

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 ENERO DEL AÑO 2020



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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AJUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
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

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 ENERO DEL AÑO 2020



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	AJUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							15	16	17		18	19	20			PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	24	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	27	28=24+26	29= 23-28
7120	01	2020												21	0000						21,670,249.00	9,073,026.00	30,743,275.00	-	0.00	3,123,094.62	3,123,094.62	3,123,094.62	27,620,180.38									
7120	01	2020	01											21	0000						759,210.00	-	759,210.00	-	0.00	134,352.44	134,352.44	134,352.44	624,857.56									
7120	01	2020	01	00	00	0001								21	0000						40,000.00	-	40,000.00	-	0.00	-	-	-	40,000.00									
7120	01	2020	01	00	00	0001	2	6						21	0000						40,000.00	-	40,000.00	-	0.00	-	-	-	40,000.00									
7120	01	2020	01	00	00	0001	2	6	1					21	0000						40,000.00	-	40,000.00	-	0.00	-	-	-	40,000.00									
7120	01	2020	01	00	00	0001	2	6	1	1				21	0000						40,000.00	-	40,000.00	-	0.00	-	-	-	40,000.00									
7120	01	2020	01	00	00	0001	2	6	1	9	01			21	0000	1101	20	1955	100		40,000.00	-	40,000.00	-	0.00	-	-	-	40,000.00									
7120	01	2020	01	00	00	0003								21	0000						588,110.00	-	588,110.00	-	0.00	130,061.50	130,061.50	130,061.50	458,048.50									
7120	01	2020	01	00	00	0003	2	6						21	0000						588,110.00	-	588,110.00	-	0.00	130,061.50	130,061.50	130,061.50	458,048.50									
7120	01	2020	01	00	00	0003	2	6	1					21	0000						588,110.00	-	588,110.00	-	0.00	130,061.50	130,061.50	130,061.50	458,048.50									
7120	01	2020	01	00	00	0003	2	6	1	1				21	0000						588,110.00	-	588,110.00	-	0.00	130,061.50	130,061.50	130,061.50	458,048.50									
7120	01	2020	01	00	00	0003	2	6	1	1	01			21	0000	1101	20	1955	100		42,110.00	-	42,110.00	-	0.00	-	-	-	42,110.00									
7120	01	2020	01	00	00	0003	2	6	1	4	01			21	0000	1101	20	1955	100		15,000.00	-	15,000.00	-	0.00	-	-	-	15,000.00									
7120	01	2020	01	00	00	0003	2	6	1	9	01			21	0000	1101	20	1955	100		60,000.00	-	60,000.00	-	0.00	-	-	-	60,000.00									
7120	01	2020	01	00	00	0003	2	6	4	1	01			21	0000	1101	20	1955	100		127,000.00	-	127,000.00	-	0.00	52,820.00	52,820.00	52,820.00	74,180.00									
7120	01	2020	01	00	00	0003	2	6	4	1	01			21	0000	1101	20	1955	100		150,000.00	-	150,000.00	-	0.00	65,841.50	65,841.50	65,841.50	84,158.50									
7120	01	2020	01	00	00	0003	2	6	5	7	01			21	0000	1101	20	1955	100		50,000.00	-	50,000.00	-	0.00	-	-	-	50,000.00									
7120	01	2020	01	00	00	0003	2	6	8	3	01			21	0000	1101	20	1955	100		144,000.00	-	144,000.00	-	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	132,600.00									
7120	01	2020	01	00	00	0004								21	0000						106,100.00	-	106,100.00	-	0.00	4,290.94	4,290.94	4,290.94	101,809.06									
7120	01	2020	01	00	00	0004	2	26						21	0000						106,100.00	-	106,100.00	-	0.00	4,290.94	4,290.94	4,290.94	101,809.06									
7120	01	2020	01	00	00	0004	2	26						21	0000						106,100.00	-	106,100.00	-	0.00	4,290.94	4,290.94	4,290.94	101,809.06									
7120	01	2020	01	00	00	0004	2	2	8	2	01			21	0000	1102	20	1955	100		40,000.00	-	40,000.00	-	0.00	4,290.94	4,290.94	4,290.94	35,709.06									
7120	01	2020	01	00	00	0004	2	6	1	1	01			21	0000	1102	20	1955	100		16,100.00	-	16,100.00	-	0.00	-	-	-	16,100.00									
7120	01	2020	01	00	00	0004	2	6	1	9	01			21	0000	1102	20	1955	100		50,000.00	-	50,000.00	-	0.00	-	-	-	50,000.00									
7120	01	2020	01	00	00	0004	2	6	1	9	01			21	0000	1102	20	1955	100		50,000.00	-	50,000.00	-	0.00	-	-	-	50,000.00									
7120	01	2020	01	00	00	0005	2	6						21	0000						25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00									
7120	01	2020	01	00	00	0005	2	6						21	0000						25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00									
7120	01	2020	01	00	00	0005	2	6	1					21	0000						25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00									
7120	01	2020	01	00	00	0005	2	6	1	3				21	0000						25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00									
7120	01	2020	01	00	00	0005	2	6	1	1	01			21	0000	1102	20	1955	100		15,000.00	-	15,000.00	-	0.00	-	-	-	15,000.00									
7120	01	2020	01	00	00	0005	2	6	1	9	01			21	0000	1102	20	1955	100		10,000.00	-	10,000.00	-	0.00	-	-	-	10,000.00									
7120	01	2020	11	00	00	0001								21	0000						14,439,298.00	7,400,000.00	21,839,298.00	-	0.00	2,781,575.76	2,781,575.76	2,781,575.76	19,057,722.24									
7120	01	2020	11	00	00	0001								21	0000						378,835.00	-	378,835.00	-	0.00	-	-	-	378,835.00									
7120	01	2020	11	00	00	0001	2	6						21	0000						378,835.00	-	378,835.00	-	0.00	-	-	-	378,835.00									
7120	01	2020	11	00	00	0001	2	6						21	0000						378,835.00	-	378,835.00	-	0.00	-	-	-	378,835.00									
7120	01	2020	11	00	00	0001	2	6	8					21	0000						378,835.00	-	378,835.00	-	0.00	-	-	-	378,835.00									
7120	01	2020	11	00	00	0001	2	6	8	5				21	0000						378,835.00	-	378,835.00	-	0.00	-	-	-	378,835.00									
7120	01	2020	11	00	00	0001	2	6	1	4	01			21	0000	2503	20	1955	100		9,835.00	-	9,835.00	-	0.00	-	-	-	9,835.00									
7120	01	2020	11	00	00	0001	2	6	4	8	01			21	0000	2503	20	1955	100		36,000.00	-	36,000.00	-	0.00	-	-	-	36,000.00									
7120	01	2020	11	00	00	0001	2	6	5	7	01			21	0000	2503	20	1955	100		200,000.00	-	200,000.00	-	0.00	-	-	-	200,000.00									
7120	01	2020	11	00	00	0001	2	6	8	5	01			23	0000	2503	20	1955	100		133,000.00	-	133,000.00	-	0.00	-	-	-	133,000.00									
7120	01	2020	11	00	01	0001								22	0000						3,390,846.00	5,800,000.00	9,190,846.00	-	0.00	2,597,550.11	2,597,550.11	2,597,550.11	6,593,295.89									
7120	01	2020	11	00	01	0051								22	0000						563,103.00	-	563,103.00	-	0.00	-	-	-	563,103.00									
7120	01	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 ENERO DEL AÑO 2020



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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE										
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	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
7120	01	2020	11	00	02	0052	2	7	2	4	01	I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00
7120	01	2020	11	00	02	0053	2	7				I	22	Bacheos Calles Sajoma	0000					100,000.00	-	100,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
7120	01	2020	11	00	02	0053	2	7				I	22	GASTOS	0000					100,000.00	-	100,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
7120	01	2020	11	00	02	0053	2	7				I	22	OBRAS	0000					100,000.00	-	100,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
7120	01	2020	11	00	02	0053	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					100,000.00	-	100,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
7120	01	2020	11	00	02	0053	2	7	2	4		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					100,000.00	-	100,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
7120	01	2020	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	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
7120	01	2020	11	00	02	0054	2	7				I	22	Pintura Vial (Policia Acostado - Rotulacion de Calles)	0000					200,000.00	-	200,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
7120	01	2020	11	00	02	0054	2	7				I	22	GASTOS	0000					200,000.00	-	200,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
7120	01	2020	11	00	02	0054	2	7				I	22	OBRAS	0000					200,000.00	-	200,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
7120	01	2020	11	00	02	0054	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					200,000.00	-	200,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
7120	01	2020	11	00	02	0054	2	7	2	4		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					200,000.00	-	200,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
7120	01	2020	11	00	02	0054	2	7	2	4	01	I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	200,000.00	-	200,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
7120	01	2020	11	00	03		2	7	2	4		I	22	Construcción de Instalaciones Deportivas	0000					3,517,491.00	-	3,517,491.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,517,491.00
7120	01	2020	11	00	03	0051	2	7				I	22	Construcción Estructura y Techo en Aluzinc Cancha Municipal (Primera Etapa)	0000					3,517,491.00	-	3,517,491.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,517,491.00
7120	01	2020	11	00	03	0051	2	7				I	22	GASTOS	0000					3,517,491.00	-	3,517,491.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,517,491.00
7120	01	2020	11	00	03	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					3,517,491.00	-	3,517,491.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,517,491.00
7120	01	2020	11	00	03	0051	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					3,517,491.00	-	3,517,491.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,517,491.00
7120	01	2020	11	00	03	0051	2	7	2	7		I	22	Obras urbanísticas	0000					3,517,491.00	-	3,517,491.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,517,491.00
7120	01	2020	11	00	03	0051	2	7	2	7	01	I	22	Obras urbanísticas	0000	4302	20	1955	100	3,517,491.00	-	3,517,491.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,517,491.00
7120	01	2020	11	00	04		2	7				I	22	Reparación de Instalaciones Deportivas	0000					800,000.00	-	800,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00
7120	01	2020	11	00	04	0051	2	7				I	22	Reparación de Areas Deportivas	0000					300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00
7120	01	2020	11	00	04	0051	2	7				I	22	GASTOS	0000					300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00
7120	01	2020	11	00	04	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00
7120	01	2020	11	00	04	0051	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00
7120	01	2020	11	00	04	0051	2	7	2	7		I	22	Obras urbanísticas	0000					300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00
7120	01	2020	11	00	04	0051	2	7	2	7	01	I	22	Obras urbanísticas	0000	4302	20	1955	100	300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00
7120	01	2020	11	00	04	0052	2	7				I	22	Remodelación Play Guajaca (PPM)	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
7120	01	2020	11	00	04	0052	2	7				I	22	GASTOS	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
7120	01	2020	11	00	04	0052	2	7				I	22	OBRAS	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
7120	01	2020	11	00	04	0052	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
7120	01	2020	11	00	04	0052	2	7	2	7		I	22	Obras urbanísticas	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
7120	01	2020	11	00	04	0052	2	7	2	7	01	I	22	Obras urbanísticas	0000	4302	20	1955	100	500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
7120	01	2020	11	00	06		2	7				I	22	Reparación Instalaciones Recreativas	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
7120	01	2020	11	00	06	0051	2	7				I	22	Reparación de Parques y Plazas	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
7120	01	2020	11	00	06	0051	2	7				I	22	GASTOS	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
7120	01	2020	11	00	06	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
7120	01	2020	11	00	06	0051	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
7120	01	2020	11	00	06	0051	2	7	2	7		I	22	Obras urbanísticas	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
7120	01	2020	11	00	06	0051	2	7	2	7	01	I	22	Obras urbanísticas	0000	4302	20	1955	100	500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
7120	01	2020	11	00	07		2	7				I	22	Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas	0000					500,000.00	1,60												

