Form No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7150
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Destino de Fondos	Estructura Programática: Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Clasificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cueta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamineto	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		14	0	0001		2	4	41	412	1	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	382,500.00	389,500.00	772,000.00	77.20	231,000.00	23.10
S		14	0	0001		2	4	41	412	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	277,092.00	0.00	277,092.00	19,600.00	51,528.06	71,128.06	25.67	205,963.94	74.33
S	96										**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**	0	30	9995	102	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**11,900.00**	**33,310.02**	**45,210.02**	**30.14**	**104,789.98**	**69.86**
S	96		0								**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**	0	30	9995	102	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**11,900.00**	**33,310.02**	**45,210.02**	**30.14**	**104,789.98**	**69.86**
S	96		0	0001							**INVERSION**	0	30	9995	102	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**11,900.00**	**33,310.02**	**45,210.02**	**30.14**	**104,789.98**	**69.86**
S	96		0	0001		4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**	0	30	9995	102	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**11,900.00**	**33,310.02**	**45,210.02**	**30.14**	**104,789.98**	**69.86**
S	96		0	0001		4	2	21			**Disminucion de pasivos corrientes**	0	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	11,900.00	33,310.02	45,210.02	30.14	104,789.98	69.86
S	96		0	0001		4	2	21	211		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo	0	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	11,900.00	33,310.02	45,210.02	30.14	104,789.98	69.86
S	96		0	0001		4	2	21	211	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9995	102	**264,000.00**	**0.00**	**264,000.00**	**60,000.00**	**66,000.00**	**126,000.00**	**47.73**	**138,000.00**	**52.27**
S	98										**Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)**	1403	30	9995	102	**264,000.00**	**0.00**	**264,000.00**	**60,000.00**	**66,000.00**	**126,000.00**	**47.73**	**138,000.00**	**52.27**
S	98		0									1403	30	9995	102	**264,000.00**	**0.00**	**264,000.00**	**60,000.00**	**66,000.00**	**126,000.00**	**47.73**	**138,000.00**	**52.27**
S	98		0								**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	1403	30	9995	102	**264,000.00**	**0.00**	**264,000.00**	**60,000.00**	**66,000.00**	**126,000.00**	**47.73**	**138,000.00**	**52.27**
S	98		0			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	1403	30	9995	102	**264,000.00**	**0.00**	**264,000.00**	**60,000.00**	**66,000.00**	**126,000.00**	**47.73**	**138,000.00**	**52.27**
S	98		0			2	4	41			Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos politicos	1403	30	9995	102	264,000.00	0.00	264,000.00	60,000.00	66,000.00	126,000.00	47.73	138,000.00	52.27
S	98		0			2	4	41	416		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1403	30	9995	102	264,000.00	0.00	264,000.00	60,000.00	66,000.00	126,000.00	47.73	138,000.00	52.27
S	98		0			2	4	41	416	1	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1403	30	9995	102	264,000.00	0.00	264,000.00	60,000.00	66,000.00	126,000.00	47.73	138,000.00	52.27
																13,512,293.95	**845,532.77**	**14,357,826.72**	**3,164,488.06**	**3,722,046.61**	**6,886,534.67**	**47.96**	**7,478,528.45**	**52.0**
											TOTAL GENERAL					**43,588,045.00**	**11,884,122.89**	**55,472,167.89**	**10,096,489.28**	**20,181,159.09**	**30,277,648.37**	**54.58**	**25,194,519.52**	**45.4**

MARIA MARILIN AYBAR ROMER
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
Preparado Por

CESAR ALFREDO FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
Revisado Por

SUSI JOSEFINA PEREZ MELO
ALCALDESA MUNICIPAL
Aprobado Por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS
DEPTO. TESORERIA
BANI, PROV. PERAVIA R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS
ALCALDIA
BANI, PROV. PERAVIA R.D.

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizaran la cantidad de programas deacuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.
1-Cotraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3-Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6 - Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

11:35:29 p.m. 08/06/2022 Generado Por SIG