

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 FEBRERO DEL AÑO 2020



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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE							
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	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	02	2020	98	00	00	0000							P	11	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0000				23,400.00	-	23,400.00	-	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00		
7120	02	2020	98	00	00	0000	2						P	11	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	0000				23,400.00	-	23,400.00	-	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00		
7120	02	2020	98	00	00	0000	2	4					P	11	GASTOS	0000				23,400.00	-	23,400.00	-	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00		
7120	02	2020	98	00	00	0000	2	4	1				P	11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000				23,400.00	-	23,400.00	-	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00		
7120	02	2020	98	00	00	0000	2	4	1	1			P	11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000				23,400.00	-	23,400.00	-	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00		
7120	02	2020	98	00	00	0000	2	4	1	1	1		P	11	Prestaciones a la seguridad social	0000				23,400.00	-	23,400.00	-	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00		
7120	02	2020	98	00	00	0000	2	4	1	1	01		P	11	Pensiones	0000	4501	20	1955	100	21,600.00	-	21,600.00	-	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00	
7120	02	2020	98	00	00	0000	2	4	1	1	01		P	11	Pensiones	0000	4501	50	2006	001	1,800.00	-	1,800.00	-	0.00	-	-	1,800.00		
TOTAL RD\$															14,419,864.00	1,080,266.00	15,500,130.00	306,313.57	0.00	903,924.17	903,924.17	1,210,237.74	14,289,892.26							

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
903,924.17	-	903,924.17

ELABORADO 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 FEBRERO DEL AÑO 2020



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	02	2020												S	12					17,450,127.00	1,651,570.00	19,101,697.00	289,280.12	0.00	1,068,290.44	1,068,290.44	1,357,570.56	17,744,126.44
7120	02	2020	01	00										S	12					8,059,182.00	374,548.00	8,433,730.00	158,611.18	0.00	407,916.29	407,916.29	566,527.47	7,867,202.53
7120	02	2020	01	00	00	0001								S	12					27,000.00	-	27,000.00	-	0.00	-	-	-	27,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0001	2							S	12					27,000.00	-	27,000.00	-	0.00	-	-	-	27,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0001	2	3	1					S	12					27,000.00	-	27,000.00	-	0.00	-	-	-	27,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0001	2	3	1	1				S	12					27,000.00	-	27,000.00	-	0.00	-	-	-	27,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0001	2	3	2	3	01			S	12					15,000.00	-	15,000.00	-	0.00	-	-	-	15,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0001	2	3	9	2	01			S	12					12,000.00	-	12,000.00	-	0.00	-	-	-	12,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0003								S	12					7,771,182.00	374,548.00	8,145,730.00	157,255.30	0.00	405,922.92	405,922.92	563,178.22	7,582,551.78
7120	02	2020	01	00	00	0003	2							S	12					7,771,182.00	374,548.00	8,145,730.00	157,255.30	0.00	405,922.92	405,922.92	563,178.22	7,582,551.78
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	123						S	12					7,771,182.00	374,548.00	8,145,730.00	157,255.30	-	405,922.92	405,922.92	563,178.22	7,582,551.78
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	1	1	2	01			S	12					1,116,144.00	-	1,116,144.00	59,434.00	0.00	59,434.00	59,434.00	118,868.00	997,276.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	1	1	2	02			S	12					1,545,600.00	-	1,545,600.00	5,191.05	0.00	116,100.00	116,100.00	121,291.05	1,424,308.95
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	1	1	4	01			S	12					128,800.00	-	128,800.00	-	0.00	-	-	-	128,800.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	1	1	5	01			S	12					45,000.00	-	45,000.00	-	0.00	-	-	-	45,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	1	2	2	02			S	12					60,000.00	-	60,000.00	-	0.00	-	-	-	60,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	1	5	1	01			S	12					59,583.00	-	59,583.00	3,222.25	0.00	3,122.25	3,122.25	6,344.50	53,238.50
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	1	5	2	01			S	12					59,738.00	-	59,738.00	3,227.50	0.00	3,127.50	3,127.50	6,355.00	53,383.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	1	5	3	01			S	12					8,547.00	-	8,547.00	730.00	0.00	693.60	693.60	1,423.60	7,123.40
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	2	1	3	01			S	12					430,698.00	-	430,698.00	44,350.50	0.00	13,500.00	13,500.00	57,850.50	372,847.50
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	2	1	3	01			S	12					158,302.00	-	158,302.00	-	0.00	-	-	-	158,302.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	2	1	5	01			S	12					21,000.00	-	21,000.00	-	0.00	-	-	-	21,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	2	1	7	01			S	12					46,000.00	-	46,000.00	-	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	42,520.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	2	2	1	01			S	12					500,000.00	-	500,000.00	33,900.00	0.00	33,900.00	33,900.00	67,800.00	432,200.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	2	2	2	01			S	12					134,514.00	-	134,514.00	-	0.00	-	-	-	134,514.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	2	3	1	01			S	12					10,000.00	-	10,000.00	-	0.00	-	-	-	10,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	2	4	1	01			S	12					15,000.00	-	15,000.00	-	0.00	6,189.47	6,189.47	6,189.47	8,810.53
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	2	5	5	01			S	12					96,000.00	-	96,000.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	14,400.00	81,600.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	2	6	2	01			S	12					70,000.00	-	70,000.00	-	0.00	-	-	-	70,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	2	7	2	01			S	12					8,000.00	-	8,000.00	-	0.00	-	-	-	8,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	2	8	1	01			S	12					10,000.00	-	10,000.00	-	0.00	-	-	-	10,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	2	8	4	01			S	12					130,000.00	-	130,000.00	-	0.00	-	-	-	130,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	2	8	6	01			S	12					2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	0.00	119,767.95	119,767.95	119,767.95	1,880,232.05
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	2	8	6	01			S	12					300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	-	-	-	300,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	2	8	7	01			S	12					36,000.00	-	36,000.00	-	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	32,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	3	1	1	01			S	12					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	25,023.45	25,023.45	25,023.45	474,976.55
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	3	1	1	01			S	12					74,548.00	74,548.00	74,548.00	-	0.00	-	-	-	74,548.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	3	2	2	01			S	12					7,000.00	-	7,000.00	-	0.00	-	-	-	7,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	3	2	3	01			S	12					84,000.00	-	84,000.00	-	0.00	-	-	-	84,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	3	3	1	01			S	12					20,000.00	-	20,000.00	-	0.00	-	-	-	20,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	3	5	3	01			S	12					12,000.00	-	12,000.00	-	0.00	-	-	-	12,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	3	5	5	01			S	12					9,256.00	-	9,256.00	-	0.00	-	-	-	9,256.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	3	6	3	06			S	12					10,000.00	-	10,000.00	-	0.00	-	-	-	10,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	3	7	1	01			S	12					222,000.00	-	222,000.00	-	0.00	-	-	-	222,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	3	7	1	04			S	12					20,000.00	-	20,000.00	-	0.00	3,118.00	3,118.00	3,118.00	16,882.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	3	9	1	01			S	12					75,000.00	-	75,000.00	-	0.00	-	-	-	75,000.00
7120	02	2020																										

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 FEBRERO DEL AÑO 2020



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	28=24+26	29= 23-28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28		

ELABORADO POR

REVISADO POR
 TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020



7120

DENOMINACION

EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No.

120-210865-0

CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO								DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE ENAMBIAMIENTO	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	02	2020	98	00	00	0000	2						E	13	GASTOS	0000				619,000.00	-	619,000.00	17,684.21	0.00	14,000.00	14,000.00	31,684.21	587,315.79	
7120	02	2020	98	00	00	0000	2	4					E	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000				619,000.00	-	619,000.00	17,684.21	0.00	14,000.00	14,000.00	31,684.21	587,315.79	
7120	02	2020	98	00	00	0000	2	4	1				E	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000				619,000.00	-	619,000.00	17,684.21	0.00	14,000.00	14,000.00	31,684.21	587,315.79	
7120	02	2020	98	00	00	0000	2	4	1	6			E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	0000				619,000.00	-	619,000.00	17,684.21	0.00	14,000.00	14,000.00	31,684.21	587,315.79	
7120	02	2020	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	-	0.00	-	-	-	36,000.00
7120	02	2020	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	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	100,000.00
7120	02	2020	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	-	0.00	-	-	-	50,000.00
7120	02	2020	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	-	0.00	-	-	-	194,000.00
7120	02	2020	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	-	0.00	-	-	-	48,000.00
7120	02	2020	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	7,684.21	0.00	4,000.00	4,000.00	11,684.21	126,315.79
7120	02	2020	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	-	0.00	-	-	-	33,000.00
TOTAL RD\$														2,199,725.00	403,202.00	2,602,927.00	94,780.49	0.00	109,140.25	109,140.25	203,920.74	2,399,006.26							

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
109,140.25	-	109,140.25

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 FEBRERO DEL AÑO 2020



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

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	02	2020												21	0000					21,670,249.00	9,073,026.00	30,743,275.00	3,123,094.62	0.00	5,437,263.55	5,437,263.55	8,560,358.17	22,182,916.83
7120	02	2020	01											21	0000					759,210.00	-	759,210.00	134,352.44	0.00	133,242.74	133,242.74	267,595.18	491,614.82
7120	02	2020	01	00	00	0001								21	0000					40,000.00	-	40,000.00	-	0.00	7,173.59	7,173.59	7,173.59	32,826.41
7120	02	2020	01	00	00	0001	2	6						21	0000					40,000.00	-	40,000.00	-	0.00	7,173.59	7,173.59	7,173.59	32,826.41
7120	02	2020	01	00	00	0001	2	6	1					21	0000					40,000.00	-	40,000.00	-	0.00	7,173.59	7,173.59	7,173.59	32,826.41
7120	02	2020	01	00	00	0001	2	6	1	1				21	0000					40,000.00	-	40,000.00	-	0.00	7,173.59	7,173.59	7,173.59	32,826.41
7120	02	2020	01	00	00	0001	2	6	1	9	01			21	0000	1101	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	-	0.00	7,173.59	7,173.59	7,173.59	32,826.41
7120	02	2020	01	00	00	0003								21	0000					588,110.00	-	588,110.00	130,061.50	0.00	113,889.00	113,889.00	243,950.50	344,159.50
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	6						21	0000					588,110.00	-	588,110.00	130,061.50	0.00	113,889.00	113,889.00	243,950.50	344,159.50
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	6	1					21	0000					588,110.00	-	588,110.00	130,061.50	0.00	113,889.00	113,889.00	243,950.50	344,159.50
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	6	1	1				21	0000					588,110.00	-	588,110.00	130,061.50	0.00	113,889.00	113,889.00	243,950.50	344,159.50
7120	02	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	02	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	02	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	02	2020	01	00	00	0003	2	6	4	1	01			21	0000	1101	20	1955	100	127,000.00	-	127,000.00	52,820.00	0.00	74,180.00	74,180.00	127,000.00	0.00
7120	02	2020	01	00	00	0003	2	6	4	1	01			21	0000	1101	20	1955	100	150,000.00	-	150,000.00	65,841.50	0.00	28,309.00	28,309.00	94,150.50	55,849.50
7120	02	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	02	2020	01	00	00	0003	2	6	8	3	01			21	0000	1101	20	1955	100	144,000.00	-	144,000.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	22,800.00	121,200.00
7120	02	2020	01	00	00	0004								21	0000					106,100.00	-	106,100.00	4,290.94	0.00	12,180.15	12,180.15	16,471.09	89,628.91
7120	02	2020	01	00	00	0004	2	26						21	0000					106,100.00	-	106,100.00	4,290.94	0.00	12,180.15	12,180.15	16,471.09	89,628.91
7120	02	2020	01	00	00	0004	2	26						21	0000					106,100.00	-	106,100.00	4,290.94	0.00	12,180.15	12,180.15	16,471.09	89,628.91
7120	02	2020	01	00	00	0004	2	2	8	2	01			21	0000	1102	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	4,290.94	0.00	12,180.15	12,180.15	16,471.09	23,528.91
7120	02	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	02	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	02	2020	01	00	00	0005								21	0000					25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0005	2	6						21	0000					25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0005	2	6	1					21	0000					25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00
7120	02	2020	01	00	00	0005	2	6	1	3				21	0000					25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00
7120	02	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	02	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	02	2020	11											21	0000					14,439,298.00	7,400,000.00	21,839,298.00	2,781,575.76	-	5,050,570.93	5,050,570.93	7,832,146.69	14,007,151.31
7120	02	2020	11	00	00	0001								21	0000					378,835.00	-	378,835.00	-	0.00	-	-	-	378,835.00
7120	02	2020	11	00	00	0001	2	6						21	0000					378,835.00	-	378,835.00	-	0.00	-	-	-	378,835.00
7120	02	2020	11	00	00	0001	2	6						21	0000					378,835.00	-	378,835.00	-	0.00	-	-	-	378,835.00
7120	02	2020	11	00	00	0001	2	6	8					21	0000					378,835.00	-	378,835.00	-	0.00	-	-	-	378,835.00
7120	02	2020	11	00	00	0001	2	6	8	5				21	0000					378,835.00	-	378,835.00	-	0.00	-	-	-	378,835.00
7120	02	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	02	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	02	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	02	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	02	2020	11	00	01	0001								22	0000					3,390,846.00	5,800,000.00	9,190,846.00	2,597,550.11	-	3,166,016.70	3,166,016.70	5,763,566.81	3,427,279.19
7120	02	2020	11	00	01	0051								22	0000					563,103.00	-	563,103.00	-	0.00	413,025.86	413,025.86	413,025.86	150,077.14
7120	02	2020	11	00	01	0051	2	7						22	0000					563,103.00	-	563,103.00	-	0.00	413,025.86	413,025.86	413,025.86	150,077.14
7120	02	2020	11	00	01	0051	2	7	2					22	0000					563,103.00	-	563,103.00	-	0.00	413,025.86			

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 FEBRERO 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	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AJUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
7120	02	2020	11	00	01	0052								232,200.00	-	232,200.00	220,540.96	0.00	-	-	220,540.96	11,659.04						
7120	02	2020	11	00	01	0052	2							232,200.00	-	232,200.00	220,540.96	0.00	-	-	220,540.96	11,659.04						
7120	02	2020	11	00	01	0052	2	7						232,200.00	-	232,200.00	220,540.96	0.00	-	-	220,540.96	11,659.04						
7120	02	2020	11	00	01	0052	2	7	2					232,200.00	-	232,200.00	220,540.96	0.00	-	-	220,540.96	11,659.04						
7120	02	2020	11	00	01	0052	2	7	2	4				232,200.00	-	232,200.00	220,540.96	0.00	-	-	220,540.96	11,659.04						
7120	02	2020	11	00	01	0052	2	7	2	4	01			232,200.00	2601	20	1955	100				220,540.96	11,659.04					
7120	02	2020	11	00	01	0053								2,095,543.00	-	2,095,543.00	-	0.00	-	-	-	2,095,543.00						
7120	02	2020	11	00	01	0053	2							2,095,543.00	-	2,095,543.00	-	0.00	-	-	-	2,095,543.00						
7120	02	2020	11	00	01	0053	2	7						2,095,543.00	-	2,095,543.00	-	0.00	-	-	-	2,095,543.00						
7120	02	2020	11	00	01	0053	2	7	2					2,095,543.00	-	2,095,543.00	-	0.00	-	-	-	2,095,543.00						
7120	02	2020	11	00	01	0053	2	7	2	4				2,095,543.00	2601	20	1955	100				-	2,095,543.00					
7120	02	2020	11	00	01	0054								500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00						
7120	02	2020	11	00	01	0054	2							500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00						
7120	02	2020	11	00	01	0054	2	7						500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00						
7120	02	2020	11	00	01	0054	2	7	2					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00						
7120	02	2020	11	00	01	0054	2	7	2	4				500,000.00	2601	20	1955	100				-	500,000.00					
7120	02	2020	11	00	01	0055								-	800,000.00	800,000.00	-	0.00	380,000.00	380,000.00	-	380,000.00	420,000.00					
7120	02	2020	11	00	01	0055	2							-	800,000.00	800,000.00	-	0.00	380,000.00	380,000.00	-	380,000.00	420,000.00					
7120	02	2020	11	00	01	0055	2	7						-	800,000.00	800,000.00	-	0.00	380,000.00	380,000.00	-	380,000.00	420,000.00					
7120	02	2020	11	00	01	0055	2	7	2					-	800,000.00	800,000.00	-	0.00	380,000.00	380,000.00	-	380,000.00	420,000.00					
7120	02	2020	11	00	01	0055	2	7	2	4				-	800,000.00	800,000.00	-	0.00	380,000.00	380,000.00	-	380,000.00	420,000.00					
7120	02	2020	11	00	01	0055	2	7	2	4	01			-	800,000.00	800,000.00	-	0.00	380,000.00	380,000.00	-	380,000.00	420,000.00					
7120	02	2020	11	00	01	0056								-	5,000,000.00	5,000,000.00	2,377,009.15	0.00	2,372,990.84	2,372,990.84	-	4,749,999.99	250,000.01					
7120	02	2020	11	00	01	0056	2							-	5,000,000.00	5,000,000.00	2,377,009.15	0.00	2,372,990.84	2,372,990.84	-	4,749,999.99	250,000.01					
7120	02	2020	11	00	01	0056	2	7						-	5,000,000.00	5,000,000.00	2,377,009.15	0.00	2,372,990.84	2,372,990.84	-	4,749,999.99	250,000.01					
7120	02	2020	11	00	01	0056	2	7	2					-	5,000,000.00	5,000,000.00	2,377,009.15	0.00	2,372,990.84	2,372,990.84	-	4,749,999.99	250,000.01					
7120	02	2020	11	00	01	0056	2	7	2	4				-	5,000,000.00	5,000,000.00	2,377,009.15	0.00	2,372,990.84	2,372,990.84	-	4,749,999.99	250,000.01					
7120	02	2020	11	00	01	0056	2	7	2	4	01			-	5,000,000.00	5,000,000.00	2,377,009.15	0.00	2,372,990.84	2,372,990.84	-	4,749,999.99	250,000.01					
7120	02	2020	11	00	02	0051								2,402,126.00	-	2,402,126.00	69,867.33	0.00	943,795.09	943,795.09	-	1,013,662.42	1,388,463.58					
7120	02	2020	11	00	02	0051	2							1,802,126.00	-	1,802,126.00	69,867.33	0.00	935,123.21	935,123.21	-	1,004,990.54	797,135.46					
7120	02	2020	11	00	02	0051	2							1,802,126.00	-	1,802,126.00	69,867.33	0.00	935,123.21	935,123.21	-	1,004,990.54	797,135.46					
7120	02	2020	11	00	02	0051	2	7						1,802,126.00	-	1,802,126.00	69,867.33	0.00	935,123.21	935,123.21	-	1,004,990.54	797,135.46					
7120	02	2020	11	00	02	0051	2	7	2					1,802,126.00	-	1,802,126.00	69,867.33	0.00	935,123.21	935,123.21	-	1,004,990.54	797,135.46					
7120	02	2020	11	00	02	0051	2	7	2	4				1,802,126.00	-	1,802,126.00	69,867.33	0.00	935,123.21	935,123.21	-	1,004,990.54	797,135.46					
7120	02	2020	11	00	02	0051	2	7	2	4	01			1,802,126.00	2601	20	1955	100				935,123.21	1,004,990.54					
7120	02	2020	11	00	02	0052								300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	-	-	-	-	300,000.00					
7120	02	2020	11	00	02	0052	2							300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	-	-	-	-	300,000.00					
7120	02	2020	11	00	02	0052	2	7						300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	-	-	-	-	300,000.00					
7120	02	2020	11	00	02	0052	2	7	2					300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	-	-	-	-	300,000.00					
7120	02	2020	11	00	02	0052	2	7	2	4				300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	-	-	-	-	300,000.00					

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 FEBRERO 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	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
7120	02	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	02	2020	11	00	02	0053	2					I	22	Bacheos Calles Sajoma	0000					100,000.00	-	100,000.00	-	0.00	-	-	-	-	100,000.00
7120	02	2020	11	00	02	0053	2					I	22	GASTOS	0000					100,000.00	-	100,000.00	-	0.00	-	-	-	-	100,000.00
7120	02	2020	11	00	02	0053	2	7				I	22	OBRAS	0000					100,000.00	-	100,000.00	-	0.00	-	-	-	-	100,000.00
7120	02	2020	11	00	02	0053	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					100,000.00	-	100,000.00	-	0.00	-	-	-	-	100,000.00
7120	02	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	02	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	02	2020	11	00	02	0054	2					I	22	Pintura Vial (Policia Acostado - Rotulación de Calles)	0000					200,000.00	-	200,000.00	-	0.00	8,671.88	8,671.88	8,671.88	-	191,328.12
7120	02	2020	11	00	02	0054	2					I	22	GASTOS	0000					200,000.00	-	200,000.00	-	0.00	8,671.88	8,671.88	8,671.88	-	191,328.12
7120	02	2020	11	00	02	0054	2	7				I	22	OBRAS	0000					200,000.00	-	200,000.00	-	0.00	8,671.88	8,671.88	8,671.88	-	191,328.12
7120	02	2020	11	00	02	0054	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					200,000.00	-	200,000.00	-	0.00	8,671.88	8,671.88	8,671.88	-	191,328.12
7120	02	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	8,671.88	8,671.88	8,671.88	-	191,328.12
7120	02	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	8,671.88	8,671.88	8,671.88	-	191,328.12
7120	02	2020	11	00	03		2					I	22	Construcción de Instalaciones Deportivas	0000					3,517,491.00	-	3,517,491.00	-	0.00	-	-	-	-	3,517,491.00
7120	02	2020	11	00	03	0051	2					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	02	2020	11	00	03	0051	2					I	22	GASTOS	0000					3,517,491.00	-	3,517,491.00	-	0.00	-	-	-	-	3,517,491.00
7120	02	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	02	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	02	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	02	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	02	2020	11	00	04		2					I	22	Reparación de Instalaciones Deportivas	0000					800,000.00	-	800,000.00	-	0.00	187,017.95	187,017.95	187,017.95	-	612,982.05
7120	02	2020	11	00	04	0051	2					I	22	Reparación de Areas Deportivas	0000					300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	187,017.95	187,017.95	187,017.95	-	112,982.05
7120	02	2020	11	00	04	0051	2					I	22	GASTOS	0000					300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	187,017.95	187,017.95	187,017.95	-	112,982.05
7120	02	2020	11	00	04	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	187,017.95	187,017.95	187,017.95	-	112,982.05
7120	02	2020	11	00	04	0051	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	187,017.95	187,017.95	187,017.95	-	112,982.05
7120	02	2020	11	00	04	0051	2	7	2	7		I	22	Obras urbanísticas	0000					300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	187,017.95	187,017.95	187,017.95	-	112,982.05
7120	02	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	187,017.95	187,017.95	187,017.95	-	112,982.05
7120	02	2020	11	00	04	0052	2					I	22	Remodelación Play Guajaca (PPM)	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	500,000.00
7120	02	2020	11	00	04	0052	2					I	22	GASTOS	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	500,000.00
7120	02	2020	11	00	04	0052	2	7				I	22	OBRAS	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	500,000.00
7120	02	2020	11	00	04	0052	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	500,000.00
7120	02	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	02	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	02	2020	11	00	06		2					I	22	Reparación Instalaciones Recreativas	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	500,000.00
7120	02	2020	11	00	06	0051	2					I	22	Reparación de Parques y Plazas	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	500,000.00
7120	02	2020	11	00	06	0051	2					I	22	GASTOS	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	500,000.00
7120	02	2020	11	00	06	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	500,000.00
7120	02	2020	11	00	06	0051	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	500,000.00
7120	02	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	02	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	02	2020	11	00	07		2					I	22	Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas	0000					500,000.00	1,600,000.00	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-	2,100,000.00
7120	02	2020	11	00	07	0051	2					I	22	Construcción de Funeraria Los Corrales (PPM)	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	500,000.00
7120	02	2020	11	00	07	0051	2					I	22	GASTOS	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	500,000.00
7120	02	2020	11	00	07	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	500,000.00
7120	02	2020	11	00	07	0051	2	7	1			I	22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	500,000.00
7120	02	2020	11	00	07	0051	2	7	1	2		I	22	Obras para edificación no residencial	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	500,000.00
7120	02	2020	11	00	07	0051	2	7	1	2	01	I	22	Obras para edificación no residencial	0000	4102	20	1955	100	500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	-	500,000.00

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 FEBRERO 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	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	02	2020	11	00	07	0052							22	Conclusión Proyectos 2019	0000						1,600,000.00	1,600,000.00	-	0.00	-	-	1,600,000.00		
7120	02	2020	11	00	07	0052	2						22	GASTOS	0000						1,600,000.00	1,600,000.00	-	0.00	-	-	1,600,000.00		
7120	02	2020	11	00	07	0052	2	7					22	OBRAS	0000						1,600,000.00	1,600,000.00	-	0.00	-	-	1,600,000.00		
7120	02	2020	11	00	07	0052	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000						1,600,000.00	1,600,000.00	-	0.00	-	-	1,600,000.00		
7120	02	2020	11	00	07	0052	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000						1,600,000.00	1,600,000.00	-	0.00	-	-	1,600,000.00		
7120	02	2020	11	00	07	0052	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	4102	30	9998	199		1,600,000.00	1,600,000.00	-	0.00	-	-	1,600,000.00		
7120	02	2020	11	00	08								22	Reparación Inf. Culturales, Educativas y Religiosas	0000						1,850,000.00	-	1,850,000.00	-	-	343,721.91	343,721.91	343,721.91	1,506,278.09
7120	02	2020	11	00	08	0051							22	Reparación de Centros o Salones Comunes	0000						350,000.00	-	350,000.00	-	0.00	93,721.91	93,721.91	93,721.91	256,278.09
7120	02	2020	11	00	08	0051	2						22	GASTOS	0000						350,000.00	-	350,000.00	-	0.00	93,721.91	93,721.91	93,721.91	256,278.09
7120	02	2020	11	00	08	0051	2	7					22	OBRAS	0000						350,000.00	-	350,000.00	-	0.00	93,721.91	93,721.91	93,721.91	256,278.09
7120	02	2020	11	00	08	0051	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000						350,000.00	-	350,000.00	-	0.00	93,721.91	93,721.91	93,721.91	256,278.09
7120	02	2020	11	00	08	0051	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000						350,000.00	-	350,000.00	-	0.00	93,721.91	93,721.91	93,721.91	256,278.09
7120	02	2020	11	00	08	0051	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	4305	20	1955	100		350,000.00	-	350,000.00	-	0.00	93,721.91	93,721.91	93,721.91	256,278.09
7120	02	2020	11	00	08	0052							22	Reconstrucción de la Iglesia Corozo (PPM)	0000						500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
7120	02	2020	11	00	08	0052	2						22	GASTOS	0000						500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
7120	02	2020	11	00	08	0052	2	7					22	OBRAS	0000						500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
7120	02	2020	11	00	08	0052	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000						500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
7120	02	2020	11	00	08	0052	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000						500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
7120	02	2020	11	00	08	0052	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	4102	20	1955	100		500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
7120	02	2020	11	00	08	0053							22	Reconstrucción del Club Pedregal, reparación del techo y áreas circundantes	0000						1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0.00	-	-	-	1,000,000.00
7120	02	2020	11	00	08	0053	2						22	GASTOS	0000						1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0.00	-	-	-	1,000,000.00
7120	02	2020	11	00	08	0053	2	7					22	OBRAS	0000						1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0.00	-	-	-	1,000,000.00
7120	02	2020	11	00	08	0053	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000						1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0.00	-	-	-	1,000,000.00
7120	02	2020	11	00	08	0053	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000						1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0.00	-	-	-	1,000,000.00
7120	02	2020	11	00	08	0053	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	4102	20	1955	100		1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0.00	-	-	-	1,000,000.00
7120	02	2020	11	00	14								22	Reparación Edificaciones Municipales	0000						100,000.00	-	100,000.00	7,742.00	0.00	44,581.74	44,581.74	52,323.74	47,676.26
7120	02	2020	11	00	14	0051							22	Remozamiento Palacio Municipal	0000						100,000.00	-	100,000.00	7,742.00	0.00	44,581.74	44,581.74	52,323.74	47,676.26
7120	02	2020	11	00	14	0051	2						22	GASTOS	0000						100,000.00	-	100,000.00	7,742.00	0.00	44,581.74	44,581.74	52,323.74	47,676.26
7120	02	2020	11	00	14	0051	2	7					22	OBRAS	0000						100,000.00	-	100,000.00	7,742.00	0.00	44,581.74	44,581.74	52,323.74	47,676.26
7120	02	2020	11	00	14	0051	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000						100,000.00	-	100,000.00	7,742.00	0.00	44,581.74	44,581.74	52,323.74	47,676.26
7120	02	2020	11	00	14	0051	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000						100,000.00	-	100,000.00	7,742.00	0.00	44,581.74	44,581.74	52,323.74	47,676.26
7120	02	2020	11	00	14	0051	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	1101	20	1955	100		100,000.00	-	100,000.00	7,742.00	0.00	44,581.74	44,581.74	52,323.74	47,676.26
7120	02	2020	11	00	20								22	Reparación de Viviendas	0000						700,000.00	-	700,000.00	18,500.00	0.00	312,452.39	312,452.39	330,952.39	369,047.61
7120	02	2020	11	00	20	0051							22	Reparación de Viviendas	0000						700,000.00	-	700,000.00	18,500.00	0.00	312,452.39	312,452.39	330,952.39	369,047.61
7120	02	2020	11	00	20	0051	2						22	GASTOS	0000						700,000.00	-	700,000.00	18,500.00	0.00	312,452.39	312,452.39	330,952.39	369,047.61
7120	02	2020	11	00	20	0051	2	7					22	OBRAS	0000						700,000.00	-	700,000.00	18,500.00	0.00	312,452.39	312,452.39	330,952.39	369,047.61
7120	02	2020	11	00	20	0051	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000						700,000.00	-	700,000.00	18,500.00	0.00	312,452.39	312,452.39	330,952.39	369,047.61
7120	02	2020	11	00	20	0051	2	7	1	1			22	Obras para edificación residencial (viviendas)	0000						700,000.00	-	700,000.00	18,500.00	0.00	312,452.39	312,452.39	330,952.39	369,047.61
7120	02	2020	11	00	20	0051	2	7	1	1	01		22	Obras para edificación residencial (viviendas)	0000	4101	20	1955	100		700,000.00	-	700,000.00	18,500.00	0.00	312,452.39	312,452.39	330,952.39	369,047.61
7120	02	2020	11	00	23								22	Instalaciones, Colocación Eléctricas	0000						300,000.00	-	300,000.00	87,916.32	0.00	52,985.15	52,985.15	140,901.47	159,098.53
7120	02	2020	11	00	23	0051							22	Iluminación Areas Públicas	0000						300,000.00	-	300,000.00	87,916.32	0.00	52,985.15	52,985.15	140,901.47	159,098.53
7120	02	2020	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 FEBRERO 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	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO		ENTIDAD RECEPTORA	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES			VIGENTE	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	02	2020	12	00	00	0003	2						21	GASTOS	0000					2,648,697.00	-	2,648,697.00	95,944.18	0.00	95,944.18	95,944.18	191,888.36	2,456,808.64
7120	02	2020	12	00	00	0003	2	36					21	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0000				2,648,697.00	-	2,648,697.00	95,944.18	-	95,944.18	95,944.18	191,888.36	2,456,808.64	
7120	02	2020	12	00	00	0003	2	3	7	1	02		21	Gasoil	0000	3202	20	1955	100	1,169,353.00	-	1,169,353.00	-	0.00	-	-	1,169,353.00	
7120	02	2020	12	00	00	0003	2	6	1	9	01		21	Otros mobiliarios y equipos no identificados	0000	3202	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	-	0.00	-	-	10,000.00	
7120	02	2020	12	00	00	0003	2	6	4	1	01		21	Automóviles y camiones	0000	3202	20	1955	100	75,000.00	-	75,000.00	-	0.00	-	-	75,000.00	
7120	02	2020	12	00	00	0003	2	6	4	1	01		21	Automóviles y camiones (adq. compactador)	0000	3202	20	1955	100	288,000.00	-	288,000.00	95,944.18	0.00	95,944.18	95,944.18	191,888.36	96,111.64
7120	02	2020	12	00	00	0003	2	6	4	8	01		21	Otros equipos de transporte	0000	3202	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	25,000.00	
7120	02	2020	12	00	00	0003	2	6	5	7	01		21	Herramientas y máquinas-herramientas	0000	3202	30	9996	102	1,081,344.00	-	1,081,344.00	-	0.00	-	-	1,081,344.00	
7120	02	2020	12	00	00	0005	2						21	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	0000				1,744,377.00	-	1,744,377.00	-	0.00	46,283.46	46,283.46	46,283.46	1,698,093.54	
7120	02	2020	12	00	00	0005	2						21	GASTOS	0000				1,744,377.00	-	1,744,377.00	-	0.00	46,283.46	46,283.46	46,283.46	1,698,093.54	
7120	02	2020	12	00	00	0005	2	3					21	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0000				1,744,377.00	-	1,744,377.00	-	0.00	46,283.46	46,283.46	46,283.46	1,698,093.54	
7120	02	2020	12	00	00	0005	2	3	7	1	02		21	Gasoil	0000	2102	20	1955	100	607,411.00	-	607,411.00	-	0.00	490.00	490.00	606,921.00	
7120	02	2020	12	00	00	0005	2	6	4	1	01		21	Automóviles y camiones	0000	2102	20	1955	100	200,000.00	-	200,000.00	-	0.00	-	-	200,000.00	
7120	02	2020	12	00	00	0005	2	6	5	3	01		21	Maquinaria y equipo de construcción	0000	2102	20	1955	100	200,000.00	-	200,000.00	-	0.00	-	-	200,000.00	
7120	02	2020	12	00	00	0005	2	6	5	7	01		21	Herramientas y máquinas-herramientas	0000	2102	20	1955	100	736,966.00	-	736,966.00	-	0.00	45,793.46	45,793.46	691,172.54	
7120	02	2020	96	00	00	0000	4						21	DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES	0000				1,978,667.00	1,673,026.00	3,651,693.00	111,222.24	0.00	111,222.24	222,444.48	3,429,248.52		
7120	02	2020	96	00	00	0001	4						21	AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	0000				1,978,667.00	1,673,026.00	3,651,693.00	111,222.24	0.00	111,222.24	222,444.48	3,429,248.52		
7120	02	2020	96	00	00	0001	4	2					21	Aplicaciones financieras	0000				1,978,667.00	1,673,026.00	3,651,693.00	111,222.24	0.00	111,222.24	222,444.48	3,429,248.52		
7120	02	2020	96	00	00	0001	4	2					21	Disminución de pasivos	0000				1,978,667.00	1,673,026.00	3,651,693.00	111,222.24	0.00	111,222.24	222,444.48	3,429,248.52		
7120	02	2020	96	00	00	0001	4	2	1				21	Disminución de pasivos	0000				1,978,667.00	1,673,026.00	3,651,693.00	111,222.24	0.00	111,222.24	222,444.48	3,429,248.52		
7120	02	2020	96	00	00	0001	4	2	1	1			21	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	0000				1,978,667.00	1,673,026.00	3,651,693.00	111,222.24	0.00	111,222.24	222,444.48	3,429,248.52		
7120	02	2020	96	00	00	0001	4	2	1	1	01		314	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	0000	20	1955	100	644,000.00	962,026.00	1,606,026.00	-	0.00	-	-	1,606,026.00	
7120	02	2020	96	00	00	0001	4	2	1	1	01		314	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0000	0000	30	9998	199	711,000.00	711,000.00	711,000.00	-	0.00	-	-	711,000.00	
7120	02	2020	96	00	00	0001	4	2	2	1	01		314	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0000	0000	20	1955	100	1,334,667.00	-	1,334,667.00	111,222.24	0.00	111,222.24	111,222.24	1,112,222.52	
7120	02	2020	98	00	00	0000	2						21	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.	0000				100,000.00	-	100,000.00	-	0.00	-	-	-	100,000.00	
7120	02	2020	98	00	00	0000	2						21	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	0000				100,000.00	-	100,000.00	-	0.00	-	-	-	100,000.00	
7120	02	2020	98	00	00	0000	2						21	GASTOS	0000				100,000.00	-	100,000.00	-	0.00	-	-	-	100,000.00	
7120	02	2020	98	00	00	0000	2	5					21	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0000				100,000.00	-	100,000.00	-	0.00	-	-	-	100,000.00	
7120	02	2020	98	00	00	0000	2	5	1				21	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR	0000				100,000.00	-	100,000.00	-	0.00	-	-	-	100,000.00	
7120	02	2020	98	00	00	0000	2	5	1	2			21	Transf. de capital a asociaciones Privadas sin Fines	0000				100,000.00	-	100,000.00	-	0.00	-	-	-	100,000.00	
7120	02	2020	98	00	00	0000	2	5	1	2	01		21	Transf. de capital a asociaciones Privadas sin Fines de	9998	4510	20	1955	100	100,000.00	-	100,000.00	-	0.00	-	-	100,000.00	
TOTAL RD\$																			21,670,249.00	9,073,026.00	30,743,275.00	3,123,094.62	-	5,437,263.55	5,437,263.55	8,560,358.17	22,182,916.83	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
5,326,041.31	111,222.24	5,437,263.55

ELABORADO POR



