

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019



7120

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-400015-5

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	AJUXILIAR	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
7120	11	2019											S	12	0000					17,283,204.00	868,434.00	18,151,638.00	13,236,139.96	0.00	1,025,936.35	1,025,936.35	14,262,076.31	3,889,561.69
7120	11	2019	01	00									S	12	0000					6,981,034.00	668,434.00	7,649,468.00	5,899,109.46	0.00	381,058.19	381,058.19	6,280,167.65	1,369,300.35
7120	11	2019	01	00	00	0001							S	12	0000					22,000.00	-	22,000.00	18,428.00	0.00	-	-	18,428.00	3,572.00
7120	11	2019	01	00	00	0001	2						S	12	0000					22,000.00	-	22,000.00	18,428.00	0.00	-	-	18,428.00	3,572.00
7120	11	2019	01	00	00	0001	2	3	1				S	12	0000					22,000.00	-	22,000.00	18,428.00	0.00	-	-	18,428.00	3,572.00
7120	11	2019	01	00	00	0001	2	3	1	1			S	12	0000					22,000.00	-	22,000.00	18,428.00	0.00	-	-	18,428.00	3,572.00
7120	11	2019	01	00	00	0001	2	3	1	1			S	12	0000					22,000.00	-	22,000.00	18,428.00	0.00	-	-	18,428.00	3,572.00
7120	11	2019	01	00	00	0001	2	3	2	3	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	0.00	-	-	10,000.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0001	2	3	9	2	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	12,000.00	-	12,000.00	8,428.00	0.00	-	-	8,428.00	3,572.00
7120	11	2019	01	00	00	0003							S	12	0000					6,702,474.00	623,434.00	7,325,908.00	5,742,292.19	0.00	335,484.81	335,484.81	6,077,777.00	1,248,131.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2						S	12	0000					6,702,474.00	623,434.00	7,325,908.00	5,742,292.19	0.00	335,484.81	335,484.81	6,077,777.00	1,248,131.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	123					S	12	0000					6,702,474.00	623,434.00	7,325,908.00	5,742,292.19	-	335,484.81	335,484.81	6,077,777.00	1,248,131.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	1	1	2	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	864,000.00	-	864,000.00	710,700.00	0.00	64,800.00	64,800.00	775,500.00	88,500.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	1	1	2	02		S	12	0000	1101	20	1955	100	1,475,004.00	-	1,475,004.00	1,113,420.00	0.00	102,305.53	102,305.53	1,215,725.53	259,278.47
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	1	1	4	01		S	12	0000	1101	50	2006	001	122,917.00	-	122,917.00	-	0.00	-	-	-	122,917.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	1	1	5	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	30,000.00	40,000.00	70,000.00	53,555.49	0.00	-	-	53,555.49	16,444.51
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	1	2	2	02		S	12	0000	1101	20	1955	100	100,000.00	-	100,000.00	36,908.05	0.00	-	-	36,908.05	63,091.95
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	1	5	1	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	44,578.00	-	44,578.00	34,659.68	0.00	-	-	34,659.68	9,918.32
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	1	5	2	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	44,725.00	-	44,725.00	34,870.93	0.00	-	-	34,870.93	9,854.07
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	1	5	3	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	4,700.00	3,800.00	8,500.00	6,560.00	0.00	-	-	6,560.00	1,940.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	1	3	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	206,571.00	-	206,571.00	206,571.00	0.00	-	-	206,571.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	1	3	01		S	12	0000	1101	30	9996	102	382,429.00	-	382,429.00	274,636.84	0.00	43,236.31	43,236.31	317,873.15	64,555.85
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	1	7	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	35,041.00	0.00	3,480.00	3,480.00	38,521.00	1,479.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	2	1	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	117,883.00	-	117,883.00	117,883.00	0.00	-	-	117,883.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	2	1	01		S	12	0000	1101	30	9998	102	382,103.00	-	382,103.00	232,217.00	0.00	28,250.00	28,250.00	260,467.00	121,636.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	2	2	01		S	12	0000	1101	30	9995	102	134,500.00	-	134,500.00	134,500.00	0.00	-	-	134,500.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	3	1	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	20,452.00	-	20,452.00	4,100.00	0.00	-	-	4,100.00	16,352.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	3	2	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	24,000.00	(14,000.00)	10,000.00	-	0.00	-	-	-	10,000.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	4	1	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	20,000.00	-	20,000.00	9,300.00	0.00	-	-	9,300.00	10,700.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	5	5	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	96,000.00	-	96,000.00	76,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	83,200.00	12,800.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	6	2	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	45,000.00	-	45,000.00	45,000.00	0.00	-	-	45,000.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	7	2	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	0.00	-	-	5,000.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	8	1	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	60,000.00	(40,000.00)	20,000.00	-	0.00	-	-	-	20,000.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	8	4	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	150,000.00	-	150,000.00	103,748.00	0.00	18,801.92	18,801.92	122,549.92	27,450.08
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	8	6	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	1,439,039.00	10,200.00	1,449,239.00	1,449,239.00	0.00	10,200.00	10,200.00	1,449,239.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	8	6	01		S	12	0000	1101	30	9996	102	443,434.00	443,434.00	443,434.00	248,255.86	0.00	39,598.45	39,598.45	287,854.31	155,579.69
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	8	7	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	0.00	-	-	10,000.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	2	8	7	01		S	12	0000	1101	30	9996	102	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-	-	20,000.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	3	1	1	01		S	12	0000	1101	20	1955	100	250,000.00	-	250,000.00	245,285.18	0.00	-	-	245,285.18	4,714.82
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	3	1	1	01		S	12	0000	1101	30	9996	102	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	-	-	100,000.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2																					

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019



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

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	11	2019	01	00	00	0003	2	3	9	2	01	S	12	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	54,450.79	0.00	9,042.78	9,042.78	63,493.57	16,506.43
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	3	9	5	01	S	12	Utiles de cocina y comedor	0000	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	7,357.56	0.00	-	-	7,357.56	2,642.44
7120	11	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	3,000.00	0.00	-	-	3,000.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	3	9	9	01	S	12	Productos y Utiles Varios n.i.p	0000	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	19,146.72	0.00	-	-	19,146.72	853.28
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	3	9	9	01	S	12	Productos y Utiles Varios n.i.p	0000	1101	30	9996	102	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	18,305.00
7120	11	2019	01	00	00	0004	2							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0000					201,960.00	45,000.00	246,960.00	128,459.27	0.00	45,573.38	45,573.38	174,032.65	72,927.35
7120	11	2019	01	00	00	0004	2							GASTOS	0000					201,960.00	45,000.00	246,960.00	128,459.27	0.00	45,573.38	45,573.38	174,032.65	72,927.35
7120	11	2019	01	00	00	0004	2	123						REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,	0000					201,960.00	45,000.00	246,960.00	128,459.27	-	45,573.38	45,573.38	174,032.65	72,927.35
7120	11	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	0.00
7120	11	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	0.00
7120	11	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	11	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	21,111.49	0.00	1,635.35	1,635.35	22,746.84	4,253.16
7120	11	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	28,543.30	0.00	-	-	28,543.30	1,456.70
7120	11	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	13,804.48	0.00	-	-	13,804.48	2,195.52
7120	11	2019	01	00	00	0004	2	3	3	1	01	S	12	Papel de escritorio	0000	1102	30	9996	102	16,000.00	15,000.00	15,000.00	-	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
7120	11	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	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0004	2	3	9	2	01	S	12	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	30,000.00	0.00	-	-	30,000.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0004	2	3	9	2	01	S	12	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1102	30	9996	102	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	0.00	28,938.03	28,938.03	28,938.03	1,061.97
7120	11	2019	01	00	00	0005	2							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN	0000					54,600.00	-	54,600.00	9,930.00	0.00	-	-	9,930.00	44,670.00
7120	11	2019	01	00	00	0005	2							GASTOS	0000					54,600.00	-	54,600.00	9,930.00	0.00	-	-	9,930.00	44,670.00
7120	11	2019	01	00	00	0005	2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS	0000					54,600.00	-	54,600.00	9,930.00	0.00	-	-	9,930.00	44,670.00
7120	11	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	4,530.00	0.00	-	-	4,530.00	11,670.00
7120	11	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	11	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	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0005	2	3	9	2	01	S	12	Utiles 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	11	2019	12	00	00	0002	2							GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	0000					6,793,158.00	200,000.00	6,993,158.00	4,996,445.03	0.00	437,288.58	437,288.58	5,433,733.61	1,559,424.39
7120	11	2019	12	00	00	0002	2							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	0000					1,426,614.00	-	1,426,614.00	1,061,298.62	0.00	101,225.02	101,225.02	1,162,523.64	264,090.36
7120	11	2019	12	00	00	0002	2							GASTOS	0000					1,426,614.00	-	1,426,614.00	1,061,298.62	0.00	101,225.02	101,225.02	1,162,523.64	264,090.36
7120	11	2019	12	00	00	0002	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000					1,426,614.00	-	1,426,614.00	1,061,298.62	0.00	101,225.02	101,225.02	1,162,523.64	264,090.36
7120	11	2019	12	00	00	0002	2	1	1	2	06	S	12	Jornales	0000	3201	20	1955	100	1,089,216.00		1,089,216.00	906,382.00	0.00	99,225.02	99,225.02	1,005,607.02	83,608.98
7120	11	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	0.00
7120	11	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	60,301.34	0.00	2,000.00	2,000.00	62,301.34	40,698.66
7120	11	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	43,728.67	0.00	-	-	43,728.67	23,496.33
7120	11	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	43,175.46	0.00	-	-	43,175.46	24,158.54
7120	11	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	7,711.15	0.00	-	-	7,711.15	1,359.85
7120	11	2019	12	00	00	0003	2							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0000					3,670,542.00	150,000.00	3,820,542.00	2,865,832.84	0.00	248,256.16	248,256.16	3,114,089.00	706,453.00
7120	11	2019	12	00	00	0003	2							GASTOS	0000					3,670,542.00	150,000.00	3,820,542.00	2,865,832.84	0.00	248,256.16	248,256.16	3,114,089.00	706,453.00
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000					3,670,542.00	150,000.00	3,820,542.00	2,865,832.84	0.00	248,256.16	248,256.16	3,114,089.00	706,453.00
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	1	1	2	06	S	12	Jornales	0000	3202	20	1955	100	2,436,000.00		2,436,000.00	2,048,072.50	0.00	186,951.80	186,951.80	2,235,024.30	200,975.70
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo Anual No. 13	0000	3202	50	2006	001	203,000.00		203,000.00	-	0.00	-	-	203,000.00	0.00
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	1	2	2	02	S	12	Compensación por horas extraordinarias	0000	3202	20	1955	100	260,642.00	(63,550.00)	197,092.00	112,083.78	0.00	-	-	112,083.78	85,008.22
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	1	2	2	06	S	12	Compensación por resultados	0000	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	9,700.00	0.00	-	-	9,700.00	300.00
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	3202	20	1955	100	102,712.00	43,175.00	145,887.00	124,267.00	0.00	-	-	124,267.00	21,620.00
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	3202	20	1955	100	102,956.00	43,175.00	146,131.00	124,450.10	0.00	-	-	124,450.10	21,680.90
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	3202	20											

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 NOVIEMBRE 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	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
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	3	2	3	01	S	12	0000	3202	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	24,197.25	0.00	-	24,197.25	35,802.75		
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	3	2	4	01	S	12	0000	3202	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	32,929.39	0.00	-	32,929.39	7,070.61		
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	3	5	3	01	S	12	0000	3202	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	10,447.50	0.00	2,507.07	2,507.07	7,045.43		
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	3	5	5	01	S	12	0000	3202	20	1955	100	6,000.00		6,000.00	-	0.00	-	-	6,000.00		
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	3	6	3	06	S	12	0000	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	0.00	500.36	500.36	9,499.64		
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	S	12	0000	3202	20	1955	100	130,000.00		130,000.00	99,656.00	0.00	-	99,656.00	30,344.00		
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	S	12	0000	3202	30	9996	102	130,000.00	150,000.00	150,000.00	93,211.12	0.00	28,569.90	28,569.90	121,781.02	28,218.98	
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	3	7	1	06	S	12	0000	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	2,717.00	0.00	-	2,717.00	7,283.00		
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	3	7	1	05	S	12	0000	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	0.00	-	-	10,000.00		
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	3	9	1	01	S	12	0000	3202	20	1955	100	150,000.00	(30,000.00)	120,000.00	104,035.95	0.00	15,964.05	15,964.05	120,000.00	0.00	
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	3	9	9	01	S	12	0000	3202	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	1,080.34	0.00	1,775.57	1,775.57	2,855.91	144.09	
7120	11	2019	12	00	00	0004	2	1				S	12	0000					259,972.00		259,972.00	191,822.70	0.00	15,524.85	15,524.85	207,347.55	52,624.45	
7120	11	2019	12	00	00	0004	2	1				S	12	0000				259,972.00		259,972.00	191,822.70	0.00	15,524.85	15,524.85	207,347.55	52,624.45		
7120	11	2019	12	00	00	0004	2	1				S	12	0000				259,972.00		259,972.00	191,822.70	0.00	15,524.85	15,524.85	207,347.55	52,624.45		
7120	11	2019	12	00	00	0004	2	1	1	2	06	S	12	0000	3101	20	1955	100	198,000.00		198,000.00	165,000.00	0.00	15,524.85	15,524.85	180,524.85	17,475.15	
7120	11	2019	12	00	00	0004	2	1	1	4	01	S	12	0000	3101	50	2006	001	16,500.00		16,500.00	-	0.00	-	-	16,500.00		
7120	11	2019	12	00	00	0004	2	1	5	1	01	S	12	0000	3101	20	1955	100	14,038.00		14,038.00	12,202.20	0.00	-	12,202.20	1,835.80		
7120	11	2019	12	00	00	0004	2	1	5	2	01	S	12	0000	3101	20	1955	100	14,058.00		14,058.00	12,218.00	0.00	-	12,218.00	1,840.00		
7120	11	2019	12	00	00	0004	2	1	5	3	01	S	12	0000	3101	20	1955	100	2,376.00		2,376.00	2,196.00	0.00	-	2,196.00	180.00		
7120	11	2019	12	00	00	0004	2	3	2	3	01	S	12	0000	3101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	206.50	0.00	-	206.50	9,793.50		
7120	11	2019	12	00	00	0004	2	3	9	2	01	S	12	0000	3101	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	0.00	-	-	5,000.00		
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	1				S	12	0000				438,181.00		438,181.00	206,577.91	0.00	14,113.50	14,113.50	220,691.41	217,489.59		
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	1				S	12	0000				438,181.00		438,181.00	206,577.91	0.00	14,113.50	14,113.50	220,691.41	217,489.59		
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	1				S	12	0000				438,181.00		438,181.00	206,577.91	0.00	14,113.50	14,113.50	220,691.41	217,489.59		
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	1	1	2	06	S	12	0000	2102	20	1955	100	288,000.00		288,000.00	162,000.00	0.00	14,113.50	14,113.50	176,113.50	111,886.50	
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	1	1	4	01	S	12	0000	2102	50	2006	001	24,000.00		24,000.00	-	0.00	-	-	24,000.00		
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	1	5	1	01	S	12	0000	2102	20	1955	100	20,419.00		20,419.00	11,635.00	0.00	-	11,635.00	8,784.00		
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	1	5	2	01	S	12	0000	2102	20	1955	100	20,448.00		20,448.00	11,650.00	0.00	-	11,650.00	8,798.00		
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	1	5	3	01	S	12	0000	2102	20	1955	100	3,456.00		3,456.00	2,100.00	0.00	-	2,100.00	1,356.00		
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	2	6	2	01	S	12	0000	2102	20	1955	100	42,000.00		42,000.00	17,692.91	0.00	-	17,692.91	24,307.09		
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	3	5	3	01	S	12	0000	2102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	0.00	-	-	10,000.00		
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	3	6	3	06	S	12	0000	2102	20	1955	100	23,000.00		23,000.00	-	0.00	-	-	23,000.00		
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	3	9	9	01	S	12	0000	2102	20	1955	100	6,858.00		6,858.00	1,500.00	0.00	-	1,500.00	5,358.00		
7120	11	2019	12	00	00	0006	2	1				S	12	0000				465,598.00		465,598.00	289,357.00	0.00	32,617.00	32,617.00	321,974.00	143,624.00		
7120	11	2019	12	00	00	0006	2	1				S	12	0000				465,598.00		465,598.00	289,357.00	0.00	32,617.00	32,617.00	321,974.00	143,624.00		
7120	11	2019	12	00	00	0006	2	1				S	12	0000				465,598.00		465,598.00	289,357.00	0.00	32,617.00	32,617.00	321,974.00	143,624.00		
7120	11	2019	12	00	00	0006	2	1	1	2	02	S	12	0000	1401	20	1955	100	384,000.00		384,000.00	279,401.00	0.00	32,617.00	32,617.00	312,018.00	71,982.00	
7120	11	2019	12	00	00	0006	2	1	1	4	01	S	12	0000	1401	50	2006	001	32,000.00		32,000.00	-	0.00	-	-	32,000.00		
7120	11	2019	12	00	00	0006	2	1	5	1	01	S	12	0000	1401	20	1955	100	9,226.00		9,226.00	-	0.00	-	-	9,226.00		
7120	11	2019	12	00	00	0006	2	1	5	2	01	S	12	0000	1401	20	1955	100	9,264.00		9,264.00	-	0.00	-	-	9,264.00		
7120	11	2019	12	00	00	0006	2	1	5	3	01	S	12	0000	1401	20	1955	100	3,108.00		3,108.00	-	0.00	-	-	3,108.00		
7120	11	2019	12	00	00	0006	2	3	1	1	01	S	12	0000	1401	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	1,000.00	0.00	-	1,000.00	9,000.00		
7120	11	2019	12	00	00	0006	2	3	2	3	01	S	12	0000	1401	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	8,956.00	0.00	-	8,956.00	1,044.00		
7120	11	2019	12	00	00	0006	2	3	2	4	01	S	12	0000														

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019



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

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	AJUXILIAR	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
7120	11	2019	12	00	0009	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1402	20	1955	20	26,412.00	-	26,412.00	17,719.00	0.00	-	-	17,719.00	8,693.00	
7120	11	2019	12	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	3,131.86	0.00	-	-	3,131.86	1,332.14	
7120	11	2019	12	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	11	2019	12	00	0009	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	1402	20	1955	100	8,000.00	-	8,000.00	650.00	0.00	-	-	650.00	7,350.00	
7120	11	2019	12	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	11	2019	12	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	11	2019	12	00	0009	2	3	7	1	01	S	12	Gasolina	0000	1402	20	1955	100	40,000.00	50,000.00	50,000.00	3,830.00	0.00	-	-	3,830.00	46,170.00	
7120	11	2019	12	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	11	2019	12	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	11	2019	13	00	0000	2	1	1	1	01	S	12	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0000					13,000.00	-	13,000.00	-	0.00	-	-	-	13,000.00	
7120	11	2019	13	00	0001	2	1	1	1	01	S	12	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL	0000					13,000.00	-	13,000.00	-	0.00	-	-	-	13,000.00	
7120	11	2019	13	00	0001	2	3	1	1	01	S	12	GASTOS	0000					13,000.00	-	13,000.00	-	0.00	-	-	-	13,000.00	
7120	11	2019	13	00	0001	2	3	2	3	01	S	12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000					13,000.00	-	13,000.00	-	0.00	-	-	-	13,000.00	
7120	11	2019	13	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	11	2019	14	00	0001	2	4	1	1	01	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	0000					1,026,636.00	-	1,026,636.00	700,819.94	0.00	70,539.27	70,539.27	771,359.21	255,276.79	
7120	11	2019	14	00	0001	2	4	1	1	01	S	12	ASISTENCIA SOCIAL	0000					1,026,636.00	-	1,026,636.00	700,819.94	0.00	70,539.27	70,539.27	771,359.21	255,276.79	
7120	11	2019	14	00	0001	2	4	1	1	01	S	12	GASTOS	0000					1,026,636.00	-	1,026,636.00	700,819.94	0.00	70,539.27	70,539.27	771,359.21	255,276.79	
7120	11	2019	14	00	0001	2	4	1	1	01	S	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000					1,026,636.00	-	1,026,636.00	700,819.94	0.00	70,539.27	70,539.27	771,359.21	255,276.79	
7120	11	2019	14	00	0001	2	4	1	1	01	S	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000					1,026,636.00	-	1,026,636.00	700,819.94	0.00	70,539.27	70,539.27	771,359.21	255,276.79	
7120	11	2019	14	00	0001	2	4	1	2	01	S	12	Ayudas y donaciones a personas	0000					1,026,636.00	-	1,026,636.00	700,819.94	0.00	70,539.27	70,539.27	771,359.21	255,276.79	
7120	11	2019	14	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	210,500.00	0.00	26,350.00	26,350.00	236,850.00	99,150.00	
7120	11	2019	14	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	490,319.94	0.00	44,189.27	44,189.27	534,509.21	156,126.79	
7120	11	2019	15	00	0001	2	5	1	1	01	S	12	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y	0000					1,750,600.00	-	1,750,600.00	965,414.60	0.00	92,625.65	92,625.65	1,058,040.25	692,559.75	
7120	11	2019	15	00	0001	2	5	1	1	01	S	12	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	0000					1,055,627.00	-	1,055,627.00	652,500.00	0.00	59,000.00	59,000.00	711,500.00	344,127.00	
7120	11	2019	15	00	0001	2	5	1	1	01	S	12	GASTOS	0000					1,055,627.00	-	1,055,627.00	652,500.00	0.00	59,000.00	59,000.00	711,500.00	344,127.00	
7120	11	2019	15	00	0001	2	5	1	1	01	S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000					1,055,627.00	-	1,055,627.00	652,500.00	0.00	59,000.00	59,000.00	711,500.00	344,127.00	
7120	11	2019	15	00	0001	2	5	1	2	02	S	12	Sueldos de personal nominal	0000	4303	20	1955	100	930,000.00	-	930,000.00	652,500.00	0.00	59,000.00	59,000.00	711,500.00	218,500.00	
7120	11	2019	15	00	0001	2	5	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	11	2019	15	00	0001	2	5	1	5	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	11	2019	15	00	0001	2	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	11	2019	15	00	0001	2	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	11	2019	15	00	0002	2	6	1	1	01	S	12	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y	0000					694,973.00	-	694,973.00	312,914.60	0.00	33,625.65	33,625.65	346,540.25	348,432.75	
7120	11	2019	15	00	0002	2	6	1	1	01	S	12	GASTOS	0000					694,973.00	-	694,973.00	312,914.60	0.00	33,625.65	33,625.65	346,540.25	348,432.75	
7120	11	2019	15	00	0002	2	6	1	1	01	S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000					694,973.00	-	694,973.00	312,914.60	0.00	33,625.65	33,625.65	346,540.25	348,432.75	
7120	11	2019	15	00	0002	2	6	1	2	02	S	12	Sueldos de personal nominal	0000	4302	20	1955	100	198,000.00	-	198,000.00	101,000.00	0.00	15,997.65	15,997.65	116,997.65	81,002.35	
7120	11	2019	15	00	0002	2	6	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	11	2019	15	00	0002	2	6	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	4302	20	1955	100	14,038.00	-	14,038.00	4,190.50	0.00	-	-	4,190.50	9,847.50
7120	11	2019	15	00	0002	2	6	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	4302	20	1955	100	14,058.00	-	14,058.00	4,195.00	0.00	-	-	4,195.00	9,863.00
7120	11	2019	15	00	0002	2	6	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	4302	20	1955	100	2,377.00	-	2,377.00	840.00	0.00	-	-	840.00	1,537.00
7120	11	2019	15	00	0002	2	6	2	6	03	S	12	Actuaciones deportivas	0000	4302	20	1955	100	400,000.00	-	400,000.00	184,151.35	0.00	17,628.00	17,628.00	201,779.35	198,220.65	
7120	11	2019	15	00	0002	2	6	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	4302	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	-	0.00	-	-	-	30,000.00
7120	11	2019	15	00	0002	2	6	3	9	4	01	S	12	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	0000	4302	20	1955	100	20,000.00	-	20,000.00	18,537.75	0.00	-	-	18,537.75	1,462.25
7120	11	2019	96	00	0002	2	9	1	1	01	S	12	DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES	0000					718,776.00	-	718,776.00	674,350.93	0.00	44,424.66	44,424.66	718,775.59	0.41	
7120	11	2019	96	00	0002	2	9	1	1	01	S	12	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0000					33,093.00	-	33,093.00	-	0.00	33,092.95	33,092.95	33,092.95	0.05	
7120	11	2019	96	00	0002	2	9	1	1	01	S	12	GASTOS FINANCIEROS	0000					33,093.00	-	33,093.00	-	0.00	33,092.95	33,092.95	33,092.95	0.05	
7120	11	2019	96	00	0002	2	9	1	1	01	S	12	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0000					33,093.00	-	33,093.00	-	0.00	33,092.95	33,092.95	33,092.95	0.05	
7120	11	2019	96	00	0002	2	9	1	1	01	S	12	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	0000	5101	20	1955	100	33,093.00	-	33,093.00	-	0.00	33,092.95	33,092.95	33,092.95	0.05	
7120	11	2019	96	00	0001	4	2	1	1	01	S	12	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS															

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 NOVIEMBRE 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	FUNCIÓN		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR			PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	28=24+26	29= 23-28
7120	11	2019	96	00	00	0001	4	2	1			S	12	0000						685,683.00		685,683.00	674,350.93	0.00	11,331.71	11,331.71	685,682.64	0.36		
7120	11	2019	96	00	00	0001	4	2	1	01	01	S	312	0000	0000	30	9998	199	185,683.00		185,683.00	185,682.64	0.00		-	185,682.64	0.36			
7120	11	2019	96	00	00	0001	4	2	1	3	01	S	312	0000	0000	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	488,668.29	0.00	11,331.71	11,331.71	500,000.00	0.00			
TOTAL RD\$																			17,283,204.00	868,434.00	18,151,638.00	13,236,139.96	0.00	1,025,936.35	1,025,936.35	14,262,076.31	3,889,561.69			

322,772.00

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1,014,604.64	11,331.71	1,025,936.35


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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019



7120							DENOMINACION							EDUCACION, SALUD Y GENERO				Cuenta Bancaria No.			120-210865-0							
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	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
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	11	2019											E 13	Educación	0000					2,211,285.00	112,056.00	2,323,341.00	1,647,863.01	0.00	88,937.09	88,937.09	1,736,800.10	586,540.90
7120	11	2019	01	00									E 13	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL	0000					16,000.00	-	16,000.00	5,297.23	0.00	543.05	543.05	5,840.28	10,159.72
7120	11	2019	01	00	00	0004							E 13	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0000					16,000.00	-	16,000.00	5,297.23	0.00	543.05	543.05	5,840.28	10,159.72
7120	11	2019	01	00	00	0004	2						E 13	GASTOS	0000					16,000.00	-	16,000.00	5,297.23	0.00	543.05	543.05	5,840.28	10,159.72
7120	11	2019	01	00	00	0004	2	2					E 13	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0000					16,000.00	-	16,000.00	5,297.23	0.00	543.05	543.05	5,840.28	10,159.72
7120	11	2019	01	00	00	0004	2	2	8		01		E 13	Comisiones y gastos bancarios	0000	1102	20	1955	100	16,000.00	-	16,000.00	5,297.23	0.00	543.05	543.05	5,840.28	10,159.72
7120	11	2019	14	00	00	0001							E 13	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	0000					1,566,285.00	112,056.00	1,678,341.00	1,220,665.78	0.00	74,394.04	74,394.04	1,295,059.82	383,281.18
7120	11	2019	14	00	00	0001							E 13	ASISTENCIA SOCIAL	0000					456,225.00	40,408.00	496,633.00	438,775.00	0.00	15,300.00	15,300.00	454,075.00	42,558.00
7120	11	2019	14	00	00	0001	2						E 13	GASTOS	0000					456,225.00	40,408.00	496,633.00	438,775.00	0.00	15,300.00	15,300.00	454,075.00	42,558.00
7120	11	2019	14	00	00	0001	2	4					E 13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000					456,225.00	40,408.00	496,633.00	438,775.00	0.00	15,300.00	15,300.00	454,075.00	42,558.00
7120	11	2019	14	00	00	0001	2	4	1				E 13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000					456,225.00	40,408.00	496,633.00	438,775.00	0.00	15,300.00	15,300.00	454,075.00	42,558.00
7120	11	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	438,775.00	-	15,300.00	15,300.00	454,075.00	42,558.00
7120	11	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	198,342.00	0.00	15,300.00	15,300.00	213,642.00	42,558.00
7120	11	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	200,025.00	0.00	-	-	200,025.00	0.00
7120	11	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	0.00	40,408.00	40,408.00	40,408.00	0.00	-	-	40,408.00	-
7120	11	2019	14	00	00	0002							E 13	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	0000					983,056.00	41,648.00	1,024,704.00	627,141.40	0.00	59,094.04	59,094.04	686,235.44	338,468.56
7120	11	2019	14	00	00	0002	2						E 13	GASTOS	0000					983,056.00	41,648.00	1,024,704.00	627,141.40	0.00	59,094.04	59,094.04	686,235.44	338,468.56
7120	11	2019	14	00	00	0002	2	3					E 13	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000					983,056.00	41,648.00	1,024,704.00	627,141.40	0.00	59,094.04	59,094.04	686,235.44	338,468.56
7120	11	2019	14	00	00	0002	2	3	3				E 13	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0000					983,056.00	41,648.00	1,024,704.00	627,141.40	0.00	59,094.04	59,094.04	686,235.44	338,468.56
7120	11	2019	14	00	00	0002	2	3	3	5			E 13	Textos de enseñanza	0000					983,056.00	41,648.00	1,024,704.00	627,141.40	0.00	59,094.04	59,094.04	686,235.44	338,468.56
7120	11	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	312,000.00	0.00	29,369.04	29,369.04	341,369.04	51,030.96
7120	11	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	11	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	3,970.40	0.00	-	-	3,970.40	8,850.60
7120	11	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	3,976.00	0.00	-	-	3,976.00	8,884.00
7120	11	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	672.00	0.00	-	-	672.00	1,537.00
7120	11	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	11	2019	14	00	00	0002	2	2	8	6	01		E 13	Eventos generales	0000	4409	30	9996	102	0.00	41,648.00	41,648.00	41,648.00	0.00	-	-	41,648.00	0.00
7120	11	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	60,000.00	0.00	-	-	60,000.00	0.00
7120	11	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	3,000.00	0.00	-	-	3,000.00	6,591.00
7120	11	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	4,375.00	4,375.00	4,375.00	15,625.00
7120	11	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	184,800.00	0.00	25,350.00	25,350.00	210,150.00	213,250.00
7120	11	2019	14	00	00	0003							E 13	PRESTACIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA	0000					116,004.00	30,000.00	146,004.00	145,756.36	0.00	-	-	145,756.36	247.64
7120	11	2019	14	00	00	0003	2						E 13	GASTOS	0000					116,004.00	30,000.00	146,004.00	145,756.36	0.00	-	-	145,756.36	247.64
7120	11	2019	14	00	00	0003	2	3					E 13	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000					116,004.00	30,000.00	146,004.00	145,756.36	0.00	-	-	145,756.36	247.64
7120	11	2019	14	00	00	0003	2	3	4				E 13	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0000					116,004.00	30,000.00	146,004.00	145,756.36	0.00	-	-	145,756.36	247.64
7120	11	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	145,756.36	0.00	-	-	145,756.36	247.64
7120	11	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	145,756.36	0.00	-	-	145,756.36	247.64
7120	11	2019	14	00	00	0004							E 13	FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO	0000					11,000.00	-	11,000.00	8,993.02	0.00	-	-	8,993.02	2,006.98
7120	11	2019	14	00	00	0004	2						E 13	GASTOS	0000					11,000.00	-	11,000.00	8,993.02	0.00	-	-	8,993.02	2,006.98
7120	11	2019	14	00	00	0004	2	2					E 13	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0000					11,000.00	-	11,000.00	8,993.02	0.00	-	-	8,993.02	2,006.98
7120	11	2019	14	00	00	0004	2	2	8				E 13	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	0000					11,000.00	-	11,000.00						

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 NOVIEMBRE 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	11	2019	98	00	00	0000						E	13	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	0000					619,000.00	-	619,000.00	412,100.00	0.00	14,000.00	14,000.00	426,100.00	192,900.00
7120	11	2019	98	00	00	0000	2					E	13	GASTOS	0000					619,000.00	-	619,000.00	412,100.00	0.00	14,000.00	14,000.00	426,100.00	192,900.00
7120	11	2019	98	00	00	0000	2	4				E	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000					619,000.00	-	619,000.00	412,100.00	0.00	14,000.00	14,000.00	426,100.00	192,900.00
7120	11	2019	98	00	00	0000	2	4	1			E	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000					619,000.00	-	619,000.00	412,100.00	0.00	14,000.00	14,000.00	426,100.00	192,900.00
7120	11	2019	98	00	00	0000	2	4	1	6		E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines	0000					619,000.00	-	619,000.00	412,100.00	0.00	14,000.00	14,000.00	426,100.00	192,900.00
7120	11	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	25,500.00	0.00	-	-	25,500.00	10,500.00
7120	11	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	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	10,000.00
7120	11	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	11	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	120,100.00	0.00	-	-	120,100.00	73,900.00
7120	11	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	11	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	75,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	79,500.00	58,500.00
7120	11	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	33,000.00	0.00	-	-	33,000.00	-
TOTAL RD\$														2,211,285.00	112,056.00	2,323,341.00	1,647,863.01	0.00	88,937.09	88,937.09	1,736,800.10	586,540.90						

41,648.00

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
88,937.09	-	88,937.09


ELABORADO POR


REVISADO POR
MUNICIPAL


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 NOVIEMBRE 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	AJUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
																													21
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	11	2019											I	21	Inversión	0000				23,093,848.00	16,220,560.00	39,314,408.00	21,720,890.12	0.00	4,507,342.13	4,507,342.13	26,228,232.25	13,086,175.75	
7120	11	2019	01										I	21	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINST. MUNICIPAL	0000				1,341,200.00	96,480.00	1,437,680.00	1,008,076.72	0.00	74,172.77	74,172.77	1,082,249.49	355,430.51	
7120	11	2019	01	00	00	0001							I	21	NORMAS Y SEGUIMIENTOS (Concejo Municipal)	0000				178,000.00	-	178,000.00	59,656.66	0.00	-	-	59,656.66	118,343.34	
7120	11	2019	01	00	00	0001	2						I	21	GASTOS	0000				178,000.00	-	178,000.00	59,656.66	0.00	-	-	59,656.66	118,343.34	
7120	11	2019	01	00	00	0001	2	6					I	21	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0000				178,000.00	-	178,000.00	59,656.66	0.00	-	-	59,656.66	118,343.34	
7120	11	2019	01	00	00	0001	2	6	1				I	21	MOBILIARIO Y EQUIPO	0000				178,000.00	-	178,000.00	59,656.66	0.00	-	-	59,656.66	118,343.34	
7120	11	2019	01	00	00	0001	2	6	1	1			I	21	Muebles de oficina y estantería	0000				178,000.00	-	178,000.00	59,656.66	0.00	-	-	59,656.66	118,343.34	
7120	11	2019	01	00	00	0001	2	6	1	1	01		I	21	Muebles de oficina y estantería	0000	1101	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	24,804.61	0.00	-	-	24,804.61	195.39
7120	11	2019	01	00	00	0001	2	6	1	3	01		I	21	Equipos de cómputo	0000	1101	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00
7120	11	2019	01	00	00	0001	2	6	1	9	01		I	21	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	0000	1101	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	34,852.05	0.00	-	-	34,852.05	5,147.95
7120	11	2019	01	00	00	0001	2	6	4	1	01		I	21	Automóviles y camiones (COMPRA MOTOCICLETA)	0000	1101	20	1955	100	60,000.00	-	60,000.00	0.00	0.00	-	-	60,000.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0001	2	6	5	5	01		I	21	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y	0000	1101	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00
7120	11	2019	01	00	00	0001	2	6	5	7	01		I	21	Herramientas y máquinas-herramientas	0000	1101	20	1955	100	3,000.00	-	3,000.00	-	0.00	-	-	-	3,000.00
7120	11	2019	01	00	00	0003							I	21	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0000				1,036,200.00	96,480.00	1,132,680.00	858,489.61	0.00	66,986.97	66,986.97	925,476.58	207,203.42	
7120	11	2019	01	00	00	0003	2						I	21	GASTOS	0000				1,036,200.00	96,480.00	1,132,680.00	858,489.61	0.00	66,986.97	66,986.97	925,476.58	207,203.42	
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	6					I	21	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0000				1,036,200.00	96,480.00	1,132,680.00	858,489.61	0.00	66,986.97	66,986.97	925,476.58	207,203.42	
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	6	1				I	21	MOBILIARIO Y EQUIPO	0000				1,036,200.00	96,480.00	1,132,680.00	858,489.61	0.00	66,986.97	66,986.97	925,476.58	207,203.42	
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	6	1	1			I	21	Muebles de oficina y estantería	0000				1,036,200.00	96,480.00	1,132,680.00	858,489.61	0.00	66,986.97	66,986.97	925,476.58	207,203.42	
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	6	1	1	01		I	21	Muebles de oficina y estantería	0000	1101	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	0.00	-	-	25,000.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	6	1	3	01		I	21	Equipo computacional	0000	1101	20	1955	100	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	0.00	-	-	15,000.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	6	1	3	01		I	21	Equipo computacional	0000	1101	30	9996	102	30,000.00	30,000.00	30,000.00	24,676.00	0.00	-	-	24,676.00	5,324.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	6	1	4	01		I	21	Electrodomésticos	0000	1101	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	2,774.47	0.00	-	-	2,774.47	7,225.53
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	6	1	9	01		I	21	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	0000	1101	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	0.00	-	-	40,000.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	6	1	9	01		I	21	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	0000	1101	30	9996	102	66,480.00	66,480.00	66,480.00	52,130.59	0.00	2,766.97	2,766.97	54,897.56	11,582.44
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	6	4	1	01		I	21	Automóviles y camiones (COMPRA JEEPETA -	0000	1101	20	1955	100	667,200.00	-	667,200.00	493,908.55	0.00	52,820.00	52,820.00	546,728.55	120,471.45
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	6	4	1	01		I	21	Automóviles y camiones (COMPRA MOTOCICLETA)	0000	1101	20	1955	100	50,000.00	-	50,000.00	-	0.00	-	-	-	50,000.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	6	4	1	01		I	21	Automóviles y camiones	0000	1101	20	1955	100	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	0.00	-	-	60,000.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	6	5	7	01		I	21	Herramientas y máquinas-herramientas	0000	1101	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	0.00	-	-	25,000.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0003	2	6	8	3	01		I	21	Programas de informática	0000	1101	20	1955	100	144,000.00	-	144,000.00	120,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	131,400.00	12,600.00
7120	11	2019	01	00	00	0004							I	21	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0000				102,000.00	-	102,000.00	70,691.42	0.00	7,185.80	7,185.80	77,877.22	24,122.78	
7120	11	2019	01	00	00	0004	2						I	21	GASTOS	0000				102,000.00	-	102,000.00	70,691.42	0.00	7,185.80	7,185.80	77,877.22	24,122.78	
7120	11	2019	01	00	00	0004	2	26					I	21	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BIENES MUEBLES,	0000				102,000.00	-	102,000.00	70,691.42	0.00	7,185.80	7,185.80	77,877.22	24,122.78	
7120	11	2019	01	00	00	0004	2	2	8	2	01		I	21	Comisiones y gastos bancarios	0000	1102	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	34,825.68	0.00	5,174.32	5,174.32	40,000.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0004	2	6	1	1	01		I	21	Muebles de oficina y estantería	0000	1102	20	1955	100	12,000.00	-	12,000.00	-	0.00	-	-	-	12,000.00
7120	11	2019	01	00	00	0004	2	6	1	3	01		I	21	Equipos de cómputo	0000	1102	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	0.00	-	-	10,000.00	0.00
7120	11	2019	01	00	00	0004	2	6	1	9	01		I	21	Otros mobiliarios y equipos no identificados	0000	1102	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	25,865.74	0.00	2,011.48	2,011.48	27,877.22	12,122.78
7120	11	2019	01	00	00	0005							I	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	11	2019	01	00	00	0005	2						I	21	GASTOS	0000				25,000.00	-	25,000.00	19,239.03	0.00	-	-	19,239.03	5,760.97	
7120	11	2019	01	00	00	0005	2	6					I	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	11	2019	01	00	00	0005	2	6																					

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 NOVIEMBRE 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
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	11	2019	11	00	00	0001	2	6	4	8	01	I	21	Otros equipos de transporte	0000	2503	20	1955	100	36,000.00		36,000.00	-	0.00	6,317.55	6,317.55	6,317.55	29,682.45	
7120	11	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	120,409.87	0.00	66,569.28	66,569.28	186,979.15	13,020.85	
7120	11	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	10,705.00	0.00	24,170.20	24,170.20	34,875.20	98,124.80	
7120	11	2019	11	00	00	0001	2	6	9	4	01	I	21	Terrenos rurales sin mejoras (COMPRA TERRENO PLAY RINCÓN DE PIEDRA)	0000	2503	10	0100	104		1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
7120	11	2019	11	00	00	0001	2	6	9	4	01	I	21	Terrenos rurales sin mejoras (COMPRA TERRENO PLAY RINCÓN DE PIEDRA)	0000	2503	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	500,000.00	0.00	-	500,000.00	0.00		
7120	11	2019	11	00	01	0001							22	Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	0000					3,100,000.00	6,100,000.00	9,200,000.00	1,681,962.97	-	2,323,346.76	2,323,346.76	4,005,309.73	5,194,690.27	
7120	11	2019	11	00	01	0051							22	Construcción Aceras y Contenes Zona Urbana	0000					1,700,000.00		1,400,000.00	1,074,611.85	0.00	100,871.45	100,871.45	1,175,483.30	224,516.70	
7120	11	2019	11	00	01	0051	2						22	GASTOS	0000					1,700,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	1,074,611.85	0.00	100,871.45	100,871.45	1,175,483.30	224,516.70	
7120	11	2019	11	00	01	0051	2	7					22	OBRAS	0000					1,700,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	1,074,611.85	0.00	100,871.45	100,871.45	1,175,483.30	224,516.70	
7120	11	2019	11	00	01	0051	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					1,700,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	1,074,611.85	0.00	100,871.45	100,871.45	1,175,483.30	224,516.70	
7120	11	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	1,074,611.85	0.00	100,871.45	100,871.45	1,175,483.30	224,516.70	
7120	11	2019	11	00	01	0051	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	1,700,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	1,074,611.85	0.00	100,871.45	100,871.45	1,175,483.30	224,516.70	
7120	11	2019	11	00	01	0052							22	GASTOS	0000					300,000.00	-	300,000.00	107,351.12	0.00	-	-	107,351.12	192,648.88	
7120	11	2019	11	00	01	0052	2						22	GASTOS	0000					300,000.00	-	300,000.00	107,351.12	0.00	-	-	107,351.12	192,648.88	
7120	11	2019	11	00	01	0052	2	7					22	OBRAS	0000					300,000.00	-	300,000.00	107,351.12	0.00	-	-	107,351.12	192,648.88	
7120	11	2019	11	00	01	0052	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					300,000.00	-	300,000.00	107,351.12	0.00	-	-	107,351.12	192,648.88	
7120	11	2019	11	00	01	0052	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					300,000.00	-	300,000.00	107,351.12	0.00	-	-	107,351.12	192,648.88	
7120	11	2019	11	00	01	0052	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	300,000.00	-	300,000.00	107,351.12	0.00	-	-	107,351.12	192,648.88	
7120	11	2019	11	00	01	0053							22	Construcción Puente Arroyo de la Vieja, Carrizal (PPM)	0000					500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	01	0053	2						22	GASTOS	0000					500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	01	0053	2	7					22	OBRAS	0000					500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	01	0053	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	01	0053	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	01	0053	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	01	0054							22	Reparación y acondicionamiento de vías de	0000					600,000.00	(600,000.00)	-	-	0.00	-	-	-	-	-
7120	11	2019	11	00	01	0054	2						22	GASTOS	0000					600,000.00	(600,000.00)	-	-	0.00	-	-	-	-	-
7120	11	2019	11	00	01	0054	2	7					22	OBRAS	0000					600,000.00	(600,000.00)	-	-	0.00	-	-	-	-	-
7120	11	2019	11	00	01	0054	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					600,000.00	(600,000.00)	-	-	0.00	-	-	-	-	-
7120	11	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	11	2019	11	00	01	0054	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	600,000.00	(600,000.00)	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
7120	11	2019	11	00	01	0055							22	Construcción Terracerías e Imprimación de las Calles en la comunidad de Inoa	0000						7,000,000.00		7,000,000.00		0.00	2,222,475.31	2,222,475.31	2,222,475.31	4,777,524.69
7120	11	2019	11	00	01	0055	2						22	GASTOS	0000					7,000,000.00		7,000,000.00		0.00	2,222,475.31	2,222,475.31	2,222,475.31	4,777,524.69	
7120	11	2019	11	00	01	0055	2	7					22	OBRAS	0000					7,000,000.00		7,000,000.00		0.00	2,222,475.31	2,222,475.31	2,222,475.31	4,777,524.69	
7120	11	2019	11	00	01	0055	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					7,000,000.00		7,000,000.00		0.00	2,222,475.31	2,222,475.31	2,222,475.31	4,777,524.69	
7120	11	2019	11	00	01	0055	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					7,000,000.00		7,000,000.00		0.00	2,222,475.31	2,222,475.31	2,222,475.31	4,777,524.69	
7120	11	2019	11	00	01	0055	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	10	0100	104	7,000,000.00		7,000,000.00		0.00	2,222,475.31	2,222,475.31	2,222,475.31	4,777,524.69	
7120	11	2019	11	00	02	0051							22	Reparación y Acondicionamiento de Vías de	0000					3,300,000.00	5,594,080.00	8,894,080.00	4,574,617.43	0.00	406,699.57	406,699.57	4,981,317.00	3,912,763.00	
7120	11	2019	11	00	02	0051							22	Mantenimiento de Caminos	0000					2,300,000.00	-	2,300,000.00	2,165,599.50	0.00	68,085.08	68,085.08	2,233,684.58	66,315.42	
7120	11	2019	11	00	02	0051	2						22	GASTOS	0000					2,300,000.00	-	2,300,000.00	2,165,599.50	0.00	68,085.08	68,085.08	2,233,684.58	66,315.42	
7120	11	2019	11	00	02	0051	2	7					22	OBRAS	0000					2,300,000.00	-	2,300,000.00	2,165,599.50	0.00	68,085.08	68,085.08	2,233,684.58	66,315.42	
7120	11	2019	11	00	02	0051	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					2,300,000.00	-	2,300,000.00	2,165,599.50	0.00	68,085.08	68,085.08	2,233,684.58	66,315.42	

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 NOVIEMBRE 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	OBJECTO	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	11	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	2,167,210.38	-	338,614.49	338,614.49	2,505,824.87	3,814,175.13
7120	11	2019	11	00	02	0052	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	800,000.00	370,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	-	-	1,170,000.00	0.00
7120	11	2019	11	00	02	0052	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	30	9996	102	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	-	-	150,000.00	0.00
7120	11	2019	11	00	02	0052	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	10	0100	104	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	847,210.38	0.00	338,614.49	338,614.49	1,185,824.87	3,814,175.13
7120	11	2019	11	00	02	0053							22	Bacheos Calles Sajoma	0000					100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	0.00	-	-	100,000.00	-
7120	11	2019	11	00	02	0053	2						22	GASTOS	0000					100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	0.00	-	-	100,000.00	-
7120	11	2019	11	00	02	0053	2	7					22	OBRAS	0000					100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	0.00	-	-	100,000.00	-
7120	11	2019	11	00	02	0053	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	0.00	-	-	100,000.00	-
7120	11	2019	11	00	02	0053	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	0.00	-	-	100,000.00	-
7120	11	2019	11	00	02	0053	2	7	2	4	01		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	11	2019	11	00	02	0054							22	Pintura y Rotulación de Calles	0000					100,000.00	74,080.00	174,080.00	141,807.55	0.00	-	-	141,807.55	32,272.45
7120	11	2019	11	00	02	0054	2						22	GASTOS	0000					100,000.00	74,080.00	174,080.00	141,807.55	0.00	-	-	141,807.55	32,272.45
7120	11	2019	11	00	02	0054	2	7					22	OBRAS	0000					100,000.00	74,080.00	174,080.00	141,807.55	0.00	-	-	141,807.55	32,272.45
7120	11	2019	11	00	02	0054	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					100,000.00	74,080.00	174,080.00	141,807.55	0.00	-	-	141,807.55	32,272.45
7120	11	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	141,807.55	-	-	-	141,807.55	32,272.45
7120	11	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	100,000.00	0.00	-	-	100,000.00	0.00
7120	11	2019	11	00	02	0054	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	30	9996	102	74,080.00	74,080.00	74,080.00	41,807.55	0.00	-	-	41,807.55	32,272.45
7120	11	2019	11	00	03								22	Construcción de Instalaciones Deportivas	0000					300,000.00	-	300,000.00	274,968.30	0.00	-	-	274,968.30	25,031.70
7120	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	2019	11	00	04								22	Reparación de Instalaciones Deportivas	0000					211,509.00	-	211,509.00	211,509.00	0.00	-	-	211,509.00	-
7120	11	2019	11	00	04	0051							22	Reparación de Areas Deportivas	0000					211,509.00	-	211,509.00	211,509.00	0.00	-	-	211,509.00	-
7120	11	2019	11	00	04	0051	2						22	GASTOS	0000					211,509.00	-	211,509.00	211,509.00	0.00	-	-	211,509.00	-
7120	11	2019	11	00	04	0051	2	7					22	OBRAS	0000					211,509.00	-	211,509.00	211,509.00	0.00	-	-	211,509.00	-
7120	11	2019	11	00	04	0051	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					211,509.00	-	211,509.00	211,509.00	0.00	-	-	211,509.00	-
7120	11	2019	11	00	04	0051	2	7	2	7			22	Obras urbanísticas	0000					211,509.00	-	211,509.00	211,509.00	0.00	-	-	211,509.00	-
7120	11	2019	11	00	04	0051	2	7	2	7	01		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	11	2019	11	00	06								22	Reparación Instalaciones Recreativas	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	518,104.43	0.00	56,895.57	56,895.57	575,000.00	-
7120	11	2019	11	00	06	0051							22	Reparación de Parques y Plazas	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	518,104.43	0.00	56,895.57	56,895.57	575,000.00	-
7120	11	2019	11	00	06	0051	2						22	GASTOS	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	518,104.43	0.00	56,895.57	56,895.57	575,000.00	-
7120	11	2019	11	00	06	0051	2	7					22	OBRAS	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	518,104.43	0.00	56,895.57	56,895.57	575,000.00	-
7120	11	2019	11	00	06	0051	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	518,104.43	0.00	56,895.57	56,895.57	575,000.00	-
7120	11	2019	11	00	06	0051	2	7	2	7			22	Obras urbanísticas	0000					400,000.00	175,000.00	575,000.00	518,104.43	-	56,895.57	56,895.57	575,000.00	-
7120	11	2019	11	00	06	0051	2	7	2	7	01		22	Obras urbanísticas	0000	4302	20	1955	100	400,000.00	-	400,000.00	385,240.27	0.00	14,759.73	14,759.73	400,000.00	0.00
7120	11	2019	11	00	06	0051	2	7	2	7	01		22	Obras urbanísticas	0000	4302	30	9996	102	175,000.00	175,000.00	175,000.00	132,864.16	0.00	42,135.84	42,135.84	175,000.00	0.00
7120	11	2019	11	00	07								22	Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas	0000					2,181,477.00	450,000.00	2,631,477.00	2,630,791.41	0.00	-	-	2,630,791.41	685.59
7120	11	2019	11	00	07	0051							22	Terminación de las Construcciones en Ejecuciones del 2018	0000					2,181,477.00	450,000.00	2,631,477.00	2,630,791.41	0.00	-	-	2,630,791.41	685.59
7120	11	2019	11	00	07	0051	2						22	GASTOS	0000					2,181,477.00	450,000.00</							

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 NOVIEMBRE 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	AJUXILIAR	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			
																													21	22	23=21+22
7120	11	2019	11	00	08	0051														500,000.00	(150,000.00)	350,000.00	183,339.07	0.00	-	-	183,339.07	166,660.93			
7120	11	2019	11	00	08	0051	2													500,000.00	(150,000.00)	350,000.00	183,339.07	0.00	-	-	183,339.07	166,660.93			
7120	11	2019	11	00	08	0051	2	7												500,000.00	(150,000.00)	350,000.00	183,339.07	0.00	-	-	183,339.07	166,660.93			
7120	11	2019	11	00	08	0051	2	7	1											500,000.00	(150,000.00)	350,000.00	183,339.07	0.00	-	-	183,339.07	166,660.93			
7120	11	2019	11	00	08	0051	2	7	1	2										500,000.00	(150,000.00)	350,000.00	183,339.07	0.00	-	-	183,339.07	166,660.93			
7120	11	2019	11	00	08	0051	2	7	1	2	01									500,000.00	(150,000.00)	350,000.00	183,339.07	0.00	-	-	183,339.07	166,660.93			
7120	11	2019	11	00	08	0052														150,000.00	100,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	-	-	250,000.00	-			
7120	11	2019	11	00	08	0052	2													150,000.00	100,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	-	-	250,000.00	-			
7120	11	2019	11	00	08	0052	2	7												150,000.00	100,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	-	-	250,000.00	-			
7120	11	2019	11	00	08	0052	2	7	1											150,000.00	100,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	-	-	250,000.00	-			
7120	11	2019	11	00	08	0052	2	7	1	2										150,000.00	100,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	-	-	250,000.00	-			
7120	11	2019	11	00	08	0052	2	7	1	2	01									150,000.00	100,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	-	-	250,000.00	-			
7120	11	2019	11	00	08	0052	2	7	1	2	01									150,000.00	100,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	-	-	250,000.00	-			
7120	11	2019	11	00	08	0054														4102	20	1955	100	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	-	150,000.00	0.00	
7120	11	2019	11	00	08	0054	2	7	1	2	01									4102	40	9992	103	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	08	0053														500,000.00	-	500,000.00	382,133.09	0.00	19,000.00	19,000.00	401,133.09	98,866.91			
7120	11	2019	11	00	08	0053	2													500,000.00	-	500,000.00	382,133.09	0.00	19,000.00	19,000.00	401,133.09	98,866.91			
7120	11	2019	11	00	08	0053	2	7												500,000.00	-	500,000.00	382,133.09	0.00	19,000.00	19,000.00	401,133.09	98,866.91			
7120	11	2019	11	00	08	0053	2	7	1											500,000.00	-	500,000.00	382,133.09	0.00	19,000.00	19,000.00	401,133.09	98,866.91			
7120	11	2019	11	00	08	0053	2	7	1	2										500,000.00	-	500,000.00	382,133.09	0.00	19,000.00	19,000.00	401,133.09	98,866.91			
7120	11	2019	11	00	08	0053	2	7	1	2	01									500,000.00	-	500,000.00	382,133.09	0.00	19,000.00	19,000.00	401,133.09	98,866.91			
7120	11	2019	11	00	08	0054														4102	20	1955	100	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	401,133.09	98,866.91
7120	11	2019	11	00	08	0054	2													0000	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	08	0054	2	7												0000	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	08	0054	2	7	1											0000	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	08	0054	2	7	1	2										0000	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	08	0054	2	7	1	2	01									0000	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	0.00	
7120	11	2019	11	00	08	0055														4102	20	1955	100	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	500,000.00	0.00	
7120	11	2019	11	00	08	0055	2													0000	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	08	0055	2	7												0000	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	08	0055	2	7	1											0000	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	08	0055	2	7	1	2										0000	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	08	0055	2	7	1	2	01									0000	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	08	0056														4102	20	1955	100	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	500,000.00	0.00	
7120	11	2019	11	00	08	0056	2													0000	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	1,000,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	08	0056	2	7												0000	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	1,000,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	08	0056	2	7	1											0000	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	1,000,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	08	0056	2	7	1	2										0000	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	1,000,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	08	0056	2	7	1	2	01									0000	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	1,000,000.00	-	
7120	11	2019	11	00	08	0056	2	7	1	2	01									4102	10	0100	104	1,000,000.00	1,000,000.00	-	0.00	-	-	1,000,000.00	-
7120	11	2019	11	00	14	0051														0000	-	-	100,000.00	125,000.00	225,000.00	186,031.79	0.00	-	186,031.79	38,968.21	
7120	11	2019	11	00	14	0051	2													0000	-	-	100,000.00	125,000.00	225,000.00	186,031.79	0.00	-	186,031.79	38,968.21	
7120	11	2019	11	00	14	0051	2	7												0000	-	-	100,000.00	125,000.00	225,000.00	186,031.79	0.00	-	186,031.79	38,968.21	
7120	11	2019	11	00	14	0051	2	7	1											0000	-	-	100,000.00	125,000.00	225,000.00	186,031.79	0.00	-	186,031.79	38,968.21	
7120	11	2019	11	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 NOVIEMBRE 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
7120	11	2019	11	00	20								22	0000						717,054.00	-	717,054.00	716,798.54	0.00	-	-	716,798.54	255.46
7120	11	2019	11	00	20	0051							22	0000						717,054.00	-	717,054.00	716,798.54	0.00	-	-	716,798.54	255.46
7120	11	2019	11	00	20	0051	2						22	0000						717,054.00	-	717,054.00	716,798.54	0.00	-	-	716,798.54	255.46
7120	11	2019	11	00	20	0051	2	7					22	0000						717,054.00	-	717,054.00	716,798.54	0.00	-	-	716,798.54	255.46
7120	11	2019	11	00	20	0051	2	7	1				22	0000						717,054.00	-	717,054.00	716,798.54	0.00	-	-	716,798.54	255.46
7120	11	2019	11	00	20	0051	2	7	1	1			22	0000	4101	20	1955	100	717,054.00	-	717,054.00	716,798.54	0.00	-	-	716,798.54	255.46	
7120	11	2019	11	00	22	0051							22	0000						500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00
7120	11	2019	11	00	22	0051							22	0000						500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00
7120	11	2019	11	00	22	0051	2						22	0000						500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00
7120	11	2019	11	00	22	0051	2	7					22	0000						500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00
7120	11	2019	11	00	22	0051	2	7	2				22	0000						500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00
7120	11	2019	11	00	22	0051	2	7	2	1			22	0000						500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00
7120	11	2019	11	00	22	0051	2	7	2	1	01		22	0000	3101	10	0100	104		500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00
7120	11	2019	11	00	23	0051							22	0000						600,000.00	-	600,000.00	428,745.88	0.00	110,331.00	110,331.00	539,076.88	60,923.12
7120	11	2019	11	00	23	0051							22	0000						600,000.00	-	600,000.00	428,745.88	0.00	110,331.00	110,331.00	539,076.88	60,923.12
7120	11	2019	11	00	23	0051	2	7					22	0000						600,000.00	-	600,000.00	428,745.88	0.00	110,331.00	110,331.00	539,076.88	60,923.12
7120	11	2019	11	00	23	0051	2	7	2				22	0000						600,000.00	-	600,000.00	428,745.88	0.00	110,331.00	110,331.00	539,076.88	60,923.12
7120	11	2019	11	00	23	0051	2	7	2	2			22	0000	2401	20	1955	100	600,000.00	-	600,000.00	428,745.88	0.00	110,331.00	110,331.00	539,076.88	60,923.12	
7120	11	2019	11	00	24	0051							22	0000						230,000.00	-	230,000.00	230,000.00	0.00	-	-	230,000.00	-
7120	11	2019	11	00	24	0051							22	0000						230,000.00	-	230,000.00	230,000.00	0.00	-	-	230,000.00	-
7120	11	2019	11	00	24	0051	2						22	0000						230,000.00	-	230,000.00	230,000.00	0.00	-	-	230,000.00	-
7120	11	2019	11	00	24	0051	2	7					22	0000						230,000.00	-	230,000.00	230,000.00	0.00	-	-	230,000.00	-
7120	11	2019	11	00	24	0051	2	7	2				22	0000						230,000.00	-	230,000.00	230,000.00	0.00	-	-	230,000.00	-
7120	11	2019	11	00	24	0051	2	7	2	1	01		22	0000	3103	20	1955	100	230,000.00	-	230,000.00	230,000.00	0.00	-	-	230,000.00	0.00	
7120	11	2019	11	00	25	0051							22	0000						300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	300,000.00	-
7120	11	2019	11	00	25	0051							22	0000						300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	300,000.00	-
7120	11	2019	11	00	25	0051	2						22	0000						300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	300,000.00	-
7120	11	2019	11	00	25	0051	2	7					22	0000						300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	300,000.00	-
7120	11	2019	11	00	25	0051	2	7	2				22	0000						300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	300,000.00	-
7120	11	2019	11	00	25	0051	2	7	2	1			22	0000						300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	300,000.00	-
7120	11	2019	11	00	25	0051	2	7	2	1	01		22	0000	4103	10	0100	104		300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	300,000.00	0.00
7120	11	2019	11	00	25	0051							22	0000						300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	300,000.00	-
7120	11	2019	11	00	25	0051	2						22	0000						300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	300,000.00	-
7120	11	2019	11	00	25	0051	2	7					22	0000						300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	300,000.00	-
7120	11	2019	11	00	25	0051	2	7	2				22	0000						300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	300,000.00	-
7120	11	2019	11	00	25	0051	2	7	2	1			22	0000						300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	300,000.00	-
7120	11	2019	11	00	25	0051	2	7	2	1	01		22	0000	4103	10	0100	104		300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	300,000.00	0.00
7120	11	2019	12	00	00	0000							21	0000						5,171,695.00	700,000.00	5,871,695.00	4,435,529.31	0.00	314,934.74	314,934.74	4,750,464.05	1,121,230.95
7120	11	2019	12	00	00	0003							21	0000						3,276,340.00	250,000.00	3,526,340.00	2,586,546.08	0.00	164,934.74	164,934.74	2,751,480.82	774,859.18
7120	11	2019	12	00	00	0003	2						21	0000						3,276,340.00	250,000.00	3,526,340.00	2,586,546.08	0.00	164,934.74	164,934.74	2,751,480.82	774,859.18
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	36					21	0000						3,276,340.00	250,000.00	3,526,340.00	2,586,546.08	-	164,934.74	164,934.74	2,751,480.82	774,859.18
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	3	7	1	02		21	0000	3202	20	1955	100	1,340,000.00	-	1,340,000.00	572,974.73	0.00	-	-	572,974.73	767,025.27	
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	6	1	9	01		21	0000	3202	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	3,200.00	0.00	-	-	3,200.00	6,800.00	
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	6	4	1	01		21	0000	3202	20	1955	100	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	0.00	-	-	50,000.00	0.00	
7120	11	2019	12	00	00	0003	2	6	4	1	01		21	0000	3202	20	1955	100	1,151,340.00	-	1,151,340.00	1,055,385.98	0.00	95,944.18	95,944.18	1,151,330.16		

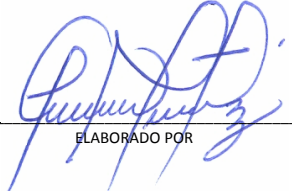
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019



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	AJUXILIAR	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
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	3					21	0000					1,895,355.00	450,000.00	2,345,355.00	1,848,983.23	0.00	150,000.00	150,000.00	1,998,983.23	346,371.77			
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	3	7	1	02		21	0000	2102	20	1955	100	800,000.00		800,000.00	695,468.44	0.00		-	695,468.44	104,531.56			
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	3	7	1	02		21	0000	2102	30	9996	102		100,000.00		100,000.00	33,750.00	0.00		-	33,750.00	66,250.00		
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	6	4	1	01		21	0000	2102	20	1955	100	148,400.00		148,400.00	148,400.00	0.00		-	148,400.00	0.00			
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	6	4	1	01		21	0000	2102	10	0100	104		200,000.00		200,000.00	151,973.04	0.00		-	151,973.04	48,026.96		
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	6	5	3	01		21	0000	2102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	147,467.29	0.00		-	147,467.29	52,532.71			
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	6	5	7	01		21	0000	2102	30	9998	199	200,000.00		200,000.00	124,969.46	0.00		-	124,969.46	75,030.54			
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	6	5	7	01		21	0000	2102	20	1955	100		150,000.00		150,000.00		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
7120	11	2019	12	00	00	0005	2	6	5	7	01		21	0000	2102	20	1955	100	546,955.00		546,955.00	546,955.00	0.00		-	546,955.00	0.00			
7120	11	2019	96	00	00	0000							21	0000					2,642,078.00	-	2,642,078.00	2,537,167.31	0.00	104,904.69	104,904.69	2,642,072.00	6.00			
7120	11	2019	96	00	00	0001							21	0000					2,642,078.00	-	2,642,078.00	2,537,167.31	0.00	104,904.69	104,904.69	2,642,072.00	6.00			
7120	11	2019	96	00	00	0001	4						21	0000					2,642,078.00	-	2,642,078.00	2,537,167.31	0.00	104,904.69	104,904.69	2,642,072.00	6.00			
7120	11	2019	96	00	00	0001	4	2					21	0000					2,642,078.00	-	2,642,078.00	2,537,167.31	0.00	104,904.69	104,904.69	2,642,072.00	6.00			
7120	11	2019	96	00	00	0001	4	2	1				21	0000					2,642,078.00	-	2,642,078.00	2,537,167.31	0.00	104,904.69	104,904.69	2,642,072.00	6.00			
7120	11	2019	96	00	00	0001	4	2	1	1			21	0000					2,642,078.00	-	2,642,078.00	2,537,167.31	0.00	104,904.69	104,904.69	2,642,072.00	6.00			
7120	11	2019	96	00	00	0001	4	2	1	1	01		314	0000	0000	20	1955	100	147,370.00		147,370.00	147,364.00	0.00		-	147,364.00	6.00			
7120	11	2019	96	00	00	0001	4	2	1	1	01		314	0000	0000	30	9996	102	1,160,041.00		1,160,041.00	1,160,041.00	0.00		-	1,160,041.00	0.00			
7120	11	2019	96	00	00	0001	4	2	2	1	01		314	0000	0000	20	1955	100	1,334,667.00		1,334,667.00	1,229,762.31	0.00	104,904.69	104,904.69	1,334,667.00	0.00			
TOTAL RD\$																			23,093,848.00	16,220,560.00	39,314,408.00	21,720,890.12	0.00	4,507,342.13	4,507,342.13	26,228,232.25	13,086,175.75			

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
4,402,437.44	104,904.69	4,507,342.13
		-


ELABORADO POR


REVISADO POR


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 NOVIEMBRE 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							15	16	17		18	19	20			21	22
7120	11	2019												Receptora									1,750.00	0.00	175.00	175.00	1,925.00	(1,925.00)		
7120	11	2019	01	00										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL									1,750.00	0.00	175.00	175.00	1,925.00	(1,925.00)		
7120	11	2019	01	00	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS									1,750.00	0.00	175.00	175.00	1,925.00	(1,925.00)		
7120	11	2019	01	00	00	0004	2							GASTOS									1,750.00	0.00	175.00	175.00	1,925.00	(1,925.00)		
7120	11	2019	01	00	00	0004	2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS									1,750.00	0.00	175.00	175.00	1,925.00	(1,925.00)		
7120	11	2019	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	R	12	Comisiones y gastos bancarios	0000	1102	20	1955	100				1,750.00	0.00	175.00	175.00	1,925.00	(1,925.00)		
TOTAL RD\$																									1,750.00		175.00	175.00	1,925.00	(1,925.00)

TOTAL GENERAL RD\$														56,689,826.00	17,901,400.00	74,591,226.00	47,119,354.67	-	6,501,095.17	6,501,095.17	53,620,449.84	20,970,776.16
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---	--------------	--------------	---------------	---------------

0.00

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
175.00	0	175.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR