

Form. No. EP-02

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 AGOSTO DEL AÑO 2020



7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

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							21	MODIFICACIONES	VIGENTE		24	COMPROMISO	DEVENGADO			PAGADO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28		
7120	08	2020										P	11	Personal	0000				14,419,864.00	1,080,266.00	15,500,130.00	7,327,238.41	0.00	1,086,133.70	1,086,133.70	8,413,372.11	7,086,757.89		
7120	08	2020	01									P	11	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL	0000				13,196,181.00	1,049,603.00	14,245,784.00	6,828,880.19	0.00	1,001,894.35	1,001,894.35	7,830,774.54	6,415,009.46		
7120	08	2020	01	00	00	0001						P	11	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	0000				5,229,196.00		5,229,196.00	2,795,833.45	0.00	415,486.31	415,486.31	3,211,319.76	2,017,876.24		
7120	08	2020	01	00	00	0001	2					P	11	GASTOS	0000				5,229,196.00		5,229,196.00	2,795,833.45	0.00	415,486.31	415,486.31	3,211,319.76	2,017,876.24		
7120	08	2020	01	00	00	0001	2	1				P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				5,229,196.00		5,229,196.00	2,795,833.45	0.00	415,486.31	415,486.31	3,211,319.76	2,017,876.24		
7120	08	2020	01	00	00	0001	2	1	1	1	01	P	11	Sueldos fijos	0000	1101	20	1955	100	3,783,600.00		3,783,600.00	2,181,898.25	0.00	321,497.11	321,497.11	2,503,395.36	1,280,204.64	
7120	08	2020	01	00	00	0001	2	1	1	4	01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	1101	50	2006	001	315,300.00		315,300.00	-	0.00	-	-	315,300.00		
7120	08	2020	01	00	00	0001	2	1	2	2	01	P	11	Compensación por gastos de alimentación	0000	1101	30	9996	102	420,000.00		420,000.00	220,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	255,000.00	165,000.00	
7120	08	2020	01	00	00	0001	2	1	3	2	01	P	11	Gastos de representación en el país	0000	1101	30	9996	102	168,000.00		168,000.00	106,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	120,000.00	48,000.00	
7120	08	2020	01	00	00	0001	2	1	5	1	01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	1101	20	1955	100	248,257.00		248,257.00	132,876.98	0.00	20,812.83	20,812.83	153,689.81	94,567.19	
7120	08	2020	01	00	00	0001	2	1	5	2	01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1101	20	1955	100	248,636.00		248,636.00	132,137.12	0.00	20,689.52	20,689.52	152,826.64	95,809.36	
7120	08	2020	01	00	00	0001	2	1	5	3	01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1101	20	1955	100	45,403.00		45,403.00	22,921.10	0.00	3,486.85	3,486.85	26,407.95	18,950.05	
7120	08	2020	01	00	00	0002						P	11	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN	0000				207,855.00		207,855.00	110,100.30	0.00	16,154.60	16,154.60	161,600.10	81,600.10		
7120	08	2020	01	00	00	0002	2					P	11	GASTOS	0000				207,855.00		207,855.00	110,100.30	0.00	16,154.60	16,154.60	126,254.90	81,600.10		
7120	08	2020	01	00	00	0002	2	1				P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				207,855.00		207,855.00	110,100.30	0.00	16,154.60	16,154.60	126,254.90	81,600.10		
7120	08	2020	01	00	00	0002	2	1	1	1	01	P	11	Sueldos fijos	0000	1101	20	1955	100	168,000.00		168,000.00	97,172.70	0.00	14,000.00	14,000.00	111,172.70	56,827.30	
7120	08	2020	01	00	00	0002	2	1	1	4	01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	1101	50	2006	001	14,000.00		14,000.00	-	0.00	-	-	14,000.00		
7120	08	2020	01	00	00	0002	2	1	5	1	01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	1101	20	1955	100	11,911.00		11,911.00	5,955.60	0.00	992.60	992.60	6,948.20	4,962.80	
7120	08	2020	01	00	00	0002	2	1	5	2	01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1101	20	1955	100	11,928.00		11,928.00	5,964.00	0.00	994.00	994.00	6,958.00	4,970.00	
7120	08	2020	01	00	00	0002	2	1	5	3	01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1101	20	1955	100	2,016.00		2,016.00	1,008.00	0.00	168.00	168.00	1,176.00	840.00	
7120	08	2020	01	00	00	0003						P	11	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0000				5,476,283.00	1,049,603.00	6,525,886.00	2,913,145.29	0.00	388,823.80	388,823.80	3,301,969.09	3,223,916.91		
7120	08	2020	01	00	00	0003	2					P	11	GASTOS	0000				5,476,283.00	1,049,603.00	6,525,886.00	2,913,145.29	0.00	388,823.80	388,823.80	3,301,969.09	3,223,916.91		
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1				P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				5,476,283.00	1,049,603.00	6,525,886.00	2,913,145.29	0.00	388,823.80	388,823.80	3,301,969.09	3,223,916.91		
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	P	11	Sueldos fijos	0000	1101	20	1955	100	3,841,500.00		3,841,500.00	2,296,874.98	0.00	314,403.57	314,403.57	2,611,278.55	1,230,221.45	
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	1	2	01	P	11	Sueldos al personal contratado e igualado	0000	1101	20	1955	100	282,672.00		282,672.00	176,822.22	0.00	29,004.03	29,004.03	205,826.25	76,845.75	
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	1101	50	2006	001	320,125.00		320,125.00	-	0.00	-	-	320,125.00		
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	1	5	01	P	11	Prestaciones económicas	0000	1.1.01	30	9996	102	244,265.00		244,265.00	38,619.92	0.00	-	-	38,619.92	205,645.08	
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	1	5	01	P	11	Prestaciones económicas	0000	1.1.01	30	9998	199		448,337.00	448,337.00	-	0.00	-	-	-	448,337.00	
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	1	5	01	P	11	Prestaciones económicas	0000	1101	20	1955	100		601,266.00	601,266.00	-	0.00	-	-	-	601,266.00	
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	2	2	02	P	11	Compensación por horas extraordinarias	0000	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	20,000.00	0.00	-	-	20,000.00	0.00	
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	2	2	04	P	11	Prima de transporte	0000	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	0.00	-	-	-	10,000.00	
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	2	2	06	P	11	Compensación por resultados	0000	1101	20	1955	100	29,548.00		29,548.00	29,400.00	0.00	-	-	29,400.00	148.00	
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	3	1	01	P	11	Dietas en el país	0000	1101	20	1955	100	45,000.00		45,000.00	38,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	45,000.00	-	
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	P	11	Gastos de representación en el país	0000	1101	20	1955	100	8,486.00		8,486.00	8,486.00	0.00	-	-	8,486.00	-	
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	P	11	Gastos de representación en el país	0000	1101	30	9995	102	195,514.00		195,514.00	110,514.00	0.00	17,000.00	17,000.00	127,514.00	68,000.00	
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	5	1	01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	1101	20	1955	100	220,862.00		220,862.00	89,953.10	0.00	10,358.85	10,358.85	100,311.95	120,550.05	
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	5	2	01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1101	20	1955	100	221,213.00		221,213.00	90,089.12	0.00	10,381.52	10,381.52	100,470.64	120,742.36	
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	5	3	01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1101	20	1955	100	37,098.00		37,098.00	14,385.95	0.00	675.83	675.83	15,061.78	22,036.22	
7120	08	2020	01	00	00	0004						P	11	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0000				1,291,137.00		1,291,137.00	600,965.64	0.00	124,854.65	124,854.65				

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 AGOSTO DEL AÑO 2020



7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

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	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	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28		
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	1	5	1	01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	1102	20	1955	100	63,385.00		63,385.00	35,699.94	0.00	4,949.99	4,949.99	40,649.93	22,735.07	
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	1	5	2	01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1102	20	1955	100	63,474.00		63,474.00	35,748.60	0.00	4,958.10	4,958.10	40,706.70	22,767.30	
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	1	5	3	01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1102	20	1955	100	10,728.00		10,728.00	5,739.20	0.00	623.20	623.20	6,362.40	4,365.60	
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	P	11	Comisiones y gastos bancarios	0000	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	12,832.16	0.00	1,823.36	1,823.36	14,655.52	15,344.48	
7120	08	2020	01	00	00	0005							P	11	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y GASTOS	0000				843,242.00		843,242.00	365,271.21	0.00	56,574.99	56,574.99	421,846.20	421,395.80	
7120	08	2020	01	00	00	0005	2						P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				843,242.00		843,242.00	365,271.21	0.00	56,574.99	56,574.99	421,846.20	421,395.80	
7120	08	2020	01	00	00	0005	2	1					P	11	Sueldos fijos	0000	1102	20	1955	100	686,808.00		686,808.00	339,196.81	0.00	52,962.59	52,962.59	392,159.40	294,648.60
7120	08	2020	01	00	00	0005	2	1	1	1	4	01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	1102	50	2006	001	57,234.00		57,234.00	-	0.00	-	-	57,234.00	
7120	08	2020	01	00	00	0005	2	1	5	1	01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	1102	20	1955	100	45,695.00		45,695.00	11,806.40	0.00	1,634.40	1,634.40	13,440.80	32,254.20	
7120	08	2020	01	00	00	0005	2	1	5	2	01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1102	20	1955	100	45,763.00		45,763.00	11,816.00	0.00	1,636.00	1,636.00	13,452.00	32,311.00	
7120	08	2020	01	00	00	0005	2	1	5	3	01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1102	20	1955	100	7,742.00		7,742.00	2,452.00	0.00	342.00	342.00	2,794.00	4,948.00	
7120	08	2020	01	00	00	0006							P	11	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y GASTOS	0000				148,468.00		148,468.00	43,564.30	0.00	-	-	43,564.30	104,903.70	
7120	08	2020	01	00	00	0006	2						P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				148,468.00		148,468.00	43,564.30	0.00	-	-	43,564.30	104,903.70	
7120	08	2020	01	00	00	0006	2	1					P	11	Sueldos fijos	0000	1102	20	1955	100	120,000.00		120,000.00	39,409.00	0.00	-	39,409.00	80,591.00	
7120	08	2020	01	00	00	0006	2	1	1	1	4	01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	1102	50	2006	001	10,000.00		10,000.00	-	0.00	-	-	10,000.00	
7120	08	2020	01	00	00	0006	2	1	5	1	01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	1102	20	1955	100	8,508.00		8,508.00	1,914.30	0.00	-	-	1,914.30	6,593.70	
7120	08	2020	01	00	00	0006	2	1	5	2	01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1102	20	1955	100	8,520.00		8,520.00	1,917.00	0.00	-	-	1,917.00	6,603.00	
7120	08	2020	01	00	00	0006	2	1	5	3	01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1102	20	1955	100	1,440.00		1,440.00	324.00	0.00	-	-	324.00	1,116.00	
7120	08	2020	12	00	00	0005							P	11	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	0000				237,549.00		237,549.00	117,993.70	0.00	17,367.90	17,367.90	135,361.60	102,187.40	
7120	08	2020	12	00	00	0005	2						P	11	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	0000				237,549.00		237,549.00	117,993.70	0.00	17,367.90	17,367.90	135,361.60	102,187.40	
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	1					P	11	GASTOS	0000				237,549.00		237,549.00	117,993.70	0.00	17,367.90	17,367.90	135,361.60	102,187.40	
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	1					P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				237,549.00		237,549.00	117,993.70	0.00	17,367.90	17,367.90	135,361.60	102,187.40	
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	1	1	1	01	P	11	Sueldos fijos	0000	2102	20	1955	100	192,000.00		192,000.00	106,586.30	0.00	16,000.00	16,000.00	122,586.30	69,413.70	
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	1	1	4	01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	2102	50	2006	001	16,000.00		16,000.00	-	0.00	-	-	16,000.00		
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	1	5	1	01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	2102	20	1955	100	13,613.00		13,613.00	5,179.40	0.00	629.90	629.90	5,809.30	7,803.70	
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	1	5	2	01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	2102	20	1955	100	13,632.00		13,632.00	5,186.00	0.00	631.00	631.00	5,817.00	7,815.00	
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	1	5	3	01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	2102	20	1955	100	2,304.00		2,304.00	1,042.00	0.00	107.00	107.00	1,149.00	1,155.00	
7120	08	2020	13	00	00	0001							P	11	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0000				706,993.00		706,993.00	304,373.02	0.00	55,071.45	55,071.45	359,444.47	347,548.53	
7120	08	2020	13	00	00	0001	2						P	11	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GASTOS	0000				706,993.00		706,993.00	304,373.02	0.00	55,071.45	55,071.45	359,444.47	347,548.53	
7120	08	2020	13	00	00	0001	2	1					P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				706,993.00		706,993.00	304,373.02	0.00	55,071.45	55,071.45	359,444.47	347,548.53	
7120	08	2020	13	00	00	0001	2	1	1	1	01	P	11	Sueldos fijos	0000	3204	20	1955	100	588,000.00		588,000.00	249,944.32	0.00	49,000.00	49,000.00	298,944.32	289,055.68	
7120	08	2020	13	00	00	0001	2	1	1	4	01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	3204	50	2006	001	49,000.00		49,000.00	-	0.00	-	-	49,000.00		
7120	08	2020	13	00	00	0001	2	1	5	1	01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	3204	20	1955	100	31,689.00		31,689.00	24,279.50	0.00	2,713.25	2,713.25	26,992.75	4,696.25	
7120	08	2020	13	00	00	0001	2	1	5	2	01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	3204	20	1955	100	31,748.00		31,748.00	24,305.00	0.00	2,717.50	2,717.50	27,022.50	4,725.50	
7120	08	2020	13	00	00	0001	2	1	5	3	01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	3204	20	1955	100	6,556.00		6,556.00	5,844.20	0.00	640.70	640.70	6,484.90	71.10	
7120	08	2020	15	00	00	0001							P	11	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	0000				255,741.00		255,741.00	30,928.50	0.00	10,000.00	10,000.00	40,928.50	214,812.50	
7120	08	2020	15	00	00	0001	2						P	11	Fomento de la Cultura y el Arte	0000				255,741.00		255,741.00	30,928.50	0.00	10,000.00	10,000.00	40,928.50	214,812.50	
7120	08	2020	15	00	00	0001	2	1					P	11	GASTOS	0000				255,741.00		255,741.00	30,928.50	0.00	10,000.00	10,000.00	40,928.50	214,812.50	
7120	08	2020	15	00	00	0001	2	1					P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				255,741.00		255,741.00	30,928.50	0.00	10,000.00	10,000.00	40,928.50	214,812.50	
7120	08	2020	15	00	00	0001	2	1	1	1	01	P	11	Sueldos fijos	0000	4303	20	1955	100	216,00									

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 AGOSTO DEL AÑO 2020



7120

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-204623-9

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	08	2020	96	00	00	0001						P	11	DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES	0000						30,663.00	30,663.00	30,663.00	0.00	-	-	30,663.00	0.00	
7120	08	2020	96	00	00	0001	4					P	11	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS	0000						30,663.00	30,663.00	30,663.00	0.00	-	-	30,663.00	0.00	
7120	08	2020	96	00	00	0001	4					P	11	Aplicaciones financieras	0000						30,663.00	30,663.00	30,663.00	0.00	-	-	30,663.00	0.00	
7120	08	2020	96	00	00	0001	4	2				P	11	Disminución de pasivos	0000						30,663.00	30,663.00	30,663.00	0.00	-	-	30,663.00	0.00	
7120	08	2020	96	00	00	0001	4	2	1			P	11	Disminución de pasivos corrientes	0000						30,663.00	30,663.00	30,663.00	0.00	-	-	30,663.00	0.00	
7120	08	2020	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	P	311	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0000	0000	30	9998	199		30,663.00	30,663.00	30,663.00	0.00	-	-	30,663.00	0.00	
7120	08	2020	98	00	00	0000						P	11	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0000					23,400.00	-	23,400.00	14,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	16,200.00	7,200.00	
7120	08	2020	98	00	00	0000						P	11	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	0000					23,400.00	-	23,400.00	14,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	16,200.00	7,200.00	
7120	08	2020	98	00	00	0000	2					P	11	GASTOS	0000					23,400.00	-	23,400.00	14,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	16,200.00	7,200.00	
7120	08	2020	98	00	00	0000	2	4				P	11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000					23,400.00	-	23,400.00	14,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	16,200.00	7,200.00	
7120	08	2020	98	00	00	0000	2	4	1			P	11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000					23,400.00	-	23,400.00	14,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	16,200.00	7,200.00	
7120	08	2020	98	00	00	0000	2	4	1	1		P	11	Prestaciones a la seguridad social	0000					23,400.00	-	23,400.00	14,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	16,200.00	7,200.00	
7120	08	2020	98	00	00	0000	2	4	1	1	01	P	11	Pensiones	0000	4501	20	1955	100		21,600.00	-	21,600.00	14,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	16,200.00	5,400.00
7120	08	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	7,327,238.41	0.00	1,086,133.70	1,086,133.70	8,413,372.11	7,086,757.89	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1,086,133.70	-	1,086,133.70
		-

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 AGOSTO DEL AÑO 2020



7120							DENOMINACION							SERVICIOS MUNICIPALES							Cuenta Bancaria No.			120-400015-5				
CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
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	08	2020											S 12	Servicios	0000					17,450,127.00	1,651,570.00	19,101,697.00	10,344,596.56	0.00	1,455,591.35	1,455,591.35	11,800,187.91	7,301,509.09
7120	08	2020	01	00									S 12	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL	0000					8,059,182.00	339,548.00	8,398,730.00	5,258,800.32	0.00	509,057.16	509,057.16	5,767,857.48	2,630,872.52
7120	08	2020	01	00	00	0001							S 12	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	0000					27,000.00		27,000.00	3,546.38	0.00	-	-	3,546.38	23,453.62
7120	08	2020	01	00	00	0001	2						S 12	GASTOS	0000					27,000.00		27,000.00	3,546.38	0.00	-	-	3,546.38	23,453.62
7120	08	2020	01	00	00	0001	2	3					S 12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000					27,000.00		27,000.00	3,546.38	0.00	-	-	3,546.38	23,453.62
7120	08	2020	01	00	00	0001	2	3	1				S 12	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0000					27,000.00		27,000.00	3,546.38	0.00	-	-	3,546.38	23,453.62
7120	08	2020	01	00	00	0001	2	3	1	1			S 12	Alimentos y bebidas para personas	0000					27,000.00		27,000.00	3,546.38	0.00	-	-	3,546.38	23,453.62
7120	08	2020	01	00	00	0001	2	3	2	3	01		S 12	Prendas de vestir	0000	1101	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	-	0.00	-	-	-	15,000.00
7120	08	2020	01	00	00	0001	2	3	9	2	01		S 12	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1101	20	1955	100	12,000.00		12,000.00	3,546.38	0.00	-	-	3,546.38	8,453.62
7120	08	2020	01	00	00	0003							S 12	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0000					7,771,182.00	289,548.00	8,060,730.00	5,170,316.41	0.00	413,238.96	413,238.96	5,583,555.37	2,477,174.63
7120	08	2020	01	00	00	0003	2						S 12	GASTOS	0000					7,771,182.00	289,548.00	8,060,730.00	5,170,316.41	0.00	413,238.96	413,238.96	5,583,555.37	2,477,174.63
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	123					S 12	REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,	0000					7,771,182.00	289,548.00	8,060,730.00	5,170,316.41	0.00	413,238.96	413,238.96	5,583,555.37	2,477,174.63
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	1	2	01		S 12	Sueldos al personal contratado e igualado	0000	1101	20	1955	100	1,116,144.00		1,116,144.00	639,216.22	0.00	123,800.00	123,800.00	763,016.22	353,127.78
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	1	2	02		S 12	Sueldos de personal nominal	0000	1101	20	1955	100	1,545,600.00		1,545,600.00	816,190.95	0.00	125,863.14	125,863.14	942,054.09	603,545.91
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	1	4	01		S 12	Sueldo Anual No. 13	0000	1101	50	2006	001	128,800.00		128,800.00	-	0.00	-	-	-	128,800.00
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	1	5	01		S 12	Prestaciones económicas	0000	1101	20	1955	100	45,000.00		45,000.00	9,053.17	0.00	-	-	9,053.17	35,946.83
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	2	2	02		S 12	Compensación por horas extraordinarias	0000	1101	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	59,359.72	0.00	-	-	59,359.72	640.28
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	5	1	01		S 12	Contribuciones al seguro de salud	0000	1101	20	1955	100	59,583.00		59,583.00	18,821.50	0.00	3,222.25	3,222.25	22,043.75	37,539.25
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	5	2	01		S 12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1101	20	1955	100	59,738.00		59,738.00	18,854.69	0.00	3,227.50	3,227.50	22,082.19	37,655.81
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	1	5	3	01		S 12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1101	20	1955	100	8,547.00		8,547.00	4,209.40	0.00	730.00	730.00	4,939.40	3,607.60
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	2	1	3	01		S 12	Teléfono local	0000	1101	20	1955	100	430,698.00		430,698.00	430,698.00	0.00	-	-	430,698.00	0.00
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	2	1	3	01		S 12	Teléfono local	0000	1101	30	9998	102	158,302.00		158,302.00	35,998.17	0.00	-	-	35,998.17	122,303.83
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	2	1	5	01		S 12	Servicio de internet y televisión por cable (GPS)	0000	1101	20	1955	100	21,000.00		21,000.00	-	0.00	-	-	-	21,000.00
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	2	1	7	01		S 12	Agua	0000	1101	20	1955	100	46,000.00		46,000.00	6,960.00	0.00	-	-	6,960.00	39,040.00
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	2	2	1	01		S 12	Publicidad y propaganda	0000	1101	20	1955	100	500,000.00	(200,000.00)	300,000.00	129,775.00	0.00	3,000.00	3,000.00	132,775.00	167,225.00
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	2	2	2	01		S 12	Impresión y encuadernación	0000	1101	20	1955	100	134,514.00		134,514.00	22,988.10	0.00	-	-	22,988.10	111,525.90
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	2	3	1	01		S 12	Viáticos dentro del país	0000	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	0.00	-	-	-	10,000.00
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	2	4	1	01		S 12	Pasajes	0000	1101	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	6,315.79	0.00	-	-	6,315.79	8,684.21
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	2	5	5	01		S 12	Alquiler de tierras	0000	1101	20	1955	100	96,000.00		96,000.00	45,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	52,800.00	43,200.00
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	2	6	2	01		S 12	Seguro de bienes muebles	0000	1101	20	1955	100	70,000.00		70,000.00	31,123.94	0.00	-	-	31,123.94	38,876.06
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	2	7	2	01		S 12	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de	0000	1101	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	125.00	0.00	-	-	125.00	7,875.00
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	2	8	1	01		S 12	Gastos judiciales	0000	1101	20	1955	100	10,000.00	75,000.00	85,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	45,000.00
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	2	8	4	01		S 12	Servicios funerarios y gastos conexos	0000	1101	20	1955	100	130,000.00		130,000.00	118,070.01	0.00	2,850.00	2,850.00	120,920.01	9,079.99
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	2	8	6	01		S 12	Eventos generales	0000	1101	20	1955	100	2,000,000.00	(200,000.00)	1,800,000.00	1,788,219.78	0.00	11,528.04	11,528.04	1,799,747.82	252.18
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	2	8	6	01		S 12	Eventos generales	0000	1101	30	9998	199	300,000.00	300,000.00	300,000.00	294,473.55	0.00	-	-	294,473.55	5,526.45
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	2	8	7	01		S 12	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	0000	1101	20	1955	100	36,000.00	200,000.00	236,000.00	198,348.00	0.00	33,300.00	33,300.00	231,648.00	4,352.00
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	3	1	1	01		S 12	Alimentos y bebidas para personas	0000	1101	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	134,489.71	0.00	28,650.74	28,650.74	163,140.45	336,859.55
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	3	1	1	01		S 12	Alimentos y bebidas para personas	0000	1101	30	9998	199	74,548.00	74,548.00	74,548.00	-	0.00	-	-	-	74,548.00
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	3	2	2	01		S 12	Acabados textiles	0000	1101	20	1955	100	7,000.00		7,000.00	-	0.00	-	-	-	7,000.00

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 AGOSTO DEL AÑO 2020



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	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	08	2020	01	00	00	0003	2	3	9	2	01	S	12	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1101	20	1955	100	80,000.00	40,000.00	120,000.00	96,622.39	0.00	1,718.94	1,718.94	98,341.33	21,658.67
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	3	9	5	01	S	12	Útiles de cocina y comedor	0000	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	3,095.00	0.00	5,419.95	5,419.95	8,514.95	1,485.05
7120	08	2020	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	638.25	0.00	-	-	638.25	2,361.75
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	3	9	9	01	S	12	Productos y Útiles Varios n.i.p	0000	1101	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	27,995.47	0.00	-	-	27,995.47	2,004.53
7120	08	2020	01	00	00	0004							S	12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0000				220,000.00	50,000.00	270,000.00	75,354.53	0.00	82,507.13	82,507.13	157,861.66	112,138.34
7120	08	2020	01	00	00	0004	2						S	12	GASTOS	0000				220,000.00	50,000.00	270,000.00	75,354.53	0.00	82,507.13	82,507.13	157,861.66	112,138.34
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	123					S	12	REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,	0000				220,000.00	50,000.00	270,000.00	75,354.53	-	82,507.13	82,507.13	157,861.66	112,138.34
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	1	2	2	02	S	12	Compensación por horas extraordinarias	0000	1102	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	0.00	-	-	-	5,000.00
7120	08	2020	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	6,444.00	0.00	-	-	6,444.00	3,556.00
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	2	2	2	01	S	12	Impresión y encuadernación	0000	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	17,614.80	0.00	25,000.00	25,000.00	42,614.80	7,385.20
7120	08	2020	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	18,488.77	0.00	2,239.45	2,239.45	20,728.22	6,271.78
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	1102	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	-	0.00	-	-	-	40,000.00
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	3	3	1	01	S	12	Papel de escritorio	0000	1102	20	1955	100	18,000.00		18,000.00	5,071.50	0.00	12,607.68	12,607.68	17,679.18	320.82
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	3	7	1	01	S	12	Gasolina	0000	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	510.00	0.00	660.00	660.00	1,170.00	28,830.00
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	3	9	2	01	S	12	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1102	20	1955	100	40,000.00	50,000.00	90,000.00	27,225.46	0.00	42,000.00	42,000.00	69,225.46	20,774.54
7120	08	2020	01	00	00	0005							S	12	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN	0000				41,000.00	-	41,000.00	9,583.00	0.00	13,311.07	13,311.07	22,894.07	18,105.93
7120	08	2020	01	00	00	0005	2						S	12	GASTOS	0000				41,000.00	-	41,000.00	9,583.00	0.00	13,311.07	13,311.07	22,894.07	18,105.93
7120	08	2020	01	00	00	0005	2	3					S	12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000				41,000.00	-	41,000.00	9,583.00	0.00	13,311.07	13,311.07	22,894.07	18,105.93
7120	08	2020	01	00	00	0005	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	1102	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-	0.00	-	-	-	8,000.00
7120	08	2020	01	00	00	0005	2	3	3	1	01	S	12	Papel de escritorio	0000	1102	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	-	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
7120	08	2020	01	00	00	0005	2	3	7	1	01	S	12	Gasolina	0000	1102	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	9,583.00	0.00	6,145.00	6,145.00	15,728.00	9,272.00
7120	08	2020	01	00	00	0005	2	3	9	2	01	S	12	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1102	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	0.00	4,166.07	4,166.07	4,166.07	833.93
7120	08	2020	12	00	00	0002							S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	0000				7,241,859.00	50,000.00	7,291,859.00	3,399,032.73	0.00	536,580.20	536,580.20	3,935,612.93	3,356,246.07
7120	08	2020	12	00	00	0002							S	12	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	0000				1,737,388.00	-	1,737,388.00	797,510.03	0.00	117,418.65	117,418.65	914,928.68	822,459.32
7120	08	2020	12	00	00	0002	2						S	12	GASTOS	0000				1,737,388.00	-	1,737,388.00	797,510.03	0.00	117,418.65	117,418.65	914,928.68	822,459.32
7120	08	2020	12	00	00	0002	2	1					S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				1,737,388.00	-	1,737,388.00	797,510.03	0.00	117,418.65	117,418.65	914,928.68	822,459.32
7120	08	2020	12	00	00	0002	2	1	1	2	06	S	12	Jornales	0000	3201	20	1955	100	1,378,620.00		1,378,620.00	735,008.13	0.00	106,885.00	106,885.00	841,893.13	536,726.87
7120	08	2020	12	00	00	0002	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo Anual No. 13	0000	3201	50	2006	001	114,885.00		114,885.00	-	0.00	-	-	-	114,885.00
7120	08	2020	12	00	00	0002	2	1	2	2	02	S	12	Compensación por horas extraordinarias	0000	3201	20	1955	100	55,714.00		55,714.00	-	0.00	-	-	-	55,714.00
7120	08	2020	12	00	00	0002	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	3201	20	1955	100	87,744.00		87,744.00	28,458.90	0.00	4,793.15	4,793.15	33,252.05	54,491.95
7120	08	2020	12	00	00	0002	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	3201	20	1955	100	87,882.00		87,882.00	28,491.00	0.00	4,798.50	4,798.50	33,289.50	54,592.50
7120	08	2020	12	00	00	0002	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	3201	20	1955	100	12,543.00		12,543.00	5,552.00	0.00	942.00	942.00	6,494.00	6,049.00
7120	08	2020	12	00	00	0003							S	12	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0000				3,684,542.00	50,000.00	3,734,542.00	1,830,609.93	0.00	304,812.53	304,812.53	2,135,422.46	1,599,119.54
7120	08	2020	12	00	00	0003	2						S	12	GASTOS	0000				3,684,542.00	50,000.00	3,734,542.00	1,830,609.93	0.00	304,812.53	304,812.53	2,135,422.46	1,599,119.54
7120	08	2020	12	00	00	0003	2	1					S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				3,684,542.00	50,000.00	3,734,542.00	1,830,609.93	0.00	304,812.53	304,812.53	2,135,422.46	1,599,119.54
7120	08	2020	12	00	00	0003	2	1	1	2	06	S	12	Jornales	0000	3202	20	1955	100	2,436,000.00	50,000.00	2,486,000.00	1,284,778.45	0.00	196,000.00	196,000.00	1,480,778.45	1,005,221.55
7120	08	2020	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
7120	08	2020	12	00	00	0003	2	1	2	2	02	S	12	Compensación por horas extraordinarias	0000	3202	20	1955	100	160,642.00		160,642.00	83,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	103,200.00	57,442.00
7120	08	2020	12	00	00	0003	2	1	2	2	06	S	12	Compensación por resultados	0000	3202	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	14,700.00	0.00	-	-	14,700,	

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 AGOSTO 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
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	08	2020	12	00	00	0003	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	3202	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	11,800.00	0.00	2,992.50	2,992.50	14,792.50	25,207.50
7120	08	2020	12	00	00	0003	2	3	2	4	01	S	12	Calzados	0000	3202	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	10,892.15	0.00	875.23	875.23	11,767.38	28,232.62
7120	08	2020	12	00	00	0003	2	3	5	3	01	S	12	Llantas y neumáticos	0000	3202	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	20,000.00	0.00	-	-	20,000.00	0.00
7120	08	2020	12	00	00	0003	2	3	5	5	01	S	12	Artículos de plástico	0000	3202	20	1955	100	6,000.00		6,000.00	-	0.00	1,925.93	1,925.93	1,925.93	4,074.07
7120	08	2020	12	00	00	0003	2	3	6	3	06	S	12	Accesorios de metal	0000	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	0.00	8,096.53	8,096.53	8,096.53	1,903.47
7120	08	2020	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	S	12	Gasol	0000	3202	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	143,401.16	0.00	11,056.55	11,056.55	154,457.71	45,542.29
7120	08	2020	12	00	00	0003	2	3	7	1	06	S	12	Lubricantes	0000	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	3,321.72	0.00	5,959.96	5,959.96	9,281.68	718.32
7120	08	2020	12	00	00	0003	2	3	7	1	05	S	12	Aceites y grasas	0000	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	9,928.28	0.00	-	9,928.28	71.72	
7120	08	2020	12	00	00	0003	2	3	9	1	01	S	12	Material para limpieza	0000	3202	20	1955	100	125,000.00		125,000.00	49,867.83	0.00	33,301.41	33,301.41	83,169.24	41,830.76
7120	08	2020	12	00	00	0003	2	3	9	9	01	S	12	Productos y Utiles Varios n.i.p	0000	3202	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	2,023.30	0.00	-	2,023.30	976.70	
7120	08	2020	12	00	00	0004							S	12	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE GASTOS	0000				259,972.00	-	259,972.00	136,224.65	0.00	19,939.35	19,939.35	156,164.00	103,808.00
7120	08	2020	12	00	00	0004	2						S	12	GASTOS	0000				259,972.00	-	259,972.00	136,224.65	0.00	19,939.35	19,939.35	156,164.00	103,808.00
7120	08	2020	12	00	00	0004	2	1					S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				259,972.00	-	259,972.00	136,224.65	0.00	19,939.35	19,939.35	156,164.00	103,808.00
7120	08	2020	12	00	00	0004	2	1	1	2	06	S	12	Jornales	0000	3101	20	1955	100	198,000.00		198,000.00	114,788.55	0.00	16,500.00	16,500.00	131,288.55	66,711.45
7120	08	2020	12	00	00	0004	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo Anual No. 13	0000	3101	50	2006	001	16,500.00		16,500.00	-	0.00	-	-	16,500.00	
7120	08	2020	12	00	00	0004	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	3101	20	1955	100	14,038.00		14,038.00	9,619.10	0.00	1,469.85	1,469.85	11,088.95	2,949.05
7120	08	2020	12	00	00	0004	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	3101	20	1955	100	14,058.00		14,058.00	9,829.00	0.00	1,671.50	1,671.50	11,500.50	2,557.50
7120	08	2020	12	00	00	0004	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	3101	20	1955	100	2,376.00		2,376.00	1,988.00	0.00	298.00	298.00	2,286.00	90.00
7120	08	2020	12	00	00	0004	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	3101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	0.00	-	-	10,000.00	
7120	08	2020	12	00	00	0004	2	3	9	2	01	S	12	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	3101	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	0.00	-	-	5,000.00	
7120	08	2020	12	00	00	0005							S	12	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES GASTOS	0000				438,181.00	-	438,181.00	156,548.55	0.00	26,358.50	26,358.50	182,907.05	255,273.95
7120	08	2020	12	00	00	0005	2						S	12	GASTOS	0000				438,181.00	-	438,181.00	156,548.55	0.00	26,358.50	26,358.50	182,907.05	255,273.95
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	1					S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				438,181.00	-	438,181.00	156,548.55	0.00	26,358.50	26,358.50	182,907.05	255,273.95
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	1	1	2	06	S	12	Jornales	0000	2102	20	1955	100	288,000.00		288,000.00	130,877.10	0.00	24,000.00	24,000.00	154,877.10	133,122.90
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo Anual No. 13	0000	2102	50	2006	001	24,000.00		24,000.00	-	0.00	-	-	24,000.00	
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	2102	20	1955	100	20,419.00		20,419.00	8,381.00	0.00	1,063.50	1,063.50	9,444.50	10,974.50
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	2102	20	1955	100	20,448.00		20,448.00	8,390.00	0.00	1,065.00	1,065.00	9,455.00	10,993.00
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	2102	20	1955	100	3,456.00		3,456.00	1,780.00	0.00	230.00	230.00	2,010.00	1,446.00
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	2	6	2	01	S	12	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	0000	2102	20	1955	100	42,000.00		42,000.00	-	0.00	-	-	42,000.00	
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	3	5	3	01	S	12	Llantas y neumáticos	0000	2102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	7,120.45	0.00	-	7,120.45	2,879.55	
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	3	6	3	06	S	12	Accesorios de metal	0000	2102	20	1955	100	23,000.00		23,000.00	-	0.00	-	-	23,000.00	
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	3	9	9	01	S	12	Productos y Utiles Varios n.i.p	0000	2102	20	1955	100	6,858.00		6,858.00	-	0.00	-	-	6,858.00	
7120	08	2020	12	00	00	0006							S	12	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA GASTOS	0000				569,525.00	-	569,525.00	248,162.50	0.00	34,000.00	34,000.00	282,162.50	287,362.50
7120	08	2020	12	00	00	0006	2						S	12	GASTOS	0000				569,525.00	-	569,525.00	248,162.50	0.00	34,000.00	34,000.00	282,162.50	287,362.50
7120	08	2020	12	00	00	0006	2	1					S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000				569,525.00	-	569,525.00	248,162.50	0.00	34,000.00	34,000.00	282,162.50	287,362.50
7120	08	2020	12	00	00	0006	2	1	1	2	02	S	12	Sueldos de personal nominal	0000	1401	20	1955	100	468,000.00		468,000.00	243,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	277,000.00	191,000.00
7120	08	2020	12	00	00	0006	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo Anual No. 13	0000	1401	50	2006	001	39,000.00		39,000.00	-	0.00	-	-	39,000.00	
7120	08	2020	12	00	00	0006	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	1401	20	1955	100	15,181.00		15,181.00	2,381.50	0.00	-	2,381.50	12,799.50	
7120	08	2020	12	00	00	0006	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1401	20	1955	100	15,228.00		15,228.00	2,385.00	0.00	-	2,385.00	12,843.00	
7120	08	2020	12	00	00	0006	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1401	20	1955	100	4,116.00		4,116.00	396.00	0.00	-	396.00		

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 AGOSTO 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	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	08	2020	12	00	00	0009	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo Anual No. 13	0000	1402	50	2006	001	31,000.00		31,000.00	-	0.00	-	-	31,000.00	
7120	08	2020	12	00	00	0009	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	1402	20	1955	100	26,375.00		26,375.00	11,337.22	0.00	1,322.87	1,322.87	12,660.09	13,714.91
7120	08	2020	12	00	00	0009	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1402	20	1955	100	26,412.00		26,412.00	11,351.80	0.00	1,325.30	1,325.30	12,677.10	13,734.90
7120	08	2020	12	00	00	0009	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1402	20	1955	100	4,464.00		4,464.00	2,499.60	0.00	403.00	403.00	2,902.60	1,561.40
7120	08	2020	12	00	00	0009	2	2	8	6	01	S	12	Eventos generales	0000	1402	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	0.00	-	-	10,000.00	
7120	08	2020	12	00	00	0009	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	1402	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-	0.00	-	-	8,000.00	
7120	08	2020	12	00	00	0009	2	3	2	4	01	S	12	Calzados	0000	1402	20	1955	100	4,000.00		4,000.00	-	0.00	-	-	4,000.00	
7120	08	2020	12	00	00	0009	2	3	7	1	01	S	12	Gasolina	0000	1402	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	16,500.00	0.00	-	-	16,500.00	43,500.00
7120	08	2020	12	00	00	0009	2	3	9	1	01	S	12	Material para limpieza	0000	1402	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	0.00	-	-	5,000.00	
7120	08	2020	12	00	00	0009	2	3	9	2	01	S	12	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1402	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	0.00	-	-	5,000.00	
7120	08	2020	13	00	00	0001						S	12	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0000					13,000.00		13,000.00	-	0.00	-	-	13,000.00	
7120	08	2020	13	00	00	0001						S	12	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y	0000					13,000.00		13,000.00	-	0.00	-	-	13,000.00	
7120	08	2020	13	00	00	0001	2					S	12	GASTOS	0000					13,000.00		13,000.00	-	0.00	-	-	13,000.00	
7120	08	2020	13	00	00	0001	2	3				S	12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000					13,000.00		13,000.00	-	0.00	-	-	13,000.00	
7120	08	2020	13	00	00	0001	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	3204	20	1955	100	13,000.00		13,000.00	-	0.00	-	-	13,000.00	
7120	08	2020	14	00	00	0001						S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	0000					500,164.00	1,110,000.00	1,610,164.00	965,499.46	0.00	333,345.84	333,345.84	1,298,845.30	311,318.70
7120	08	2020	14	00	00	0001						S	12	ASISTENCIA SOCIAL	0000					500,164.00	1,110,000.00	1,610,164.00	965,499.46	0.00	333,345.84	333,345.84	1,298,845.30	311,318.70
7120	08	2020	14	00	00	0001	2					S	12	GASTOS	0000					500,164.00	1,110,000.00	1,610,164.00	965,499.46	0.00	333,345.84	333,345.84	1,298,845.30	311,318.70
7120	08	2020	14	00	00	0001	2	4				S	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000					500,164.00	1,110,000.00	1,610,164.00	965,499.46	0.00	333,345.84	333,345.84	1,298,845.30	311,318.70
7120	08	2020	14	00	00	0001	2	4	1			S	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000					500,164.00	1,110,000.00	1,610,164.00	965,499.46	0.00	333,345.84	333,345.84	1,298,845.30	311,318.70
7120	08	2020	14	00	00	0001	2	4	1	2		S	12	Ayudas y donaciones a personas	0000					500,164.00	1,110,000.00	1,610,164.00	965,499.46	-	333,345.84	333,345.84	1,298,845.30	311,318.70
7120	08	2020	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	S	12	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	0000	4510	20	1955	100	336,000.00		336,000.00	75,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	109,000.00	227,000.00
7120	08	2020	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	S	12	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0000	4510	20	1955	100	164,164.00	810,000.00	974,164.00	591,466.96	0.00	299,345.84	299,345.84	890,812.80	83,351.20
7120	08	2020	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	S	12	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0000	4510	30	9998	199	300,000.00		300,000.00	299,032.50	0.00	-	-	299,032.50	967.50
7120	08	2020	15	00	00	0001						S	12	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y	0000					1,635,922.00	(125,000.00)	1,510,922.00	588,336.55	0.00	76,608.15	76,608.15	664,944.70	845,977.30
7120	08	2020	15	00	00	0001						S	12	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	0000					1,122,438.00		1,122,438.00	430,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	488,500.00	633,938.00
7120	08	2020	15	00	00	0001	2					S	12	GASTOS	0000					1,122,438.00		1,122,438.00	430,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	488,500.00	633,938.00
7120	08	2020	15	00	00	0001	2	1				S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000					1,122,438.00		1,122,438.00	430,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	488,500.00	633,938.00
7120	08	2020	15	00	00	0001	2	1	1	2	02	S	12	Sueldos de personal nominal	0000	4303	20	1955	100	984,000.00		984,000.00	430,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	488,500.00	495,500.00
7120	08	2020	15	00	00	0001	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo Anual No. 13	0000	4303	50	2006	001	82,000.00		82,000.00	-	0.00	-	-	82,000.00	
7120	08	2020	15	00	00	0001	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	4303	20	1955	100	24,766.00		24,766.00	-	0.00	-	-	24,766.00	
7120	08	2020	15	00	00	0001	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	4303	20	1955	100	24,864.00		24,864.00	-	0.00	-	-	24,864.00	
7120	08	2020	15	00	00	0001	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	4303	20	1955	100	6,808.00		6,808.00	-	0.00	-	-	6,808.00	
7120	08	2020	15	00	00	0002						S	12	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y	0000					513,484.00	(125,000.00)	388,484.00	158,336.55	0.00	18,108.15	18,108.15	176,444.70	212,039.30
7120	08	2020	15	00	00	0002	2					S	12	GASTOS	0000					513,484.00	(125,000.00)	388,484.00	158,336.55	0.00	18,108.15	18,108.15	176,444.70	212,039.30
7120	08	2020	15	00	00	0002	2	1				S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000					513,484.00	(125,000.00)	388,484.00	158,336.55	0.00	18,108.15	18,108.15	176,444.70	212,039.30
7120	08	2020	15	00	00	0002	2	1	1	2	02	S	12	Sueldos de personal nominal	0000	4302	20	1955	100	198,000.00		198,000.00	101,847.65	0.00	16,500.00	16,500.00	118,347.65	79,652.35
7120	08	2020	15	00	00	0002	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo Anual No. 13	0000	4302	50	2006	001	16,500.00		16,500.00	-	0.00	-	-	16,500.00	
7120	08	2020	15	00	00	0002	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	4302	20	1955	100	14,038.00		14,038.00	5,715.90	0.00	702.65	702.65	6,418.55	7,619.45
7120	08	2020	15	00	00	0002	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	4302	20	1955	100	14,058.00		14,058.00	5,721.00	0.00	703.50	703.50	6,424.50	7,633.50
7120	08	2020	15	00	00	0002	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	4302	20	1955	100	2,376.00		2,376.00	1,362.00	0.00	202.00	202.00	1,564.00	812.00

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 AGOSTO DEL AÑO 2020



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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	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
7120	08	2020	96	00	00	0001	4	2				S	12	Disminución de pasivos	0000					-	277,022.00	277,022.00	132,927.50	0.00	-	-	132,927.50	144,094.50
7120	08	2020	96	00	00	0001	4	2	1			S	12	Disminución de pasivos corrientes	0000					-	277,022.00	277,022.00	132,927.50	-	-	-	132,927.50	144,094.50
7120	08	2020	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	S	312	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0000	0000	20	1955	100	45,570.00	45,570.00	44,453.58	0.00	-	-	44,453.58	1,116.42	
7120	08	2020	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	S	312	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0000	0000	30	9998	199	231,452.00	231,452.00	88,473.92	0.00	-	-	88,473.92	142,978.08	
TOTAL RD\$																			17,450,127.00	1,651,570.00	19,101,697.00	10,344,596.56	0.00	1,455,591.35	1,455,591.35	11,800,187.91	7,301,509.09	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1,455,591.35	-	1,455,591.35

ELABORADO POR

REVISTADO POR

TESORERIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

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 AGOSTO DEL AÑO 2020



7120							DENOMINACION							EDUCACION, SALUD Y GENERO							Cuenta Bancaria No.		120-210865-0					
CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO							PRESUPUESTO							EJECUCION DEL GASTO							
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	08	2020											E	13 Educación	0000					2,199,725.00	403,202.00	2,602,927.00	1,573,569.96	0.00	272,178.80	272,178.80	1,845,748.76	757,178.24
7120	08	2020	01	00									E	13 NORMAS, POLITICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL	0000					16,000.00	-	16,000.00	4,463.76	0.00	502.54	502.54	4,966.30	11,033.70
7120	08	2020	01	00	00	0004							E	13 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0000					16,000.00	-	16,000.00	4,463.76	0.00	502.54	502.54	4,966.30	11,033.70
7120	08	2020	01	00	00	0004	2						E	13 GASTOS	0000					16,000.00	-	16,000.00	4,463.76	0.00	502.54	502.54	4,966.30	11,033.70
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	2					E	13 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0000					16,000.00	-	16,000.00	4,463.76	0.00	502.54	502.54	4,966.30	11,033.70
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	2	8	2	01		E	13 Comisiones y gastos bancarios	0000	1102	20	1955	100	16,000.00	-	16,000.00	4,463.76	0.00	502.54	502.54	4,966.30	11,033.70
7120	08	2020	14	00									E	13 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	0000					1,564,725.00	597,000.00	2,161,725.00	1,476,421.99	-	266,676.26	266,676.26	1,743,098.25	418,626.75
7120	08	2020	14	00	00	0001							E	13 ASISTENCIA SOCIAL	0000					437,990.00	440,000.00	877,990.00	832,927.26	0.00	43,989.74	43,989.74	876,917.00	1,073.00
7120	08	2020	14	00	00	0001	2						E	13 GASTOS	0000					437,990.00	440,000.00	877,990.00	832,927.26	0.00	43,989.74	43,989.74	876,917.00	1,073.00
7120	08	2020	14	00	00	0001	2	4					E	13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000					437,990.00	440,000.00	877,990.00	832,927.26	0.00	43,989.74	43,989.74	876,917.00	1,073.00
7120	08	2020	14	00	00	0001	2	4	1				E	13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000					437,990.00	440,000.00	877,990.00	832,927.26	0.00	43,989.74	43,989.74	876,917.00	1,073.00
7120	08	2020	14	00	00	0001	2	4	1	2			E	13 Ayudas y donaciones a personas	0000					437,990.00	440,000.00	877,990.00	832,927.26	-	43,989.74	43,989.74	876,917.00	1,073.00
7120	08	2020	14	00	00	0001	2	4	1	2	01		E	13 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0000	4510	20	1955	100	256,200.00	(75,000.00)	181,200.00	163,987.26	0.00	16,350.00	16,350.00	180,337.26	862.74
7120	08	2020	14	00	00	0001	2	4	1	2	02		E	13 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0000	4510	20	1955	100	181,790.00	315,000.00	496,790.00	468,940.00	0.00	27,639.74	27,639.74	496,579.74	210.26
7120	08	2020	14	00	00	0001	2	4	1	2	02		E	13 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0000	4510	30	9998	199	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	-	-	200,000.00	-
7120	08	2020	14	00	00	0002							E	13 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	0000					948,890.00	107,000.00	1,055,890.00	446,925.60	0.00	196,450.32	196,450.32	643,375.92	412,514.08
7120	08	2020	14	00	00	0002	2						E	13 GASTOS	0000					948,890.00	107,000.00	1,055,890.00	446,925.60	0.00	196,450.32	196,450.32	643,375.92	412,514.08
7120	08	2020	14	00	00	0002	2	3					E	13 MATERIALES Y SUMINISTROS	0000					948,890.00	107,000.00	1,055,890.00	446,925.60	0.00	196,450.32	196,450.32	643,375.92	412,514.08
7120	08	2020	14	00	00	0002	2	3	3				E	13 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0000					948,890.00	107,000.00	1,055,890.00	446,925.60	0.00	196,450.32	196,450.32	643,375.92	412,514.08
7120	08	2020	14	00	00	0002	2	3	3	5			E	13 Textos de enseñanza	0000					948,890.00	107,000.00	1,055,890.00	446,925.60	0.00	196,450.32	196,450.32	643,375.92	412,514.08
7120	08	2020	14	00	00	0002	2	1	1	1	01		E	13 Sueldos fijos	0000	4409	20	1955	100	392,400.00	-	392,400.00	231,569.04	0.00	35,700.00	35,700.00	267,269.04	125,130.96
7120	08	2020	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	08	2020	14	00	00	0002	2	1	1	5	01		E	13 Prestaciones económicas	0000	4409	30	9998	199	-	107,000.00	107,000.00	-	0.00	-	-	-	107,000.00
7120	08	2020	14	00	00	0002	2	1	5	1	01		E	13 Contribuciones al seguro de salud	0000	4409	20	1955	100	27,821.00	-	27,821.00	2,382.24	0.00	397.04	397.04	2,779.28	25,041.72
7120	08	2020	14	00	00	0002	2	1	5	2	01		E	13 Contribuciones al seguro de pensiones	0000	4409	20	1955	100	27,860.00	-	27,860.00	2,385.60	0.00	397.60	397.60	2,783.20	25,076.80
7120	08	2020	14	00	00	0002	2	1	5	3	01		E	13 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	4409	20	1955	100	4,709.00	-	4,709.00	403.20	0.00	67.20	67.20	470.40	4,238.60
7120	08	2020	14	00	00	0002	2	2	8	6	01		E	13 Eventos generales	0000	4409	20	1955	100	100,000.00	-	100,000.00	38,635.52	0.00	25,388.48	25,388.48	64,024.00	35,976.00
7120	08	2020	14	00	00	0002	2	2	8	7	01		E	13 Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	0000	4409	20	1955	100	20,000.00	-	20,000.00	-	0.00	-	-	-	20,000.00
7120	08	2020	14	00	00	0002	2	3	3	5	01		E	13 Textos de enseñanza	0000	4409	20	1955	100	20,000.00	-	20,000.00	-	0.00	-	-	-	20,000.00
7120	08	2020	14	00	00	0002	2	4	1	4	01		E	13 Becas nacionales	0000	4409	20	1955	100	323,400.00	-	323,400.00	171,550.00	0.00	134,500.00	134,500.00	306,050.00	17,350.00
7120	08	2020	14	00	00	0003							E	13 PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA	0000					164,445.00	50,000.00	214,445.00	196,569.13	0.00	17,836.20	17,836.20	214,405.33	39.67
7120	08	2020	14	00	00	0003	2						E	13 GASTOS	0000					164,445.00	50,000.00	214,445.00	196,569.13	0.00	17,836.20	17,836.20	214,405.33	39.67
7120	08	2020	14	00	00	0003	2	3					E	13 MATERIALES Y SUMINISTROS	0000					164,445.00	50,000.00	214,445.00	196,569.13	0.00	17,836.20	17,836.20	214,405.33	39.67
7120	08	2020	14	00	00	0003	2	3	4				E	13 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0000					164,445.00	50,000.00	214,445.00	196,569.13	0.00	17,836.20	17,836.20	214,405.33	39.67
7120	08	2020	14	00	00	0003	2	3	4	1			E	13 Productos medicinales para uso humano	0000					164,445.00	50,000.00	214,445.00	196,569.13	-	17,836.20	17,836.20	214,405.33	39.67
7120	08	2020	14	00	00	0003	2	3	4	1	01		E	13 Productos medicinales para uso humano	0000	4203	20	1955	100	50,000.00	-	50,000.00	32,154.90	0.00	17,836.20	17,836.20	49,991.10	8.90
7120	08	2020	14	00	00	0003	2	3	4	1	01		E	13 Productos medicinales para uso humano	0000	4203	30	9996	102	164,445.00	-	164,445.00	164,414.23	0.00	-	-	164,414.23	30.77
7120	08	2020	14	00	00	0004							E	13 FORTALECIMIENTO DE LA EQUITAD DE GÉNERO	0000					13,400.00	-	13,400.00	-	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	5,000.00
7120	08	2020	14	00	00	0004	2						E	13 GASTOS	0000					13,400.00	-	13,400.00	-	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	5,000.00
7120	08	2020	14	00	00	0004	2	2					E	13 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	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 AGOSTO DEL AÑO 2020

7120							DENOMINACION							EDUCACION, SALUD Y GENERO							Cuenta Bancaria No.		120-210865-0											
CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO																					EJECUCION DEL GASTO						
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 = 21 + 22	24	25	26	27	28 = 24 + 26	29 = 23 - 28						
7120	08	2020	96	00	00	0001	4	2	1	1		E	13	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	0000						6,202.00	6,202.00		0.00				6,202.00						
7120	08	2020	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	E	313	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	0000	20	1955	100		6,202.00	6,202.00	-	0.00			-	6,202.00						
7120	08	2020	96	00	00	0000						E	13	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.	0000					619,000.00	(200,000.00)	419,000.00	92,684.21	0.00	5,000.00	5,000.00	97,684.21	321,315.79						
7120	08	2020	96	00	00	0000						E	13	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	0000					619,000.00	(200,000.00)	419,000.00	92,684.21	0.00	5,000.00	5,000.00	97,684.21	321,315.79						
7120	08	2020	96	00	00	0000	2					E	13	GASTOS	0000					619,000.00	(200,000.00)	419,000.00	92,684.21	0.00	5,000.00	5,000.00	97,684.21	321,315.79						
7120	08	2020	96	00	00	0000	2	4				E	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000					619,000.00	(200,000.00)	419,000.00	92,684.21	0.00	5,000.00	5,000.00	97,684.21	321,315.79						
7120	08	2020	96	00	00	0000	2	4	1			E	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000					619,000.00	(200,000.00)	419,000.00	92,684.21	0.00	5,000.00	5,000.00	97,684.21	321,315.79						
7120	08	2020	96	00	00	0000	2	4	1	6		E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	0000					619,000.00	(200,000.00)	419,000.00	92,684.21	0.00	5,000.00	5,000.00	97,684.21	321,315.79						
7120	08	2020	96	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	5,000.00	0.00			5,000.00	31,000.00						
7120	08	2020	96	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	40,000.00	0.00			40,000.00	80,000.00						
7120	08	2020	96	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	08	2020	96	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	(100,000.00)	94,000.00	20,000.00	0.00			20,000.00	74,000.00						
7120	08	2020	96	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	08	2020	96	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	9996	4510	20	1955	100	138,000.00	(100,000.00)	38,000.00	27,684.21	0.00	5,000.00	5,000.00	32,684.21	5,315.79						
7120	08	2020	96	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	1,573,569.96	0.00	272,178.80	272,178.80	1,845,748.76	757,178.24						

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
272,178.80	-	272,178.80

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 AGOSTO 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		COMPROMIS O	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	08	2020											21	Inversión	0000					21,670,249.00	12,572,327.00	34,242,576.00	23,226,957.26	0.00	2,051,499.09	2,051,499.09	25,278,456.35	8,964,119.65
7120	08	2020	01										21	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL	0000					759,210.00	173,000.00	932,210.00	535,931.18	0.00	16,175.86	16,175.86	552,107.04	380,102.96
7120	08	2020	01	00	00	0001							21	NORMAS Y SEGUIMIENTOS (Concejo Municipal)	0000					40,000.00	-	40,000.00	7,173.59	0.00	-	-	7,173.59	32,826.41
7120	08	2020	01	00	00	0001	2						21	GASTOS	0000					40,000.00	-	40,000.00	7,173.59	0.00	-	-	7,173.59	32,826.41
7120	08	2020	01	00	00	0001	2	6					21	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0000					40,000.00	-	40,000.00	7,173.59	0.00	-	-	7,173.59	32,826.41
7120	08	2020	01	00	00	0001	2	6	1				21	MOBILIARIO Y EQUIPO	0000					40,000.00	-	40,000.00	7,173.59	0.00	-	-	7,173.59	32,826.41
7120	08	2020	01	00	00	0001	2	6	1	1			21	Muebles de oficina y estantería	0000					40,000.00	-	40,000.00	7,173.59	0.00	-	-	7,173.59	32,826.41
7120	08	2020	01	00	00	0001	2	6	1	9	01		21	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	0000	1101	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	7,173.59	0.00	-	-	7,173.59	32,826.41
7120	08	2020	01	00	00	0003							21	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0000					588,110.00	173,000.00	761,110.00	473,192.28	0.00	12,600.00	12,600.00	485,792.28	275,317.72
7120	08	2020	01	00	00	0003	2						21	GASTOS	0000					588,110.00	173,000.00	761,110.00	473,192.28	0.00	12,600.00	12,600.00	485,792.28	275,317.72
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	6					21	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0000					588,110.00	173,000.00	761,110.00	473,192.28	0.00	12,600.00	12,600.00	485,792.28	275,317.72
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	6	1				21	MOBILIARIO Y EQUIPO	0000					588,110.00	173,000.00	761,110.00	473,192.28	0.00	12,600.00	12,600.00	485,792.28	275,317.72
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	6	1	1			21	Muebles de oficina y estantería	0000					588,110.00	173,000.00	761,110.00	473,192.28	0.00	12,600.00	12,600.00	485,792.28	275,317.72
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	6	1	1	01		21	Muebles de oficina y estantería	0000	1101	20	1955	100	42,110.00	-	42,110.00	-	0.00	-	-	-	42,110.00
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	6	1	4	01		21	Electrodomésticos	0000	1101	20	1955	100	15,000.00	-	15,000.00	-	0.00	-	-	-	15,000.00
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	6	1	9	01		21	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	0000	1101	20	1955	100	60,000.00	-	60,000.00	15,135.07	0.00	1,200.00	1,200.00	16,335.07	43,664.93
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	6	4	1	01		21	Automóviles y camiones (COMPRA JEEPETA -	0000	1101	20	1955	100	127,000.00	-	127,000.00	127,000.00	0.00	-	-	-	127,000.00
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	6	4	1	01		21	Automóviles y camiones	0000	1101	20	1955	100	150,000.00	173,000.00	323,000.00	201,371.61	0.00	-	-	201,371.61	121,628.39
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	6	5	7	01		21	Herramientas y máquinas-herramientas	0000	1101	20	1955	100	50,000.00	-	50,000.00	48,112.60	0.00	-	-	48,112.60	1,887.40
7120	08	2020	01	00	00	0003	2	6	8	3	01		21	Programas de informática	0000	1101	20	1955	100	144,000.00	-	144,000.00	81,573.00	0.00	11,400.00	11,400.00	92,973.00	51,027.00
7120	08	2020	01	00	00	0004							21	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0000					106,100.00	-	106,100.00	55,565.31	0.00	3,575.86	3,575.86	59,141.17	46,958.83
7120	08	2020	01	00	00	0004	2						21	GASTOS	0000					106,100.00	-	106,100.00	55,565.31	0.00	3,575.86	3,575.86	59,141.17	46,958.83
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	26					21	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0000					106,100.00	-	106,100.00	55,565.31	0.00	3,575.86	3,575.86	59,141.17	46,958.83
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	2	8	2	01		21	Comisiones y gastos bancarios	0000	1102	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	39,517.81	0.00	475.86	475.86	39,993.67	6.33
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	6	1	1	01		21	Muebles de oficina y estantería	0000	1102	20	1955	100	16,100.00	-	16,100.00	-	0.00	-	-	-	16,100.00
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	6	1	9	01		21	Otros mobiliarios y equipos no identificados	0000	1102	20	1955	100	50,000.00	-	50,000.00	16,047.50	0.00	3,100.00	3,100.00	19,147.50	30,852.50
7120	08	2020	01	00	00	0005							21	GESTION URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN	0000					25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00
7120	08	2020	01	00	00	0005	2						21	GASTOS	0000					25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00
7120	08	2020	01	00	00	0005	2	6					21	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0000					25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00
7120	08	2020	01	00	00	0005	2	6	1				21	MOBILIARIO Y EQUIPO	0000					25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00
7120	08	2020	01	00	00	0005	2	6	1	3			21	Equipos de cómputo	0000					25,000.00	-	25,000.00	-	0.00	-	-	-	25,000.00
7120	08	2020	01	00	00	0005	2	6	1	1	01		21	Muebles de oficina y estantería	0000	1102	20	1955	100	15,000.00	-	15,000.00	-	0.00	-	-	-	15,000.00
7120	08	2020	01	00	00	0005	2	6	1	9	01		21	Otros mobiliarios y equipos no identificados	0000	1102	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	-	0.00	-	-	-	10,000.00
7120	08	2020	11										21	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	0000					14,439,298.00	6,017,000.00	20,456,298.00	14,091,068.95	0.00	1,560,039.56	1,560,039.56	15,651,108.51	4,805,189.49
7120	08	2020	11	00	00	0001							21	COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE	0000					378,835.00	100,000.00	478,835.00	298,235.94	0.00	11,739.19	11,739.19	309,975.13	168,859.87
7120	08	2020	11	00	00	0001	2						21	GASTOS	0000					378,835.00	100,000.00	478,835.00	298,235.94	0.00	11,739.19	11,739.19	309,975.13	168,859.87
7120	08	2020	11	00	00	0001	2	6					21	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0000					378,835.00	100,000.00	478,835.00	298,235.94	0.00	11,739.19	11,739.19	309,975.13	168,859.87
7120	08	2020	11	00	00	0001	2	6	8				21	BIENES INTANGIBLES	0000					378,835.00	100,000.00	478,835.00	298,235.94	0.00	11,739.19	11,739.19	309,975.13	168,859.87
7120	08	2020	11	00	00	0001	2	6	8	5			21	Estudios de preinversión	0000					378,835.00	100,000.00	478,835.00	298,235.94	0.00	11,739.19	11,739.19	309,975.13	168,859.87
7120	08	2020	11	00	00	0001	2	6	1	4	01		21	Electrodomésticos	0000	2503	20	1955	100	9,835.00	-	9,835.00	-	0.00	-	-	-	9,835.00
7120	08	2020	11	00	00	0001	2	6	4	8	01		21	Otros equipos de transporte	0000	2503	20	1955	100	36,000.00	-	36,000.00	-	0.00	1,939.19	1,939.19	1,939.19	34,

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 AGOSTO 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	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR		PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE			COMPROMIS O	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	08	2020	11	00	01	0051	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					563,103.00	600,000.00	1,163,103.00	899,353.46	-	79,448.54	79,448.54	978,802.00	184,301.00	
7120	08	2020	11	00	01	0051	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100		600,000.00	600,000.00	336,987.61	0.00	79,448.54	79,448.54	416,436.15	183,563.85	
7120	08	2020	11	00	01	0051	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	30	9998	102		563,103.00	563,103.00	562,365.85	0.00	-	-	562,365.85	737.15	
7120	08	2020	11	00	01	0052							22	Construcción Puente en arroyo blanco / Puente Comunidad Las Piedras/Dajao	0000					232,200.00	-	232,200.00	232,148.38	0.00	-	-	232,148.38	51.62	
7120	08	2020	11	00	01	0052	2						22	GASTOS	0000					232,200.00	-	232,200.00	232,148.38	0.00	-	-	232,148.38	51.62	
7120	08	2020	11	00	01	0052	2	7					22	OBRAS	0000					232,200.00	-	232,200.00	232,148.38	0.00	-	-	232,148.38	51.62	
7120	08	2020	11	00	01	0052	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					232,200.00	-	232,200.00	232,148.38	0.00	-	-	232,148.38	51.62	
7120	08	2020	11	00	01	0052	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					232,200.00	-	232,200.00	232,148.38	0.00	-	-	232,148.38	51.62	
7120	08	2020	11	00	01	0052	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100		232,200.00	232,200.00	232,148.38	0.00	-	-	232,148.38	51.62	
7120	08	2020	11	00	01	0053							22	Construcción Puente Peatonal, Escaleras Metalica, Zapatas y Pedestales - Calle Duarte/Escuela Trina Moya	0000					2,095,543.00	(2,095,543.00)	-	0.00	-	-	-	-		
7120	08	2020	11	00	01	0053	2						22	GASTOS	0000					2,095,543.00	(2,095,543.00)	-	0.00	-	-	-	-		
7120	08	2020	11	00	01	0053	2	7					22	OBRAS	0000					2,095,543.00	(2,095,543.00)	-	0.00	-	-	-	-		
7120	08	2020	11	00	01	0053	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					2,095,543.00	(2,095,543.00)	-	0.00	-	-	-	-		
7120	08	2020	11	00	01	0053	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					2,095,543.00	(2,095,543.00)	-	0.00	-	-	-	-		
7120	08	2020	11	00	01	0053	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100		2,095,543.00	(2,095,543.00)	-	0.00	-	-	-	-	
7120	08	2020	11	00	01	0054							22	Construcción Puente de Arroyo de la puerta, Las Piedras (PPM)	0000					500,000.00	-	500,000.00	58,500.00	0.00	-	-	58,500.00	441,500.00	
7120	08	2020	11	00	01	0054	2						22	GASTOS	0000					500,000.00	-	500,000.00	58,500.00	0.00	-	-	58,500.00	441,500.00	
7120	08	2020	11	00	01	0054	2	7					22	OBRAS	0000					500,000.00	-	500,000.00	58,500.00	0.00	-	-	58,500.00	441,500.00	
7120	08	2020	11	00	01	0054	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					500,000.00	-	500,000.00	58,500.00	0.00	-	-	58,500.00	441,500.00	
7120	08	2020	11	00	01	0054	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					500,000.00	-	500,000.00	58,500.00	0.00	-	-	58,500.00	441,500.00	
7120	08	2020	11	00	01	0054	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100		500,000.00	500,000.00	58,500.00	0.00	-	-	58,500.00	441,500.00	
7120	08	2020	11	00	01	0055							22	Construccion respaldo asfalto y pavimento en cemento	0000					-	800,000.00	800,000.00	757,398.11	0.00	-	-	757,398.11	42,601.89	
7120	08	2020	11	00	01	0055	2						22	GASTOS	0000					-	800,000.00	800,000.00	757,398.11	0.00	-	-	757,398.11	42,601.89	
7120	08	2020	11	00	01	0055	2	7					22	OBRAS	0000					-	800,000.00	800,000.00	757,398.11	0.00	-	-	757,398.11	42,601.89	
7120	08	2020	11	00	01	0055	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					-	800,000.00	800,000.00	757,398.11	0.00	-	-	757,398.11	42,601.89	
7120	08	2020	11	00	01	0055	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					-	800,000.00	800,000.00	757,398.11	0.00	-	-	757,398.11	42,601.89	
7120	08	2020	11	00	01	0055	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	30	9998	199		800,000.00	800,000.00	757,398.11	0.00	-	-	757,398.11	42,601.89	
7120	08	2020	11	00	01	0056							22	Terminacion Const. Terracerias e Imprimacion de las Calles en la comunidad de Inoa	0000					-	5,000,000.00	5,000,000.00	4,749,999.99	0.00	-	-	4,749,999.99	250,000.01	
7120	08	2020	11	00	01	0056	2						22	GASTOS	0000					-	5,000,000.00	5,000,000.00	4,749,999.99	0.00	-	-	4,749,999.99	250,000.01	
7120	08	2020	11	00	01	0056	2	7					22	OBRAS	0000					-	5,000,000.00	5,000,000.00	4,749,999.99	0.00	-	-	4,749,999.99	250,000.01	
7120	08	2020	11	00	01	0056	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					-	5,000,000.00	5,000,000.00	4,749,999.99	0.00	-	-	4,749,999.99	250,000.01	
7120	08	2020	11	00	01	0056	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					-	5,000,000.00	5,000,000.00	4,749,999.99	0.00	-	-	4,749,999.99	250,000.01	
7120	08	2020	11	00	01	0056	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	10	0100	104		5,000,000.00	5,000,000.00	4,749,999.99	0.00	-	-	4,749,999.99	250,000.01	
7120	08	2020	11	00	02								22	Reparación y Acondicionamiento de Vías de	0000					2,402,126.00	2,712,543.00	5,114,669.00	4,586,520.24	0.00	75,016.20	75,016.20	4,661,536.44	453,132.56	
7120	08	2020	11	00	02	0051							22	Mantenimiento de Caminos	0000					1,802,126.00	2,712,543.00	4,514,669.00	4,484,667.72	0.00	-	-	4,484,667.72	30,001.28	
7120	08	2020	11	00	02	0051	2						22	GASTOS	0000					1,802,126.00	2,712,543.00	4,514,669.00	4,484,667.72	0.00	-	-	4,484,667.72	30,001.28	
7120	08	2020	11	00	02	0051	2	7					22	OBRAS	0000					1,802,126.00	2,712,543.00	4,514,669.00	4,484,667.72	0.00	-	-	4,484,667.72	30,001.28	
7120	08	2020	11	00	02	0051	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					1,802,126.00	2,712,543.00	4,514,669.00	4,484,667.72	0.00	-	-	4,484,667.72	30,001.28	
7120	08	2020	11	00	02	0051	2	7	2	4			22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					1,802,126.00	2,712,543.00	4,514,669.00	4,484,667.72	0.00	-	-	4,484,667.72	30,001.28	
7120	08	2020	11	00	02	0051	2	7	2	4	01		22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100		1,802,126.00	2,712,543.00	4,514,669.00	4,484,667.72	0.00	-	-	4,484,667.72	30,001.28

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 AGOSTO 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	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR		PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE			COMPROMIS O	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	08	2020	11	00	02	0052						I	22	Camino Yerba Buena Tramo Subia Principal (Ensementado)	0000					300,000.00		300,000.00		0.00	44,346.26	44,346.26	44,346.26	255,653.74
7120	08	2020	11	00	02	0052	2					I	22	GASTOS	0000					300,000.00		300,000.00		0.00	44,346.26	44,346.26	44,346.26	255,653.74
7120	08	2020	11	00	02	0052	2	7				I	22	OBRAS	0000					300,000.00		300,000.00		0.00	44,346.26	44,346.26	44,346.26	255,653.74
7120	08	2020	11	00	02	0052	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					300,000.00		300,000.00		0.00	44,346.26	44,346.26	44,346.26	255,653.74
7120	08	2020	11	00	02	0052	2	7	2	4		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					300,000.00		300,000.00			44,346.26	44,346.26	44,346.26	255,653.74
7120	08	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	44,346.26	44,346.26	44,346.26	255,653.74
7120	08	2020	11	00	02	0053						I	22	Bacheos Calles Sajoma	0000					100,000.00		100,000.00	6,693.81	0.00			6,693.81	93,306.19
7120	08	2020	11	00	02	0053	2					I	22	GASTOS	0000					100,000.00		100,000.00	6,693.81	0.00			6,693.81	93,306.19
7120	08	2020	11	00	02	0053	2	7				I	22	OBRAS	0000					100,000.00		100,000.00	6,693.81	0.00			6,693.81	93,306.19
7120	08	2020	11	00	02	0053	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					100,000.00		100,000.00	6,693.81	0.00			6,693.81	93,306.19
7120	08	2020	11	00	02	0053	2	7	2	4		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					100,000.00		100,000.00	6,693.81	0.00			6,693.81	93,306.19
7120	08	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	6,693.81	0.00			6,693.81	93,306.19
7120	08	2020	11	00	02	0054						I	22	Pintura Vial (Policia Acostado - Rotulación de Calles)	0000					200,000.00		200,000.00	95,158.71	0.00	30,669.94	30,669.94	125,828.65	74,171.35
7120	08	2020	11	00	02	0054	2					I	22	GASTOS	0000					200,000.00		200,000.00	95,158.71	0.00	30,669.94	30,669.94	125,828.65	74,171.35
7120	08	2020	11	00	02	0054	2	7				I	22	OBRAS	0000					200,000.00		200,000.00	95,158.71	0.00	30,669.94	30,669.94	125,828.65	74,171.35
7120	08	2020	11	00	02	0054	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					200,000.00		200,000.00	95,158.71	0.00	30,669.94	30,669.94	125,828.65	74,171.35
7120	08	2020	11	00	02	0054	2	7	2	4		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					200,000.00		200,000.00	95,158.71		30,669.94	30,669.94	125,828.65	74,171.35
7120	08	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	95,158.71	0.00	30,669.94	30,669.94	125,828.65	74,171.35
7120	08	2020	11	00	03							I	22	Construcción de Instalaciones Deportivas	0000					3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00		0.00				317,491.00
7120	08	2020	11	00	03	0051						I	22	Construcción Estructura y Techo en Aluzinc Cancha Municipal (Primera Etapa)	0000					3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00		0.00				317,491.00
7120	08	2020	11	00	03	0051	2					I	22	GASTOS	0000					3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00		0.00				317,491.00
7120	08	2020	11	00	03	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00		0.00				317,491.00
7120	08	2020	11	00	03	0051	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00		0.00				317,491.00
7120	08	2020	11	00	03	0051	2	7	2	7		I	22	Obras urbanísticas	0000					3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00		0.00				317,491.00
7120	08	2020	11	00	03	0051	2	7	2	7	01	I	22	Obras urbanísticas	0000	4302	20	1955	100	3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00		0.00				317,491.00
7120	08	2020	11	00	04							I	22	Reparación de Instalaciones Deportivas	0000					800,000.00		800,000.00	271,130.12				271,130.12	528,869.88
7120	08	2020	11	00	04	0051						I	22	Reparación de Areas Deportivas	0000					300,000.00		300,000.00	271,130.12	0.00			271,130.12	28,869.88
7120	08	2020	11	00	04	0051	2					I	22	GASTOS	0000					300,000.00		300,000.00	271,130.12	0.00			271,130.12	28,869.88
7120	08	2020	11	00	04	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					300,000.00		300,000.00	271,130.12	0.00			271,130.12	28,869.88
7120	08	2020	11	00	04	0051	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					300,000.00		300,000.00	271,130.12	0.00			271,130.12	28,869.88
7120	08	2020	11	00	04	0051	2	7	2	7		I	22	Obras urbanísticas	0000					300,000.00		300,000.00	271,130.12	0.00			271,130.12	28,869.88
7120	08	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	271,130.12	0.00			271,130.12	28,869.88
7120	08	2020	11	00	04	0052						I	22	Remodelación Play Guajaca (PPM)	0000					500,000.00		500,000.00		0.00				500,000.00
7120	08	2020	11	00	04	0052	2					I	22	GASTOS	0000					500,000.00		500,000.00		0.00				500,000.00
7120	08	2020	11	00	04	0052	2	7				I	22	OBRAS	0000					500,000.00		500,000.00		0.00				500,000.00
7120	08	2020	11	00	04	0052	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					500,000.00		500,000.00		0.00				500,000.00
7120	08	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	08	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	08	2020	11	00	06							I	22	Reparación Instalaciones Recreativas	0000					500,000.00		500,000.00	28,996.23	0.00			28,996.23	471,003.77
7120	08	2020	11	00	06	0051						I	22	Reparación de Parques y Plazas	0000					500,000.00		500,000.00	28,996.23	0.00			28,996.23	471,003.77
7120	08	2020	11	00	06	0051	2					I	22	GASTOS	0000					500,000.00		500,000.00	28,996.23	0.00			28,996.23	471,003.77
7120	08	2020	11	00	06	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					500,000.00		500,000.00	28,996.23	0.00			28,996.23	471,003.77
7120	08	2020	11	00	06	0051	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					500,000.00		500,000.00	28,996.23	0.00			28,996.23	471,003.77
7120	08	2020	11	00	06	0051	2	7	2	7		I	22	Obras urbanísticas	0000					500,000.00		500,000.00	28,996.23				28,996.23	471,003.77
7120	08	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	28,996.23	0.00			28,996.23	471,003.77

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 AGOSTO 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		COMPROMIS O	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	08	2020	11	00	07								22	Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas	0000					500,000.00	1,350,000.00	1,850,000.00	181,304.52	-	1,179,246.83	1,179,246.83	1,360,551.35	489,448.65	
7120	08	2020	11	00	07	0051							22	Construcción de Funeraria Los Corrales (PPM)	0000					500,000.00	(250,000.00)	250,000.00	-	0.00	-	-	-	250,000.00	
7120	08	2020	11	00	07	0051	2						22	GASTOS	0000					500,000.00	(250,000.00)	250,000.00	-	0.00	-	-	-	250,000.00	
7120	08	2020	11	00	07	0051	2	7					22	OBRAS	0000					500,000.00	(250,000.00)	250,000.00	-	0.00	-	-	-	250,000.00	
7120	08	2020	11	00	07	0051	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					500,000.00	(250,000.00)	250,000.00	-	0.00	-	-	-	250,000.00	
7120	08	2020	11	00	07	0051	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000					500,000.00	(250,000.00)	250,000.00	-	0.00	-	-	-	250,000.00	
7120	08	2020	11	00	07	0051	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	4102	20	1955	100	500,000.00	(250,000.00)	250,000.00	-	0.00	-	-	-	250,000.00	
7120	08	2020	11	00	07	0052							22	Conclusión Proyectos 2019	0000					1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	181,304.52	0.00	1,179,246.83	1,179,246.83	1,360,551.35	239,448.65	
7120	08	2020	11	00	07	0052	2						22	GASTOS	0000					1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	181,304.52	0.00	1,179,246.83	1,179,246.83	1,360,551.35	239,448.65	
7120	08	2020	11	00	07	0052	2	7					22	OBRAS	0000					1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	181,304.52	0.00	1,179,246.83	1,179,246.83	1,360,551.35	239,448.65	
7120	08	2020	11	00	07	0052	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	181,304.52	0.00	1,179,246.83	1,179,246.83	1,360,551.35	239,448.65	
7120	08	2020	11	00	07	0052	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000					1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	181,304.52	0.00	1,179,246.83	1,179,246.83	1,360,551.35	239,448.65	
7120	08	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	1,600,000.00	181,304.52	0.00	1,179,246.83	1,179,246.83	1,360,551.35	239,448.65	
7120	08	2020	11	00	08								22	Reparación Inf. Culturales, Educativas y Religiosas	0000					1,850,000.00	-	1,850,000.00	793,019.59	-	3,000.00	3,000.00	796,019.59	1,053,980.41	
7120	08	2020	11	00	08	0051							22	Reparación de Centros o Salones Comunes	0000					350,000.00	-	350,000.00	293,019.59	0.00	3,000.00	3,000.00	296,019.59	53,980.41	
7120	08	2020	11	00	08	0051	2						22	GASTOS	0000					350,000.00	-	350,000.00	293,019.59	0.00	3,000.00	3,000.00	296,019.59	53,980.41	
7120	08	2020	11	00	08	0051	2	7					22	OBRAS	0000					350,000.00	-	350,000.00	293,019.59	0.00	3,000.00	3,000.00	296,019.59	53,980.41	
7120	08	2020	11	00	08	0051	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					350,000.00	-	350,000.00	293,019.59	0.00	3,000.00	3,000.00	296,019.59	53,980.41	
7120	08	2020	11	00	08	0051	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000					350,000.00	-	350,000.00	293,019.59	0.00	3,000.00	3,000.00	296,019.59	53,980.41	
7120	08	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	293,019.59	0.00	3,000.00	3,000.00	296,019.59	53,980.41	
7120	08	2020	11	00	08	0052							22	Reconstrucción de la Iglesia Corozo (PPM)	0000					500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	500,000.00	
7120	08	2020	11	00	08	0052	2						22	GASTOS	0000					500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	500,000.00	
7120	08	2020	11	00	08	0052	2	7					22	OBRAS	0000					500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	500,000.00	
7120	08	2020	11	00	08	0052	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	500,000.00	
7120	08	2020	11	00	08	0052	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000					500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	500,000.00	
7120	08	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	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	0.00	
7120	08	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	08	2020	11	00	08	0053	2						22	GASTOS	0000					1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0.00	-	-	-	1,000,000.00	
7120	08	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	08	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	08	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	08	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	08	2020	11	00	14								22	Reparación Edificaciones Municipales	0000					100,000.00	350,000.00	450,000.00	163,342.96	0.00	1,881.74	1,881.74	165,224.70	284,775.30	
7120	08	2020	11	00	14	0051							22	Remozamiento Palacio Municipal	0000					100,000.00	350,000.00	450,000.00	163,342.96	0.00	1,881.74	1,881.74	165,224.70	284,775.30	
7120	08	2020	11	00	14	0051	2						22	GASTOS	0000					100,000.00	350,000.00	450,000.00	163,342.96	0.00	1,881.74	1,881.74	165,224.70	284,775.30	
7120	08	2020	11	00	14	0051	2	7					22	OBRAS	0000					100,000.00	350,000.00	450,000.00	163,342.96	0.00	1,881.74	1,881.74	165,224.70	284,775.30	
7120	08	2020	11	00	14	0051	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					100,000.00	350,000.00	450,000.00	163,342.96	0.00	1,881.74	1,881.74	165,224.70	284,775.30	
7120	08	2020	11	00	14	0051	2	7	1	2			22	Obras para edificación no residencial	0000					100,000.00	350,000.00	450,000.00	163,342.96	0.00	1,881.74	1,881.74	165,224.70	284,775.30	
7120	08	2020	11	00	14	0051	2	7	1	2	01		22	Obras para edificación no residencial	0000	1101	20	1955	100	100,000.00	350,000.00	450,000.00	163,342.96	0.00	1,881.74	1,881.74	165,224.70	284,775.30	
7120	08	2020	11	00	20								22	Reparación de Viviendas	0000					700,000.00	-	700,000.00	690,830.52	0.00	-	-	-	690,830.52	9,169.48
7120	08	2020	11	00	20	0051							22	Reparación de Viviendas	0000					700,000.00	-	700,000.00	690,830.52	0.00	-	-	-	690,830.52	9,169.48
7120	08	2020	11	00	20	0051	2						22	GASTOS	0000					700,000.00	-	700,000.00	690,830.52	0.00	-	-	-	690,830.52	9,169.48
7120	08	2020	11	00	20	0051	2	7					22	OBRAS	0000					700,000.00	-	700,000.00	690,830.52	0.00	-	-	-	690,830.52	9,169.48
7120	08	2020	11	00	20	0051	2	7	1				22	OBRAS EN EDIFICACIONES	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 AGOSTO 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		COMPROMIS O	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	08	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	690,830.52	0.00	-	690,830.52	9,169.48	
7120	08	2020	11	00	23								22	Instalaciones, Colocación Eléctricas	0000					300,000.00	400,000.00	700,000.00	380,288.89	0.00	209,707.06	209,707.06	589,995.95	110,004.05
7120	08	2020	11	00	23	0051							22	Iluminación Areas Publicas	0000					300,000.00	400,000.00	700,000.00	380,288.89	0.00	209,707.06	209,707.06	589,995.95	110,004.05
7120	08	2020	11	00	23	0051	2						22	GASTOS	0000					300,000.00	400,000.00	700,000.00	380,288.89	0.00	209,707.06	209,707.06	589,995.95	110,004.05
7120	08	2020	11	00	23	0051	2	7					22	OBRAS	0000					300,000.00	400,000.00	700,000.00	380,288.89	0.00	209,707.06	209,707.06	589,995.95	110,004.05
7120	08	2020	11	00	23	0051	2	7	2				22	INFRAESTRUCTURA	0000					300,000.00	400,000.00	700,000.00	380,288.89	0.00	209,707.06	209,707.06	589,995.95	110,004.05
7120	08	2020	11	00	23	0051	2	7	2	2			22	Obras de energía	0000					300,000.00	400,000.00	700,000.00	380,288.89	0.00	209,707.06	209,707.06	589,995.95	110,004.05
7120	08	2020	11	00	23	0051	2	7	2	2	01		22	Obras de energía	0000	2401	20	1955	100	300,000.00	400,000.00	700,000.00	380,288.89	0.00	209,707.06	209,707.06	589,995.95	110,004.05
7120	08	2020	12	00	00								21	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	0000					4,393,074.00	4,709,301.00	9,102,375.00	6,208,420.37	0.00	235,470.49	235,470.49	6,443,890.86	2,658,484.14
7120	08	2020	12	00	00	0003							21	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0000					2,648,697.00	4,309,301.00	6,957,998.00	5,128,479.04	0.00	61,009.49	61,009.49	5,189,488.53	1,768,509.47
7120	08	2020	12	00	00	0003	2						21	GASTOS	0000					2,648,697.00	4,309,301.00	6,957,998.00	5,128,479.04	0.00	61,009.49	61,009.49	5,189,488.53	1,768,509.47
7120	08	2020	12	00	00	0003	2	36					21	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0000					2,648,697.00	4,309,301.00	6,957,998.00	5,128,479.04	-	61,009.49	61,009.49	5,189,488.53	1,768,509.47
7120	08	2020	12	00	00	0003	2	3	7	1	02		21	Gasol	0000	3202	20	1955	100	1,169,353.00		1,169,353.00	154,656.66	0.00	5,500.00	5,500.00	160,156.66	1,009,196.34
7120	08	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	20,000.00	10,025.93	0.00	-	-	10,025.93	9,974.07
7120	08	2020	12	00	00	0003	2	6	4	1	01		21	Automóviles y camiones	0000	3202	20	1955	100	75,000.00	800,000.00	875,000.00	237,633.55	0.00	3,675.00	3,675.00	241,308.55	633,691.45
7120	08	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	287,832.54	0.00	-	-	287,832.54	167.46
7120	08	2020	12	00	00	0003	2	6	4	1	01		21	Automóviles y camiones (Compra dos Camiones)	0000	3202	50	2006	099		3,499,301.00	3,499,301.00	3,404,715.33	0.00	-	-	3,404,715.33	94,585.67
7120	08	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	5,026.06	0.00	-	-	5,026.06	19,973.94
7120	08	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	1,028,588.97	0.00	51,834.49	51,834.49	1,080,423.46	920.54
7120	08	2020	12	00	00	0005							21	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	0000					1,744,377.00	400,000.00	2,144,377.00	1,079,941.33	0.00	174,461.00	174,461.00	1,254,402.33	889,974.67
7120	08	2020	12	00	00	0005	2						21	GASTOS	0000					1,744,377.00	400,000.00	2,144,377.00	1,079,941.33	0.00	174,461.00	174,461.00	1,254,402.33	889,974.67
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	3					21	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0000					1,744,377.00	400,000.00	2,144,377.00	1,079,941.33	0.00	174,461.00	174,461.00	1,254,402.33	889,974.67
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	3	7	1	02		21	Gasol	0000	2102	20	1955	100	607,411.00		607,411.00	297,024.00	0.00	114,106.00	114,106.00	411,130.00	196,281.00
7120	08	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	146,657.11	0.00	12,000.00	12,000.00	158,657.11	41,342.89
7120	08	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	86,896.75	0.00	-	-	86,896.75	113,103.25
7120	08	2020	12	00	00	0005	2	6	5	7	01		21	Herramientas y máquinas-herramientas	0000	2102	20	1955	100	736,966.00	400,000.00	1,136,966.00	549,363.47	0.00	48,355.00	48,355.00	597,718.47	539,247.53
7120	08	2020	96	00	00								21	DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES	0000					1,978,667.00	1,673,026.00	3,651,693.00	2,391,536.76	0.00	239,813.18	239,813.18	2,631,349.94	1,020,343.06
7120	08	2020	96	00	00	0001							21	AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	0000					1,978,667.00	1,673,026.00	3,651,693.00	2,391,536.76	0.00	239,813.18	239,813.18	2,631,349.94	1,020,343.06
7120	08	2020	96	00	00	0001	4						21	Aplicaciones financieras	0000					1,978,667.00	1,673,026.00	3,651,693.00	2,391,536.76	0.00	239,813.18	239,813.18	2,631,349.94	1,020,343.06
7120	08	2020	96	00	00	0001	4	2					21	Disminución de pasivos	0000					1,978,667.00	1,673,026.00	3,651,693.00	2,391,536.76	0.00	239,813.18	239,813.18	2,631,349.94	1,020,343.06
7120	08	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	2,391,536.76	0.00	239,813.18	239,813.18	2,631,349.94	1,020,343.06
7120	08	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	2,391,536.76	0.00	239,813.18	239,813.18	2,631,349.94	1,020,343.06
7120	08	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	1,606,026.00	0.00	-	-	1,606,026.00	0.00
7120	08	2020	96	00	00	0001	4	2	1	1	01		314	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	0000	30	9998	199		711,000.00	711,000.00	451,844.04	0.00	-	-	451,844.04	259,155.96
7120	08	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	333,666.72	0.00	239,813.18	239,813.18	573,479.90	761,187.10
7120	08	2020	98	00	00								21	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.	0000					100,000.00		100,000.00	-	0.00	-	-	-	100,000.00
7120	08	2020	98	00	00	0000							21	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	0000					100,000.00		100,000.00	-	0.00	-	-	-	100,000.00
7120	08	2020	98	00	00	0000	2						21	GASTOS	0000					100,000.00		100,000.00	-	0.00	-	-	-	100,000.00
7120	08	2020	98	00	00	0000	2	5					21	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0000					100,000.00		100,000.00	-	0.00	-	-	-	100,000.00
7120	08	2020	98	00	00	0000	2	5	1				21	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR	0000					100,000.00		100,000.00	-	0.00	-			

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 AGOSTO DEL AÑO 2020



7120

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-204624-7

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		COMPROMIS O	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
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

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	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	08	2020												Receptora									1,225.00	0.00	175.00	175.00	1,400.00	(1,400.00)	
7120	08	2020	01	00										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL									1,225.00	0.00	175.00	175.00	1,400.00	(1,400.00)	
7120	08	2020	01	00	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS									1,225.00	0.00	175.00	175.00	1,400.00	(1,400.00)	
7120	08	2020	01	00	00	0004	2							GASTOS									1,225.00	0.00	175.00	175.00	1,400.00	(1,400.00)	
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS									1,225.00	0.00	175.00	175.00	1,400.00	(1,400.00)	
7120	08	2020	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	R	12	Comisiones y gastos bancarios	0000	1102	20	1955	100				1,225.00	0.00	175.00	175.00	1,400.00	(1,400.00)	
TOTAL RD\$																								1,225.00		175.00	175.00	1,400.00	(1,400.00)
TOTAL GENERAL RD\$																				55,739,964.99	15,707,365.00	71,447,330.00	42,473,587.19	-	4,865,577.94	4,865,577.94	47,339,165.13	24,108,164.87	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
175.00	0	175.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR