,000.00	95,000.00	190,122.50	309,877.50
7120	07	2019	11	00	01	0053	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					500,000.00		500,000.00	95,122.50	0.00	95,000.00	95,000.00	190,122.50	309,877.50
7120	07	2019	11	00	01	0053	2	7	2	4		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					500,000.00		500,000.00	95,122.50	0.00	95,000.00	95,000.00	190,122.50	309,877.50
7120	07	2019	11	00	01	0053	2	7	2	4	01	I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	95,122.50	0.00	95,000.00	95,000.00	190,122.50	309,877.50
7120	07	2019	11	00	01	0054	2					I	22	Construcción Puente Peatonal en Inoa/Colocacion de	0000					600,000.00	(600,000.00)	-	-	0.00	-	-	-	-
7120	07	2019	11	00	01	0054	2					I	22	GASTOS	0000					600,000.00	(600,000.00)	-	-	0.00	-	-	-	-
7120	07	2019	11	00	01	0054	2	7				I	22	OBRAS	0000					600,000.00	(600,000.00)	-	-	0.00	-	-	-	-
7120	07	2019	11	00	01	0054	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					600,000.00	(600,000.00)	-	-	0.00	-	-	-	-
7120	07	2019	11	00	01	0054	2	7	2	4		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					600,000.00	(600,000.00)	-	-	0.00	-	-	-	-
7120	07	2019	11	00	01	0054	2	7	2	4	01	I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	600,000.00	(600,000.00)	-	-	0.00	-	-	-	0.00
7120	07	2019	11	00	02	0051	2					I	22	Reparación y Acondicionamiento de Vías de	0000					3,300,000.00	594,080.00	3,894,080.00	1,076,310.95	0.00	1,220,372.24	1,220,372.24	2,296,683.19	1,597,396.81
7120	07	2019	11	00	02	0051	2					I	22	Mantenimiento de Caminos	0000					2,300,000.00		2,300,000.00	494,957.20	0.00	611,993.12	611,993.12	1,106,950.32	1,193,049.68
7120	07	2019	11	00	02	0051	2					I	22	GASTOS	0000					2,300,000.00		2,300,000.00	494,957.20	0.00	611,993.12	611,993.12	1,106,950.32	1,193,049.68
7120	07	2019	11	00	02	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					2,300,000.00		2,300,000.00	494,957.20	0.00	611,993.12	611,993.12	1,106,950.32	1,193,049.68
7120	07	2019	11	00	02	0051	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					2,300,000.00		2,300,000.00	494,957.20	0.00	611,993.12	611,993.12	1,106,950.32	1,193,049.68
7120	07	2019	11	00	02	0051	2	7	2	4		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					2,300,000.00		2,300,000.00	494,957.20	0.00	611,993.12	611,993.12	1,106,950.32	1,193,049.68
7120	07	2019	11	00	02	0051	2	7	2	4	01	I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	2,300,000.00		2,300,000.00	494,957.20	0.00	611,993.12	611,993.12	1,106,950.32	1,193,049.68
7120	07	2019	11	00	02	0052	2					I	22	Relleno de Calles Sajoma (Preparacion para	0000					800,000.00	520,000.00	1,320,000.00	482,752.22	0.00	558,644.32	558,644.32	1,041,396.54	278,603.46
7120	07	2019	11	00	02	0052	2					I	22	GASTOS	0000					800,000.00	520,000.00	1,320,000.00	482,752.22	0.00	558,644.32	558,644.32	1,041,396.54	278,603.46
7120	07	2019	11	00	02	0052	2	7				I	22	OBRAS	0000					800,000.00	520,000.00	1,320,000.00	482,752.22	0.00	558,644.32	558,644.32	1,041,396.54	278,603.46
7120	07	2019	11	00	02	0052	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					800,000.00	520,000.00	1,320,000.00	482,752.22	0.00	558,644.32	558,644.32	1,041,396.54	278,603.46
7120	07	2019	11	00	02	0052	2	7	2	4		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000													

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
 EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019



7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO								DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE				
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AJUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO		ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES			VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	07	2019	11	00	02	0054	2	7					22	OBRAS	0000					100,000.00	74,080.00	174,080.00	88,769.09	0.00			88,769.09	85,310.91
7120	07	2019	11	00	02	0054	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					100,000.00	74,080.00	174,080.00	88,769.09	0.00			88,769.09	85,310.91
7120	07	2019	11	00	02	0054	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					100,000.00	74,080.00	174,080.00	88,769.09				88,769.09	85,310.91
7120	07	2019	11	00	02	0054	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	88,769.09	0.00			88,769.09	11,230.91
7120	07	2019	11	00	02	0054	2	7	2	4	01	1	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	30	9996	102	100,000.00	74,080.00	74,080.00		0.00				74,080.00
7120	07	2019	11	00	03	0051							22	Construcción de Instalaciones Deportivas	0000					300,000.00		300,000.00	274,968.30	0.00			274,968.30	25,031.70
7120	07	2019	11	00	03	0051							22	Construcción Enverjado Play de Pedregar	0000					300,000.00		300,000.00	274,968.30	0.00			274,968.30	25,031.70
7120	07	2019	11	00	03	0051	2						22	GASTOS	0000					300,000.00		300,000.00	274,968.30	0.00			274,968.30	25,031.70
7120	07	2019	11	00	03	0051	2	7					22	OBRAS	0000					300,000.00		300,000.00	274,968.30	0.00			274,968.30	25,031.70
7120	07	2019	11	00	03	0051	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					300,000.00		300,000.00	274,968.30	0.00			274,968.30	25,031.70
7120	07	2019	11	00	03	0051	2	7	2	7			22	Obras urbanísticas	0000					300,000.00		300,000.00	274,968.30	0.00			274,968.30	25,031.70
7120	07	2019	11	00	03	0051	2	7	2	7	01		22	Obras urbanísticas	0000	4302	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	274,968.30	0.00			274,968.30	25,031.70
7120	07	2019	11	00	04	0051							22	Reparación de Instalaciones Deportivas	0000					211,509.00		211,509.00	109,688.94	0.00	51,093.90	51,093.90	160,782.84	50,726.16
7120	07	2019	11	00	04	0051							22	Reparación de Areas Deportivas	0000					211,509.00		211,509.00	109,688.94	0.00	51,093.90	51,093.90	160,782.84	50,726.16
7120	07	2019	11	00	04	0051	2						22	GASTOS	0000					211,509.00		211,509.00	109,688.94	0.00	51,093.90	51,093.90	160,782.84	50,726.16
7120	07	2019	11	00	04	0051	2	7					22	OBRAS	0000					211,509.00		211,509.00	109,688.94	0.00	51,093.90	51,093.90	160,782.84	50,726.16
7120	07	2019	11	00	04	0051	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					211,509.00		211,509.00	109,688.94	0.00	51,093.90	51,093.90	160,782.84	50,726.16
7120	07	2019	11	00	04	0051	2	7	2	7			22	Obras urbanísticas	0000					211,509.00		211,509.00	109,688.94	0.00	51,093.90	51,093.90	160,782.84	50,726.16
7120	07	2019	11	00	04	0051	2	7	2	7	01		22	Obras urbanísticas	0000	4302	20	1955	100	211,509.00		211,509.00	109,688.94	0.00	51,093.90	51,093.90	160,782.84	50,726.16
7120	07	2019	11	00	06	0051							22	Reparación Instalaciones Recreativas	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	337,719.60	0.00	11,291.91	11,291.91	349,011.51	225,988.49
7120	07	2019	11	00	06	0051							22	Reparación de Parques y Plazas	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	337,719.60	0.00	11,291.91	11,291.91	349,011.51	225,988.49
7120	07	2019	11	00	06	0051	2						22	GASTOS	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	337,719.60	0.00	11,291.91	11,291.91	349,011.51	225,988.49
7120	07	2019	11	00	06	0051	2	7					22	OBRAS	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	337,719.60	0.00	11,291.91	11,291.91	349,011.51	225,988.49
7120	07	2019	11	00	06	0051	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	337,719.60	0.00	11,291.91	11,291.91	349,011.51	225,988.49
7120	07	2019	11	00	06	0051	2	7	2	7			22	Obras urbanísticas	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	337,719.60	0.00	11,291.91	11,291.91	349,011.51	225,988.49
7120	07	2019	11	00	06	0051	2	7	2	7	01		22	Obras urbanísticas	0000	4302	20	1955	100	400,000.00	175,000.00	575,000.00	337,719.60	0.00	11,291.91	11,291.91	349,011.51	225,988.49
7120	07	2019	11	00	06	0051	2	7	2	7	01	1	22	Obras urbanísticas	0000	4302	30	9996	102	400,000.00	175,000.00	175,000.00		0.00				175,000.00
7120	07	2019	11	00	07								22	Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas	0000					2,181,477.00	450,000.00	2,631,477.00	1,007,397.04	0.00	311,790.25	311,790.25	1,319,187.29	1,312,289.71
7120	07	2019	11	00	07	0051							22	Terminación de las Construcciones en Ejecuciones	0000					2,181,477.00	450,000.00	2,631,477.00	1,007,397.04	0.00	311,790.25	311,790.25	1,319,187.29	1,312,289.71
7120	07	2019	11	00	07	0051	2						22	GASTOS	0000					2,181,477.00	450,000.00	2,631,477.00	1,007,397.04	0.00	311,790.25	311,790.25	1,319,187.29	1,312,289.71
7120	07	2019	11	00	07	0051	2	7					22	OBRAS	0000					2,181,477.00	450,000.00	2,631,477.00	1,007,397.04	0.00	311,790.25	311,790.25	1,319,187.29	1,312,289.71
7120	07	2019	11	00	07	0051	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					2,181,477.00	450,000.00	2,631,477.00	1,007,397.04	0.00	311,790.25	311,790.25	1,319,187.29	1,312,289.71
7120	07	2019	11	00	07	0051	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000					2,181,477.00	450,000.00	2,631,477.00	1,007,397.04	0.00	311,790.25	311,790.25	1,319,187.29	1,312,289.71
7120	07	2019	11	00	07	0051	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	4102	20	1955	100	473,477.00	450,000.00	923,477.00	17,049.50	0.00			17,049.50	906,427.50
7120	07	2019	11	00	07	0051	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	4102	30	9998	199	1,708,000.00		1,708,000.00	990,347.54	0.00	311,790.25	311,790.25	1,302,137.79	405,862.21
7120	07	2019	11	00	08								22	Reparación Inf. Culturales, Educativas y Religiosas	0000					2,150,000.00	(50,000.00)	2,100,000.00	730,555.88	0.00	172,945.54	172,945.54	903,501.42	1,196,498.58
7120	07	2019	11	00	08	0051							22	Remozación de Centros Religiosos (Yo aporte a la Fe)	0000					500,000.00	(150,000.00)	350,000.00	75,966.25	0.00	15,345.98	15,345.98	91,312.23	258,687.77
7120	07	2019	11	00	08	0051	2						22	GASTOS	0000					500,000.00	(150,000.00)	350,000.00	75,966.25	0.00	15,345.98	15,345.98	91,312.23	258,687.77
7120	07	2019	11	00	08	0051	2	7					22	OBRAS	0000					500,000.00	(150,000.00)	350,000.00	75,966.25	0.00	15,345.98	15,345.98	91,312.23	258,687.77
7120	07	2019	11	00	08	0051	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					500,000.00	(150,000.00)	350,000.00	75,966.25	0.00	15,345.98	15,345.98	91,312.23	258,687.77
7120	07	2019	11	00	08	0051	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000					500,000.00	(150,000.00)	350,000.00	75,966.25	0.00	15,345.98	15,345.98	91,312.23	258,687.77
7120	07	2019	11	00	08	0051	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	4305	20	1955	100	500,000.00	(150,000.00)	350,000.00	75,966.25	0.00	15,345.98	15,345.98	91,312.23	258,687.77
7120	07	2019	11	00	08	0052							22	Reparación de Centros o Salones Comunales	0000					150,000.00	100,000.00	250,000.00	163,532.67	0.00	52,573.73	52,573.73	216,106.40	33,893.60
7120	07	2019	11	00	08	0052	2						22	GASTOS	0000					150,000.00	100,000.00	250,000.00	163,532.67	0.00	52,573.			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019



7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE		
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			28=24+26	29= 23-28
7120	07	2019	12	00	00	0003	2	36					I	21	MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES MUEBLES,	0000				3,276,340.00	100,000.00	3,376,340.00	1,553,792.57	-	245,681.42	245,681.42	1,799,473.99	1,576,866.01		
7120	07	2019	12	00	00	0003	2	3	7	1	02		I	21	Gasoil	0000	3202	20	1955	100	1,340,000.00		1,340,000.00	286,481.28	0.00	58,041.00	58,041.00	344,522.28	995,477.72	
7120	07	2019	12	00	00	0003	2	6	1	9	01		I	21	Otros mobiliarios y equipos no identificados	0000	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	3,200.00	0.00	-	-	3,200.00	6,800.00	
7120	07	2019	12	00	00	0003	2	6	4	1	01		I	21	Automóviles y camiones	0000	3202	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	36,057.85	0.00	13,942.15	13,942.15	50,000.00	0.00	
7120	07	2019	12	00	00	0003	2	6	4	1	01		I	21	Automóviles y camiones (adq. compactador)	0000	3202	20	1955	100	1,151,340.00		1,151,340.00	671,609.26	0.00	95,944.18	95,944.18	767,553.44	383,786.56	
7120	07	2019	12	00	00	0003	2	6	4	8	01		I	21	Otros equipos de transporte	0000	3202	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	12,740.00	0.00	3,459.30	3,459.30	16,199.30	8,800.70	
7120	07	2019	12	00	00	0003	2	6	5	7	01		I	21	Herramientas y máquinas-herramientas	0000	3202	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	543,704.18	0.00	3,822.00	3,822.00	547,526.18	152,473.82	
7120	07	2019	12	00	00	0003	2	6	5	7	01		I	21	Herramientas y máquinas-herramientas	0000	3202	30	9996	102		100,000.00	100,000.00		0.00	70,472.79	70,472.79	70,472.79	29,527.21	
7120	07	2019	12	00	00	0005								I	21	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	0000				1,895,355.00	100,000.00	1,995,355.00	1,210,404.78	0.00	227,175.69	227,175.69	1,437,580.47	557,774.53	
7120	07	2019	12	00	00	0005								I	21	GASTOS	0000				1,895,355.00	100,000.00	1,995,355.00	1,210,404.78	0.00	227,175.69	227,175.69	1,437,580.47	557,774.53	
7120	07	2019	12	00	00	0005								I	21	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000				1,895,355.00	100,000.00	1,995,355.00	1,210,404.78	0.00	227,175.69	227,175.69	1,437,580.47	557,774.53	
7120	07	2019	12	00	00	0005	2	3	7	1	02		I	21	Gasoil	0000	2102	20	1955	100	800,000.00		800,000.00	564,168.44	0.00	-	-	564,168.44	235,831.56	
7120	07	2019	12	00	00	0005	2	3	7	1	02		I	21	Gasoil	0000	2102	30	9996	102		100,000.00	100,000.00		0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	85,700.00	
7120	07	2019	12	00	00	0005	2	6	4	1	01		I	21	Automóviles y camiones	0000	2102	20	1955	100	148,400.00		148,400.00	133,490.68	0.00	4,647.09	4,647.09	138,137.77	10,262.23	
7120	07	2019	12	00	00	0005	2	6	5	3	01		I	21	Maquinaria y equipo de construcción	0000	2102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	8,232.00	0.00	74,511.62	74,511.62	82,743.62	117,256.38	
7120	07	2019	12	00	00	0005	2	6	5	7	01		I	21	Herramientas y máquinas-herramientas (PARA LOS	0000	2102	30	9998	199	200,000.00		200,000.00	-	0.00	91,275.64	91,275.64	91,275.64	108,724.36	
7120	07	2019	12	00	00	0005	2	6	5	7	01		I	21	Herramientas y máquinas-herramientas	0000	2102	20	1955	100	546,955.00		546,955.00	504,513.66	0.00	42,441.34	42,441.34	546,955.00	0.00	
7120	07	2019	96	00	00									I	21	DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES	0000				2,642,078.00		2,642,078.00	1,823,345.80	0.00	131,222.24	131,222.24	1,954,568.04	687,509.96	
7120	07	2019	96	00	00	0001								I	21	AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	0000				2,642,078.00		2,642,078.00	1,823,345.80	0.00	131,222.24	131,222.24	1,954,568.04	687,509.96	
7120	07	2019	96	00	00	0001	4							I	21	Aplicaciones financieras	0000				2,642,078.00		2,642,078.00	1,823,345.80	0.00	131,222.24	131,222.24	1,954,568.04	687,509.96	
7120	07	2019	96	00	00	0001	4	2						I	21	Disminución de pasivos	0000				2,642,078.00		2,642,078.00	1,823,345.80	0.00	131,222.24	131,222.24	1,954,568.04	687,509.96	
7120	07	2019	96	00	00	0001	4	2	1					I	21	Disminución de pasivos	0000				2,642,078.00		2,642,078.00	1,823,345.80	0.00	131,222.24	131,222.24	1,954,568.04	687,509.96	
7120	07	2019	96	00	00	0001	4	2	1	1				I	21	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	0000				2,642,078.00		2,642,078.00	1,823,345.80	0.00	131,222.24	131,222.24	1,954,568.04	687,509.96	
7120	07	2019	96	00	00	0001	4	2	1	1	01			I	314	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	0000	20	1955	100	147,370.00		147,370.00	147,364.00	0.00	-	-	147,364.00	6.00
7120	07	2019	96	00	00	0001	4	2	1	1	01			I	314	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	0000	30	9996	102	1,160,041.00		1,160,041.00	897,426.12	0.00	20,000.00	20,000.00	917,426.12	242,614.88
7120	07	2019	96	00	00	0001	4	2	2	1	01			I	314	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0000	0000	20	1955	100	1,334,667.00		1,334,667.00	778,555.68	0.00	111,222.24	111,222.24	889,777.92	444,889.08
TOTAL RD\$															23,093,848.00	804,080.00	23,897,928.00	10,574,502.35	0.00	2,956,553.98	2,956,553.98	13,531,056.33	10,366,871.67							

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
2,825,331.74	131,222.24	2,956,553.98

ELABORADO POR

REVISADO POR
MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019



7120 DENOMINACION RECEPTORA DE FONDOS Cuenta Bancaria No. 120-210727-0

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE					
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			28=24+26	29= 23-28			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28					
7120	07	2019												Receptora									1,050.00	0.00	175.00	175.00	1,225.00	(1,225.00)					
7120	07	2019	01	00		0004								NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL								1,050.00	0.00	175.00	175.00	1,225.00	(1,225.00)						
7120	07	2019	01	00	00	0004	2							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								1,050.00	0.00	175.00	175.00	1,225.00	(1,225.00)						
7120	07	2019	01	00	00	0004	2	2						GASTOS								1,050.00	0.00	175.00	175.00	1,225.00	(1,225.00)						
7120	07	2019	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	R	12	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								1,050.00	0.00	175.00	175.00	1,225.00	(1,225.00)						
7120	07	2019	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	R	12	Comisiones y gastos bancarios	0000	1102	20	1955	100			-	1,050.00	0.00	175.00	175.00	1,225.00	(1,225.00)					
TOTAL RD\$																									1,050.00	-	175.00	175.00	1,225.00	(1,225.00)			
TOTAL GENERAL RD\$																									56,689,826.00	1,860,200.00	58,550,026.00	25,330,467.57	-	5,489,789.66	5,489,789.66	30,820,257.23	27,729,768.77

0.00

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
175.00	0	175.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR