DIGEPRES

Form. No. EP-02

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO														PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	09	2020										P	11	**Personal**	**0000**					**14,419,864.00**	**1,080,266.00**	**15,500,130.00**	**8,413,372.11**	**0.00**	**1,063,259.02**	**1,063,259.02**	**9,476,631.13**	**6,023,498.87**
7120	09	2020	**01**									P	11	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**	**0000**					**13,196,181.00**	**1,049,603.00**	**14,245,784.00**	**7,830,774.54**	**0.00**	**985,519.67**	**985,519.67**	**8,816,294.21**	**5,429,489.79**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0001**						P	11	**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**0000**					**5,229,196.00**	-	**5,229,196.00**	**3,211,319.76**	**0.00**	**413,789.20**	**413,789.20**	**3,625,108.96**	**1,604,087.04**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0001**	**2**					P	11	**GASTOS**	**0000**					**5,229,196.00**	-	**5,229,196.00**	**3,211,319.76**	**0.00**	**413,789.20**	**413,789.20**	**3,625,108.96**	**1,604,087.04**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0001**	**2**	**1**				P	11	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**0000**					**5,229,196.00**	-	**5,229,196.00**	**3,211,319.76**	**0.00**	**413,789.20**	**413,789.20**	**3,625,108.96**	**1,604,087.04**
7120	09	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	2,503,395.36	0.00	315,300.00	315,300.00	2,818,695.36	964,904.64
7120	09	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	09	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	255,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	290,000.00	130,000.00
7120	09	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	120,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	134,000.00	34,000.00
7120	09	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	153,689.81	0.00	22,812.83	22,812.83	176,502.64	71,754.36
7120	09	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	152,826.64	0.00	22,689.52	22,689.52	175,516.16	73,119.84
7120	09	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	26,407.95	0.00	3,986.85	3,986.85	30,394.80	15,008.20
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0002**						P	11	**CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN**	0000					**207,855.00**	-	**207,855.00**	**126,254.90**	**0.00**	**16,154.60**	**16,154.60**	**142,409.50**	**65,445.50**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0002**	**2**					P	11	**GASTOS**	0000					**207,855.00**	-	**207,855.00**	**126,254.90**	**0.00**	**16,154.60**	**16,154.60**	**142,409.50**	**65,445.50**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0002**	**2**	**1**				P	11	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**207,855.00**	-	**207,855.00**	**126,254.90**	**0.00**	**16,154.60**	**16,154.60**	**142,409.50**	**65,445.50**
7120	09	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	111,172.70	0.00	14,000.00	14,000.00	125,172.70	42,827.30
7120	09	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	09	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	6,948.20	0.00	992.60	992.60	7,940.80	3,970.20
7120	09	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	6,958.00	0.00	994.00	994.00	7,952.00	3,976.00
7120	09	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	1,176.00	0.00	168.00	168.00	1,344.00	672.00
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0003**						P	11	**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	0000					**5,476,283.00**	**1,049,603.00**	**6,525,886.00**	**3,301,969.09**	**0.00**	**397,022.95**	**397,022.95**	**3,698,992.04**	**2,826,893.96**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0003**	**2**					P	11	**GASTOS**	0000					**5,476,283.00**	**1,049,603.00**	**6,525,886.00**	**3,301,969.09**	**0.00**	**397,022.95**	**397,022.95**	**3,698,992.04**	**2,826,893.96**
7120	09	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**	**3,301,969.09**	**0.00**	**397,022.95**	**397,022.95**	**3,698,992.04**	**2,826,893.96**
7120	09	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	2,611,278.55	0.00	292,125.00	292,125.00	2,903,403.55	938,096.45
7120	09	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	205,826.25	0.00	14,000.00	14,000.00	219,826.25	62,845.75
7120	09	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	09	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	09	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	49,600.00	49,600.00	49,600.00	398,737.00
7120	09	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	09	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	09	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	09	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	09	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	45,000.00	0.00		-	45,000.00	0.00
7120	09	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	0.00
7120	09	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	127,514.00	0.00	17,000.00	17,000.00	144,514.00	51,000.00
7120	09	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	100,311.95	0.00	11,408.85	11,408.85	111,720.80	109,141.20
7120	09	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	100,470.64	0.00	11,431.52	11,431.52	111,902.16	109,310.84
7120	09	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	15,061.78	0.00	1,457.58	1,457.58	16,519.36	20,578.64
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0004**						P	11	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	0000					**1,291,137.00**	-	**1,291,137.00**	**725,820.29**	**0.00**	**102,223.52**	**102,223.52**	**828,043.81**	**463,093.19**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0004**	**2**					P	11	**GASTOS**	0000					**1,291,137.00**	-	**1,291,137.00**	**725,820.29**	**0.00**	**102,223.52**	**102,223.52**	**828,043.81**	**463,093.19**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0004**	**2**	**12**				P	11	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**1,291,137.00**	-	**1,291,137.00**	**725,820.29**	**0.00**	**102,223.52**	**102,223.52**	**828,043.81**	**463,093.19**
7120	09	2020	01	00	00	0004	2	1	1	1	01	P	11	Sueldos fijos	0000	1102	20	1955	100	894,000.00		894,000.00	518,445.74	0.00	74,500.00	74,500.00	592,945.74	301,054.26
7120	09	2020	01	00	00	0004	2	1	1	4	01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	1102	50	2006	001	74,500.00		74,500.00	-	0.00		-	-	74,500.00
7120	09	2020	01	00	00	0004	2	1	1	6	01	P	11	Vacaciones	0000	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-	0.00		-	-	30,000.00
7120	09	2020	01	00	00	0004	2	1	2	2	01	P	11	Compensación por gastos de alimentacion	0000	1102	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	40,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	53,000.00	7,000.00
7120	09	2020	01	00	00	0004	2	1	2	2	02	P	11	Compensación por horas extraordinarias	0000	1102	20	1955	100	5,050.00		5,050.00	5,000.00	0.00		-	5,000.00	50.00
7120	09	2020	01	00	00	0004	2	1	2	2	06	P	11	Compensación por resultados	0000	1102	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	60,000.00	0.00		-	60,000.00	-

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N⁰ EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	09	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	40,649.93	0.00	6,449.99	6,449.99	47,099.92	16,285.08
7120	09	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	40,706.70	0.00	6,458.10	6,458.10	47,164.80	16,309.20
7120	09	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	6,362.40	0.00	1,123.20	1,123.20	7,485.60	3,242.40
7120	09	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	14,655.52	0.00	692.23	692.23	15,347.75	14,652.25
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0005**						P	11	**GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y**	0000					**843,242.00**	-	**843,242.00**	**421,846.20**	**0.00**	**56,329.40**	**56,329.40**	**478,175.60**	**365,066.40**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0005**	**2**					P	11	**GASTOS**	0000					**843,242.00**	-	**843,242.00**	**421,846.20**	**0.00**	**56,329.40**	**56,329.40**	**478,175.60**	**365,066.40**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0005**	**2**	**1**				P	11	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**843,242.00**	-	**843,242.00**	**421,846.20**	**0.00**	**56,329.40**	**56,329.40**	**478,175.60**	**365,066.40**
7120	09	2020	01	00	00	0005	2	1	1	1	01	P	11	Sueldos fijos	0000	1102	20	1955	100	686,808.00		686,808.00	392,159.40	0.00	51,617.00	51,617.00	443,776.40	243,031.60
7120	09	2020	01	00	00	0005	2	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	09	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	13,440.80	0.00	2,134.40	2,134.40	15,575.20	30,119.80
7120	09	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	13,452.00	0.00	2,136.00	2,136.00	15,588.00	30,175.00
7120	09	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	2,794.00	0.00	442.00	442.00	3,236.00	4,506.00
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0006**						P	11	**FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y**	0000					**148,468.00**	-	**148,468.00**	**43,564.30**	**0.00**	-	-	**43,564.30**	**104,903.70**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0006**	**2**					P	11	**GASTOS**	0000					**148,468.00**	-	**148,468.00**	**43,564.30**	**0.00**	-	-	**43,564.30**	**104,903.70**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0006**	**2**	**1**				P	11	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**148,468.00**	-	**148,468.00**	**43,564.30**	**0.00**	-	-	**43,564.30**	**104,903.70**
7120	09	2020	01	00	00	0006	2	1	1	1	01	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	09	2020	01	00	00	0006	2	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	09	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	09	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	09	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	09	2020	**12**									P	11	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**	0000					**237,549.00**	-	**237,549.00**	**135,361.60**	**0.00**	**21,237.90**	**21,237.90**	**156,599.50**	**80,949.50**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0005**						P	11	**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES**	0000					**237,549.00**	-	**237,549.00**	**135,361.60**	**0.00**	**21,237.90**	**21,237.90**	**156,599.50**	**80,949.50**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0005**	**2**					P	11	**GASTOS**	0000					**237,549.00**	-	**237,549.00**	**135,361.60**	**0.00**	**21,237.90**	**21,237.90**	**156,599.50**	**80,949.50**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0005**	**2**	**1**				P	11	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**237,549.00**	-	**237,549.00**	**135,361.60**	**0.00**	**21,237.90**	**21,237.90**	**156,599.50**	**80,949.50**
7120	09	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	122,586.30	0.00	16,000.00	16,000.00	138,586.30	53,413.70
7120	09	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	09	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	5,809.30	0.00	3,049.90	3,049.90	8,859.20	4,753.80
7120	09	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	5,817.00	0.00	1,981.00	1,981.00	7,798.00	5,834.00
7120	09	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	1,149.00	0.00	207.00	207.00	1,356.00	948.00
7120	09	2020	**13**									P	11	**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**	0000					**706,993.00**	-	**706,993.00**	**359,444.47**	**0.00**	**56,501.45**	**56,501.45**	**415,945.92**	**291,047.08**
7120	09	2020	**13**	**00**	**00**	**0001**						P	11	**PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y**	0000					**706,993.00**	-	**706,993.00**	**359,444.47**	**0.00**	**56,501.45**	**56,501.45**	**415,945.92**	**291,047.08**
7120	09	2020	**13**	**00**	**00**	**0001**	**2**					P	11	**GASTOS**	0000					**706,993.00**	-	**706,993.00**	**359,444.47**	**0.00**	**56,501.45**	**56,501.45**	**415,945.92**	**291,047.08**
7120	09	2020	**13**	**00**	**00**	**0001**	**2**	**1**				P	11	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**706,993.00**	-	**706,993.00**	**359,444.47**	**0.00**	**56,501.45**	**56,501.45**	**415,945.92**	**291,047.08**
7120	09	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	298,944.32	0.00	49,000.00	49,000.00	347,944.32	240,055.68
7120	09	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	09	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	26,992.75	0.00	3,713.25	3,713.25	30,706.00	983.00
7120	09	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	27,022.50	0.00	3,717.50	3,717.50	30,740.00	1,008.00
7120	09	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	6,484.90	0.00	70.70	70.70	6,555.60	0.40
7120	09	2020	**15**									P	11	**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**	0000					**255,741.00**	-	**255,741.00**	**40,928.50**	**0.00**	-	-	**40,928.50**	**214,812.50**
7120	09	2020	**15**	**00**	**00**	**0001**						P	11	**Fomento de la Cultura y el Arte**	0000					**255,741.00**	-	**255,741.00**	**40,928.50**	**0.00**	-	-	**40,928.50**	**214,812.50**
7120	09	2020	**15**	**00**	**00**	**0001**	**2**					P	11	**GASTOS**	0000					**255,741.00**	-	**255,741.00**	**40,928.50**	**0.00**	-	-	**40,928.50**	**214,812.50**
7120	09	2020	**15**	**00**	**00**	**0001**	**2**	**1**				P	11	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**255,741.00**	-	**255,741.00**	**40,928.50**	**0.00**	-	-	**40,928.50**	**214,812.50**
7120	09	2020	15	00	00	0001	2	1	1	1	01	P	11	Sueldos fijos	0000	4303	20	1955	100	216,000.00		216,000.00	39,409.00	0.00		-	39,409.00	176,591.00
7120	09	2020	15	00	00	0001	2	1	1	4	01	P	11	Sueldo Anual No. 13	0000	4303	50	2006	001	18,000.00		18,000.00	-	0.00		-	-	18,000.00
7120	09	2020	15	00	00	0001	2	1	5	1	01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	4303	20	1955	100	9,813.00		9,813.00	709.50	0.00		-	709.50	9,103.50
7120	09	2020	15	00	00	0001	2	1	5	2	01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	4303	20	1955	100	9,836.00		9,836.00	710.00	0.00		-	710.00	9,126.00
7120	09	2020	15	00	00	0001	2	1	5	3	01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	4303	20	1955	100	2,092.00		2,092.00	100.00	0.00		-	100.00	1,992.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N⁰ EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO														PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	09	2020	96									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	09	2020	96	00	00	0001						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	09	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	09	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	09	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	09	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	09	2020	98									P	11	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0000					23,400.00	-	23,400.00	16,200.00	0.00	-	-	16,200.00	7,200.00
7120	09	2020	98	00	00	0000						P	11	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	0000					23,400.00	-	23,400.00	16,200.00	0.00	-	-	16,200.00	7,200.00
7120	09	2020	98	00	00	0000	2					P	11	GASTOS	0000					23,400.00	-	23,400.00	16,200.00	0.00	-	-	16,200.00	7,200.00
7120	09	2020	98	00	00	0000	2	4				P	11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000					23,400.00	-	23,400.00	16,200.00	0.00	-	-	16,200.00	7,200.00
7120	09	2020	98	00	00	0000	2	4	1			P	11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000					23,400.00	-	23,400.00	16,200.00	0.00	-	-	16,200.00	7,200.00
7120	09	2020	98	00	00	0000	2	4	1	1		P	11	Prestaciones a la seguridad social	0000					23,400.00	-	23,400.00	16,200.00	0.00	-	-	16,200.00	7,200.00
7120	09	2020	98	00	00	0000	2	4	1	1	01	P	11	Pensiones	0000	4501	20	1955	100	21,600.00		21,600.00	16,200.00	0.00		-	16,200.00	5,400.00
7120	09	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	8,413,372.11	0.00	1,063,259.02	1,063,259.02	9,476,631.13	6,023,498.87

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
1,063,259.02	-	1,063,259.02
		-

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	09	2020										S	12	**Servicios**	0000					**17,450,127.00**	**1,651,570.00**	**19,101,697.00**	**11,800,187.91**	**0.00**	**1,555,281.96**	**1,448,799.60**	**13,355,469.87**	**5,746,227.13**
7120	09	2020	**01**	00								S	12	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**	0000					**8,059,182.00**	**339,548.00**	**8,398,730.00**	**5,767,857.48**	**0.00**	**564,695.95**	**564,695.95**	**6,332,553.43**	**2,066,176.57**
7120	09	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	09	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	09	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	09	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	09	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	09	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	09	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	09	2020	**01**	00	**00**	**0003**						S	12	**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	0000					**7,771,182.00**	**289,548.00**	**8,060,730.00**	**5,583,555.37**	**0.00**	**562,796.40**	**562,796.40**	**6,146,351.77**	**1,914,378.23**
7120	09	2020	**01**	00	**00**	**0003**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**7,771,182.00**	**289,548.00**	**8,060,730.00**	**5,583,555.37**	**0.00**	**562,796.40**	**562,796.40**	**6,146,351.77**	**1,914,378.23**
7120	09	2020	**01**	00	**00**	**0003**	**2**	**123**				S	12	**REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,**	0000					**7,771,182.00**	**289,548.00**	**8,060,730.00**	**5,583,555.37**	-	**562,796.40**	**562,796.40**	**6,146,351.77**	**1,914,378.23**
7120	09	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	763,016.22	0.00	109,156.10	109,156.10	872,172.32	243,971.68
7120	09	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	942,054.09	0.00	132,500.00	132,500.00	1,074,554.09	471,045.91
7120	09	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	09	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	09	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	09	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	22,043.75	0.00	3,222.25	3,222.25	25,266.00	34,317.00
7120	09	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	22,082.19	0.00	3,227.50	3,227.50	25,309.69	34,428.31
7120	09	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	4,939.40	0.00	730.00	730.00	5,669.40	2,877.60
7120	09	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	09	2020	01	00	00	0003	2	2	1	3	01	S	12	Teléfono local	**0000**	**1101**	**30**	**9996**	**102**	158,302.00		158,302.00	35,998.17	0.00	68,090.00	68,090.00	104,088.17	54,213.83
7120	09	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	09	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	09	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	132,775.00	0.00	3,000.00	3,000.00	135,775.00	164,225.00
7120	09	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	1,141.01	1,141.01	24,129.11	110,384.89
7120	09	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	09	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	09	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	52,800.00	0.00		-	52,800.00	43,200.00
7120	09	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	09	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	09	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	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	35,000.00
7120	09	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	120,920.01	0.00	7,840.00	7,840.00	128,760.01	1,239.99
7120	09	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	1,799,747.82	0.00		-	1,799,747.82	252.18
7120	09	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	294,473.55	0.00		-	294,473.55	5,526.45
7120	09	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	231,648.00	0.00		-	231,648.00	4,352.00
7120	09	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	163,140.45	0.00	158,542.58	158,542.58	321,683.03	178,316.97
7120	09	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	-	0.00		-	-	74,548.00
7120	09	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
7120	09	2020	01	00	00	0003	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	1101	30	9998	199	84,000.00		84,000.00	2,550.00	0.00		-	2,550.00	81,450.00
7120	09	2020	01	00	00	0003	2	3	3	1	01	S	12	Papel de escritorio	0000	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	3,782.80	0.00	4,338.46	4,338.46	8,121.26	11,878.74
7120	09	2020	01	00	00	0003	2	3	5	3	01	S	12	Llantas y neumáticos	0000	1101	20	1955	100	12,000.00		12,000.00	-	0.00	11,334.00	11,334.00	11,334.00	666.00
7120	09	2020	01	00	00	0003	2	3	5	5	01	S	12	Artículos de plástico	0000	1101	20	1955	100	9,256.00		9,256.00	-	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,256.00
7120	09	2020	01	00	00	0003	2	3	6	3	06	S	12	Accesorios de metal	0000	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	7,350.43	0.00		-	7,350.43	2,649.57
7120	09	2020	01	00	00	0003	2	3	7	1	01	S	12	Gasolina	0000	1101	20	1955	100	222,000.00		222,000.00	195,762.58	0.00	15,800.00	15,800.00	211,562.58	10,437.42
7120	09	2020	01	00	00	0003	2	3	7	1	04	S	12	Gas GLP	0000	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	19,829.00	0.00		-	19,829.00	171.00
7120	09	2020	01	00	00	0003	2	3	9	1	01	S	12	Material para limpieza	0000	1101	20	1955	100	75,000.00		75,000.00	26,528.19	0.00	31,521.70	31,521.70	58,049.89	16,950.11

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO														PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	09	2020	01	00	00	0003	2	3	9	2	01	S	12	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1101	20	1955	100	80,000.00	40,000.00	120,000.00	98,341.33	0.00	352.80	352.80	98,694.13	21,305.87
7120	09	2020	01	00	00	0003	2	3	9	5	01	S	12	Utiles de cocina y comedor	0000	1101	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	8,514.95	0.00		-	8,514.95	1,485.05
7120	09	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	09	2020	01	00	00	0003	2	3	9	9	01	S	12	Productos y Utiles 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	09	2020	**01**	00	**00**	**0004**						S	12	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	0000					**220,000.00**	**50,000.00**	**270,000.00**	**157,861.66**	**0.00**	**1,899.55**	**1,899.55**	**159,761.21**	**110,238.79**
7120	09	2020	**01**	00	**00**	**0004**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**220,000.00**	**50,000.00**	**270,000.00**	**157,861.66**	**0.00**	**1,899.55**	**1,899.55**	**159,761.21**	**110,238.79**
7120	09	2020	**01**	00	**00**	**0004**	**2**	**123**				S	12	**REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,**	0000					**220,000.00**	**50,000.00**	**270,000.00**	**157,861.66**	**-**	**1,899.55**	**1,899.55**	**159,761.21**	**110,238.79**
7120	09	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	09	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	09	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	42,614.80	0.00		-	42,614.80	7,385.20
7120	09	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	20,728.22	0.00	1,752.55	1,752.55	22,480.77	4,519.23
7120	09	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	09	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	17,679.18	0.00	147.00	147.00	17,826.18	173.82
7120	09	2020	01	00	00	0004	2	3	7	1	01	S	12	Gasolina	0000	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	1,170.00	0.00		-	1,170.00	28,830.00
7120	09	2020	01	00	00	0004	2	3	9	2	01	S	12	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1102	20	1955	100	40,000.00	50,000.00	90,000.00	69,225.46	0.00		-	69,225.46	20,774.54
7120	09	2020	**01**	00	**00**	**0005**						S	12	**GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN**	0000					**41,000.00**	**-**	**41,000.00**	**22,894.07**	**0.00**	**-**	**-**	**22,894.07**	**18,105.93**
7120	09	2020	**01**	00	**00**	**0005**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**41,000.00**	**-**	**41,000.00**	**22,894.07**	**0.00**	**-**	**-**	**22,894.07**	**18,105.93**
7120	09	2020	**01**	00	**00**	**0005**	**2**	**3**				S	12	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0000					**41,000.00**	**-**	**41,000.00**	**22,894.07**	**0.00**	**-**	**-**	**22,894.07**	**18,105.93**
7120	09	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	09	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	3,000.00	0.00		-	3,000.00	0.00
7120	09	2020	01	00	00	0005	2	3	7	1	01	S	12	Gasolina	0000	1102	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	15,728.00	0.00		-	15,728.00	9,272.00
7120	09	2020	01	00	00	0005	2	3	9	2	01	S	12	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1102	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	4,166.07	0.00		-	4,166.07	833.93
7120	09	2020	**12**	00								S	12	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**	0000					**7,241,859.00**	**50,000.00**	**7,291,859.00**	**3,935,612.93**	**0.00**	**517,724.72**	**517,724.72**	**4,453,337.65**	**2,838,521.35**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0002**						S	12	**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**	0000					**1,737,388.00**	**-**	**1,737,388.00**	**914,928.68**	**0.00**	**121,018.65**	**121,018.65**	**1,035,947.33**	**701,440.67**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0002**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**1,737,388.00**	**-**	**1,737,388.00**	**914,928.68**	**0.00**	**121,018.65**	**121,018.65**	**1,035,947.33**	**701,440.67**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0002**	**2**	**1**				S	12	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**1,737,388.00**	**-**	**1,737,388.00**	**914,928.68**	**0.00**	**121,018.65**	**121,018.65**	**1,035,947.33**	**701,440.67**
7120	09	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	841,893.13	0.00	110,485.00	110,485.00	952,378.13	426,241.87
7120	09	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	09	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	09	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	33,252.05	0.00	4,793.15	4,793.15	38,045.20	49,698.80
7120	09	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	33,289.50	0.00	4,798.50	4,798.50	38,088.00	49,794.00
7120	09	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	6,494.00	0.00	942.00	942.00	7,436.00	5,107.00
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0003**						S	12	**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**	0000					**3,684,542.00**	**50,000.00**	**3,734,542.00**	**2,135,422.46**	**0.00**	**269,716.05**	**269,716.05**	**2,405,138.51**	**1,329,403.49**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0003**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**3,684,542.00**	**50,000.00**	**3,734,542.00**	**2,135,422.46**	**0.00**	**269,716.05**	**269,716.05**	**2,405,138.51**	**1,329,403.49**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0003**	**2**	**1**				S	12	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**3,684,542.00**	**50,000.00**	**3,734,542.00**	**2,135,422.46**	**0.00**	**269,716.05**	**269,716.05**	**2,405,138.51**	**1,329,403.49**
7120	09	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	1,480,778.45	0.00	210,000.00	210,000.00	1,690,778.45	795,221.55
7120	09	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	09	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	103,200.00	0.00		-	103,200.00	57,442.00
7120	09	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		-	14,700.00	300.00
7120	09	2020	12	00	00	0003	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	3202	20	1955	100	152,712.00		152,712.00	78,913.60	0.00	11,194.80	11,194.80	90,108.40	62,603.60
7120	09	2020	12	00	00	0003	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	3202	20	1955	100	152,956.00		152,956.00	79,034.00	0.00	11,212.00	11,212.00	90,246.00	62,710.00
7120	09	2020	12	00	00	0003	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	3202	20	1955	100	28,232.00		28,232.00	11,712.76	0.00	1,769.92	1,769.92	13,482.68	14,749.32
7120	09	2020	12	00	00	0003	2	2	7	1	02	S	12	Servicios especiales de mantenimiento y reparación (GPS)	0000	3202	20	1955	100	21,000.00		21,000.00	14,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	17,920.00	3,080.00
7120	09	2020	12	00	00	0003	2	2	7	2	06	S	12	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	0000	3202	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	8,479.00	0.00		-	8,479.00	11,521.00
7120	09	2020	12	00	00	0003	2	3	1	1	01	S	12	Alimentos y bebidas para personas	0000	3202	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	29,162.10	0.00		-	29,162.10	837.90
7120	09	2020	12	00	00	0003	2	3	2	2	01	S	12	Acabados textiles	0000	3202	20	1955	100	1,000.00		1,000.00	-	0.00		-	-	1,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	09	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	14,792.50	0.00		-	14,792.50	25,207.50
7120	09	2020	12	00	00	0003	2	3	2	4	01	S	12	Calzados	0000	3202	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	11,767.38	0.00		-	11,767.38	28,232.62
7120	09	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	09	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	1,925.93	0.00		-	1,925.93	4,074.07
7120	09	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	8,096.53	0.00		-	8,096.53	1,903.47
7120	09	2020	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	S	12	Gasoil	0000	3202	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	154,457.71	0.00	29,429.77	29,429.77	183,887.48	16,112.52
7120	09	2020	12	00	00	0003	2	3	7	1	06	S	12	Lubricantes	0000	3202	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	9,281.68	0.00		-	9,281.68	718.32
7120	09	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	09	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	83,169.24	0.00	1,411.20	1,411.20	84,580.44	40,419.56
7120	09	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	778.36	778.36	2,801.66	198.34
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0004**						S	12	**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE**	0000					**259,972.00**	-	**259,972.00**	**156,164.00**	**0.00**	**19,939.35**	**19,939.35**	**176,103.35**	**83,868.65**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0004**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**259,972.00**	-	**259,972.00**	**156,164.00**	**0.00**	**19,939.35**	**19,939.35**	**176,103.35**	**83,868.65**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0004**	**2**	**1**				S	12	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**259,972.00**	-	**259,972.00**	**156,164.00**	**0.00**	**19,939.35**	**19,939.35**	**176,103.35**	**83,868.65**
7120	09	2020	12	00	00	0004	2	1	1	2	06	S	12	Jornales	0000	3101	20	1955	100	198,000.00		198,000.00	131,288.55	0.00	16,500.00	16,500.00	147,788.55	50,211.45
7120	09	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	09	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	11,088.95	0.00	1,677.85	1,677.85	12,766.80	1,271.20
7120	09	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	11,500.50	0.00	1,671.50	1,671.50	13,172.00	886.00
7120	09	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	2,286.00	0.00	90.00	90.00	2,376.00	0.00
7120	09	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	09	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	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0005**						S	12	**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES**	0000					**438,181.00**	-	**438,181.00**	**182,907.05**	**0.00**	**28,758.50**	**28,758.50**	**211,665.55**	**226,515.45**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0005**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**438,181.00**	-	**438,181.00**	**182,907.05**	**0.00**	**28,758.50**	**28,758.50**	**211,665.55**	**226,515.45**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0005**	**2**	**1**				S	12	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**438,181.00**	-	**438,181.00**	**182,907.05**	**0.00**	**28,758.50**	**28,758.50**	**211,665.55**	**226,515.45**
7120	09	2020	12	00	00	0005	2	1	1	2	06	S	12	Jornales	0000	2102	20	1955	100	288,000.00		288,000.00	154,877.10	0.00	24,000.00	24,000.00	178,877.10	109,122.90
7120	09	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	09	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	9,444.50	0.00	1,063.50	1,063.50	10,508.00	9,911.00
7120	09	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	9,455.00	0.00	1,065.00	1,065.00	10,520.00	9,928.00
7120	09	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	2,010.00	0.00	230.00	230.00	2,240.00	1,216.00
7120	09	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	09	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	09	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	09	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,458.00
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0006**						S	12	**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	0000					**569,525.00**	-	**569,525.00**	**282,162.50**	**0.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**316,162.50**	**253,362.50**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0006**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**569,525.00**	-	**569,525.00**	**282,162.50**	**0.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**316,162.50**	**253,362.50**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0006**	**2**	**1**				S	12	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**569,525.00**	-	**569,525.00**	**282,162.50**	**0.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**316,162.50**	**253,362.50**
7120	09	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	277,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	311,000.00	157,000.00
7120	09	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	09	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	09	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	09	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	3,720.00
7120	09	2020	12	00	00	0006	2	3	1	1	01	S	12	Alimentos y bebidas para personas	0000	1401	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	0.00		-	-	10,000.00
7120	09	2020	12	00	00	0006	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	1401	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	0.00		-	-	10,000.00
7120	09	2020	12	00	00	0006	2	3	2	4	01	S	12	Calzados	0000	1401	20	1955	100	8,000.00		8,000.00	-	0.00		-	-	8,000.00
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0009**						S	12	**PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**	0000					**552,251.00**	-	**552,251.00**	**264,028.24**	**0.00**	**44,292.17**	**44,292.17**	**308,320.41**	**243,930.59**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0009**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**552,251.00**	-	**552,251.00**	**264,028.24**	**0.00**	**44,292.17**	**44,292.17**	**308,320.41**	**243,930.59**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0009**	**2**	**1**				S	12	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**552,251.00**	-	**552,251.00**	**264,028.24**	**0.00**	**44,292.17**	**44,292.17**	**308,320.41**	**243,930.59**
7120	09	2020	12	00	00	0009	2	1	1	2	02	S	12	Sueldos de personal nominal	0000	1402	20	1955	100	372,000.00		372,000.00	219,288.45	0.00	31,000.00	31,000.00	250,288.45	121,711.55

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	09	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	09	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	12,660.09	0.00	1,322.87	1,322.87	13,982.96	12,392.04
7120	09	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	12,677.10	0.00	1,325.30	1,325.30	14,002.40	12,409.60
7120	09	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	2,902.60	0.00	403.00	403.00	3,305.60	1,158.40
7120	09	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	09	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	09	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	09	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	10,241.00	10,241.00	26,741.00	33,259.00
7120	09	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	09	2020	12	00	00	0009	2	3	9	2	01	S	12	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1402	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	0.00		-	-	5,000.00
7120	09	2020	**13**									S	12	**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**	0000					**13,000.00**	-	**13,000.00**	-	**0.00**	-	-	-	**13,000.00**
7120	09	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	09	2020	**13**	**00**	**00**	**0001**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**13,000.00**	-	**13,000.00**	-	**0.00**	-	-	-	**13,000.00**
7120	09	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	09	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	09	2020	**14**									S	12	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**	0000					**500,164.00**	**1,110,000.00**	**1,610,164.00**	**1,298,845.30**	**0.00**	**277,770.78**	**277,770.78**	**1,576,616.08**	**33,547.92**
7120	09	2020	**14**	**00**	**00**	**0001**						S	12	**ASISTENCIA SOCIAL**	0000					**500,164.00**	**1,110,000.00**	**1,610,164.00**	**1,298,845.30**	**0.00**	**277,770.78**	**277,770.78**	**1,576,616.08**	**33,547.92**
7120	09	2020	**14**	**00**	**00**	**0001**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**500,164.00**	**1,110,000.00**	**1,610,164.00**	**1,298,845.30**	**0.00**	**277,770.78**	**277,770.78**	**1,576,616.08**	**33,547.92**
7120	09	2020	**14**	**00**	**00**	**0001**	**2**	**4**				S	12	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	0000					**500,164.00**	**1,110,000.00**	**1,610,164.00**	**1,298,845.30**	**0.00**	**277,770.78**	**277,770.78**	**1,576,616.08**	**33,547.92**
7120	09	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**	**1,298,845.30**	**0.00**	**277,770.78**	**277,770.78**	**1,576,616.08**	**33,547.92**
7120	09	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**	**1,298,845.30**	-	**277,770.78**	**277,770.78**	**1,576,616.08**	**33,547.92**
7120	09	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	109,000.00	0.00	194,500.00	194,500.00	303,500.00	32,500.00
7120	09	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	890,812.80	0.00	83,270.78	83,270.78	974,083.58	80.42
7120	09	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	09	2020	**15**									S	12	**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y**	0000					**1,635,922.00**	**(125,000.00)**	**1,510,922.00**	**664,944.70**	**0.00**	**88,608.15**	**88,608.15**	**753,552.85**	**757,369.15**
7120	09	2020	**15**	**00**	**00**	**0001**						S	12	**FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE**	0000					**1,122,438.00**	-	**1,122,438.00**	**488,500.00**	**0.00**	**70,500.00**	**70,500.00**	**559,000.00**	**563,438.00**
7120	09	2020	**15**	**00**	**00**	**0001**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**1,122,438.00**	-	**1,122,438.00**	**488,500.00**	**0.00**	**70,500.00**	**70,500.00**	**559,000.00**	**563,438.00**
7120	09	2020	**15**	**00**	**00**	**0001**	**2**	**1**				S	12	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**1,122,438.00**	-	**1,122,438.00**	**488,500.00**	**0.00**	**70,500.00**	**70,500.00**	**559,000.00**	**563,438.00**
7120	09	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	488,500.00	0.00	70,500.00	70,500.00	559,000.00	425,000.00
7120	09	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	09	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	09	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	09	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	09	2020	**15**	**00**	**00**	**0002**						S	12	**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y**	0000					**513,484.00**	**(125,000.00)**	**388,484.00**	**176,444.70**	**0.00**	**18,108.15**	**18,108.15**	**194,552.85**	**193,931.15**
7120	09	2020	**15**	**00**	**00**	**0002**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**513,484.00**	**(125,000.00)**	**388,484.00**	**176,444.70**	**0.00**	**18,108.15**	**18,108.15**	**194,552.85**	**193,931.15**
7120	09	2020	**15**	**00**	**00**	**0002**	**2**	**1**				S	12	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**513,484.00**	**(125,000.00)**	**388,484.00**	**176,444.70**	**0.00**	**18,108.15**	**18,108.15**	**194,552.85**	**193,931.15**
7120	09	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	118,347.65	0.00	16,500.00	16,500.00	134,847.65	63,152.35
7120	09	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	09	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	6,418.55	0.00	702.65	702.65	7,121.20	6,916.80
7120	09	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	6,424.50	0.00	703.50	703.50	7,128.00	6,930.00
7120	09	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	1,564.00	0.00	202.00	202.00	1,766.00	610.00
7120	09	2020	15	00	00	0002	2	2	8	6	03	S	12	Actuaciones deportivas	0000	4302	20	1955	100	218,512.00	(125,000.00)	93,512.00	40,690.00	0.00		-	40,690.00	52,822.00
7120	09	2020	15	00	00	0002	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	4302	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	-	0.00		-	-	20,000.00
7120	09	2020	15	00	00	0002	2	3	9	4	01	S	12	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	0000	4302	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	3,000.00	0.00		-	3,000.00	27,000.00
7120	09	2020	**96**	00								S	12	**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES**	0000					-	**277,022.00**	**277,022.00**	**132,927.50**	-	**106,482.36**	-	**239,409.86**	**37,612.14**
7120	09	2020	**96**	**00**	**00**	**0001**						S	12	**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS**	0000					-	**277,022.00**	**277,022.00**	**132,927.50**	**0.00**	**106,482.36**	-	**239,409.86**	**37,612.14**
7120	09	2020	**96**	00	**00**	**0001**	**4**					S	12	**Aplicaciones financieras**	0000					-	**277,022.00**	**277,022.00**	**132,927.50**	**0.00**	**106,482.36**	-	**239,409.86**	**37,612.14**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N⁰ EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	09	2020	**96**	00	**00**	**0001**	**4**	**2**				S	12	**Disminución de pasivos**	0000					-	**277,022.00**	**277,022.00**	**132,927.50**	**0.00**	**106,482.36**	-	**239,409.86**	**37,612.14**
7120	09	2020	**96**	00	**00**	**0001**	**4**	**2**	**1**			S	12	**Disminución de pasivos corrientes**	0000					-	**277,022.00**	**277,022.00**	**132,927.50**	-	**106,482.36**	-	**239,409.86**	**37,612.14**
7120	09	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	09	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	106,482.36		194,956.28	36,495.72
TOTAL RD$																				**17,450,127.00**	**1,651,570.00**	**19,101,697.00**	**11,800,187.91**	**0.00**	**1,555,281.96**	**1,448,799.60**	**13,355,469.87**	**5,746,227.13**
																					-		-					

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
1,448,799.60	106,482.36	1,555,281.96
		-

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

7120 **DENOMINACION** EDUCACION, SALUD Y GENERO **Cuenta Bancaria No.** 120-210865-0

CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	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	EJECUCION DEL GASTO COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	09	2020										E	13	**Educación**	0000					**2,199,725.00**	**403,202.00**	**2,602,927.00**	**1,845,748.76**	**0.00**	**249,559.29**	**249,559.29**	**2,095,308.05**	**507,618.95**
7120	09	2020	01	00								E	13	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**	0000					**16,000.00**	-	**16,000.00**	**4,966.30**	**0.00**	**504.35**	**504.35**	**5,470.65**	**10,529.35**
7120	09	2020	01	00	00	0004						E	13	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	0000					**16,000.00**	-	**16,000.00**	**4,966.30**	**0.00**	**504.35**	**504.35**	**5,470.65**	**10,529.35**
7120	09	2020	01	00	00	0004	2					E	13	**GASTOS**	0000					**16,000.00**	-	**16,000.00**	**4,966.30**	**0.00**	**504.35**	**504.35**	**5,470.65**	**10,529.35**
7120	09	2020	01	00	00	0004	2	2				E	13	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	0000					**16,000.00**	-	**16,000.00**	**4,966.30**	**0.00**	**504.35**	**504.35**	**5,470.65**	**10,529.35**
7120	09	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	4,966.30	0.00	504.35	504.35	5,470.65	10,529.35
7120	09	2020	14	00								E	13	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**	0000					**1,564,725.00**	**597,000.00**	**2,161,725.00**	**1,743,098.25**	-	**63,562.74**	**63,562.74**	**1,806,660.99**	**355,064.01**
7120	09	2020	14	00	00	0001						E	13	**ASISTENCIA SOCIAL**	0000					**437,990.00**	**440,000.00**	**877,990.00**	**876,917.00**	**0.00**	-	-	**876,917.00**	**1,073.00**
7120	09	2020	14	00	00	0001	2					E	13	**GASTOS**	0000					**437,990.00**	**440,000.00**	**877,990.00**	**876,917.00**	**0.00**	-	-	**876,917.00**	**1,073.00**
7120	09	2020	14	00	00	0001	2	4				E	13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	0000					**437,990.00**	**440,000.00**	**877,990.00**	**876,917.00**	**0.00**	-	-	**876,917.00**	**1,073.00**
7120	09	2020	14	00	00	0001	2	4	1			E	13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**	0000					**437,990.00**	**440,000.00**	**877,990.00**	**876,917.00**	**0.00**	-	-	**876,917.00**	**1,073.00**
7120	09	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**	**876,917.00**	-	-	-	**876,917.00**	**1,073.00**
7120	09	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	180,337.26	0.00		-	180,337.26	862.74
7120	09	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	496,579.74	0.00		-	496,579.74	210.26
7120	09	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	09	2020	**14**	**00**	**00**	**0002**						E	13	**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**	0000					**948,890.00**	**107,000.00**	**1,055,890.00**	**643,375.92**	**0.00**	**63,562.74**	**63,562.74**	**706,938.66**	**348,951.34**
7120	09	2020	**14**	**00**	**00**	**0002**	**2**					E	13	**GASTOS**	0000					**948,890.00**	**107,000.00**	**1,055,890.00**	**643,375.92**	**0.00**	**63,562.74**	**63,562.74**	**706,938.66**	**348,951.34**
7120	09	2020	**14**	**00**	**00**	**0002**	**2**	**3**				E	13	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0000					**948,890.00**	**107,000.00**	**1,055,890.00**	**643,375.92**	**0.00**	**63,562.74**	**63,562.74**	**706,938.66**	**348,951.34**
7120	09	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**	**643,375.92**	**0.00**	**63,562.74**	**63,562.74**	**706,938.66**	**348,951.34**
7120	09	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**	**643,375.92**	**0.00**	**63,562.74**	**63,562.74**	**706,938.66**	**348,951.34**
7120	09	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	267,269.04	0.00	62,700.90	62,700.90	329,969.94	62,430.06
7120	09	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	09	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	09	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	2,779.28	0.00	397.04	397.04	3,176.32	24,644.68
7120	09	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	2,783.20	0.00	397.60	397.60	3,180.80	24,679.20
7120	09	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	470.40	0.00	67.20	67.20	537.60	4,171.40
7120	09	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	64,024.00	0.00		-	64,024.00	35,976.00
7120	09	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	09	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	09	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	306,050.00	0.00		-	306,050.00	17,350.00
7120	09	2020	**14**	**00**	**00**	**0003**						E	13	**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA**	0000					**164,445.00**	**50,000.00**	**214,445.00**	**214,405.33**	**0.00**	-	-	**214,405.33**	**39.67**
7120	09	2020	**14**	**00**	**00**	**0003**	**2**					E	13	**GASTOS**	0000					**164,445.00**	**50,000.00**	**214,445.00**	**214,405.33**	**0.00**	-	-	**214,405.33**	**39.67**
7120	09	2020	**14**	**00**	**00**	**0003**	**2**	**3**				E	13	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0000					**164,445.00**	**50,000.00**	**214,445.00**	**214,405.33**	**0.00**	-	-	**214,405.33**	**39.67**
7120	09	2020	**14**	**00**	**00**	**0003**	**2**	**3**	**4**			E	13	**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	0000					**164,445.00**	**50,000.00**	**214,445.00**	**214,405.33**	**0.00**	-	-	**214,405.33**	**39.67**
7120	09	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**	**214,405.33**	-	-	-	**214,405.33**	**39.67**
7120	09	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	49,991.10	0.00		-	49,991.10	8.90
7120	09	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	09	2020	**14**	**00**	**00**	**0004**						E	13	**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO**	0000					**13,400.00**	-	**13,400.00**	**8,400.00**	**0.00**	-	-	**8,400.00**	**5,000.00**
7120	09	2020	**14**	**00**	**00**	**0004**	**2**					E	13	**GASTOS**	0000					**13,400.00**	-	**13,400.00**	**8,400.00**	**0.00**	-	-	**8,400.00**	**5,000.00**
7120	09	2020	**14**	**00**	**00**	**0004**	**2**	**2**				E	13	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	0000					**13,400.00**	-	**13,400.00**	**8,400.00**	**0.00**	-	-	**8,400.00**	**5,000.00**
7120	09	2020	**14**	**00**	**00**	**0004**	**2**	**2**	**8**			E	13	**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**	0000					**13,400.00**	-	**13,400.00**	**8,400.00**	**0.00**	-	-	**8,400.00**	**5,000.00**
7120	09	2020	**14**	**00**	**00**	**0004**	**2**	**2**	**8**	**6**		E	13	**Organización de eventos y festividades**	0000					**13,400.00**	-	**13,400.00**	**8,400.00**	**0.00**	-	-	**8,400.00**	**5,000.00**
7120	09	2020	14	00	00	0004	2	2	8	6	01	E	13	Eventos generales	0000	4508	20	1955	100	8,400.00		8,400.00	8,400.00	0.00		-	8,400.00	0.00
7120	09	2020	14	00	00	0004	2	3	1	1	01	E	13	Alimentos y bebidas para personas	0000	4508	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	0.00		-	-	5,000.00
7120	09	2020	**96**	00								E	13	**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES**	0000					-	**6,202.00**	**6,202.00**	-	**0.00**	-	-	-	**6,202.00**
7120	09	2020	**96**	00	**00**	**0001**						E	13	**AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR**	0000					-	**6,202.00**	**6,202.00**	-	**0.00**	-	-	-	**6,202.00**
7120	09	2020	**96**	00	**00**	**0001**	**4**					E	13	**Aplicaciones financieras**	0000					-	**6,202.00**	**6,202.00**	-	**0.00**	-	-	-	**6,202.00**
7120	09	2020	**96**	00	**00**	**0001**	**4**	**2**				E	13	**Disminución de pasivos**	0000					-	**6,202.00**	**6,202.00**	-	**0.00**	-	-	-	**6,202.00**
7120	09	2020	**96**	00	**00**	**0001**	**4**	**2**	**1**			E	13	**Disminución de pasivos corrientes**	0000					-	**6,202.00**	**6,202.00**	-	**0.00**	-	-	-	**6,202.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	09	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	09	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	09	2020	**98**	00								E	13	**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.**	0000					**619,000.00**	**(200,000.00)**	**419,000.00**	**97,684.21**	**0.00**	**185,492.20**	**185,492.20**	**283,176.41**	**135,823.59**
7120	09	2020	**98**	00	**00**	**0000**						E	13	**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**	0000					**619,000.00**	**(200,000.00)**	**419,000.00**	**97,684.21**	**0.00**	**185,492.20**	**185,492.20**	**283,176.41**	**135,823.59**
7120	09	2020	**98**	00	**00**	**0000**	**2**					E	13	**GASTOS**	0000					**619,000.00**	**(200,000.00)**	**419,000.00**	**97,684.21**	**0.00**	**185,492.20**	**185,492.20**	**283,176.41**	**135,823.59**
7120	09	2020	**98**	00	**00**	**0000**	**2**	**4**				E	13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	0000					**619,000.00**	**(200,000.00)**	**419,000.00**	**97,684.21**	**0.00**	**185,492.20**	**185,492.20**	**283,176.41**	**135,823.59**
7120	09	2020	**98**	00	**00**	**0000**	**2**	**4**	**1**			E	13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**	0000					**619,000.00**	**(200,000.00)**	**419,000.00**	**97,684.21**	**0.00**	**185,492.20**	**185,492.20**	**283,176.41**	**135,823.59**
7120	09	2020	**98**	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**	**97,684.21**	**0.00**	**185,492.20**	**185,492.20**	**283,176.41**	**135,823.59**
7120	09	2020	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	9991	4203	20	1955	100	36,000.00		36,000.00	5,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	33,000.00	3,000.00
7120	09	2020	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	9992	4409	20	1955	100	120,000.00		120,000.00	40,000.00	0.00	56,417.20	56,417.20	96,417.20	23,582.80
7120	09	2020	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	9993	4302	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	-	0.00	36,075.00	36,075.00	36,075.00	13,925.00
7120	09	2020	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	9994	4303	20	1955	100	194,000.00	(100,000.00)	94,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	80,000.00	14,000.00
7120	09	2020	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	9995	3204	20	1955	100	48,000.00		48,000.00	-	0.00		-	-	48,000.00
7120	09	2020	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	9998	4510	20	1955	100	138,000.00	(100,000.00)	38,000.00	32,684.21	0.00	5,000.00	5,000.00	37,684.21	315.79
7120	09	2020	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	9999	1403	20	1955	100	33,000.00		33,000.00	-	0.00		-	-	33,000.00
TOTAL RD$																				**2,199,725.00**	**403,202.00**	**2,602,927.00**	**1,845,748.76**	**0.00**	**249,559.29**	**249,559.29**	**2,095,308.05**	**507,618.95**
																				-			-					

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
249,559.29	-	249,559.29
		-

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	09	2020										I	21	**Inversión**	0000					**21,670,249.00**	**12,572,327.00**	**34,242,576.00**	**25,278,456.35**	**0.00**	**2,119,742.03**	**2,119,742.03**	**27,398,198.38**	**6,844,377.62**
7120	09	2020	**01**									I	21	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**	0000					**759,210.00**	**173,000.00**	**932,210.00**	**552,107.04**	**0.00**	**14,889.56**	**14,889.56**	**566,996.60**	**365,213.40**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0001**						I	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	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0001**	**2**					I	21	**GASTOS**	0000					**40,000.00**	-	**40,000.00**	**7,173.59**	**0.00**	-	-	**7,173.59**	**32,826.41**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0001**	**2**	**6**				I	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	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0001**	**2**	**6**	**1**			I	21	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	0000					**40,000.00**	-	**40,000.00**	**7,173.59**	**0.00**	-	-	**7,173.59**	**32,826.41**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0001**	**2**	**6**	**1**	**1**		I	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	09	2020	01	00	00	0001	2	6	1	9	01	I	21	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	0000	1101	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	7,173.59	0.00		-	7,173.59	32,826.41
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0003**						I	21	**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	0000					**588,110.00**	**173,000.00**	**761,110.00**	**485,792.28**	**0.00**	**11,400.00**	**11,400.00**	**497,192.28**	**263,917.72**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0003**	**2**					I	21	**GASTOS**	0000					**588,110.00**	**173,000.00**	**761,110.00**	**485,792.28**	**0.00**	**11,400.00**	**11,400.00**	**497,192.28**	**263,917.72**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0003**	**2**	**6**				I	21	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	0000					**588,110.00**	**173,000.00**	**761,110.00**	**485,792.28**	**0.00**	**11,400.00**	**11,400.00**	**497,192.28**	**263,917.72**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0003**	**2**	**6**	**1**			I	21	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	0000					**588,110.00**	**173,000.00**	**761,110.00**	**485,792.28**	**0.00**	**11,400.00**	**11,400.00**	**497,192.28**	**263,917.72**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0003**	**2**	**6**	**1**	**1**		I	21	**Muebles de oficina y estantería**	0000					**588,110.00**	**173,000.00**	**761,110.00**	**485,792.28**	**0.00**	**11,400.00**	**11,400.00**	**497,192.28**	**263,917.72**
7120	09	2020	01	00	00	0003	2	6	1	1	01	I	21	Muebles de oficina y estantería	0000	1101	20	1955	100	42,110.00		42,110.00	-	0.00		-	-	42,110.00
7120	09	2020	01	00	00	0003	2	6	1	4	01	I	21	Electrodomésticos	0000	1101	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	-	0.00		-	-	15,000.00
7120	09	2020	01	00	00	0003	2	6	1	9	01	I	21	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	0000	1101	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	16,335.07	0.00		-	16,335.07	43,664.93
7120	09	2020	01	00	00	0003	2	6	4	1	01	I	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	0.00
7120	09	2020	01	00	00	0003	2	6	4	1	01	I	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	09	2020	01	00	00	0003	2	6	5	7	01	I	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	09	2020	01	00	00	0003	2	6	8	3	01	I	21	Programas de informática	0000	1101	20	1955	100	144,000.00	-	144,000.00	92,973.00	0.00	11,400.00	11,400.00	104,373.00	39,627.00
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0004**						I	21	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	0000					**106,100.00**	-	**106,100.00**	**59,141.17**	**0.00**	**3,489.56**	**3,489.56**	**62,630.73**	**43,469.27**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0004**	**2**					I	21	**GASTOS**	0000					**106,100.00**	-	**106,100.00**	**59,141.17**	**0.00**	**3,489.56**	**3,489.56**	**62,630.73**	**43,469.27**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0004**	**2**	**26**				I	21	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	0000					**106,100.00**	-	**106,100.00**	**59,141.17**	**0.00**	**3,489.56**	**3,489.56**	**62,630.73**	**43,469.27**
7120	09	2020	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	I	21	Comisiones y gastos bancarios	0000	1102	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	39,993.67	0.00		-	39,993.67	6.33
7120	09	2020	01	00	00	0004	2	6	1	1	01	I	21	Muebles de oficina y estantería	0000	1102	20	1955	100	16,100.00		16,100.00	-	0.00		-	-	16,100.00
7120	09	2020	01	00	00	0004	2	6	1	9	01	I	21	Otros mobiliarios y equipos no identificados	0000	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	19,147.50	0.00	3,489.56	3,489.56	22,637.06	27,362.94
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0005**						I	21	**GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN**	0000					**25,000.00**	-	**25,000.00**	-	**0.00**	-	-	-	**25,000.00**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0005**	**2**					I	21	**GASTOS**	0000					**25,000.00**	-	**25,000.00**	-	**0.00**	-	-	-	**25,000.00**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0005**	**2**	**6**				I	21	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	0000					**25,000.00**	-	**25,000.00**	-	-	-	-	-	**25,000.00**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0005**	**2**	**6**	**1**			I	21	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	0000					**25,000.00**	-	**25,000.00**	-	**0.00**	-	-	-	**25,000.00**
7120	09	2020	**01**	**00**	**00**	**0005**	**2**	**6**	**1**	**3**		I	21	**Equipos de cómputo**	0000					**25,000.00**	-	**25,000.00**	-	**0.00**	-	-	-	**25,000.00**
7120	09	2020	01	00	00	0005	2	6	1	1	01	I	21	Muebles de oficina y estantería	0000	1102	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	-	0.00		-	-	15,000.00
7120	09	2020	01	00	00	0005	2	6	1	9	01	I	21	Otros mobiliarios y equipos no identificados	0000	1102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	0.00		-	-	10,000.00
7120	09	2020	**11**									I	21	**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**	0000					**14,439,298.00**	**6,017,000.00**	**20,456,298.00**	**15,651,108.51**	-	**954,157.14**	**954,157.14**	**16,605,265.65**	**3,851,032.35**
7120	09	2020	**11**	**00**	**00**	**0001**						I	21	**COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE**	0000					**378,835.00**	**100,000.00**	**478,835.00**	**309,975.13**	**0.00**	-	-	**309,975.13**	**168,859.87**
7120	09	2020	**11**	**00**	**00**	**0001**	**2**					I	21	**GASTOS**	0000					**378,835.00**	**100,000.00**	**478,835.00**	**309,975.13**	**0.00**	-	-	**309,975.13**	**168,859.87**
7120	09	2020	**11**	**00**	**00**	**0001**	**2**	**6**				I	21	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	0000					**378,835.00**	**100,000.00**	**478,835.00**	**309,975.13**	**0.00**	-	-	**309,975.13**	**168,859.87**
7120	09	2020	**11**	**00**	**00**	**0001**	**2**	**6**	**8**			I	21	**BIENES INTANGIBLES**	0000					**378,835.00**	**100,000.00**	**478,835.00**	**309,975.13**	**0.00**	-	-	**309,975.13**	**168,859.87**
7120	09	2020	**11**	**00**	**00**	**0001**	**2**	**6**	**8**	**5**		I	21	**Estudios de preinversión**	0000					**378,835.00**	**100,000.00**	**478,835.00**	**309,975.13**	**0.00**	-	-	**309,975.13**	**168,859.87**
7120	09	2020	11	00	00	0001	2	6	1	4	01	I	21	Electrodomésticos	0000	2503	20	1955	100	9,835.00		9,835.00	-	0.00		-	-	9,835.00
7120	09	2020	11	00	00	0001	2	6	4	8	01	I	21	Otros equipos de transporte	0000	2503	20	1955	100	36,000.00		36,000.00	1,939.19	0.00		-	1,939.19	34,060.81
7120	09	2020	11	00	00	0001	2	6	5	7	01	I	21	Herramientas y máquinas-herramientas (ALMACEN)	0000	2503	20	1955	100	200,000.00	100,000.00	300,000.00	298,235.94	0.00		-	298,235.94	1,764.06
7120	09	2020	11	00	00	0001	2	6	8	5	01	I	23	Estudios de preinversión	0000	2503	20	1955	100	133,000.00		133,000.00	9,800.00	0.00		-	9,800.00	123,200.00
7120	09	2020	**11**	**00**	**01**	**0001**						I	22	**Construcción de Vias de Comunicación y Anexos**	0000					**3,390,846.00**	**4,304,457.00**	**7,695,303.00**	**6,776,848.48**	-	**102,430.34**	**102,430.34**	**6,879,278.82**	**816,024.18**
7120	09	2020	**11**	00	**01**	**0051**						I	22	**Construcción Aceras y Contenes Zona Urbana**	0000					**563,103.00**	**600,000.00**	**1,163,103.00**	**978,802.00**	**0.00**	**102,430.34**	**102,430.34**	**1,081,232.34**	**81,870.66**
7120	09	2020	**11**	00	**01**	**0051**	**2**					I	22	**GASTOS**	0000					**563,103.00**	**600,000.00**	**1,163,103.00**	**978,802.00**	**0.00**	**102,430.34**	**102,430.34**	**1,081,232.34**	**81,870.66**
7120	09	2020	**11**	00	**01**	**0051**	**2**	**7**				I	22	**OBRAS**	0000					**563,103.00**	**600,000.00**	**1,163,103.00**	**978,802.00**	**0.00**	**102,430.34**	**102,430.34**	**1,081,232.34**	**81,870.66**
7120	09	2020	**11**	00	**01**	**0051**	**2**	**7**	**2**			I	22	**INFRAESTRUCTURA**	0000					**563,103.00**	**600,000.00**	**1,163,103.00**	**978,802.00**	**0.00**	**102,430.34**	**102,430.34**	**1,081,232.34**	**81,870.66**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO																					
																		PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO					
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	09	2020	11	00	01	0051	2	7	2	4		I	22	**Infraestructura terrestre y obras anexas**	0000					563,103.00	600,000.00	1,163,103.00	978,802.00	-	102,430.34	102,430.34	1,081,232.34	81,870.66
7120	09	2020	11	00	01	0051	2	7	2	4	01	I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100		600,000.00	600,000.00	416,436.15	0.00	102,430.34	102,430.34	518,866.49	81,133.51
7120	09	2020	11	00	01	0051	2	7	2	4	01	I	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	09	2020	11	00	01	0052						I	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	09	2020	11	00	01	0052	2					I	22	**GASTOS**	0000					**232,200.00**	-	**232,200.00**	**232,148.38**	**0.00**	-	-	**232,148.38**	**51.62**
7120	09	2020	11	00	01	0052	2	7				I	22	**OBRAS**	0000					**232,200.00**	-	**232,200.00**	**232,148.38**	**0.00**	-	-	**232,148.38**	**51.62**
7120	09	2020	11	00	01	0052	2	7	2			I	22	**INFRAESTRUCTURA**	0000					**232,200.00**	-	**232,200.00**	**232,148.38**	**0.00**	-	-	**232,148.38**	**51.62**
7120	09	2020	11	00	01	0052	2	7	2	4		I	22	**Infraestructura terrestre y obras anexas**	0000					**232,200.00**	-	**232,200.00**	**232,148.38**	**0.00**	-	-	**232,148.38**	**51.62**
7120	09	2020	11	00	01	0052	2	7	2	4	01	I	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	09	2020	11	00	01	0053						I	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	09	2020	11	00	01	0053	2					I	22	**GASTOS**	0000					**2,095,543.00**	**(2,095,543.00)**	-	-	**0.00**	-	-	-	-
7120	09	2020	11	00	01	0053	2	7				I	22	**OBRAS**	0000					**2,095,543.00**	**(2,095,543.00)**	-	-	**0.00**	-	-	-	-
7120	09	2020	11	00	01	0053	2	7	2			I	22	**INFRAESTRUCTURA**	0000					**2,095,543.00**	**(2,095,543.00)**	-	-	**0.00**	-	-	-	-
7120	09	2020	11	00	01	0053	2	7	2	4		I	22	**Infraestructura terrestre y obras anexas**	0000					**2,095,543.00**	**(2,095,543.00)**	-	-	**0.00**	-	-	-	-
7120	09	2020	11	00	01	0053	2	7	2	4	01	I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2601	20	1955	100	2,095,543.00	(2,095,543.00)	-	-	0.00		-	-	-
7120	09	2020	11	00	01	0054						I	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	09	2020	11	00	01	0054	2					I	22	**GASTOS**	0000					**500,000.00**	-	**500,000.00**	**58,500.00**	**0.00**	-	-	**58,500.00**	**441,500.00**
7120	09	2020	11	00	01	0054	2	7				I	22	**OBRAS**	0000					**500,000.00**	-	**500,000.00**	**58,500.00**	**0.00**	-	-	**58,500.00**	**441,500.00**
7120	09	2020	11	00	01	0054	2	7	2			I	22	**INFRAESTRUCTURA**	0000					**500,000.00**	-	**500,000.00**	**58,500.00**	**0.00**	-	-	**58,500.00**	**441,500.00**
7120	09	2020	11	00	01	0054	2	7	2	4		I	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	09	2020	11	00	01	0054	2	7	2	4	01	I	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	09	2020	11	00	01	0055						I	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	09	2020	11	00	01	0055	2					I	22	**GASTOS**	0000					-	**800,000.00**	**800,000.00**	**757,398.11**	**0.00**	-	-	**757,398.11**	**42,601.89**
7120	09	2020	11	00	01	0055	2	7				I	22	**OBRAS**	0000					-	**800,000.00**	**800,000.00**	**757,398.11**	**0.00**	-	-	**757,398.11**	**42,601.89**
7120	09	2020	11	00	01	0055	2	7	2			I	22	**INFRAESTRUCTURA**	0000					-	**800,000.00**	**800,000.00**	**757,398.11**	**0.00**	-	-	**757,398.11**	**42,601.89**
7120	09	2020	11	00	01	0055	2	7	2	4		I	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	09	2020	11	00	01	0055	2	7	2	4	01	I	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	09	2020	11	00	01	0056						I	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	09	2020	11	00	01	0056	2					I	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	09	2020	11	00	01	0056	2	7				I	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	09	2020	11	00	01	0056	2	7	2			I	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	09	2020	11	00	01	0056	2	7	2	4		I	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	09	2020	11	00	01	0056	2	7	2	4	01	I	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	09	2020	11	00	02							I	22	**Reparación y Acondicionamiento de Vias de**	0000					**2,402,126.00**	**2,712,543.00**	**5,114,669.00**	**4,661,536.44**	**0.00**	**318,631.34**	**318,631.34**	**4,980,167.78**	**134,501.22**
7120	09	2020	11	00	02	0051						I	22	**Mantenimiento de Caminos**	0000					**1,802,126.00**	**2,712,543.00**	**4,514,669.00**	**4,484,667.72**	**0.00**	**30,001.28**	**30,001.28**	**4,514,669.00**	-
7120	09	2020	11	00	02	0051	2					I	22	**GASTOS**	0000					**1,802,126.00**	**2,712,543.00**	**4,514,669.00**	**4,484,667.72**	**0.00**	**30,001.28**	**30,001.28**	**4,514,669.00**	-
7120	09	2020	11	00	02	0051	2	7				I	22	**OBRAS**	0000					**1,802,126.00**	**2,712,543.00**	**4,514,669.00**	**4,484,667.72**	**0.00**	**30,001.28**	**30,001.28**	**4,514,669.00**	-
7120	09	2020	11	00	02	0051	2	7	2			I	22	**INFRAESTRUCTURA**	0000					**1,802,126.00**	**2,712,543.00**	**4,514,669.00**	**4,484,667.72**	**0.00**	**30,001.28**	**30,001.28**	**4,514,669.00**	-
7120	09	2020	11	00	02	0051	2	7	2	4		I	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**	**30,001.28**	**30,001.28**	**4,514,669.00**	-
7120	09	2020	11	00	02	0051	2	7	2	4	01	I	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	30,001.28	30,001.28	4,514,669.00	0.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO														PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	09	2020	11	00	02	0052						I	22	Camino Yerba Buena Tramo Subia Principal (Ensementado)	0000					300,000.00	-	300,000.00	44,346.26	0.00	219,404.40	219,404.40	263,750.66	36,249.34
7120	09	2020	11	00	02	0052	2					I	22	GASTOS	0000					300,000.00	-	300,000.00	44,346.26	0.00	219,404.40	219,404.40	263,750.66	36,249.34
7120	09	2020	11	00	02	0052	2	7				I	22	OBRAS	0000					300,000.00	-	300,000.00	44,346.26	0.00	219,404.40	219,404.40	263,750.66	36,249.34
7120	09	2020	11	00	02	0052	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					300,000.00	-	300,000.00	44,346.26	0.00	219,404.40	219,404.40	263,750.66	36,249.34
7120	09	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	-	219,404.40	219,404.40	263,750.66	36,249.34
7120	09	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	44,346.26	0.00	219,404.40	219,404.40	263,750.66	36,249.34
7120	09	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	09	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	09	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	09	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	09	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	09	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	09	2020	11	00	02	0054						I	22	Pintura Vial (Policia Acostado - Rotulación de Calles)	0000					200,000.00	-	200,000.00	125,828.65	0.00	69,225.66	69,225.66	195,054.31	4,945.69
7120	09	2020	11	00	02	0054	2					I	22	GASTOS	0000					200,000.00	-	200,000.00	125,828.65	0.00	69,225.66	69,225.66	195,054.31	4,945.69
7120	09	2020	11	00	02	0054	2	7				I	22	OBRAS	0000					200,000.00	-	200,000.00	125,828.65	0.00	69,225.66	69,225.66	195,054.31	4,945.69
7120	09	2020	11	00	02	0054	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					200,000.00	-	200,000.00	125,828.65	0.00	69,225.66	69,225.66	195,054.31	4,945.69
7120	09	2020	11	00	02	0054	2	7	2	4		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					200,000.00	-	200,000.00	125,828.65	-	69,225.66	69,225.66	195,054.31	4,945.69
7120	09	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	125,828.65	0.00	69,225.66	69,225.66	195,054.31	4,945.69
7120	09	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	09	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	09	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	09	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	09	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	09	2020	11	00	03	0051	2	7	2	7		I	22	Obras urbanisticas	0000					3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00	-	0.00	-	-	-	317,491.00
7120	09	2020	11	00	03	0051	2	7	2	7	01	I	22	Obras urbanisticas	0000	4302	20	1955	100	3,517,491.00	(3,200,000.00)	317,491.00	-	0.00		-	-	317,491.00
7120	09	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	09	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	09	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	09	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	09	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	09	2020	11	00	04	0051	2	7	2	7		I	22	Obras urbanisticas	0000					300,000.00	-	300,000.00	271,130.12	0.00	-	-	271,130.12	28,869.88
7120	09	2020	11	00	04	0051	2	7	2	7	01	I	22	Obras urbanisticas	0000	4302	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	271,130.12	0.00		-	271,130.12	28,869.88
7120	09	2020	11	00	04	0052						I	22	Remodelación Play Guajaca (PPM)	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00
7120	09	2020	11	00	04	0052	2					I	22	GASTOS	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00
7120	09	2020	11	00	04	0052	2	7				I	22	OBRAS	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00
7120	09	2020	11	00	04	0052	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00
7120	09	2020	11	00	04	0052	2	7	2	7		I	22	Obras urbanisticas	0000					500,000.00	-	500,000.00	-	0.00	-	-	-	500,000.00
7120	09	2020	11	00	04	0052	2	7	2	7	01	I	22	Obras urbanisticas	0000	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	-	0.00		-	-	500,000.00
7120	09	2020	11	00	06							I	22	Reparación Instalaciones Recreativas	0000					500,000.00	-	500,000.00	28,996.23	0.00	300,000.00	300,000.00	328,996.23	171,003.77
7120	09	2020	11	00	06	0051						I	22	Reparación de Parques y Plazas	0000					500,000.00	-	500,000.00	28,996.23	0.00	300,000.00	300,000.00	328,996.23	171,003.77
7120	09	2020	11	00	06	0051	2					I	22	GASTOS	0000					500,000.00	-	500,000.00	28,996.23	0.00	300,000.00	300,000.00	328,996.23	171,003.77
7120	09	2020	11	00	06	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					500,000.00	-	500,000.00	28,996.23	0.00	300,000.00	300,000.00	328,996.23	171,003.77
7120	09	2020	11	00	06	0051	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					500,000.00	-	500,000.00	28,996.23	0.00	300,000.00	300,000.00	328,996.23	171,003.77
7120	09	2020	11	00	06	0051	2	7	2	7		I	22	Obras urbanisticas	0000					500,000.00	-	500,000.00	28,996.23	-	300,000.00	300,000.00	328,996.23	171,003.77
7120	09	2020	11	00	06	0051	2	7	2	7	01	I	22	Obras urbanisticas	0000	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	28,996.23	0.00	300,000.00	300,000.00	328,996.23	171,003.77

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	09	2020	11	00	07							I	22	**Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas**	0000					500,000.00	1,350,000.00	1,850,000.00	1,360,551.35	-	200,000.00	200,000.00	1,560,551.35	289,448.65
7120	09	2020	11	00	07	0051						I	22	**Construcción de Funeraria Los Corrales (PPM)**	0000					500,000.00	(250,000.00)	250,000.00	-	0.00	-	-	-	250,000.00
7120	09	2020	11	00	07	0051	2					I	22	**GASTOS**	0000					500,000.00	(250,000.00)	250,000.00	-	0.00	-	-	-	250,000.00
7120	09	2020	11	00	07	0051	2	7				I	22	**OBRAS**	0000					500,000.00	(250,000.00)	250,000.00	-	0.00	-	-	-	250,000.00
7120	09	2020	11	00	07	0051	2	7	1			I	22	**OBRAS EN EDIFICACIONES**	0000					500,000.00	(250,000.00)	250,000.00	-	0.00	-	-	-	250,000.00
7120	09	2020	11	00	07	0051	2	7	1	2		I	22	Obras para edificación no residencial	0000					500,000.00	(250,000.00)	250,000.00	-	0.00	-	-	-	250,000.00
7120	09	2020	11	00	07	0051	2	7	1	2	01	I	22	Obras para edificación no residencial	0000	4102	20	1955	100	500,000.00	(250,000.00)	250,000.00	-	0.00	-	-	-	250,000.00
7120	09	2020	11	00	07	0052						I	22	**Conclusión Proyectos 2019**	0000					-	1,600,000.00	1,600,000.00	1,360,551.35	0.00	200,000.00	200,000.00	1,560,551.35	39,448.65
7120	09	2020	11	00	07	0052	2					I	22	**GASTOS**	0000					-	1,600,000.00	1,600,000.00	1,360,551.35	0.00	200,000.00	200,000.00	1,560,551.35	39,448.65
7120	09	2020	11	00	07	0052	2	7				I	22	**OBRAS**	0000					-	1,600,000.00	1,600,000.00	1,360,551.35	0.00	200,000.00	200,000.00	1,560,551.35	39,448.65
7120	09	2020	11	00	07	0052	2	7	1			I	22	**OBRAS EN EDIFICACIONES**	0000					-	1,600,000.00	1,600,000.00	1,360,551.35	0.00	200,000.00	200,000.00	1,560,551.35	39,448.65
7120	09	2020	11	00	07	0052	2	7	1	2		I	22	Obras para edificación no residencial	0000					-	1,600,000.00	1,600,000.00	1,360,551.35	0.00	200,000.00	200,000.00	1,560,551.35	39,448.65
7120	09	2020	11	00	07	0052	2	7	1	2	01	I	22	Obras para edificación no residencial	0000	4102	30	9998	199		1,600,000.00	1,600,000.00	1,360,551.35	0.00	200,000.00	200,000.00	1,560,551.35	39,448.65
7120	09	2020	11	00	08							I	22	**Reparación Inf. Culturales, Educativas y Religiosas**	0000					1,850,000.00	-	1,850,000.00	796,019.59	-	-	-	796,019.59	1,053,980.41
7120	09	2020	11	00	08	0051						I	22	**Reparación de Centros o Salones Comunales**	0000					350,000.00	-	350,000.00	296,019.59	0.00	-	-	296,019.59	53,980.41
7120	09	2020	11	00	08	0051	2					I	22	**GASTOS**	0000					350,000.00	-	350,000.00	296,019.59	0.00	-	-	296,019.59	53,980.41
7120	09	2020	11	00	08	0051	2	7				I	22	**OBRAS**	0000					350,000.00	-	350,000.00	296,019.59	0.00	-	-	296,019.59	53,980.41
7120	09	2020	11	00	08	0051	2	7	1			I	22	**OBRAS EN EDIFICACIONES**	0000					350,000.00	-	350,000.00	296,019.59	0.00	-	-	296,019.59	53,980.41
7120	09	2020	11	00	08	0051	2	7	1	2		I	22	Obras para edificación no residencial	0000					350,000.00	-	350,000.00	296,019.59	0.00	-	-	296,019.59	53,980.41
7120	09	2020	11	00	08	0051	2	7	1	2	01	I	22	Obras para edificación no residencial	0000	4305	20	1955	100	350,000.00		350,000.00	296,019.59	0.00		-	296,019.59	53,980.41
7120	09	2020	11	00	08	0052						I	22	**Reconstrucción de la Iglesia Corozo (PPM)**	0000					500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-
7120	09	2020	11	00	08	0052	2					I	22	**GASTOS**	0000					500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-
7120	09	2020	11	00	08	0052	2	7				I	22	**OBRAS**	0000					500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-
7120	09	2020	11	00	08	0052	2	7	1			I	22	**OBRAS EN EDIFICACIONES**	0000					500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	500,000.00	-
7120	09	2020	11	00	08	0052	2	7	1	2		I	22	Obras para edificación no residencial	0000					500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
7120	09	2020	11	00	08	0052	2	7	1	2	01	I	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	09	2020	11	00	08	0053						I	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	09	2020	11	00	08	0053	2					I	22	**GASTOS**	0000					1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0.00	-	-	-	1,000,000.00
7120	09	2020	11	00	08	0053	2	7				I	22	**OBRAS**	0000					1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0.00	-	-	-	1,000,000.00
7120	09	2020	11	00	08	0053	2	7	1			I	22	**OBRAS EN EDIFICACIONES**	0000					1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0.00	-	-	-	1,000,000.00
7120	09	2020	11	00	08	0053	2	7	1	2		I	22	Obras para edificación no residencial	0000					1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0.00	-	-	-	1,000,000.00
7120	09	2020	11	00	08	0053	2	7	1	2	01	I	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	09	2020	11	00	14							I	22	**Reparación Edificaciones Municipales**	0000					100,000.00	350,000.00	450,000.00	165,224.70	0.00	-	-	165,224.70	284,775.30
7120	09	2020	11	00	14	0051						I	22	**Remozamiento Palacio Municipal**	0000					100,000.00	350,000.00	450,000.00	165,224.70	0.00	-	-	165,224.70	284,775.30
7120	09	2020	11	00	14	0051	2					I	22	**GASTOS**	0000					100,000.00	350,000.00	450,000.00	165,224.70	0.00	-	-	165,224.70	284,775.30
7120	09	2020	11	00	14	0051	2	7				I	22	**OBRAS**	0000					100,000.00	350,000.00	450,000.00	165,224.70	0.00	-	-	165,224.70	284,775.30
7120	09	2020	11	00	14	0051	2	7	1			I	22	**OBRAS EN EDIFICACIONES**	0000					100,000.00	350,000.00	450,000.00	165,224.70	0.00	-	-	165,224.70	284,775.30
7120	09	2020	11	00	14	0051	2	7	1	2		I	22	**Obras para edificación no residencial**	0000					100,000.00	350,000.00	450,000.00	165,224.70	-	-	-	165,224.70	284,775.30
7120	09	2020	11	00	14	0051	2	7	1	2	01	I	22	Obras para edificación no residencial	0000	1101	20	1955	100	100,000.00	350,000.00	450,000.00	165,224.70	0.00	-	-	165,224.70	284,775.30
7120	09	2020	11	00	20							I	22	**Reparación de Viviendas**	0000					700,000.00	-	700,000.00	690,830.52	0.00	-	-	690,830.52	9,169.48
7120	09	2020	11	00	20	0051						I	22	**Reparación de Viviendas**	0000					700,000.00	-	700,000.00	690,830.52	0.00	-	-	690,830.52	9,169.48
7120	09	2020	11	00	20	0051	2					I	22	**GASTOS**	0000					700,000.00	-	700,000.00	690,830.52	0.00	-	-	690,830.52	9,169.48
7120	09	2020	11	00	20	0051	2	7				I	22	**OBRAS**	0000					700,000.00	-	700,000.00	690,830.52	0.00	-	-	690,830.52	9,169.48
7120	09	2020	11	00	20	0051	2	7	1			I	22	**OBRAS EN EDIFICACIONES**	0000					700,000.00	-	700,000.00	690,830.52	0.00	-	-	690,830.52	9,169.48
7120	09	2020	11	00	20	0051	2	7	1	1		I	22	**Obras para edificación residencial (viviendas)**	0000					700,000.00	-	700,000.00	690,830.52	0.00	-	-	690,830.52	9,169.48

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	09	2020	11	00	20	0051	2	7	1	1	01	I	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	09	2020	**11**	00	**23**							I	22	**Instalaciones, Colocación Eléctricas**	0000					**300,000.00**	**400,000.00**	**700,000.00**	**589,995.95**	**0.00**	**33,095.46**	**33,095.46**	**623,091.41**	**76,908.59**
7120	09	2020	**11**	00	**23**	**0051**						I	22	**Iluminación Areas Públicas**	0000					**300,000.00**	**400,000.00**	**700,000.00**	**589,995.95**	**0.00**	**33,095.46**	**33,095.46**	**623,091.41**	**76,908.59**
7120	09	2020	**11**	00	**23**	**0051**	**2**					I	22	**GASTOS**	0000					**300,000.00**	**400,000.00**	**700,000.00**	**589,995.95**	**0.00**	**33,095.46**	**33,095.46**	**623,091.41**	**76,908.59**
7120	09	2020	**11**	00	**23**	**0051**	**2**	**7**				I	22	**OBRAS**	0000					**300,000.00**	**400,000.00**	**700,000.00**	**589,995.95**	**0.00**	**33,095.46**	**33,095.46**	**623,091.41**	**76,908.59**
7120	09	2020	**11**	00	**23**	**0051**	**2**	**7**	**2**			I	22	**INFRAESTRUCTURA**	0000					**300,000.00**	**400,000.00**	**700,000.00**	**589,995.95**	**0.00**	**33,095.46**	**33,095.46**	**623,091.41**	**76,908.59**
7120	09	2020	**11**	00	**23**	**0051**	**2**	**7**	**2**	**2**		I	22	**Obras de energía**	0000					**300,000.00**	**400,000.00**	**700,000.00**	**589,995.95**	**0.00**	**33,095.46**	**33,095.46**	**623,091.41**	**76,908.59**
7120	09	2020	11	00	23	0051	2	7	2	2	01	I	22	Obras de energía	0000	2401	20	1955	100	300,000.00	400,000.00	700,000.00	589,995.95	0.00	33,095.46	33,095.46	623,091.41	76,908.59
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**							I	21	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**	0000					**4,393,074.00**	**4,709,301.00**	**9,102,375.00**	**6,443,890.86**	**0.00**	**862,084.39**	**862,084.39**	**7,305,975.25**	**1,796,399.75**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0003**						I	21	**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**	0000					**2,648,697.00**	**4,309,301.00**	**6,957,998.00**	**5,189,488.53**	**0.00**	**435,474.54**	**435,474.54**	**5,624,963.07**	**1,333,034.93**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0003**	**2**					I	21	**GASTOS**	0000					**2,648,697.00**	**4,309,301.00**	**6,957,998.00**	**5,189,488.53**	**0.00**	**435,474.54**	**435,474.54**	**5,624,963.07**	**1,333,034.93**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0003**	**2**	**36**				I	21	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	0000					**2,648,697.00**	**4,309,301.00**	**6,957,998.00**	**5,189,488.53**	**-**	**435,474.54**	**435,474.54**	**5,624,963.07**	**1,333,034.93**
7120	09	2020	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	I	21	Gasoil	0000	3202	20	1955	100	1,169,353.00		1,169,353.00	160,156.66	0.00	305,335.00	305,335.00	465,491.66	703,861.34
7120	09	2020	12	00	00	0003	2	6	1	9	01	I	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	09	2020	12	00	00	0003	2	6	4	1	01	I	21	Automóviles y camiones	0000	3202	20	1955	100	75,000.00	800,000.00	875,000.00	241,308.55	0.00	31,497.33	31,497.33	272,805.88	602,194.12
7120	09	2020	12	00	00	0003	2	6	4	1	01	I	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	09	2020	12	00	00	0003	2	6	4	1	01	I	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	94,585.67	94,585.67	3,499,301.00	0.00
7120	09	2020	12	00	00	0003	2	6	4	8	01	I	21	Otros equipos de transporte	0000	3202	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	5,026.06	0.00	3,136.00	3,136.00	8,162.06	16,837.94
7120	09	2020	12	00	00	0003	2	6	5	7	01	I	21	Herramientas y máquinas-herramientas	**0000**	**3202**	**30**	**9996**	**102**	1,081,344.00		1,081,344.00	1,080,423.46	0.00	920.54	920.54	1,081,344.00	0.00
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0005**						I	21	**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES**	0000					**1,744,377.00**	**400,000.00**	**2,144,377.00**	**1,254,402.33**	**0.00**	**426,609.85**	**426,609.85**	**1,681,012.18**	**463,364.82**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0005**	**2**					I	21	**GASTOS**	0000					**1,744,377.00**	**400,000.00**	**2,144,377.00**	**1,254,402.33**	**0.00**	**426,609.85**	**426,609.85**	**1,681,012.18**	**463,364.82**
7120	09	2020	**12**	**00**	**00**	**0005**	**2**	**3**				I	21	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	0000					**1,744,377.00**	**400,000.00**	**2,144,377.00**	**1,254,402.33**	**0.00**	**426,609.85**	**426,609.85**	**1,681,012.18**	**463,364.82**
7120	09	2020	12	00	00	0005	2	3	7	1	02	I	21	Gasoil	0000	2102	20	1955	100	607,411.00		607,411.00	411,130.00	0.00	167,891.00	167,891.00	579,021.00	28,390.00
7120	09	2020	12	00	00	0005	2	6	4	1	01	I	21	Automóviles y camiones	0000	2102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	158,657.11	0.00	41,342.89	41,342.89	200,000.00	0.00
7120	09	2020	12	00	00	0005	2	6	5	3	01	I	21	Maquinaria y equipo de construcción	0000	2102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	86,896.75	0.00	46,695.57	46,695.57	133,592.32	66,407.68
7120	09	2020	12	00	00	0005	2	6	5	7	01	I	21	Herramientas y máquinas-herramientas	0000	2102	20	1955	100	736,966.00	400,000.00	1,136,966.00	597,718.47	0.00	170,680.39	170,680.39	768,398.86	368,567.14
7120	09	2020	**96**	00	**00**							I	21	**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES**	0000					**1,978,667.00**	**1,673,026.00**	**3,651,693.00**	**2,631,349.94**	**0.00**	**209,675.84**	**209,675.84**	**2,841,025.78**	**810,667.22**
7120	09	2020	**96**	00	**00**	**0001**						I	21	**AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR**	0000					**1,978,667.00**	**1,673,026.00**	**3,651,693.00**	**2,631,349.94**	**0.00**	**209,675.84**	**209,675.84**	**2,841,025.78**	**810,667.22**
7120	09	2020	**96**	00	**00**	**0001**	**4**					I	21	**Aplicaciones financieras**	0000					**1,978,667.00**	**1,673,026.00**	**3,651,693.00**	**2,631,349.94**	**0.00**	**209,675.84**	**209,675.84**	**2,841,025.78**	**810,667.22**
7120	09	2020	**96**	00	**00**	**0001**	**4**	**2**				I	21	**Disminución de pasivos**	0000					**1,978,667.00**	**1,673,026.00**	**3,651,693.00**	**2,631,349.94**	**0.00**	**209,675.84**	**209,675.84**	**2,841,025.78**	**810,667.22**
7120	09	2020	**96**	00	**00**	**0001**	**4**	**2**	**1**			I	21	**Disminución de pasivos**	0000					**1,978,667.00**	**1,673,026.00**	**3,651,693.00**	**2,631,349.94**	**0.00**	**209,675.84**	**209,675.84**	**2,841,025.78**	**810,667.22**
7120	09	2020	**96**	00	**00**	**0001**	**4**	**2**	**1**	**1**		I	21	**Disminución de cuentas por pagar de corto plazo**	0000					**1,978,667.00**	**1,673,026.00**	**3,651,693.00**	**2,631,349.94**	**0.00**	**209,675.84**	**209,675.84**	**2,841,025.78**	**810,667.22**
7120	09	2020	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	I	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	09	2020	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	I	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	96,683.76	96,683.76	548,527.80	162,472.20
7120	09	2020	96	00	00	0001	4	2	2	1	01	I	314	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0000	**0000**	20	1955	100	1,334,667.00		1,334,667.00	573,479.90	0.00	112,992.08	112,992.08	686,471.98	648,195.02
7120	09	2020	**98**	00								I	21	**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.**	0000					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**-**	**0.00**	**78,935.10**	**78,935.10**	**78,935.10**	**21,064.90**
7120	09	2020	**98**	00	**00**	**0000**						I	21	**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**	0000					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**-**	**0.00**	**78,935.10**	**78,935.10**	**78,935.10**	**21,064.90**
7120	09	2020	**98**	00	**00**	**0000**	**2**					I	21	**GASTOS**	0000					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**-**	**0.00**	**78,935.10**	**78,935.10**	**78,935.10**	**21,064.90**
7120	09	2020	**98**	00	**00**	**0000**	**2**	**5**				I	21	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	0000					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**-**	**0.00**	**78,935.10**	**78,935.10**	**78,935.10**	**21,064.90**
7120	09	2020	**98**	00	**00**	**0000**	**2**	**5**	**1**			I	21	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR**	0000					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**-**	**0.00**	**78,935.10**	**78,935.10**	**78,935.10**	**21,064.90**
7120	09	2020	**98**	00	**00**	**0000**	**2**	**5**	**1**	**2**		I	21	**Transf. de capital a asociaciones Privadas sin Fines**	0000					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**-**	**-**	**78,935.10**	**78,935.10**	**78,935.10**	**21,064.90**
7120	09	2020	98	00	00	0000	2	5	1	2	01	I	21	Transf. de capital a asociaciones Privadas sin Fines de	9998	4510	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	-	0.00	78,935.10	78,935.10	78,935.10	21,064.90
														TOTAL RD$						**21,670,249.00**	**12,572,327.00**	**34,242,576.00**	**25,278,456.35**	**-**	**2,119,742.03**	**2,119,742.03**	**27,398,198.38**	**6,844,377.62**

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
1,910,066.19	209,675.84	2,119,742.03
		-

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N⁰ EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

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

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS TESORERIA MUNICIPAL

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG

Form. N° EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

7120 **DENOMINACION** RECEPTORA DE FONDOS **Cuenta Bancaria No.** 120-210727-0

CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO														PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
CODIGO	MES	AÑO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
7120	09	2020												**Receptora**						-	-	-	1,400.00	0.00	175.00	175.00	1,575.00	(1,575.00)
7120	09	2020	01	00										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**						-	-	-	1,400.00	0.00	175.00	175.00	1,575.00	(1,575.00)
7120	09	2020	01	00	00	0004								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**						-	-	-	1,400.00	0.00	175.00	175.00	1,575.00	(1,575.00)
7120	09	2020	01	00	00	0004	2							**GASTOS**						-	-	-	1,400.00	0.00	175.00	175.00	1,575.00	(1,575.00)
7120	09	2020	01	00	00	0004	2	2						**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**						-	-	-	1,400.00	0.00	175.00	175.00	1,575.00	(1,575.00)
7120	09	2020	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	R	12	Comisiones y gastos bancarios	0000	1102	20	1955	100			-	1,400.00	0.00	175.00	175.00	1,575.00	(1,575.00)
TOTAL RD$																				-	-	-	1,400.00	-	175.00	175.00	1,575.00	(1,575.00)
TOTAL GENERAL RD$																				55,739,964.99	15,707,365.00	71,447,330.00	47,339,165.13	-	4,988,017.30	4,881,534.94	52,327,182.43	19,120,147.57
																						0.00	-					

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
175.00	0	175.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, 6- DIGECOG