

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019



7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

CODIGO	MES	AÑO	CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE						
			PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO		ENTIDAD RECEPTORA	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES			VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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	09	2019											P	11	Personal	0000				14,101,489.00	440,050.00	14,541,539.00	8,394,617.02	0.00	1,040,580.83	1,040,580.83	9,435,197.85	5,106,341.15	
7120	09	2019	01										P	11	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL	0000				12,797,816.00	440,050.00	13,237,866.00	7,796,904.63	0.00	952,547.18	952,547.18	8,749,451.81	4,488,414.19	
7120	09	2019	01	00	00	0001							P	11	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	0000				5,229,196.00	-	5,229,196.00	3,268,633.91	0.00	408,089.18	408,089.18	3,676,723.09	1,552,472.91	
7120	09	2019	01	00	00	0001	2						P	11	GASTOS	0000				5,229,196.00	-	5,229,196.00	3,268,633.91	0.00	408,089.18	408,089.18	3,676,723.09	1,552,472.91	
7120	09	2019	01	00	00	0001	2	1					P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				5,229,196.00	-	5,229,196.00	3,268,633.91	0.00	408,089.18	408,089.18	3,676,723.09	1,552,472.91	
7120	09	2019	01	00	00	0001	2	1	1	1		01	P	11	Sueldos fijos	0000	1101	20	1955	100	3,783,600.00	-	3,783,600.00	2,522,400.00	0.00	315,300.00	315,300.00	2,837,700.00	945,900.00
7120	09	2019	01	00	00	0001	2	1	1	4		01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	1101	50	2006	001	315,300.00	-	315,300.00	-	0.00	-	-	315,300.00	0.00
7120	09	2019	01	00	00	0001	2	1	2	2		01	P	11	Compensación por gastos de alimentación	0000	1101	30	9996	102	420,000.00	-	420,000.00	280,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	315,000.00	105,000.00
7120	09	2019	01	00	00	0001	2	1	3	2		01	P	11	Gastos de representación en el país	0000	1101	30	9996	102	168,000.00	-	168,000.00	112,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	126,000.00	42,000.00
7120	09	2019	01	00	00	0001	2	1	5	1		01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	1101	20	1955	100	248,257.00	-	248,257.00	164,006.88	0.00	20,312.83	20,312.83	184,319.71	63,937.29
7120	09	2019	01	00	00	0001	2	1	5	2		01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1101	20	1955	100	248,636.00	-	248,636.00	163,478.78	0.00	20,189.56	20,189.56	183,668.28	64,967.72
7120	09	2019	01	00	00	0001	2	1	5	3		01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1101	20	1955	100	45,403.00	-	45,403.00	26,748.25	0.00	3,286.85	3,286.85	30,035.10	15,367.90
7120	09	2019	01	00	00	0002							P	11	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN	0000				207,855.00	-	207,855.00	129,236.80	0.00	16,154.60	16,154.60	145,391.40	62,463.60	
7120	09	2019	01	00	00	0002	2						P	11	GASTOS	0000				207,855.00	-	207,855.00	129,236.80	0.00	16,154.60	16,154.60	145,391.40	62,463.60	
7120	09	2019	01	00	00	0002	2	1					P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				207,855.00	-	207,855.00	129,236.80	0.00	16,154.60	16,154.60	145,391.40	62,463.60	
7120	09	2019	01	00	00	0002	2	1	1	1		01	P	11	Sueldos fijos	0000	1101	20	1955	100	168,000.00	-	168,000.00	112,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	126,000.00	42,000.00
7120	09	2019	01	00	00	0002	2	1	1	4		01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	1101	50	2006	001	14,000.00	-	14,000.00	-	0.00	-	-	14,000.00	0.00
7120	09	2019	01	00	00	0002	2	1	5	1		01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	1101	20	1955	100	11,911.00	-	11,911.00	7,940.80	0.00	992.60	992.60	8,933.40	2,977.60
7120	09	2019	01	00	00	0002	2	1	5	2		01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1101	20	1955	100	11,928.00	-	11,928.00	7,952.00	0.00	994.00	994.00	8,946.00	2,982.00
7120	09	2019	01	00	00	0002	2	1	5	3		01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1101	20	1955	100	2,016.00	-	2,016.00	1,344.00	0.00	168.00	168.00	1,512.00	504.00
7120	09	2019	01	00	00	0003							P	11	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0000				5,278,631.00	440,050.00	5,718,681.00	3,194,173.35	0.00	387,625.93	387,625.93	3,581,799.28	2,136,881.72	
7120	09	2019	01	00	00	0003	2						P	11	GASTOS	0000				5,278,631.00	440,050.00	5,718,681.00	3,194,173.35	0.00	387,625.93	387,625.93	3,581,799.28	2,136,881.72	
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	1					P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				5,278,631.00	440,050.00	5,718,681.00	3,194,173.35	0.00	387,625.93	387,625.93	3,581,799.28	2,136,881.72	
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	1	1	1		01	P	11	Sueldos fijos	0000	1101	20	1955	100	3,738,000.00	-	3,738,000.00	2,461,354.50	0.00	300,350.00	300,350.00	2,761,704.50	976,295.50
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	1	1	2		01	P	11	Sueldos al personal contratado e igualado	0000	1101	20	1955	100	354,000.00	-	354,000.00	354,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	80,177.80	10,122.20
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	1	1	4		01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	1101	50	2006	001	311,500.00	-	311,500.00	-	0.00	-	-	311,500.00	0.00
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	1	1	5		01	P	11	Prestaciones económicas	0000	1101	20	1955	100	94,584.00	-	94,584.00	48,940.69	0.00	9,762.08	9,762.08	58,702.77	35,881.23
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	1	2	2		02	P	11	Compensación por horas extraordinarias	0000	1101	20	1955	100	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	0.00	-	-	20,000.00	-
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	1	2	2		04	P	11	Prima de transporte	0000	1101	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	0.00	-	-	10,000.00	-
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	1	2	2		06	P	11	Compensación por resultados	0000	1101	20	1955	100	14,269.00	-	14,269.00	14,269.00	0.00	-	-	14,269.00	-
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	1	2	2		08	P	11	Compensaciones especiales	0000	1101	30	9996	102	-	440,050.00	440,050.00	-	0.00	-	-	-	440,050.00
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	1	3	1		01	P	11	Diets en el país	0000	1101	20	1955	100	50,000.00	-	50,000.00	23,303.18	0.00	-	23,303.18	26,696.82	-
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	1	3	2		01	P	11	Gastos de representación en el país	0000	1101	20	1955	100	66,974.00	-	66,974.00	66,974.00	0.00	-	66,974.00	-	-
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	1	3	2		01	P	11	Gastos de representación en el país	0000	1101	30	9996	102	137,026.00	-	137,026.00	69,026.00	0.00	17,000.00	17,000.00	86,026.00	51,000.00
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	1	5	1		01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	1101	20	1955	100	222,024.00	-	222,024.00	113,308.75	0.00	14,558.85	14,558.85	127,867.60	94,156.40
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	1	5	2		01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1101	20	1955	100	222,398.00	-	222,398.00	113,489.82	0.00	14,581.50	14,581.50	128,071.32	94,326.68
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	1	5	3		01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1101	20	1955	100	37,856.00	-	37,856.00	18,329.61	0.00	2,673.50	2,673.50	21,003.11	16,852.89
7120	09	2019	01	00	00	0004							P	11	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0000				1,545,803.00	-	1,545,803.00	927,231.85	0.00	111,829.97	111,829.97	1,039,061.82	506,741.18	
7120	09	2019	01	00	00	0004	2						P	11	GASTOS	0000				1,545,803.00	-	1,545,803.00	927,231.85	0.00	111,829.97	111,829.97	1,039,061.82	506,741.18	
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	12					P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				1,545,803.00	-	1,545,803.00	927,231.85	0.00	111,829.97	111,829.97	1,039,061.82	506,741.18	
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	1	1	1		01	P	11	Sueldos fijos	0000	1102	20	1955	100	1,112,808.00	-	1,112,808.00	741,672.00	0.00	92,734.00	92,734.00	834,406.00	278,402.00
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	1	1	4		01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	1102	50	2006	001	92,734.00	-	92,734.00	-	0.00	-	-	92,734.00	0.00
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	1	1	6		01	P	11	Vacaciones	0000	1102	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	0.00	-	-	30,000.00	0.00
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	1	2	2		01	P	11	Compensación por gastos de alimentación	0000	1102	20	1955										



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

7120 DENOMINACION GASTOS DE PERSONAL Cuenta Bancaria No. 120-204623-9

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO				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		ENTIDAD RECEPTORA	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES			VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21	22			23=21+22	24	25	26	27	28=24+26	29=23-28		
															21	22	23=21+22	24	25	26	27			28=24+26	29=23-28							
7120	09	2019	01	00	00	0005							P	11	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN	0000				402,710.00	-	402,710.00	192,250.16	0.00	18,462.40	18,462.40	210,712.56	191,997.44				
7120	09	2019	01	00	00	0005	2						P	11	GASTOS	0000				402,710.00	-	402,710.00	192,250.16	0.00	18,462.40	18,462.40	210,712.56	191,997.44				
7120	09	2019	01	00	00	0005	2	1					P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				402,710.00	-	402,710.00	192,250.16	0.00	18,462.40	18,462.40	210,712.56	191,997.44				
7120	09	2019	01	00	00	0005	2	1	1	1			01	P	11	Sueldos fijos	0000	1102	20	1955	100			336,000.00	164,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	180,000.00	156,000.00		
7120	09	2019	01	00	00	0005	2	1	1	1	4		01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	1102	50	2006	001			28,000.00	0.00	0.00	-	-	28,000.00			
7120	09	2019	01	00	00	0005	2	1	5	1			01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	1102	20	1955	100			17,822.00	0.00	1,134.40	1,134.40	14,267.28	3,554.72			
7120	09	2019	01	00	00	0005	2	1	5	2			01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1102	20	1955	100			17,856.00	0.00	1,136.00	1,136.00	14,285.28	3,570.72			
7120	09	2019	01	00	00	0005	2	1	5	3			01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1102	20	1955	100			3,032.00	0.00	192.00	192.00	2,160.00	872.00			
7120	09	2019	01	00	00	0006								P	11	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y GASTOS	0000						133,621.00	-	133,621.00	85,378.56	0.00	10,385.10	10,385.10	95,763.66	37,857.34	
7120	09	2019	01	00	00	0006	2							P	11	GASTOS	0000									133,621.00	85,378.56	10,385.10	95,763.66	37,857.34		
7120	09	2019	01	00	00	0006	2	1						P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000											133,621.00	85,378.56	10,385.10	95,763.66	37,857.34
7120	09	2019	01	00	00	0006	2	1	1	1			01	P	11	Sueldos fijos	0000	1102	20	1955	100			108,000.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	81,000.00	27,000.00		
7120	09	2019	01	00	00	0006	2	1	1	4			01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	1102	50	2006	001			9,000.00	0.00	-	-	-	9,000.00			
7120	09	2019	01	00	00	0006	2	1	5	1			01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	1102	20	1955	100			7,657.00	0.00	638.10	638.10	6,891.78	765.22			
7120	09	2019	01	00	00	0006	2	1	5	2			01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1102	20	1955	100			7,668.00	0.00	639.00	639.00	6,899.88	768.12			
7120	09	2019	01	00	00	0006	2	1	5	3			01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1102	20	1955	100			1,296.00	0.00	108.00	108.00	972.00	324.00			
7120	09	2019	12	00	00	0005								P	11	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	0000											163,315.00	105,702.64	44,919.46		
7120	09	2019	12	00	00	0005	2							P	11	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	0000											163,315.00	105,702.64	44,919.46		
7120	09	2019	12	00	00	0005	2							P	11	GASTOS	0000										163,315.00	105,702.64	44,919.46			
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	1						P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000											163,315.00	105,702.64	44,919.46		
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	1	1	1			01	P	11	Sueldos fijos	0000	2102	20	1955	100			132,000.00	88,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	99,000.00	33,000.00		
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	1	1	4			01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	2102	50	2006	001				11,000.00	0.00	-	-	-	11,000.00		
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	1	5	1			01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	2102	20	1955	100			9,359.00	0.00	779.90	779.90	9,098.10	260.90			
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	1	5	2			01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	2102	20	1955	100			9,372.00	0.00	781.00	781.00	9,109.44	262.56			
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	1	5	3			01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	2102	20	1955	100			1,584.00	0.00	132.00	132.00	1,188.00	396.00			
7120	09	2019	13	00	00	0001								P	11	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0000											695,493.00	392,853.75	247,098.50		
7120	09	2019	13	00	00	0001	2							P	11	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GASTOS	0000											695,493.00	392,853.75	247,098.50		
7120	09	2019	13	00	00	0001	2	1						P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000											695,493.00	392,853.75	247,098.50		
7120	09	2019	13	00	00	0001	2	1	1	1			01	P	11	Sueldos fijos	0000	3204	20	1955	100			588,000.00	352,534.59	0.00	49,000.00	49,000.00	401,534.59	186,465.41		
7120	09	2019	13	00	00	0001	2	1	1	4			01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	3204	50	2006	001				49,000.00	0.00	-	-	-	49,000.00		
7120	09	2019	13	00	00	0001	2	1	5	1			01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	3204	20	1955	100			26,689.00	0.00	3,013.25	3,013.25	21,591.21	5,097.79			
7120	09	2019	13	00	00	0001	2	1	5	2			01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	3204	20	1955	100			26,748.00	0.00	3,017.50	3,017.50	21,621.90	5,126.10			
7120	09	2019	13	00	00	0001	2	1	5	3			01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	3204	20	1955	100			5,056.00	0.00	510.00	510.00	3,646.80	1,409.20			
7120	09	2019	15	00	00	0000								P	11	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	0000											415,709.00	18,000.00	97,000.00	318,709.00	
7120	09	2019	15	00	00	0001								P	11	Fomento de la Cultura y el Arte	0000											415,709.00	18,000.00	97,000.00	318,709.00	
7120	09	2019	15	00	00	0001	2							P	11	GASTOS	0000										415,709.00	18,000.00	97,000.00	318,709.00		
7120	09	2019	15	00	00	0001	2	1						P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000											415,709.00	18,000.00	97,000.00	318,709.00	
7120	09	2019	15	00	00	0001	2	1	1	1			01	P	11	Sueldos fijos	0000	4303	20	1955	100			336,000.00	79,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	97,000.00	239,000.00		
7120	09	2019	15	00	00	0001	2	1	1	4			01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	4303	50	2006	001			28,000.00	0.00	-	-	-	28,000.00			
7120	09	2019	15	00	00	0001	2	1	5	1			01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	4303	20	1955	100			23,821.00	0.00	-	-	-	23,821.00			
7120	09	2019	15	00	00	0001	2	1	5	2			01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	4303	20	1955	100			23,856.00	0.00	-	-	-	23,856.00			
7120	09	2019	15	00	00	0001	2	1	5	3			01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	4303	20	1955	100			4,032.00	0.00	-	-	-				

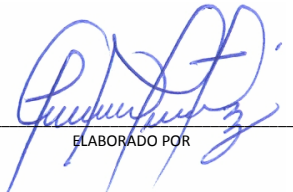
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019



7120 DENOMINACION GASTOS DE PERSONAL Cuenta Bancaria No. 120-204623-9

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	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA		TIPO DE GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR			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	16	17		18	19	20			21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26
7120	09	2019	98	00	00	0000							P	11	0000					23,400.00	-	23,400.00	14,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	16,200.00	7,200.00		
7120	09	2019	98	00	00	0000	2						P	11	0000					23,400.00	-	23,400.00	14,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	16,200.00	7,200.00		
7120	09	2019	98	00	00	0000	2	4					P	11	0000					23,400.00	-	23,400.00	14,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	16,200.00	7,200.00		
7120	09	2019	98	00	00	0000	2	4	1				P	11	0000					23,400.00	-	23,400.00	14,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	16,200.00	7,200.00		
7120	09	2019	98	00	00	0000	2	4	1	1			P	11	0000					23,400.00	-	23,400.00	14,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	16,200.00	7,200.00		
7120	09	2019	98	00	00	0000	2	4	1	1		01	P	11	0000	4501	20	1955	100	21,600.00	-	21,600.00	14,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	16,200.00	5,400.00		
7120	09	2019	98	00	00	0000	2	4	1	1		01	P	11	0000	4501	50	2006	001	1,800.00	-	1,800.00	-	0.00	-	-	-	1,800.00		
TOTAL RD\$																			14,101,489.00	440,050.00	14,541,539.00	8,394,617.02	0.00	1,040,580.83	1,040,580.83	9,435,197.85	5,106,341.15			

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1,040,580.83	-	1,040,580.83
		-


 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019



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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO							PRESUPUESTO				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	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	28=24+26	29= 23-28	
																													15
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	3	9	2	01	S	12	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	48,760.74	0.00	5,139.98	5,139.98	53,900.72	26,099.28	
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	3	9	5	01	S	12	Útiles de cocina y comedor	0000	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	7,257.21	0.00	-	-	7,257.21	2,742.79	
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	3	9	6	01	S	12	Productos eléctricos y afines	0000	1101	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	2,595.75	0.00	-	-	2,595.75	404.25	
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	3	9	9	01	S	12	Productos y Útiles Varios n.i.p	0000	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	18,866.79	0.00	-	-	18,866.79	1,133.21	
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	3	9	9	01	S	12	Productos y Útiles Varios n.i.p	0000	1101	30	9996	102		20,000.00	20,000.00	-	0.00	-	-	-	20,000.00	
7120	09	2019	01	00	00	0004	2					S	12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0000					201,960.00	45,000.00	246,960.00	120,914.98	0.00	2,566.86	2,566.86	123,481.84	123,478.16	
7120	09	2019	01	00	00	0004	2					S	12	GASTOS	0000					201,960.00	45,000.00	246,960.00	120,914.98	0.00	2,566.86	2,566.86	123,481.84	123,478.16	
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	123				S	12	REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,	0000					201,960.00	45,000.00	246,960.00	120,914.98	-	2,566.86	2,566.86	123,481.84	123,478.16	
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	1	2	2	02	S	12	Compensación por horas extraordinarias	0000	1102	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	0.00	-	-	-	5,000.00	
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	1	2	2	06	S	12	Compensación por resultados	0000	1102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	0.00	-	-	-	10,000.00	
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	2	2	2	01	S	12	Impresión y encuadernación	0000	1102	20	1955	100	35,000.00		35,000.00	35,000.00	0.00	-	-	-	35,000.00	0.00
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	S	12	Comisiones y gastos bancarios	0000	1102	20	1955	100	27,000.00		27,000.00	16,211.66	0.00	2,566.86	2,566.86	18,778.52	8,221.48	
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	27,534.05	0.00	-	-	27,534.05	2,465.95	
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	3	3	1	01	S	12	Papel de escritorio	0000	1102	20	1955	100	16,000.00		16,000.00	12,424.41	0.00	-	-	12,424.41	3,575.59	
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	3	3	1	01	S	12	Papel de escritorio	0000	1102	30	9996	102		15,000.00	15,000.00	-	0.00	-	-	-	15,000.00	
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	3	7	1	01	S	12	Gasolina	0000	1102	20	1955	100	48,960.00		48,960.00	-	0.00	-	-	-	48,960.00	
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	3	9	2	01	S	12	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	29,744.86	0.00	-	-	29,744.86	255.14	
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	3	9	2	01	S	12	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1102	30	9996	102		30,000.00	30,000.00	-	0.00	-	-	-	30,000.00	
7120	09	2019	01	00	00	0005	2					S	12	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN	0000					54,600.00	-	54,600.00	9,703.50	0.00	-	-	9,703.50	44,896.50	
7120	09	2019	01	00	00	0005	2					S	12	GASTOS	0000					54,600.00	-	54,600.00	9,703.50	0.00	-	-	9,703.50	44,896.50	
7120	09	2019	01	00	00	0005	2	3				S	12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000					54,600.00	-	54,600.00	9,703.50	0.00	-	-	9,703.50	44,896.50	
7120	09	2019	01	00	00	0005	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	1102	20	1955	100	16,200.00		16,200.00	4,303.50	0.00	-	-	4,303.50	11,896.50	
7120	09	2019	01	00	00	0005	2	3	3	1	01	S	12	Papel de escritorio	0000	1102	20	1955	100	2,400.00		2,400.00	2,400.00	0.00	-	-	2,400.00	0.00	
7120	09	2019	01	00	00	0005	2	3	7	1	01	S	12	Gasolina	0000	1102	20	1955	100	33,000.00		33,000.00	-	0.00	-	-	-	33,000.00	
7120	09	2019	01	00	00	0005	2	3	9	2	01	S	12	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1102	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	3,000.00	0.00	-	-	3,000.00	0.00	
7120	09	2019	12	00	00							S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	0000					6,793,158.00	200,000.00	6,993,158.00	3,920,727.49	0.00	504,138.32	504,138.32	4,424,865.81	2,568,292.19	
7120	09	2019	12	00	00	0002						S	12	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	0000					1,426,614.00	-	1,426,614.00	847,627.98	0.00	106,418.65	106,418.65	954,046.63	472,567.37	
7120	09	2019	12	00	00	0002	2					S	12	GASTOS	0000					1,426,614.00	-	1,426,614.00	847,627.98	0.00	106,418.65	106,418.65	954,046.63	472,567.37	
7120	09	2019	12	00	00	0002	2	1				S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000					1,426,614.00	-	1,426,614.00	847,627.98	0.00	106,418.65	106,418.65	954,046.63	472,567.37	
7120	09	2019	12	00	00	0002	2	1	1	2	06	S	12	Journal	0000	3201	20	1955	100	1,089,216.00		1,089,216.00	718,612.00	0.00	93,885.00	93,885.00	812,497.00	276,719.00	
7120	09	2019	12	00	00	0002	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo Anual No. 13	0000	3201	50	2006	001	90,768.00		90,768.00	-	0.00	-	-	90,768.00		
7120	09	2019	12	00	00	0002	2	1	2	2	02	S	12	Compensación por horas extraordinarias	0000	3201	20	1955	100	103,000.00		103,000.00	55,468.00	0.00	2,000.00	2,000.00	57,468.00	45,532.00	
7120	09	2019	12	00	00	0002	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	3201	20	1955	100	67,225.00		67,225.00	34,142.37	0.00	4,793.15	4,793.15	38,935.52	28,289.48	
7120	09	2019	12	00	00	0002	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	3201	20	1955	100	67,334.00		67,334.00	33,578.46	0.00	4,798.50	4,798.50	38,376.96	28,957.04	
7120	09	2019	12	00	00	0002	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	3201	20	1955	100	9,071.00		9,071.00	5,827.15	0.00	942.00	942.00	6,769.15	2,301.85	
7120	09	2019	12	00	00	0003	2					S	12	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0000					3,670,542.00	150,000.00	3,820,542.00	2,215,407.68	0.00	-293,319.05	293,319.05	2,508,726.73	1,311,815.27	
7120	09	2019	12	00	00	0003	2					S	12	GASTOS	0000					3,670,542.00	150,000.00	3,820,542.00	2,215,407.68	0.00	-293,319.05	293,319.05	2,508,726.73	1,311,815.27	
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	1				S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000					3,670,542.00	150,000.00	3,820,542.00	2,215,407.68	0.00	-293,319.05	293,319.05	2,508,726.73	1,311,815.27	
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	1	1																				

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019



7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

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			28=24+26	29= 23-28
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	3202	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	23,052.00	0.00			23,052.00	36,948.00		
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	3	2	4	01	S	12	Calzados	0000	3202	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	23,090.12	0.00			23,090.12	16,909.88		
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	3	5	3	01	S	12	Llantas y neumáticos	0000	3202	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	10,306.30	0.00			10,306.30	9,693.70		
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	3	5	5	01	S	12	Artículos de plástico	0000	3202	20	1955	100	6,000.00		6,000.00	-	0.00			-	6,000.00		
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	3	6	3	06	S	12	Accesorios de metal	0000	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	0.00			-	10,000.00		
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	S	12	Gasol	0000	3202	20	1955	100	130,000.00		130,000.00	99,656.00	0.00			99,656.00	30,344.00		
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	S	12	Gasol	0000	3202	30	9996	102	150,000.00	150,000.00	25,815.00	0.00			25,815.00	124,185.00			
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	3	7	1	06	S	12	Lubricantes	0000	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	2,513.53	0.00			2,513.53	7,486.47		
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	3	7	1	05	S	12	Aceites y grasas	0000	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	0.00			-	10,000.00		
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	3	9	1	01	S	12	Material para limpieza	0000	3202	20	1955	100	150,000.00	(30,000.00)	120,000.00	78,773.02	0.00			78,773.02	41,226.98		
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	3	9	9	01	S	12	Productos y Utiles Varios n.i.p	0000	3202	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	1,080.34	0.00			1,080.34	1,919.66		
7120	09	2019	12	00	00	0004	2	1	1	4	01	S	12	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE GASTOS	0000				259,972.00		259,972.00	151,237.50	0.00	20,189.35	20,189.35	171,426.85	88,545.15			
7120	09	2019	12	00	00	0004	2	1	1	4	01	S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				259,972.00		259,972.00	151,237.50	0.00	20,189.35	20,189.35	171,426.85	88,545.15			
7120	09	2019	12	00	00	0004	2	1	1	2	06	S	12	Jornales	0000	3101	20	1955	100	198,000.00		198,000.00	132,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	148,500.00	49,500.00		
7120	09	2019	12	00	00	0004	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo Anual No. 13	0000	3101	50	2006	001	16,500.00		16,500.00	-	0.00			-	16,500.00		
7120	09	2019	12	00	00	0004	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	3101	20	1955	100	14,038.00		14,038.00	8,862.50	0.00	1,669.85	1,669.85	10,532.35	3,505.65		
7120	09	2019	12	00	00	0004	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	3101	20	1955	100	14,058.00		14,058.00	8,875.00	0.00	1,671.50	1,671.50	10,546.50	3,511.50		
7120	09	2019	12	00	00	0004	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	3101	20	1955	100	2,376.00		2,376.00	1,500.00	0.00	348.00	348.00	1,848.00	528.00		
7120	09	2019	12	00	00	0004	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	3101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	0.00			-	10,000.00		
7120	09	2019	12	00	00	0004	2	3	9	2	01	S	12	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	3101	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	0.00			-	5,000.00		
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	1	1	4	01	S	12	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	0000				438,181.00		438,181.00	169,660.91	0.00	18,458.50	18,458.50	188,119.41	250,061.59			
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	1	1	4	01	S	12	GASTOS	0000				438,181.00		438,181.00	169,660.91	0.00	18,458.50	18,458.50	188,119.41	250,061.59			
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	1	1	2	06	S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				438,181.00		438,181.00	169,660.91	0.00	18,458.50	18,458.50	188,119.41	250,061.59			
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	1	1	2	06	S	12	Jornales	0000	2102	20	1955	100	288,000.00		288,000.00	132,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	147,000.00	141,000.00		
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo Anual No. 13	0000	2102	50	2006	001	24,000.00		24,000.00	-	0.00			-	24,000.00		
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	2102	20	1955	100	20,419.00		20,419.00	8,508.00	0.00	1,563.50	1,563.50	10,071.50	10,347.50		
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	2102	20	1955	100	20,448.00		20,448.00	8,520.00	0.00	1,565.00	1,565.00	10,085.00	10,363.00		
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	2102	20	1955	100	3,456.00		3,456.00	1,440.00	0.00	330.00	330.00	1,770.00	1,686.00		
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	2	6	2	01	S	12	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	0000	2102	20	1955	100	42,000.00		42,000.00	17,692.91	0.00			17,692.91	24,307.09		
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	3	5	3	01	S	12	Llantas y neumáticos	0000	2102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	0.00			-	10,000.00		
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	3	6	3	06	S	12	Accesorios de metal	0000	2102	20	1955	100	23,000.00		23,000.00	-	0.00			-	23,000.00		
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	3	9	9	01	S	12	Productos y Utiles Varios n.i.p	0000	2102	20	1955	100	6,858.00		6,858.00	1,500.00	0.00			1,500.00	5,358.00		
7120	09	2019	12	00	00	0006	2	1	1	4	01	S	12	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	0000				465,598.00		465,598.00	221,667.00	0.00	33,863.00	33,863.00	255,530.00	210,068.00			
7120	09	2019	12	00	00	0006	2	1	1	4	01	S	12	GASTOS	0000				465,598.00		465,598.00	221,667.00	0.00	33,863.00	33,863.00	255,530.00	210,068.00			
7120	09	2019	12	00	00	0006	2	1	1	2	02	S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				465,598.00		465,598.00	221,667.00	0.00	33,863.00	33,863.00	255,530.00	210,068.00			
7120	09	2019	12	00	00	0006	2	1	1	2	02	S	12	Sueldos de personal nominal	0000	1401	20	1955	100	384,000.00		384,000.00	217,667.00	0.00	29,117.00	29,117.00	246,784.00	137,216.00		
7120	09	2019	12	00	00	0006	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo Anual No. 13	0000	1401	50	2006	001	32,000.00		32,000.00	-	0.00			-	32,000.00		
7120	09	2019	12	00	00	0006	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	1401	20	1955	100	9,226.00		9,226.00	-	0.00			-	9,226.00		
7120	09	2019	12	00	00	0006	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1401	20	1955	100	9,264.00		9,264.00	-	0.00			-	9,264.00		
7120	09	2019	12	00	00	0006	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1401	20	1955	100	3,108.00		3,108.00	-	0.00			-	3,108.00		
7120	09	2019	12	00	00	0006	2	3	1	1	01	S	12	Alimentos y bebidas para personas	0000	1401	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	0.00			-	10,000.00		
7120	09	2019	12	00	00	0006	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	1401	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	4,000.00	0.00	4,746.00	4,746.00	8,746.00	1,254.00		
7120	09	2019	12	00	00	0006	2	3	2	4	01	S	12	Calzados	0000	1401	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-	0.00			-	8,000.00		
7120	09	2019	12	00	00	0009	2	1	1	4	01	S	12	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0000				532,251.00	50,000.00	582,251.00	315,126.42	0.00	31,889.77	31,889.77	347,016.19	235,234.81			
7120	09	2019	12	00	00	0009	2	1	1	4	01	S	12	GASTOS	0000				532,251.00	50,000.00	582,251.00	315,126.42	0.00	31,889.77	31,889.77	347,016.19	235,234.81			
7120	09	2019																												

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019



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

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	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	09	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	13,268.40	0.00	2,225.30	2,225.30	15,493.70	10,918.30
7120	09	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	2,248.66	0.00	441.60	441.60	2,690.26	1,773.74
7120	09	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	09	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	09	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	09	2019	12	00	00	0009	2	3	7	1	01	S	12	Gasolina	0000	1402	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	0.00	-	-	40,000.00	0.00
7120	09	2019	12	00	00	0009	2	3	7	1	01	S	12	Gasolina	0000	1402	20	1955	100	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,830.00	0.00	-	-	1,830.00	48,170.00
7120	09	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	09	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	09	2019	13	00	00	0001	2	4				S	12	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0000					13,000.00	-	13,000.00	-	0.00	-	-	-	13,000.00
7120	09	2019	13	00	00	0001	2	4				S	12	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL	0000					13,000.00	-	13,000.00	-	0.00	-	-	-	13,000.00
7120	09	2019	13	00	00	0001	2	4				S	12	GASTOS	0000					13,000.00	-	13,000.00	-	0.00	-	-	-	13,000.00
7120	09	2019	13	00	00	0001	2	3				S	12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000					13,000.00	-	13,000.00	-	0.00	-	-	-	13,000.00
7120	09	2019	13	00	00	0001	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	3204	20	1955	100	13,000.00	-	13,000.00	-	0.00	-	-	-	13,000.00
7120	09	2019	14	00	00	0001	2	4				S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	0000					1,026,636.00	-	1,026,636.00	482,238.75	0.00	61,883.84	61,883.84	544,122.59	482,513.41
7120	09	2019	14	00	00	0001	2	4				S	12	ASISTENCIA SOCIAL	0000					1,026,636.00	-	1,026,636.00	482,238.75	0.00	61,883.84	61,883.84	544,122.59	482,513.41
7120	09	2019	14	00	00	0001	2	4				S	12	GASTOS	0000					1,026,636.00	-	1,026,636.00	482,238.75	0.00	61,883.84	61,883.84	544,122.59	482,513.41
7120	09	2019	14	00	00	0001	2	4	1			S	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000					1,026,636.00	-	1,026,636.00	482,238.75	0.00	61,883.84	61,883.84	544,122.59	482,513.41
7120	09	2019	14	00	00	0001	2	4	1			S	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000					1,026,636.00	-	1,026,636.00	482,238.75	0.00	61,883.84	61,883.84	544,122.59	482,513.41
7120	09	2019	14	00	00	0001	2	4	1	2		S	12	Ayudas y donaciones a personas	0000					1,026,636.00	-	1,026,636.00	482,238.75	0.00	61,883.84	61,883.84	544,122.59	482,513.41
7120	09	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	155,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	183,500.00	152,500.00
7120	09	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	326,738.75	0.00	33,883.84	33,883.84	360,622.59	330,013.41
7120	09	2019	15	00	00	0001	2	4				S	12	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y	0000					1,750,600.00	-	1,750,600.00	791,378.00	0.00	93,204.15	93,204.15	884,582.15	866,017.85
7120	09	2019	15	00	00	0001	2	4				S	12	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	0000					1,055,627.00	-	1,055,627.00	529,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	593,500.00	462,127.00
7120	09	2019	15	00	00	0001	2	4				S	12	GASTOS	0000					1,055,627.00	-	1,055,627.00	529,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	593,500.00	462,127.00
7120	09	2019	15	00	00	0001	2	1				S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000					1,055,627.00	-	1,055,627.00	529,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	593,500.00	462,127.00
7120	09	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	529,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	593,500.00	336,500.00
7120	09	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	09	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	09	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	09	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	09	2019	15	00	00	0002	2	4				S	12	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y	0000					694,973.00	-	694,973.00	262,378.00	0.00	28,704.15	28,704.15	291,082.15	403,890.85
7120	09	2019	15	00	00	0002	2	4				S	12	GASTOS	0000					694,973.00	-	694,973.00	262,378.00	0.00	28,704.15	28,704.15	291,082.15	403,890.85
7120	09	2019	15	00	00	0002	2	1				S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000					694,973.00	-	694,973.00	262,378.00	0.00	28,704.15	28,704.15	291,082.15	403,890.85
7120	09	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	68,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	84,500.00	113,500.00
7120	09	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	09	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	1,985.20	0.00	1,102.65	1,102.65	3,087.85	10,950.15
7120	09	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	1,988.00	0.00	1,103.50	1,103.50	3,091.50	10,966.50
7120	09	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	336.00	0.00	252.00	252.00	588.00	1,789.00
7120	09	2019	15	00	00	0002	2	2	8	6	03	S	12	Actuaciones deportivas	0000	4302	20	1955	100	400,000.00	-	400,000.00	176,277.05	0.00	5,000.00	5,000.00	181,277.05	218,722.95
7120	09	2019	15	00	00	0002	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	4302	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00						

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019



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

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	AUXILIAR	LETRA		TIPO DE GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCION	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	09	2019	96	00	00	0001	4	2	1			S	12	Disminución de pasivos corrientes	0000					685,683.00	-	685,683.00	585,502.15	0.00	44,424.39	44,424.39	629,926.54	55,756.46
7120	09	2019	96	00	00	0001	4	2	1	01	01	S	312	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0000	0000	30	9998	199	185,683.00		185,683.00	185,682.64	0.00	-	-	185,682.64	0.36
7120	09	2019	96	00	00	0001	4	2	1	3	01	S	312	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0000	0000	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	399,819.51	0.00	44,424.39	44,424.39	444,243.90	55,756.10
TOTAL RD\$																			17,283,204.00	545,662.00	17,828,866.00	10,825,984.94		0.00	1,072,314.67	1,072,314.67	11,898,299.61	5,930,566.39

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1,027,890.28	44,424.39	1,072,314.67
		-

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 SEPTIEMBRE 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	09	2019	01	00								E	13	Educación	0000					2,211,285.00	70,408.00	2,281,693.00	1,230,115.57	0.00	152,707.98	152,707.98	1,382,823.55	898,869.45
7120	09	2019	01	00								E	13	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL	0000					16,000.00	-	16,000.00	4,241.85	0.00	463.78	463.78	4,705.63	11,294.37
7120	09	2019	01	00	0004							E	13	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0000					16,000.00	-	16,000.00	4,241.85	0.00	463.78	463.78	4,705.63	11,294.37
7120	09	2019	01	00	0004	2						E	13	GASTOS	0000					16,000.00	-	16,000.00	4,241.85	0.00	463.78	463.78	4,705.63	11,294.37
7120	09	2019	01	00	0004	2	2					E	13	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0000					16,000.00	-	16,000.00	4,241.85	0.00	463.78	463.78	4,705.63	11,294.37
7120	09	2019	01	00	0004	2	2	8				E	13	Comisiones y gastos bancarios	0000	1102	20	1955	100	16,000.00	-	16,000.00	4,241.85	0.00	463.78	463.78	4,705.63	11,294.37
7120	09	2019	14	00	0001							E	13	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	0000					1,566,285.00	70,408.00	1,636,693.00	892,473.72	0.00	138,244.20	138,244.20	1,030,717.92	605,975.08
7120	09	2019	14	00	0001							E	13	ASISTENCIA SOCIAL	0000					496,225.00	40,408.00	496,633.00	321,875.00	0.00	47,700.00	47,700.00	369,575.00	127,058.00
7120	09	2019	14	00	0001	2						E	13	GASTOS	0000					496,225.00	40,408.00	496,633.00	321,875.00	0.00	47,700.00	47,700.00	369,575.00	127,058.00
7120	09	2019	14	00	0001	2	4					E	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000					496,225.00	40,408.00	496,633.00	321,875.00	0.00	47,700.00	47,700.00	369,575.00	127,058.00
7120	09	2019	14	00	0001	2	4	1				E	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000					496,225.00	40,408.00	496,633.00	321,875.00	0.00	47,700.00	47,700.00	369,575.00	127,058.00
7120	09	2019	14	00	0001	2	4	1	2			E	13	Ayudas y donaciones a personas	0000					496,225.00	40,408.00	496,633.00	321,875.00	-	47,700.00	47,700.00	369,575.00	127,058.00
7120	09	2019	14	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	143,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	161,000.00	95,200.00
7120	09	2019	14	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	178,375.00	0.00	21,650.00	21,650.00	200,025.00	-
7120	09	2019	14	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	-	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	31,858.00
7120	09	2019	14	00	0002							E	13	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	0000					983,056.00	-	983,056.00	464,394.72	0.00	62,211.84	62,211.84	526,606.56	456,449.44
7120	09	2019	14	00	0002	2						E	13	GASTOS	0000					983,056.00	-	983,056.00	464,394.72	0.00	62,211.84	62,211.84	526,606.56	456,449.44
7120	09	2019	14	00	0002	2	3					E	13	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000					983,056.00	-	983,056.00	464,394.72	0.00	62,211.84	62,211.84	526,606.56	456,449.44
7120	09	2019	14	00	0002	2	3	3				E	13	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0000					983,056.00	-	983,056.00	464,394.72	0.00	62,211.84	62,211.84	526,606.56	456,449.44
7120	09	2019	14	00	0002	2	3	3	5			E	13	Textos de enseñanza	0000					983,056.00	-	983,056.00	464,394.72	0.00	62,211.84	62,211.84	526,606.56	456,449.44
7120	09	2019	14	00	0002	2	1	1	1	01		E	13	Sueldos fijos	0000	4409	20	1955	100	392,400.00	-	392,400.00	252,600.00	0.00	29,700.00	29,700.00	282,300.00	110,100.00
7120	09	2019	14	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	09	2019	14	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	3,176.32	0.00	397.04	397.04	3,573.36	9,247.64
7120	09	2019	14	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	3,180.80	0.00	397.60	397.60	3,578.40	9,281.60
7120	09	2019	14	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	537.60	0.00	67.20	67.20	604.80	1,604.20
7120	09	2019	14	00	0002	2	2	8	6	01		E	13	Eventos generales	0000	4409	20	1955	100	17,075.00	-	17,075.00	57.60	0.00	-	-	17,075.00	0.00
7120	09	2019	14	00	0002	2	2	8	6	01		E	13	Eventos generales	0000	4409	30	9998	199	60,000.00	-	60,000.00	57,625.00	0.00	-	-	57,625.00	2,375.00
7120	09	2019	14	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,591.00
7120	09	2019	14	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	09	2019	14	00	0002	2	4	1	4	01		E	13	Becas nacionales	0000	4409	20	1955	100	423,400.00	-	423,400.00	130,200.00	0.00	28,650.00	28,650.00	158,850.00	264,550.00
7120	09	2019	14	00	0003							E	13	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA	0000					116,004.00	30,000.00	146,004.00	104,614.00	0.00	28,332.36	28,332.36	132,946.36	13,057.64
7120	09	2019	14	00	0003	2						E	13	GASTOS	0000					116,004.00	30,000.00	146,004.00	104,614.00	0.00	28,332.36	28,332.36	132,946.36	13,057.64
7120	09	2019	14	00	0003	2	3					E	13	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000					116,004.00	30,000.00	146,004.00	104,614.00	0.00	28,332.36	28,332.36	132,946.36	13,057.64
7120	09	2019	14	00	0003	2	3	4				E	13	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0000					116,004.00	30,000.00	146,004.00	104,614.00	0.00	28,332.36	28,332.36	132,946.36	13,057.64
7120	09	2019	14	00	0003	2	3	4	1			E	13	Productos medicinales para uso humano	0000					116,004.00	30,000.00	146,004.00	104,614.00	0.00	28,332.36	28,332.36	132,946.36	13,057.64
7120	09	2019	14	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	104,614.00	0.00	28,332.36	28,332.36	132,946.36	13,057.64
7120	09	2019	14	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	09	2019	14	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	09	2019	14	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	09	2019	14	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	09	2019	14	00	0004	2	2	8	6			E	13	Organización de eventos y festividades	0000					11,000.00	-	11,000.00	1,590.00	0.00	-	-	1,590.00	9,410.00
7120	09	2019	14	00	0004	2	2	8	6	01		E	13	Eventos generales	0000	4508	20	1955	100	6,000.00	-	6,000.00	-	0.00	-	-	-	6,000.00
7120	09	2019	14	00	0004	2	3	1	1	01		E	13	Alimentos y bebidas para personas	0000	4508	20	1955	100	5,000.00	-	5,000.00	1,590.00	0.00	-	-	1,590.00	3,410.00
7120	09	2019	96	00	0001							E	13	DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES	0000					10,000.00	-	10,000.00	9,800.00	0.00	-	-	9,800.00	200.00
7120	09	2019	96	00	0001	4						E	13	AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	0000					10,000.00	-	10,000.00	9,800.00	0.00	-	-	9,800.00	200.00
7120	09	2019	96	00	0001	4	2					E	13	Aplicaciones financieras	0000					10,000.00	-	10,000.00	9,800.00	0.00	-	-	9,800.00	200.00
7120	09	2019	96	00	0001	4	2	1				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 SEPTIEMBRE 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	09	2019	98	00	00	0000	2					E	13	GASTOS	0000					619,000.00	-	619,000.00	323,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	337,600.00	281,400.00
7120	09	2019	98	00	00	0000	2	4				E	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000					619,000.00	-	619,000.00	323,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	337,600.00	281,400.00
7120	09	2019	98	00	00	0000	2	4	1			E	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000					619,000.00	-	619,000.00	323,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	337,600.00	281,400.00
7120	09	2019	98	00	00	0000	2	4	1	6		E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines	0000					619,000.00	-	619,000.00	323,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	337,600.00	281,400.00
7120	09	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	15,000.00	0.00	-	-	15,000.00	21,000.00
7120	09	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	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	30,000.00
7120	09	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	09	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	09	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	09	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	61,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	65,500.00	72,500.00
7120	09	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	1,230,115.57	0.00	152,707.98	152,707.98	1,382,823.55	898,869.45	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
152,707.98	-	152,707.98

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 SEPTIEMBRE 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	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	09	2019												21	0000					23,093,848.00	7,804,080.00	30,897,928.00	14,634,057.02	0.00	3,906,134.24	3,906,134.24	18,540,191.26	12,357,736.74
7120	09	2019	01	00	00	0001								21	0000					1,341,200.00	30,000.00	1,371,200.00	740,590.35	0.00	138,500.51	138,500.51	879,090.86	492,109.14
7120	09	2019	01	00	00	0001								21	0000					178,000.00	-	178,000.00	20,192.61	0.00	34,852.05	34,852.05	55,044.66	122,955.34
7120	09	2019	01	00	00	0001	2	6						21	0000					178,000.00	-	178,000.00	20,192.61	0.00	34,852.05	34,852.05	55,044.66	122,955.34
7120	09	2019	01	00	00	0001	2	6	1					21	0000					178,000.00	-	178,000.00	20,192.61	0.00	34,852.05	34,852.05	55,044.66	122,955.34
7120	09	2019	01	00	00	0001	2	6	1	1				21	0000					178,000.00	-	178,000.00	20,192.61	0.00	34,852.05	34,852.05	55,044.66	122,955.34
7120	09	2019	01	00	00	0001	2	6	1	1	01			21	0000	1101	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	20,192.61	0.00	-	-	20,192.61	4,807.39
7120	09	2019	01	00	00	0001	2	6	1	3	01			21	0000	1101	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00
7120	09	2019	01	00	00	0001	2	6	1	9	01			21	0000	1101	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	-	0.00	34,852.05	34,852.05	34,852.05	5,147.95
7120	09	2019	01	00	00	0001	2	6	4	1	01			21	0000	1101	20	1955	100	60,000.00	-	60,000.00	-	0.00	-	-	-	60,000.00
7120	09	2019	01	00	00	0001	2	6	5	5	01			21	0000	1101	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00
7120	09	2019	01	00	00	0001	2	6	5	7	01			21	0000	1101	20	1955	100	3,000.00	-	3,000.00	-	0.00	-	-	-	3,000.00
7120	09	2019	01	00	00	0003								21	0000					1,036,200.00	30,000.00	1,066,200.00	641,222.17	0.00	98,006.51	98,006.51	739,228.68	326,971.32
7120	09	2019	01	00	00	0003	2							21	0000					1,036,200.00	30,000.00	1,066,200.00	641,222.17	0.00	98,006.51	98,006.51	739,228.68	326,971.32
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	6						21	0000					1,036,200.00	30,000.00	1,066,200.00	641,222.17	0.00	98,006.51	98,006.51	739,228.68	326,971.32
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	6	1					21	0000					1,036,200.00	30,000.00	1,066,200.00	641,222.17	0.00	98,006.51	98,006.51	739,228.68	326,971.32
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	6	1	1				21	0000					1,036,200.00	30,000.00	1,066,200.00	641,222.17	0.00	98,006.51	98,006.51	739,228.68	326,971.32
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	6	1	1	01			21	0000	1101	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	0.00
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	6	1	3	01			21	0000	1101	20	1955	100	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	0.00	-	-	-	15,000.00
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	6	1	3	01			21	0000	1101	30	9996	102	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	0.00	23,628.50	23,628.50	23,628.50	6,371.50
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	6	1	4	01			21	0000	1101	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	2,522.67	0.00	188.96	188.96	2,711.63	7,288.37
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	6	1	9	01			21	0000	1101	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	0.00	-	-	40,000.00	0.00
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	6	4	1	01			21	0000	1101	20	1955	100	667,200.00	-	667,200.00	388,268.55	0.00	52,820.00	52,820.00	441,088.55	226,114.45
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	6	4	1	01			21	0000	1101	20	1955	100	50,000.00	-	50,000.00	-	0.00	-	-	-	50,000.00
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	6	4	1	01			21	0000	1101	20	1955	100	60,000.00	-	60,000.00	51,830.95	0.00	8,169.05	8,169.05	60,000.00	0.00
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	6	5	7	01			21	0000	1101	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00
7120	09	2019	01	00	00	0003	2	6	8	3	01			21	0000	1101	20	1955	100	144,000.00	-	144,000.00	93,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	106,800.00	37,200.00
7120	09	2019	01	00	00	0004								21	0000					102,000.00	-	102,000.00	59,936.54	0.00	5,641.95	5,641.95	65,578.49	36,421.51
7120	09	2019	01	00	00	0004	2							21	0000					102,000.00	-	102,000.00	59,936.54	0.00	5,641.95	5,641.95	65,578.49	36,421.51
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	26						21	0000					102,000.00	-	102,000.00	59,936.54	0.00	5,641.95	5,641.95	65,578.49	36,421.51
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	2	8	2	01			21	0000	1102	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	25,086.62	0.00	4,689.69	4,689.69	29,776.31	10,223.69
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	6	1	1	01			21	0000	1102	20	1955	100	12,000.00	-	12,000.00	-	0.00	-	-	-	12,000.00
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	6	1	3	01			21	0000	1102	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	0.00	-	-	10,000.00	0.00
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	6	1	9	01			21	0000	1102	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	24,849.92	0.00	952.26	952.26	25,802.18	14,197.82
7120	09	2019	01	00	00	0005								21	0000					25,000.00	-	25,000.00	19,239.03	0.00	-	-	19,239.03	5,760.97
7120	09	2019	01	00	00	0005	2							21	0000					25,000.00	-	25,000.00	19,239.03	0.00	-	-	19,239.03	5,760.97
7120	09	2019	01	00	00	0005	2	6						21	0000					25,000.00	-	25,000.00	19,239.03	0.00	-	-	19,239.03	5,760.97
7120	09	2019	01	00	00	0005	2	6	1					21	0000					25,000.00	-	25,000.00	19,239.03	0.00	-	-	19,239.03	5,760.97
7120	09	2019	01	00	00	0005	2	6	1	3				21	0000					25,000.00	-	25,000.00	19,239.03	0.00	-	-	19,239.03	5,760.97
7120	09	2019	01	00	00	0005	2	6	1	1	01			21	0000	1102	20	1955	100	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	0.00	-	-	15,000.00	0.00
7120	09	2019	01	00	00	0005	2	6	1	9	01			21	0000	1102	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	4,239.03	0.00	-	-	4,239.03	5,760.97
7120	09	2019	11											21	0000					13,938,875.00	7,374,080.00	21,312,955.00	8,320,263.43	-	2,926,232.83	2,926,232.83	11,246,496.26	

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 SEPTIEMBRE 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	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	09	2019	11	00	00	0001	2	6	5	7	01	1	21	Herramientas y máquinas-herramientas (ALMACEN)	0000	2503	20	1955	100	200,000.00	-	200,000.00	84,786.17	0.00	28,025.82	28,025.82	112,811.99	87,188.01
7120	09	2019	11	00	00	0001	2	6	8	5	01	1	23	Estudios de preinversión	0000	2503	20	1955	100	133,000.00	-	133,000.00	-	0.00	-	-	-	133,000.00
7120	09	2019	11	00	00	0001	2	6	9	4	01	1	21	Terrenos rurales sin mejoras (COMPRA TERRENO PLAY RINCON DE PIEDRA)	0000	2503	20	1955	100	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	0.00
7120	09	2019	11	00	01	0001	2						22	Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	0000					3,100,000.00	(900,000.00)	2,200,000.00	1,146,952.48	0.00	345,635.49	345,635.49	1,492,587.97	707,412.03
7120	09	2019	11	00	01	0051	2						22	Construcción Aceras y Contenes Zona Urbana	0000					1,700,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	870,728.86	0.00	53,882.99	53,882.99	924,611.85	475,388.15
7120	09	2019	11	00	01	0051	2	7					22	GASTOS	0000					1,700,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	870,728.86	0.00	53,882.99	53,882.99	924,611.85	475,388.15
7120	09	2019	11	00	01	0051	2	7					22	OBRAS	0000					1,700,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	870,728.86	0.00	53,882.99	53,882.99	924,611.85	475,388.15
7120	09	2019	11	00	01	0051	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					1,700,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	870,728.86	0.00	53,882.99	53,882.99	924,611.85	475,388.15
7120	09	2019	11	00	01	0051	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					1,700,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	870,728.86	0.00	53,882.99	53,882.99	924,611.85	475,388.15
7120	09	2019	11	00	01	0051	2	7	2	4	01	1	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	1,700,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	870,728.86	0.00	53,882.99	53,882.99	924,611.85	475,388.15
7120	09	2019	11	00	01	0052	2						22	Reparación y acondicionamiento de sistema de seguridad municipal (tercera	0000					300,000.00	-	300,000.00	86,101.12	0.00	1,750.00	1,750.00	87,851.12	212,148.88
7120	09	2019	11	00	01	0052	2						22	GASTOS	0000					300,000.00	-	300,000.00	86,101.12	0.00	1,750.00	1,750.00	87,851.12	212,148.88
7120	09	2019	11	00	01	0052	2	7					22	OBRAS	0000					300,000.00	-	300,000.00	86,101.12	0.00	1,750.00	1,750.00	87,851.12	212,148.88
7120	09	2019	11	00	01	0052	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					300,000.00	-	300,000.00	86,101.12	0.00	1,750.00	1,750.00	87,851.12	212,148.88
7120	09	2019	11	00	01	0052	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					300,000.00	-	300,000.00	86,101.12	0.00	1,750.00	1,750.00	87,851.12	212,148.88
7120	09	2019	11	00	01	0052	2	7	2	4	01	1	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	300,000.00	-	300,000.00	86,101.12	0.00	1,750.00	1,750.00	87,851.12	212,148.88
7120	09	2019	11	00	01	0053	2						22	Construcción Puente Arroyo la Vieja, Carrizal (PPM)	0000					500,000.00	-	500,000.00	190,122.50	0.00	290,002.50	290,002.50	480,125.00	19,875.00
7120	09	2019	11	00	01	0053	2						22	GASTOS	0000					500,000.00	-	500,000.00	190,122.50	0.00	290,002.50	290,002.50	480,125.00	19,875.00
7120	09	2019	11	00	01	0053	2	7					22	OBRAS	0000					500,000.00	-	500,000.00	190,122.50	0.00	290,002.50	290,002.50	480,125.00	19,875.00
7120	09	2019	11	00	01	0053	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					500,000.00	-	500,000.00	190,122.50	0.00	290,002.50	290,002.50	480,125.00	19,875.00
7120	09	2019	11	00	01	0053	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					500,000.00	-	500,000.00	190,122.50	0.00	290,002.50	290,002.50	480,125.00	19,875.00
7120	09	2019	11	00	01	0053	2	7	2	4	01	1	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	500,000.00	-	500,000.00	190,122.50	0.00	290,002.50	290,002.50	480,125.00	19,875.00
7120	09	2019	11	00	01	0054	2						22	Construcción Puente Peatonal en interseccion de	0000					600,000.00	(600,000.00)	-	-	0.00	-	-	-	-
7120	09	2019	11	00	01	0054	2						22	GASTOS	0000					600,000.00	(600,000.00)	-	-	0.00	-	-	-	-
7120	09	2019	11	00	01	0054	2	7					22	OBRAS	0000					600,000.00	(600,000.00)	-	-	0.00	-	-	-	-
7120	09	2019	11	00	01	0054	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					600,000.00	(600,000.00)	-	-	0.00	-	-	-	-
7120	09	2019	11	00	01	0054	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					600,000.00	(600,000.00)	-	-	0.00	-	-	-	-
7120	09	2019	11	00	01	0054	2	7	2	4	01	1	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	600,000.00	(600,000.00)	-	-	0.00	-	-	-	0.00
7120	09	2019	11	00	02		2						22	Reparación y Acondicionamiento de Vías de	0000					3,300,000.00	5,594,080.00	8,894,080.00	2,476,823.79	0.00	777,046.19	777,046.19	3,253,869.98	5,640,210.02
7120	09	2019	11	00	02	0051	2						22	Mantenimiento de Caminos	0000					2,300,000.00	-	2,300,000.00	1,161,031.54	0.00	510,770.30	510,770.30	1,671,801.84	628,198.16
7120	09	2019	11	00	02	0051	2						22	GASTOS	0000					2,300,000.00	-	2,300,000.00	1,161,031.54	0.00	510,770.30	510,770.30	1,671,801.84	628,198.16
7120	09	2019	11	00	02	0051	2	7					22	OBRAS	0000					2,300,000.00	-	2,300,000.00	1,161,031.54	0.00	510,770.30	510,770.30	1,671,801.84	628,198.16
7120	09	2019	11	00	02	0051	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					2,300,000.00	-	2,300,000.00	1,161,031.54	0.00	510,770.30	510,770.30	1,671,801.84	628,198.16
7120	09	2019	11	00	02	0051	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					2,300,000.00	-	2,300,000.00	1,161,031.54	0.00	510,770.30	510,770.30	1,671,801.84	628,198.16
7120	09	2019	11	00	02	0051	2	7	2	4	01	1	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	2,300,000.00	-	2,300,000.00	1,161,031.54	0.00	510,770.30	510,770.30	1,671,801.84	628,198.16
7120	09	2019	11	00	02	0052	2						22	Relleno de Calles Sajoma (Preparacion para Asfaltado)	0000					800,000.00	5,520,000.00	6,320,000.00	1,125,072.27	0.00	226,561.64	226,561.64	1,351,633.91	4,968,366.09
7120	09	2019	11	00	02	0052	2						22	GASTOS	0000					800,000.00	5,520,000.00	6,320,000.00	1,125,072.27	0.00	226,561.64	226,561.64	1,351,633.91	4,968,366.09
7120	09	2019	11	00	02	0052	2	7					22	OBRAS	0000					800,000.00	5,520,000.00	6,320,000.00	1,125,072.27	0.00	226,561.64	226,561.64	1,351,633.91	4,968,366.09
7120	09	2019	11	00	02	0052	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					800,000.00	5,520,000.00	6,320,000.00	1,125,072.27	0.00	226,561.64	226,561.64	1,351,633.91	4,968,366.09
7120	09	2019	11	00	02	0052	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					800,000.00	5,520,000.00	6,320,000.00	1,125,072.27	0.00	226,561.64	22		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019



7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO				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		ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES			VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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	09	2019	11	00	02	0053	2	7	2	4	01	I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	-	100,000.00	0.00	
7120	09	2019	11	00	02	0054	2					I	22	Pintura y Rotulación de Calles	0000					100,000.00	74,080.00	174,080.00	90,719.98	0.00	39,714.25	39,714.25	130,434.23	43,645.77
7120	09	2019	11	00	02	0054	2					I	22	GASTOS	0000					100,000.00	74,080.00	174,080.00	90,719.98	0.00	39,714.25	39,714.25	130,434.23	43,645.77
7120	09	2019	11	00	02	0054	2	7				I	22	OBRAS	0000					100,000.00	74,080.00	174,080.00	90,719.98	0.00	39,714.25	39,714.25	130,434.23	43,645.77
7120	09	2019	11	00	02	0054	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					100,000.00	74,080.00	174,080.00	90,719.98	0.00	39,714.25	39,714.25	130,434.23	43,645.77
7120	09	2019	11	00	02	0054	2	7	2	4		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					100,000.00	74,080.00	174,080.00	90,719.98	-	39,714.25	39,714.25	130,434.23	43,645.77
7120	09	2019	11	00	02	0054	2	7	2	4	01	I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	90,719.98	0.00	9,280.02	9,280.02	100,000.00	0.00
7120	09	2019	11	00	02	0054	2	7	2	4	01	I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	30	9996	102	74,080.00	74,080.00	-	0.00	30,434.23	30,434.23	30,434.23	43,645.77	
7120	09	2019	11	00	03							I	22	Construcción de Instalaciones Deportivas	0000					300,000.00	-	300,000.00	274,968.30	0.00	-	-	274,968.30	25,031.70
7120	09	2019	11	00	03	0051	2					I	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	09	2019	11	00	03	0051	2					I	22	GASTOS	0000					300,000.00	-	300,000.00	274,968.30	0.00	-	-	274,968.30	25,031.70
7120	09	2019	11	00	03	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					300,000.00	-	300,000.00	274,968.30	0.00	-	-	274,968.30	25,031.70
7120	09	2019	11	00	03	0051	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					300,000.00	-	300,000.00	274,968.30	0.00	-	-	274,968.30	25,031.70
7120	09	2019	11	00	03	0051	2	7	2	7		I	22	Obras urbanísticas	0000					300,000.00	-	300,000.00	274,968.30	0.00	-	-	274,968.30	25,031.70
7120	09	2019	11	00	03	0051	2	7	2	7	01	I	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	09	2019	11	00	04							I	22	Reparación de Instalaciones Deportivas	0000					211,509.00	-	211,509.00	211,509.00	0.00	-	-	211,509.00	-
7120	09	2019	11	00	04	0051	2					I	22	Reparación de Areas Deportivas	0000					211,509.00	-	211,509.00	211,509.00	0.00	-	-	211,509.00	-
7120	09	2019	11	00	04	0051	2					I	22	GASTOS	0000					211,509.00	-	211,509.00	211,509.00	0.00	-	-	211,509.00	-
7120	09	2019	11	00	04	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					211,509.00	-	211,509.00	211,509.00	0.00	-	-	211,509.00	-
7120	09	2019	11	00	04	0051	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					211,509.00	-	211,509.00	211,509.00	0.00	-	-	211,509.00	-
7120	09	2019	11	00	04	0051	2	7	2	7		I	22	Obras urbanísticas	0000					211,509.00	-	211,509.00	211,509.00	0.00	-	-	211,509.00	-
7120	09	2019	11	00	04	0051	2	7	2	7	01	I	22	Obras urbanísticas	0000	4302	20	1955	100	211,509.00	-	211,509.00	211,509.00	0.00	-	-	211,509.00	0.00
7120	09	2019	11	00	06							I	22	Reparación Instalaciones Recreativas	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	371,286.62	0.00	109,581.67	109,581.67	480,868.29	94,131.71
7120	09	2019	11	00	06	0051	2					I	22	Reparación de Parques y Plazas	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	371,286.62	0.00	109,581.67	109,581.67	480,868.29	94,131.71
7120	09	2019	11	00	06	0051	2					I	22	GASTOS	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	371,286.62	0.00	109,581.67	109,581.67	480,868.29	94,131.71
7120	09	2019	11	00	06	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	371,286.62	0.00	109,581.67	109,581.67	480,868.29	94,131.71
7120	09	2019	11	00	06	0051	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	371,286.62	0.00	109,581.67	109,581.67	480,868.29	94,131.71
7120	09	2019	11	00	06	0051	2	7	2	7		I	22	Obras urbanísticas	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	371,286.62	-	109,581.67	109,581.67	480,868.29	94,131.71
7120	09	2019	11	00	06	0051	2	7	2	7	01	I	22	Obras urbanísticas	0000	4302	20	1955	100	400,000.00	-	400,000.00	349,011.51	0.00	12,439.64	12,439.64	361,451.15	38,548.85
7120	09	2019	11	00	06	0051	2	7	2	7	01	I	22	Obras urbanísticas	0000	4302	30	9996	102	175,000.00	175,000.00	22,275.11	0.00	97,142.03	97,142.03	119,417.14	55,582.86	
7120	09	2019	11	00	07							I	22	Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas	0000					2,181,477.00	450,000.00	2,631,477.00	1,428,931.13	0.00	1,104,994.57	1,104,994.57	2,533,925.70	97,551.30
7120	09	2019	11	00	07	0051	2					I	22	Terminación de las Construcciones en Ejecuciones del 2018	0000					2,181,477.00	450,000.00	2,631,477.00	1,428,931.13	0.00	1,104,994.57	1,104,994.57	2,533,925.70	97,551.30
7120	09	2019	11	00	07	0051	2	7				I	22	GASTOS	0000					2,181,477.00	450,000.00	2,631,477.00	1,428,931.13	0.00	1,104,994.57	1,104,994.57	2,533,925.70	97,551.30
7120	09	2019	11	00	07	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					2,181,477.00	450,000.00	2,631,477.00	1,428,931.13	0.00	1,104,994.57	1,104,994.57	2,533,925.70	97,551.30
7120	09	2019	11	00	07	0051	2	7	1			I	22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					2,181,477.00	450,000.00	2,631,477.00	1,428,931.13	0.00	1,104,994.57	1,104,994.57	2,533,925.70	97,551.30
7120	09	2019	11	00	07	0051	2	7	1	2		I	22	Obras para edificación no residencial	0000					2,181,477.00	450,000.00	2,631,477.00	1,428,931.13	0.00	1,104,994.57	1,104,994.57	2,533,925.70	97,551.30
7120	09	2019	11	00	07	0051	2	7	1	2	01	I	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	808,876.20	808,876.20	825,925.70	97,551.30
7120	09	2019	11	00	07	0051	2	7	1	2	01	I	22	Obras para edificación no residencial	0000	4102	30	9998	199	1,708,000.00	-	1,708,000.00	1,411,881.63	0.00	296,118.37	296,118.37	1,708,000.00	-
7120	09	2019	11	00	08							I	22	Reparación Inf. Culturales, Educativas y Religiosas	0000					2,150,000.00	950,000.00	3,100,000.00	951,210.40	-	117,532.52	117,532.52	1,068,742.92	2,031,257.08
7120	09	2019	11	00	08	0051	2					I	22	Remozación de Centros Religiosos (Yo aporte a la Fe)	0000					500,000.00	(150,000.00)	350,000.00	91,312.23	0.00	21,919.01	21,919.01	113,231.24	

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 SEPTIEMBRE 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	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	
																								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	09	2019	11	00	08	0052	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					150,000.00	100,000.00	250,000.00	216,106.40	0.00	33,893.60	33,893.60	250,000.00	-	
7120	09	2019	11	00	08	0052	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000					150,000.00	100,000.00	250,000.00	216,106.40	-	33,893.60	33,893.60	250,000.00	-	
7120	09	2019	11	00	08	0052	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	4102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	116,106.40	0.00	33,893.60	33,893.60	150,000.00	0.00	
7120	09	2019	11	00	08	0052	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial (CENTRO DE REHABILITACION HERMANOS UNIDOS EN CRISTO)	0000	4102	40	9992	103		100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	
7120	09	2019	11	00	08	0053	2	7	1				22	Reparación de Casa Club Montones Abajo (PPM)	0000					500,000.00	-	500,000.00	152,734.81	0.00	56,997.96	56,997.96	209,732.77	290,267.23	
7120	09	2019	11	00	08	0053	2	7	1				22	GASTOS	0000					500,000.00	-	500,000.00	152,734.81	0.00	56,997.96	56,997.96	209,732.77	290,267.23	
7120	09	2019	11	00	08	0053	2	7	1				22	OBRAS	0000					500,000.00	-	500,000.00	152,734.81	0.00	56,997.96	56,997.96	209,732.77	290,267.23	
7120	09	2019	11	00	08	0053	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					500,000.00	-	500,000.00	152,734.81	0.00	56,997.96	56,997.96	209,732.77	290,267.23	
7120	09	2019	11	00	08	0053	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000					500,000.00	-	500,000.00	152,734.81	0.00	56,997.96	56,997.96	209,732.77	290,267.23	
7120	09	2019	11	00	08	0053	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	4102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	152,734.81	0.00	56,997.96	56,997.96	209,732.77	290,267.23	
7120	09	2019	11	00	08	0054	2	7	1				22	Reparación de Casa Club del Grupo Scaouts (PPM)	0000					500,000.00	-	500,000.00	491,056.96	0.00	4,721.95	4,721.95	495,778.91	4,221.09	
7120	09	2019	11	00	08	0054	2	7	1				22	GASTOS	0000					500,000.00	-	500,000.00	491,056.96	0.00	4,721.95	4,721.95	495,778.91	4,221.09	
7120	09	2019	11	00	08	0054	2	7	1				22	OBRAS	0000					500,000.00	-	500,000.00	491,056.96	0.00	4,721.95	4,721.95	495,778.91	4,221.09	
7120	09	2019	11	00	08	0054	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					500,000.00	-	500,000.00	491,056.96	0.00	4,721.95	4,721.95	495,778.91	4,221.09	
7120	09	2019	11	00	08	0054	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000					500,000.00	-	500,000.00	491,056.96	0.00	4,721.95	4,721.95	495,778.91	4,221.09	
7120	09	2019	11	00	08	0054	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	4102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	491,056.96	0.00	4,721.95	4,721.95	495,778.91	4,221.09	
7120	09	2019	11	00	08	0055	2	7	1				22	Reparación de Club del sector las Brujas (PPM)	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00	
7120	09	2019	11	00	08	0055	2	7	1				22	GASTOS	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00	
7120	09	2019	11	00	08	0055	2	7	1				22	OBRAS	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00	
7120	09	2019	11	00	08	0055	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00	
7120	09	2019	11	00	08	0055	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00	
7120	09	2019	11	00	08	0055	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	4102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00	
7120	09	2019	11	00	08	0056	2	7	1				22	Reconstrucción del Club Pedregal, reparación del techo y áreas circundantes	0000						1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	0.00	-	-	1,000,000.00	
7120	09	2019	11	00	08	0056	2	7	1				22	GASTOS	0000					1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	1,000,000.00	
7120	09	2019	11	00	08	0056	2	7	1				22	OBRAS	0000					1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	1,000,000.00	
7120	09	2019	11	00	08	0056	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	1,000,000.00	
7120	09	2019	11	00	08	0056	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000					1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	1,000,000.00	
7120	09	2019	11	00	08	0056	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	4102	10	0100	104	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	0.00	-	-	-	1,000,000.00	
7120	09	2019	11	00	08	0056	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	4102	30	9996	102		75,000.00	75,000.00	75,000.00	61,784.37	0.00	13,215.63	13,215.63	75,000.00	0.00
7120	09	2019	11	00	14	0051	2	7	1				22	Reparación Edificaciones Municipales	0000					100,000.00	75,000.00	175,000.00	102,139.70	0.00	72,860.30	72,860.30	175,000.00	-	
7120	09	2019	11	00	14	0051	2	7	1				22	Remozamiento Palacio Municipal	0000					100,000.00	75,000.00	175,000.00	102,139.70	0.00	72,860.30	72,860.30	175,000.00	-	
7120	09	2019	11	00	14	0051	2	7	1				22	GASTOS	0000					100,000.00	75,000.00	175,000.00	102,139.70	0.00	72,860.30	72,860.30	175,000.00	-	
7120	09	2019	11	00	14	0051	2	7	1				22	OBRAS	0000					100,000.00	75,000.00	175,000.00	102,139.70	0.00	72,860.30	72,860.30	175,000.00	-	
7120	09	2019	11	00	14	0051	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					100,000.00	75,000.00	175,000.00	102,139.70	0.00	72,860.30	72,860.30	175,000.00	-	
7120	09	2019	11	00	14	0051	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000					100,000.00	75,000.00	175,000.00	102,139.70	-	72,860.30	72,860.30	175,000.00	-	
7120	09	2019	11	00	14	0051	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	40,355.33	0.00	59,644.67	59,644.67	100,000.00	0.00	
7120	09	2019	11	00	14	0051	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	1101	30	9996	102	100,000.00	75,000.00	175,000.00	61,784.37	0.00	13,215.63	13,215.63	75,000.00	0.00	
7120	09	2019	11	00	20	0051	2	7	1				22	Reparación de Viviendas	0000					717,054.00	-	717,054.00	486,998.33	0.00	62,065.08	62,065.08	549,063.41	167,990.59	
7120	09	2019	11	00	20	0051	2	7	1				22	Reparación de Viviendas	0000					717,054.00	-	717,054.00	486,998.33	0.00	62,065.08	62,065.08	549,063.41	167,990.59	
7120	09	2019	11	00	20	0051	2	7	1				22	GASTOS	0000					717,054.00	-	717,054.00	486,998.33	0.00	62,065.08	62,065.08	549,063.41	167,990.59	
7120	09	2019	11	00	20	0051	2	7	1				22	OBRAS	0000					717,054.00	-	717,054.00	486,998.33	0.00	62,065.08	62,065.08	549,063.41	167,990.59	
7120	09	2019	11	00	20	0051	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					717,054.00	-	717,054.00	486,998.33	0.00	62,065.08	62,065.08	549,063.41	167,990.59	
7120	09	2019	11	00	20	0051	2	7	1	1			22	Obras para edificación residencial (viviendas)	0000					717,054.00	-	717,054.00	486,998.33	0.00	62,065.08	62,065.08	549,063.41	167,990.59	
7120	09	2019	11	00	20	0051	2	7	1	1	01		22	Obras para edificación residencial (viviendas)	0000	4101	20	1955	100	717,054.00		717,054.00	486,998.33	0.00	62,065.08	62,065.08	549,063.41	167,990.59	
7120	09	2019	11	00	22	0051	2	7	1				22	Reparación de Viviendas, obras de mantenimiento y obras específicas.	0000						500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00
7120	09																												

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 SEPTIEMBRE 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	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO		ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES			VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	28=24+26
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	09	2019	11	00	22	0051	2	7					22	0000															
7120	09	2019	11	00	22	0051	2	7	2				22	0000															
7120	09	2019	11	00	22	0051	2	7	2	1			22	0000															
7120	09	2019	11	00	22	0051	2	7	2	1	01		22	0000	3101	10	0100	104											
7120	09	2019	11	00	23								22	0000															
7120	09	2019	11	00	23	0051							22	0000															
7120	09	2019	11	00	23	0051	2	7					22	0000															
7120	09	2019	11	00	23	0051	2	7	2				22	0000															
7120	09	2019	11	00	23	0051	2	7	2	2			22	0000															
7120	09	2019	11	00	23	0051	2	7	2	2	01		22	0000	2401	20	1955	100											
7120	09	2019	11	00	24								22	0000															
7120	09	2019	11	00	24	0051							22	0000															
7120	09	2019	11	00	24	0051	2	7					22	0000															
7120	09	2019	11	00	24	0051	2	7	2				22	0000															
7120	09	2019	11	00	24	0051	2	7	2	1			22	0000															
7120	09	2019	11	00	24	0051	2	7	2	1	01		22	0000	3103	20	1955	100											
7120	09	2019	11	00	25								22	0000															
7120	09	2019	11	00	25	0051							22	0000															
7120	09	2019	11	00	25	0051	2	7					22	0000															
7120	09	2019	11	00	25	0051	2	7	2				22	0000															
7120	09	2019	11	00	25	0051	2	7	2	1			22	0000															
7120	09	2019	11	00	25	0051	2	7	2	1	01		22	0000	4103	10	0100	104											
7120	09	2019	12	00	00								21	0000															
7120	09	2019	12	00	00	0003							21	0000															
7120	09	2019	12	00	00	0003	2						21	0000															
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	36					21	0000															
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	3	7	1	02		21	0000	3202	20	1955	100											
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	6	1	9	01		21	0000	3202	20	1955	100											
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	6	4	1	01		21	0000	3202	20	1955	100											
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	6	4	1	01		21	0000	3202	20	1955	100											
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	6	4	8	01		21	0000	3202	20	1955	100											
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	6	5	7	01		21	0000	3202	20	1955	100											
7120	09	2019	12	00	00	0003	2	6	5	7	01		21	0000	3202	30	9996	102											
7120	09	2019	12	00	00	0005							21	0000															
7120	09	2019	12	00	00	0005	2						21	0000															
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	3					21	0000															
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	3	7	1	02		21	0000	2102	20	1955	100											
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	3	7	1	02		21	0000	2102	30	9996	102											
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	6	4	1	01		21	0000	2102	20	1955	100											
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	6	4	1	01		21	0000	2102	20	1955	100											
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	6	5	3	01		21	0000	2102	20	1955	100											
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	6	5	7	01		21	0000	2102	30	9998	199											
7120	09	2019	12	00	00	0005	2	6	5	7	01		21	0000	2102	20	1955	100											
7120	09	2019	96	00	00								21	0000															
7120	09	2019	96	00	00	0001							21	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019




7120 DENOMINACION PROGRAMA DE INVERSION Cuenta Bancaria No. 120-204624-7

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO				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		ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES			VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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	09	2019	96	00	00	0001	4						21	Aplicaciones financieras	0000					2,642,078.00	-	2,642,078.00	2,132,222.83	0.00	293,722.24	293,722.24	2,425,945.07	216,132.93		
7120	09	2019	96	00	00	0001	4	2					21	Disminución de pasivos	0000					2,642,078.00	-	2,642,078.00	2,132,222.83	0.00	293,722.24	293,722.24	2,425,945.07	216,132.93		
7120	09	2019	96	00	00	0001	4	2	1				21	Disminución de pasivos	0000					2,642,078.00	-	2,642,078.00	2,132,222.83	0.00	293,722.24	293,722.24	2,425,945.07	216,132.93		
7120	09	2019	96	00	00	0001	4	2	1	1			21	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	0000					2,642,078.00	-	2,642,078.00	2,132,222.83	0.00	293,722.24	293,722.24	2,425,945.07	216,132.93		
7120	09	2019	96	00	00	0001	4	2	1	1	01		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	09	2019	96	00	00	0001	4	2	1	1	01		314	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	0000	30	9996	102	1,160,041.00		1,160,041.00	983,858.67	0.00	176,182.33	176,182.33	1,160,041.00	0.00		
7120	09	2019	96	00	00	0001	4	2	2	1	01		314	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0000	0000	20	1955	100	1,334,667.00		1,334,667.00	1,001,000.16	0.00	117,539.91	117,539.91	1,118,540.07	216,126.93		
TOTAL RD\$														23,093,848.00					7,804,080.00				30,897,928.00	14,634,057.02		0.00	3,906,134.24	3,906,134.24	18,540,191.26	12,357,736.74

4,689.69

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
3,612,412.00	293,722.24	3,906,134.24
		-


 ELABORADO POR


 REVISADO POR
 MUNICIPAL


 AUTORIZADO POR



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	09	2019												Receptora						-	-	-	1,400.00	0.00	175.00	175.00	1,575.00	(1,575.00)					
7120	09	2019	01	00		0004								NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					-	-	-	1,400.00	0.00	175.00	175.00	1,575.00	(1,575.00)						
7120	09	2019	01	00	00	0004	2							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					-	-	-	1,400.00	0.00	175.00	175.00	1,575.00	(1,575.00)						
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	2						GASTOS					-	-	-	1,400.00	0.00	175.00	175.00	1,575.00	(1,575.00)						
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	R	12	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	-	-	1,400.00	0.00	175.00	175.00	1,575.00	(1,575.00)						
7120	09	2019	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	R	12	Comisiones y gastos bancarios	0000	1102	20	1955	100			-	1,400.00	0.00	175.00	175.00	1,575.00	(1,575.00)					
TOTAL RD\$																									1,400.00		175.00	175.00	1,575.00	(1,575.00)			
TOTAL GENERAL RD\$																									56,689,826.00	8,860,200.00	65,550,026.00	35,086,174.55	-	6,171,912.72	6,171,912.72	41,258,087.27	24,291,938.73
																															0.00		

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
175.00	0	175.00

ELABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR