



República Dominicana

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESPERANZA

"Por el Rescate de Esperanza"

**Año del Fortalecimiento Agroforestal
RNC 4-09-00023-9**

Esperanza, Valverde, Rep. Dom.
30 de junio del 2017

DESPACHO ALCALDIA

Yo **ANA JAQUELINE PEÑA** Alcaldesa Municipal del municipio esperanza, autorizo a la **Licda. MARIA ADALGISA ALMANZAR** a realizar las siguientes transferencias de fondo en la cuenta **SERVICIOS MUNICIPALES**:

Del clasificador 12-02-2111

Al 12-02-2151

RD\$ 186,381.00


SRA. ANA JAQUELINE PEÑA
Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCION 7 0 3 3

Cuenta Bancaria No.200-101649-7

Nombre de la cuenta: PERSONAL

APROPIACION NO. ASIG.A PRG		Estructura		Clasificador						Presupuesto													devengado		Devengado a la		Balance Disponible		Balance Disponible					
										Denominación			Función		Fuente de Financiamiento		Organismo Financiado		Original		Variación		Actual		Acumulado Anterior		TRIMESTRE		Fecha		do a la Fecha		le	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23												
01										Representacion normas,publica				6,804,472.00		6,804,472.00	1,479,412.00	1,695,889.00	3,175,301.00	47%	3,629,171.00	53%												
01	00	001								Normas y seguimientos				6,804,472.00		6,804,472.00	1,479,412.00	1,695,889.00	3,175,301.00	47%	3,629,171.00	53%												
01	00	001	2		1					Consejo municipal				6,804,472.00		6,804,472.00	1,479,412.00	1,695,889.00	3,175,301.00	47%	3,629,171.00	53%												
01	00	001	2		1			1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				5,322,480.00		5,322,480.00	1,235,611.00	1,240,359.00	2,475,970.00	47%	2,846,510.00	53%												
01	00	001	2		1	1	1	1		Sueldos Fijos	1101	20	-	5,322,480.00		5,322,480.00	1,235,611.00	1,240,359.00	2,475,970.00	47%	2,846,510.00	53%												
01	00	001	2		1					Dietas y gastos de representacion				189,000.00		189,000.00	39,375.00	63,000.00	102,375.00	55%	86,625.00	45%												
01	00	001	2		1	3	2	1		Gastos Representativos	1101	20	-	189,000.00		189,000.00	39,375.00	63,000.00	102,375.00	55%	86,625.00	45%												
01	00	001	2		1	1	4			SUELDO 13	#####			443,540.00		443,540.00	-	-	-	0%	443,540.00	100%												
01	00	001	2		1	1	4			sueldo 13	1101	50	-	443,540.00		443,540.00	-	-	-	0%	443,540.00	100%												
01	00	001	2		1					contribucion a la seg. social				824,452.00		824,452.00	193,926.00	392,530.00	586,456.00	71%	237,996.00	29%												
01	00	001	2		1	5	1			Cont. Seg. Salud.	1101	20	-	377,364.00		377,364.00	93,285.00	190,020.00	283,305.00	75%	94,059.00	25%												
01	00	001	2		1	5	2			Cont. Seg Pensiones	1101	20	-	377,896.00		377,896.00	90,327.00	183,074.00	273,401.00	72%	104,495.00	28%												
01	00	001	2		1	5	3			Cont.Seg. R. Lab.	1101	20	-	69,192.00		69,192.00	10,314.00	19,436.00	29,750.00	43%	39,442.00	57%												
01	00	001	2		2					Vialcos				25,000.00		25,000.00	10,500.00	-	10,500.00	42%	14,500.00	58%												
01	00	001	2		2	3	1			Vialcos Dentro Pais	1101	20	-	25,000.00		25,000.00	10,500.00		10,500.00	42%	14,500.00	58%												
01	00	002	2		1					Contraloria municipal				549,176.00		549,176.00	121,482.00	127,163.00	248,645.00	45%	300,531.00	55%												
01	00	002	2		1	1	1			Sueldos Fijos	1101	20	-	444,000.00		444,000.00	104,439.00	104,439.00	208,878.00	47%	235,122.00	53%												
01	00	002	2		1	1	4			SUELDO 13				37,000.00		37,000.00	-	-	-	0%	37,000.00	100%												
01	00	002	2		1	1	4			sueldo 13	1101	50	-	37,000.00		37,000.00	-	-	-	0%	37,000.00	100%												
01	00	002	2		1					contribucion a la seg. social				68,176.00		68,176.00	17,043.00	22,724.00	39,767.00	58%	28,409.00	42%												
01	00	002	2		1	5	1			Cont. Seg. Salud.	1101	20	-	31,480.00		31,480.00	7,869.00	10,492.00	18,361.00	60%	13,119.00	40%												
01	00	002	2		1	5	2			Cont. Seg. Pensiones	1101	20	-	31,524.00		31,524.00	7,881.00	10,508.00	18,389.00	58%	13,135.00	42%												
01	00	002	2		1	5	3			Cont.Seg. R. Lab.	1101	20	-	5,172.00		5,172.00	1,293.00	1,724.00	3,017.00	58%	2,155.00	42%												
01	00	003	2		1					Administracion municipal				6,114,421.00		6,114,421.00	1,151,633.00	1,454,980.00	2,606,613.00	43%	3,507,808.00	57%												
01	00	003	2		1					servicios personales				6,114,421.00		6,114,421.00	1,151,633.00	1,454,980.00	2,606,613.00	43%	3,507,808.00	57%												
01	00	003	2		1					SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				3,685,680.00		3,685,680.00	850,023.00	870,562.00	1,720,585.00	47%	1,965,095.00	53%												
01	00	003	2		1	1				Sueldos Fijos	1101	20	-	3,685,680.00		3,685,680.00	850,023.00	870,562.00	1,720,585.00	47%	1,965,095.00	53%												
TOTAL RD\$														11,039,328.00		11,039,328.00	2,450,917.00	2,693,614.00	5,144,531.00	47%	5,894,797.00	53%												

LIC. MARIA ADALEGISA ALMANZAR

LIC. SELSA RODRIGUEZ

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCION 7 0 3 3

Nombre de la Cuenta: PERSONAL

Apropiacion no. Asig. A	Estructura			Clasificador						Denominación	Fuente de Financiamiento	Presupuesto			devengado			Devengado a la Fecha 2017	Balance Disponible	Balance Disponible 22/17
	prog	proy	act/obro	snp	tipo	obj	cta	sub.	aux			Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	TRIMESTRE	Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Sub-Total	-	11,039,328.00	-	11,039,328.00	2,450,917.00	2,693,614.00	5,144,531.00	47%	5,894,797.00	53%
01 00	003			2	1					Dietas y gastos de rep.		244,800.00		244,800.00	61,200.00	81,600.00	142,800.00	58%	102,000.00	42%
01 00	003			2	1	3	2		1	gastos de representacion	20	244,800.00		244,800.00	61,200.00	81,600.00	142,800.00	58%	102,000.00	42%
01 00	003			2	1					SUELDO 13		307,140.00		307,140.00	-	-	-	0%	307,140.00	100%
01 00	003			2	1	1	4			sueldo 13	50	307,140.00		307,140.00	-	-	-	0%	307,140.00	100%
01 00	003			2	1					Contribucion a la seg. Social		570,912.00		570,912.00	139,521.00	300,564.00	440,085.00	77%	130,827.00	23%
01 00	003			2	1	5	1			contrib. Seg. De salud	30	261,315.00		261,315.00	66,374.00	144,664.00	211,038.00	81%	50,277.00	19%
01 00	003			2	1	5	2			contrib. Seg. De pension	30	261,683.00		261,683.00	66,535.00	141,979.00	208,514.00	79%	53,169.00	21%
01 00	003			2	1	5	3			contrib. Riesgo lab.	30	47,914.00		47,914.00	6,612.00	13,921.00	20,533.00	43%	27,381.00	57%
01 00	003									otros		1,305,889.00		1,305,889.00	100,889.00	192,254.00	293,143.00	22%	1,012,746.00	78%
01 00	003			2	2	3	1			viaticos dentro del pais	20	88,889.00		88,889.00	42,000.00	45,000.00	87,000.00	98%	1,889.00	2%
01 00	003			2	2	8	7			serv. Tecn. Y prof	20	120,000.00		120,000.00	29,000.00	19,500.00	48,500.00	40%	71,500.00	60%
01 00	003			2	2	2	2			impr/encuadernacion	20	47,000.00		47,000.00	22,856.00	-	22,856.00	49%	24,144.00	51%
01 00	003			2	1	1	5	3		prestaciones lab.	20	960,000.00		960,000.00	-	127,758.00	127,758.00	13%	832,242.00	87%
01 00	003			2	2	3	2			viaticos fuera del pais	20	50,000.00		50,000.00	-	-	-	0%	50,000.00	100%
01 00	003			2	2	8	2			Comisiones Man. Ctas.	20	40,000.00		40,000.00	7,033.00	9,996.00	17,029.00	43%	22,971.00	57%
01 00	004									servicios adm. Y financieros		2,952,146.00		2,952,146.00	622,578.00	678,953.00	1,301,531.00	44%	1,650,615.00	56%
01 00	004			2						sueldos para cargos fijos		2,384,160.00		2,384,160.00	520,104.00	528,977.00	1,049,081.00	44%	1,335,079.00	56%
01 00	004			2	1	1	1		1	Sueldos Fijos	20	2,384,160.00		2,384,160.00	520,104.00	528,977.00	1,049,081.00	44%	1,335,079.00	56%
01 00	004			2	1					SUELDO 13		198,680.00		198,680.00	-	-	-	0%	198,680.00	100%
01 00	004			2	1	1	4			sueldo 13	50	198,680.00		198,680.00	-	-	-	0%	198,680.00	100%
01 00	004			2	1					contrib. A la seg. Social		369,306.00		369,306.00	102,474.00	149,976.00	252,450.00	68%	116,856.00	32%
01 00	004			2	1	5	1			Cont. Seg. Salud.	20	169,037.00		169,037.00	52,258.00	76,344.00	128,602.00	76%	40,435.00	24%
01 00	004			2	1	5	2			Cont. Seg. Pensions	20	169,275.00		169,275.00	44,723.00	65,116.00	109,839.00	65%	59,436.00	35%
01 00	004			2	1	5	3			Cont.Seg. R. Lab.	20	30,994.00		30,994.00	5,493.00	8,516.00	14,009.00	45%	16,985.00	55%
TOTAL RD \$												16,420,215.00		16,420,215.00	3,375,105.00	3,956,985.00	7,332,090.00	45%	9,088,125.00	55%

LIC. MARIA ADALGISA ALMANZAR
Preparado por

LIC. CELSO RODRIGUEZ
LIC. SELSA RODRIGUEZ
Revisado por

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA
Aprobado por



CODIGO INSTITUCION

7 0 3 3

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017
Nombre de la Cuenta: PERSONAL



Apropiación no. Asig.	Estructura		Clasificador						Denominación	Fuente de Financiamiento	Presupuesto			devengado				Balance Disponible	Balance Disponible 22/17		
											Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	TRIMESTRE	Devengado a la Fecha	Devengado a la Fecha 20/17				
	PRG	PROY	RR	ACT/O	SNIP	típo	OBJ	CTA	SCTA	AUX	11	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23
											Su-Total	-	16,420,215.00		16,420,215.00	3,375,105.00	3,956,985.00	7,332,090.00	45%	9,088,125.00	
01	00	005				2	1				Planeamiento urbano		178,306.00		178,306.00	-	-	-	0%	178,306.00	55%
01	00	005				2	1				cargos para sueldos fijos		144,000.00		144,000.00	-	-	-	0%	144,000.00	100%
01	00	005				2	1	1	1	1	Sueldos Fijos	20	144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	0%	144,000.00	100%
01	00	005				2	1				SUELDO 13		12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	0%	12,000.00	100%
01	00	005				2	1	1	4		sueldo 13	50	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	0%	12,000.00	100%
01	00	005				2	1				contrib. A la seg. Social		22,306.00		22,306.00	-	-	-	0%	22,306.00	100%
01	00	005				2	1	5	1		Cont. Seg. Salud.	20	10,210.00	-	10,210.00	-	-	-	0%	10,210.00	100%
01	00	005				2	1	5	2		Cont. Seg. Pensiones	20	10,224.00	-	10,224.00	-	-	-	0%	10,224.00	100%
01	00	005				2	1	5	3		Cont. Seg. R. Lab.	20	1,872.00	-	1,872.00	-	-	-	0%	1,872.00	100%
01	00	006									prog.ejecucion y fisc. De obras		515,600.00		515,600.00	109,367.00	119,447.00	228,814.00	44%	286,786.00	56%
01	00	006				2	1				cargos paraSueldos Fijos	20	416,400.00	-	416,400.00	93,243.00	97,947.00	191,790.00	46%	225,210.00	54%
01	00	006				2	1	1	1		Sueldos Fijos	20	416,400.00	-	416,400.00	93,243.00	97,947.00	191,190.00	46%	225,210.00	54%
01	00	006				2	1				SUELDO 13		34,700.00	-	34,700.00	-	-	-	0%	34,700.00	100%
01	00	006				2	1	1	4		sueldo 13	50	34,700.00	-	34,700.00	-	-	-	0%	34,700.00	100%
01	00	006				2	1				contrib. A la seg. Social		64,500.00		64,500.00	16,124.00	21,500.00	37,624.00	58%	26,876.00	42%
01	00	006				2	1	5	1		Cont. Seg. Sal.	20	29,523.00	-	29,523.00	7,380.00	9,841.00	17,221.00	58%	12,302.00	42%
01	00	006				2	1	5	2		Cont.Seg.de pension	20	29,564.00		29,564.00	7,391.00	9,855.00	17,246.00	58%	12,318.00	42%
01	00	005				2	1	5	3		cont.riesgo laboral	20	5,413.00		5,413.00	1,353.00	1,804.00	3,157.00	58%	2,256.00	42%
12	00	002									Direc. De limp. Ornatos y parques		3,297,124.00		3,297,124.00	825,059.00	985,452.00	1,810,511.00	55%	1,486,613.00	45%
12	00	002				2	1				cargos para sueldos fijos		2,662,764.00	(186,381.00)	2,476,383.00	678,901.00	738,634.00	1,417,535.00	57%	1,058,848.00	43%
12	00	006				2	1	1	1		Sueldos Fijos	20	2,662,764.00	(186,381.00)	2,476,383.00	678,901.00	738,634.00	1,417,535.00	57%	1,058,848.00	43%
12	00	002				2	1				SUELDO 13		221,897.00		221,897.00	-	-	-	0%	221,897.00	100%
12	00	002				2	1	1	4		sueldo 13	50	221,897.00		221,897.00	-	-	-	0%	221,897.00	100%
											19,998,782.00	(186,381.00)	19,812,401.00	4,163,373.00	4,815,066.00	8,978,439.00	45%	10,833,962.00	55%		

LIC. MARIA ADALGISA ALMANZAR
Preparado por

LIC. SELSA RODRIGUEZ
Revisado por

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA
Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCION

7 0 3 3

Cuenta Bancario No:200-101649-7

Nombre de la Cuenta: PERSONAL

Aprobación no. Asig. A. nra	Estructura		Clasificador						Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Presupuesto			devengado				Balance Disponible	Balance Disponible 22/17		
													Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	TRIMESTRE	Devengado a la Fecha	Devengado a la Fecha 20/17				
	PRG	PROY	BR	ACT/O	SNIP	tipo	OBJ	CTA	SCTA	AUX													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
											SUB-TOTAL				19,998,782.00	(186,381.00)	19,812,401.00	4,163,373.00	4,815,066.00	8,978,439.00	45%	10,833,962.00	
	12	00	002		2	1					contrib. A la seg. Social				412,463.00	186,381.00	598,844.00	146,158.00	246,818.00	392,976.00	66%	205,868.00	
	12	00	002		2	1	5	1			Cont. Seg. Salud.	1102	20	-	188,790.00	186,381.00	375,171.00	72,603.00	118,997.00	191,600.00	51%	183,571.00	
	12	00	002		2	1	5	2			Cont. Seg. Pensiones.	1102	20	-	189,056.00		189,056.00	67,637.00	116,195.00	183,832.00	97%	5,224.00	
	12	00	002		2	1	5	3			Cont. Seg. R. Lab.	1102	20	-	34,617.00		34,617.00	5,918.00	11,626.00	17,544.00	51%	17,073.00	
	12	00	004								adm. De Cementerio				108,023.00		108,023.00	23,898.00	25,023.00	48,921.00	45%	59,102.00	
	12	00	004		2	1					carg para sueldos fijos				87,240.00		87,240.00	20,520.00	20,520.00	41,040.00	47%	46,200.00	
	12	00	004		2	1	1	1			Sueldos Fijos	1102	20	-	87,240.00		87,240.00	20,520.00	20,520.00	41,040.00	47%	46,200.00	
	12	00	004		2	1					SUELDO 13			-	7,270.00		7,270.00	-		-	0%	7,270.00	
	12	00	004		2	1	1	4			sueldo 13	1102	50	-	7,270.00		7,270.00	-		-	0%	7,270.00	
	12	00	004		2	1					CONT. A LA SEG. SOCIAL				13,513.00		13,513.00	3,378.00	4,503.00	7,881.00	58%	5,632.00	
	12	00	004		2	1	5	1			Cont. Seg. Salud.	1102	20	-	6,185.00		6,185.00	1,545.00	2,060.00	3,605.00	58%	2,580.00	
	12	00	004		2	1	5	2			Cont. Seg. Pen.	1102	20	-	6,194.00		6,194.00	1,548.00	2,064.00	3,612.00	58%	2,582.00	
	12	00	004		2	1	5	3			Cont. Seg. R. Lab.	1102	20	-	1,134.00		1,134.00	285.00	379.00	664.00	59%	470.00	
	12	00	009								Depart. De bomberos				148,588.00		148,588.00	31,415.00	34,423.00	65,838.00	44%	82,750.00	
	12	00	009		2	1					sueldos para carg. Fijos				120,000.00		120,000.00	28,317.00	28,227.00	56,544.00	47%	63,456.00	
	12	00	009		2	1	1	1			Sueldos Fijos	1102	20	-	120,000.00		120,000.00	28,317.00	28,227.00	56,544.00	47%	63,456.00	
	12	00	009		2	1					SUELDO 13				10,000.00		10,000.00	-		-	0%	10,000.00	
	12	00	009		2	1	1	4			sueldo 13	1102	50	-	10,000.00		10,000.00	-		-	0%	10,000.00	
	12	00	009		2	1					Cont. A la seg. Social				18,588.00		18,588.00	3,098.00	6,196.00	9,294.00	50%	9,294.00	
	12	00	009		2	1					Cont. Seg. Salud.	1102	20		8,508.00		8,508.00	1,418.00	2,836.00	4,254.00	50%	4,254.00	
	12	00	009		2	1	5	1			Cont. Seg. Salud.	1102	20		20,657,776.00		20,657,776.00	4,363,164.00	5,117,970.00	9,481,134.00	46%	11,176,642.00	

LIC. MARIA ADELGISA ALMANZAR
Preparado por

LIC. SELSA RODRIGUEZ
Revisado por

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA
Aprobado por

7033

Cuenta Bancaria No.200-101649-7

Nombre de la Cuenta: PERSONAL

Apropiación no. Asig. A	Estructura			Clasificador						Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiad	Presupuesto			devengado					Balance Disponible	Balance Disponible 22/17
														Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	TRIMESTRE	Devengado a la Fecha	Devengado a la Fecha 2017			
	PRG	PROY	BR	ACT/O	SNIP	tipo	OBJ	CTA	SCT	AUX	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10					20,657,776.00	-	20,657,776.00	4,363,164.00	5,117,970.00	9,481,134.00	46%	11,176,642.00	54%
											SUB-TOTAL												
	12	00	009		2	1	5	2			Cont. Seg. Pensiones.	1102	30	-	8,520.00		8,520.00	1,420.00	2,840.00	4,260.00	50%	4,260.00	50%
	12	00	009		2	1	5	3			Cont. Seg. R. Lab.	1102	20	-	1,560.00		1,560.00	260.00	520.00	780.00	50%	780.00	50%
	15	00	001								Dirección de cultura				77,203.00		77,203.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	39%	47,203.00	61%
	15	00	001		2	1					sueldos para cargos fijos				62,400.00		62,400.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	48%	32,400.00	52%
	15	00	001		2	1	1	1			Sueldos Fijos	4302	20	-	62,400.00		62,400.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	48%	32,400.00	52%
	15	00	001		2	1					REGALIA PASCUAL				5,200.00		5,200.00	-		-	0%	5,200.00	100%
	15	00	001		2	1	1	4			Reg. Pascual	4302	50	-	5,200.00		5,200.00	-		-	0%	5,200.00	100%
	15	00	001		2	1					CONT. A LA SEG. SOCIAL				9,603.00		9,603.00	-		-	0%	9,603.00	100%
	15	00	001		2	1	5	1			Cont. Seg. Salud.	4302	20	-	4,424.00		4,424.00	-		-	0%	4,424.00	100%
	15	00	001		2	1	5	2			Cont. Seg. Pen.	4302	20	-	4,430.00		4,430.00	-		-	0%	4,430.00	100%
	15	00	001		2	1	5	3			Cont. Seg. R. Lab.	4302	20	-	749.00		749.00	-		-	0%	749.00	100%
96					4						DEUDAS PUBLICAS		-	-	600,000.00		600,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	60%	240,000.00	40%
96					4	2					PASIVOS FINANCIEROS		-	-	600,000.00		600,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	60%	240,000.00	40%
96					4	2	1				Amort. Prest.internos			-	600,000.00		600,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	60%	240,000.00	40%
96					4	2	1	3	1		Amort. Prest. Corto p.	0	20	-	600,000.00		600,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	60%	240,000.00	40%
96																							
TOTAL RD\$															21,345,059.00		21,345,059.00	4,559,844.00	5,316,330.00	9,876,174.00	46%	11,468,885.00	54%

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA
Aprobado por



República Dominicana

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESPERANZA

"Por el Rescate de Esperanza"

Año del Fortalecimiento Agroforestal

RNC 4-09-00023-9

Esperanza, Valverde, Rep. Dom.

30 de junio del 2017

DESPACHO ALCALDIA

Yo **ANA JAQUELINE PEÑA** Alcaldesa Municipal del municipio esperanza, autorizo a la **Licda. MARIA ADALGISA ALMANZAR** a realizar las siguientes transferencias de fondo en la cuenta **SERVICIOS MUNICIPALES**:

Del clasificador 01-03-2371-1	Al 01-03-2372-05	RD\$ 50,000.00
Del clasificador 01-03-2371-1	Al 01-03-23341	RD\$ 5,000.00
Del clasificador 01-03-2371-1	Al 01-03-2391-1	RD\$ 50,000.00


SRA. ANA JAQUELINE PEÑA
Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCION 7 0 3 3
N° 200-400-005-2
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

Aprobación		Estructura		Clasificador			Denominación	Fuente de Financiamiento	Presupuesto			Ejecutado Devengado			% Erogado a la Fecha 17/14	Balance Disponible		% Balance Disponible		
		progr	objeto	actividad	tipo	objeto			clasificación	subprograma	original	modificación	vigente	Acumulacion Anterior		trimestre	A la fecha 15+16		14-17	19/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	01	00	00							Administración Municipal		4,438,296.00		4,438,296.00	632,899.00	1,538,288.00	2,171,187.00	49%	1,978,861.00	51%
	01	00	003	2	2	1	1	1	1	Radio Comunicación	20	5,000.00		5,000.00	500.00	-	500.00	10%	4,500.00	90%
	01	00	003	2	2	1	2	1	1	Serv. Téc. Larga Dist.	20	150,000.00		150,000.00	-	4,796.00	4,796.00	4%	145,204.00	96%
	01	00	003	2	2	1	3	1	1	Teléfono Local	20	130,000.00		130,000.00	-	16,439.00	16,439.00	13%	113,561.00	87%
	01	00	003	2	2	1	5	1	1	Serv. Internet	20	80,000.00		80,000.00	-	5,088.00	5,088.00	7%	74,912.00	93%
	01	00	003	2	2	2	1	1	1	Public. Y Propag.	20	225,000.00		225,000.00	86,150.00	80,091.00	166,241.00	74%	58,759.00	26%
	01	00	003	2	2	2	2	1	1	Impresión/ Encuad.	20	50,000.00	100,000.00	150,000.00	66,436.00	58,979.00	125,415.00	84%	24,585.00	16%
	01	00	003	2	2	2	2	1	1	Pasajes	20	50,000.00	50,000.00	100,000.00	33,025.00	29,079.00	62,104.00	63%	37,896.00	37%
	01	00	003	2	2	2	4	1	1	Otros servicios técnicos y prof.	20	10,000.00		10,000.00	-	-	-	0%	10,000.00	100%
	01	00	003	2	2	2	8	7	8	festividades	20	400,000.00		400,000.00	168,592.00	65,360.00	233,952.00	59%	166,048.00	41%
	01	00	003	2	2	2	8	6	1	Alimentos Y Bebidas para Personas	20	361,796.00		361,796.00	149,790.00	170,936.00	320,726.00	89%	41,070.00	11%
	01	00	003	2	2	3	1	1	1	insecticida y fumigantes	20	10,000.00	50,000.00	60,000.00	8,458.00	5,613.00	14,071.00	24%	45,929.00	76%
	01	00	003	2	2	3	7	2	06	pinturas , lacas diluyentes de pint.	20	5,000.00		5,000.00	350.00	-	350.00	7%	4,650.00	93%
	01	00	003	2	2	3	7	2	06	Prendas de Vestir	20	60,000.00		60,000.00	38,068.00	4,091.00	42,159.00	71%	17,841.00	29%
	01	00	003	2	2	3	2	3	1	Calzados	20	500.00		500.00	-	-	-	0%	500.00	100%
	01	00	003	2	2	3	2	4	1	Libros- Rev. Y Period.	20	5,000.00	5,000.00	10,000.00	4,071.00	3,325.00	7,396.00	74%	2,604.00	26.00%
	01	00	003	2	2	3	3	4	1	Combustible y lubricantes	20	500,000.00	(255,000.00)	245,000.00	260.00	111,375.00	111,635.00	46.00%	133,365.00	54.00%
	01	00	003	2	2	3	7	1	1	gasolina	20	360,000.00		105,000.00	-	-	-	0%	105,000.00	100%
	01	00	003	2	2	3	7	1	1	gasol	20	10,000.00		10,000.00	-	-	-	0%	10,000.00	100%
	01	00	003	2	2	3	7	1	2	GLP	20	50,000.00		50,000.00	-	41,365.00	41,365.00	83%	8,635.00	17%
	01	00	003	2	2	3	7	1	4	aceites y grasas	20	10,000.00		10,000.00	-	8,075.00	8,075.00	81%	1,925.00	19%
	01	00	003	2	2	3	7	1	5	lubricantes	20	10,000.00		10,000.00	-	-	-	0%	10,000.00	100%
	01	00	003	2	2	3	7	1	6	Materiales Limp.	20	60,000.00	5,000.00	110,000.00	260.00	61,935.00	62,195.00	57.00%	47,805.00	43.00%
TOTAL RD \$												2,042,296.00		2,042,296.00	555,700.00	555,172.00	1,110,872.00	55%	931,424.00	45%

LIC. MARIA ADALGISA ALMANZAR
Preparado por

Controlador Municipal
VISTO
AUTORIZADO
LIC. CELSA RODRIGUEZ
LIC. SELSA RODRIGUEZ
Fecha: Revisado por

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA
Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCION 7 0 3 3
Nº. DE LA CUENTA 200-400005-2

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPAL

Asig naci on no. Asig. g	ESTRUCTURA					Clasificador del Gasto					Denominacion	Fuente de Financia- miento	Presupuesto			Ejecutado Devengado			% Erogado a la Fecha 17-14	Balance Disponible 14-17	% Balance Disponible 19-14
	pro	proy	ac/	snip	obr	tipo	obj	cta	sub/ cta	Aux			Original	modificacion es	Actual (A)	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha 15+16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										-	SUB-TOTAL	-	2,042,296.00		2,042,296.00	555,700.00	555,172.00	1,110,872.00	55%	931,424.00	45%
01	00	003				2	3	9	2	1	Utiles, Escrit. Ofic.	20	120,000.00		120,000.00	20,015.00	56,253.00	76,268.00	64%	43,732.00	36%
01	00	003				2	3	9	4	1	Utiles Dep. y Recreat.	20	30,000.00		30,000.00	12,400.00	-	12,400.00	42%	17,600.00	58%
01	00	003				2	3	9	5	1	Utiles Cocina y Comedor	20	15,000.00		15,000.00	155.00	12,206.00	12,361.00	83%	2,639.00	17%
01	00	003				2	3	9	9	1	Utiles Diversos	20	80,000.00		80,000.00	9,111.00	16,999.00	26,110.00	33%	53,890.00	67%
01	00	003				2	2	8	2	1	Comision Manejo Clas.	20	50,000.00		50,000.00	10,793.00	13,994.00	24,787.00	50%	25,213.00	50%
01	00	003				2	1	1	5	03	Prestaciones laboral	20	1,711,752.00		1,711,752.00	-	811,712.00	811,712.00	48%	900,040.00	52%
01	00	003				2	2	1	6	1	Electricidad	20	1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	100%
01	00	003				2	2	8	4	1	Servicios Fin. Gast.	20	100,000.00		100,000.00	24,725.00	71,952.00	96,677.00	97%	3,323.00	3%
12											Gestion y Adm. De serv, pub.		17,860,785.00		17,860,785.00	4,305,462.00	4,719,933.00	9,025,395.00	51%	8,835,370.00	49%
12	00	002									Ornato y saneam. De calles		17,860,785.00		17,860,785.00	4,305,462.00	4,719,933.00	9,025,395.00	51%	8,835,370.00	49%
12	00	002				2	1				suelos para jornales		(14,149,824.00)		(14,149,824.00)	3,740,191.00	3,719,219.00	7,459,410.00	53%	6,690,414.00	47%
12	00	002				2	1	1	2	06	Suelos Jornales	20	14,149,824.00		14,149,824.00	3,740,191.00	3,719,219.00	7,459,410.00	53%	6,690,414.00	47%
12	00	00				2	1	1	4		SUELDO 13		1,179,152.00		1,179,152.00	-	-	-	0%	1,179,152.00	100%
12	00	002				2	1	1	4	1	sueldo 13	50	1,179,152.00		1,179,152.00	-	-	-	0%	1,179,152.00	100%
12	00	002				2	1	5			Contr. A la seg. Social		2,191,809.00		2,191,809.00	511,655.00	945,799.00	1,457,454.00	67%	734,355.00	33%
12	00	002				2	1	5	1		Cont. Seg. Salud.	20	1,003,223.00		1,003,223.00	248,544.00	457,302.00	705,846.00	71%	297,377.00	29%
12	00	002				2	1	5	2	1	Cont. Seg. Pens.	20	1,004,638.00		1,004,638.00	236,012.00	438,352.00	674,364.00	68%	330,274.00	32%
12	00	002				2	1	5	3	1	Cont. Seg. R. Lab.	20	183,948.00		183,948.00	27,099.00	50,145.00	77,244.00	42%	106,704.00	58%
TOTAL RD \$													21,670,833.00		21,670,833.00	4,884,745.00	6,203,306.00	11,088,051.00	51%	10,582,782.00	49%

LIC. MARIA ADALGISA ALMANZAR
Preparado por

Comando Municipal
AUTORIZADO
LIC. SELSA RODRIGUEZ
Revisado por

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA
Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



Código institución: 7 0 3 3 Numero. De cta.:200-400005-2

NOMBRE DE LA CUENTA :

SERVICIOS MUNICIPAL

Apropiación	ESTRUCTURA										Clasificador				Denominación	Fuente de Financiamiento	Presupuesto			Ejecutado Devengado				% Erogado a la Fecha 17/14	Balance Disponible 14-17	% Balance Disponible 19/14
	no. asi	prog	proy	act	snip	tipo	obj	cta	sub/	aux	Original	modificacio n	vigente	Acumulado anterior			Trimestre	A la Fecha 15+16	19	20	21					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
										SUB-TOTAL	-	21,670,833.00		21,670,833.00	4,884,745.00	6,203,306.00	11,088,051.00	51%	10,582,782.00	49%						
12	00	002								otros servicios publicos		340,000.00		340,000.00	53,616.00	54,915.00	108,531.00	32%	231,469.00	68%						
12	00	002				2	2	6	2	1 seg, bienes muebles	20	180,000.00		180,000.00	-	-	-	0%	180,000.00	100%						
12	00	002				2	6	5	3	maquinarias y equipos	20	130,000.00		130,000.00	42,811.00	49,094.00	91,905.00	71%	38,095.00	29%						
12	00	002				2	3	5	3	llantas y neumaticos	20	10,000.00		10,000.00	1,480.00	3,900.00	5,380.00	54.00%	4,620.00	46.00%						
12	00	002				2	3	9	8	herram. Y repuest. Mayores	20	10,000.00		10,000.00	-	1,921.00	1,921.00	20%	8,079.00	80%						
12	00	002				2	3	9	9	equipos varios	20	10,000.00		10,000.00	9,325.00	-	9,325.00	94%	675.00	6%						
12	00	004								SUPERV. Y ADM. DE Cementerio		676,595.00		676,595.00	111,459.00	123,273.00	234,732.00	35%	441,863.00	65%						
12	00	004				2	1	1	2	sueldos para jornales	20	546,420.00		546,420.00	97,353.00	95,061.00	192,414.00	36%	354,006.00	64%						
12	00	004				2	1	1	4	SUELDO 13		45,535.00		45,535.00	-	-	-	0%	45,535.00	100%						
12	00	004				2	1	1	4	sueldo 13	50	45,535.00		45,535.00	-	-	-	0%	45,535.00	100%						
12	00	004				2	1	5		CONT. A la seguridad social		84,640.00		84,640.00	14,106.00	28,212.00	42,318.00	50%	42,322.00	50%						
12	00	004				2	1	5	1	Cont. Seg. Salud.	20	38,741.00		38,741.00	6,456.00	12,912.00	19,368.00	50%	19,373.00	50%						
12	00	004				2	1	5	2	Cont. Seg. Pens.	20	38,796.00		38,796.00	6,466.00	12,932.00	19,398.00	50%	19,398.00	50%						
12	00	004				2	1	5	3	Cont. Seg. R. Lab.	20	7,103.00		7,103.00	1,184.00	2,368.00	3,552.00	50%	3,551.00	50%						
12	00	008								SUPERV. Y ADM. DE matadero		115,156.00		115,156.00	25,148.00	27,170.00	52,318.00	46%	62,838.00	54%						
12	00	008				2	1	1	2	sueldos para jornales	20	93,000.00		93,000.00	22,746.00	22,366.00	45,112.00	49%	47,888.00	51%						
12	00	008				2	1	1	2	Jornales	20	93,000.00		93,000.00	22,746.00	22,366.00	45,112.00	49%	47,888.00	51%						
12	00	008				2	1	1	4	SUELDO 13		7,750.00		7,750.00	-	-	-	0%	7,750.00	100%						
12	00	008				2	1	1	4	sueldo 13	50	7,750.00		7,750.00	-	-	-	0%	7,750.00	100%						
TOTAL RD \$													22,788,178.00		22,788,178.00	5,072,566.00	6,403,860.00	11,476,426.00	51%	11,311,752.00	49%					

LIC. MARIA ADALGISA ALMANZAR
Preparado por

LIC. SELSA RODRIGUEZ
Fecha: Revisado por

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA
Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017



codigo institucional: 7 0 3 3
cuenta num. 200-400005-2
Nombre de la cuenta : SERVICIOS MUNICIPAL

ARTICULO	Cuenta núm. 200-40000-2										Presupuesto					Ejecutado Devengado				% Erogado a la Fecha 17/14	Balance Disponible 14-17	% Balance Disponible 19/14	
	ESTRUCTURA					Clasificador					DENOMINACION	Fuente de Financiamiento	Presupuesto			Ejecutado Devengado							
	Proy	act/proy	sn/obr	tip obr	obj	cta	sub lcta	au x	Original	modificac ion			vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la Fecha 15+16							
N	NO																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
										SUB-TOTAL		22,788,178.00		22,788,178.00	5,072,566.00	6,403,860.00	11,476,426.00	51%	11,311,752.00	49%			
12	00	008			2	1	5			Contr. A la seguridad social		14,406.00		14,406.00	2,402.00	4,804.00	7,206.00	50%	7,200.00	50%			
12	00	008			2	1	5	1	1	Cont. Seg. Salud.	30	6,594.00		6,594.00	1,100.00	2,200.00	3,300.00	50%	3,294.00	50%			
12	00	008			2	1	5	2	1	Cont. Seg. Pens.	30	6,603.00		6,603.00	1,100.00	2,200.00	3,300.00	50%	3,303.00	50%			
12	00	008			2	1	5	3	1	Cont. Seg. R. Lab.	30	1,209.00		1,209.00	202.00	404.00	606.00	51%	603.00	49%			
12	00	009								Prevision y ext. De		895,496.00		895,496.00	172,575.00	190,546.00	363,121.00	41%	532,375.00	59%			
12	00	009								Incend		723,204.00		723,204.00	153,903.00	153,202.00	307,105.00	43%	416,099.00	57%			
12	00	009			2	1	1	2	06	Sueldos para jornales	20	723,204.00		723,204.00	153,903.00	153,202.00	307,105.00	43%	416,099.00	57%			
12	00	009			2	1	1	4		suelo 13		60,267.00		60,267.00	-	-	-	0%	60,267.00	100%			
12	00	009			2	1	1	4	1	suelo 13	50	60,267.00		60,267.00	-	-	-	0%	60,267.00	100%			
12	00	009			2	1	5			Contr. A la seguridad social		112,025.00		112,025.00	18,672.00	37,344.00	56,016.00	50%	56,009.00	50%			
12	00	009			2	1	5	1	1	Cont. Seg. Salud.	20	51,275.00		51,275.00	8,546.00	17,092.00	25,638.00	50%	25,637.00	50%			
12	00	009			2	1	5	2	1	Cont. Seg. Pens.	20	51,348.00		51,348.00	8,558.00	17,116.00	25,674.00	50%	25,674.00	50%			
12	00	009			2	1	5	3	1	Cont. Seg. R. Lab.	20	9,402.00		9,402.00	1,568.00	3,136.00	4,704.00	50%	4,698.00	50%			
15										Fomento de la cult. Y el arte		59,435.00		59,435.00	11,970.00	12,000.00	23,970.00	41%	35,465.00	59%			
15	00	001								Fondo		59,435.00		59,435.00	11,970.00	12,000.00	23,970.00	41%	35,465.00	59%			
15	00	001			2	1	1	2		Sueldos para jornales	20	48,000.00		48,000.00	11,970.00	12,000.00	23,970.00	50%	24,030.00	50%			
15	00	001			2	1	1	2	06	jornales		48,000.00		48,000.00	11,970.00	12,000.00	23,970.00	50%	24,030.00	50%			
15	00	001			2	1	1	4	1	suelo 13		4,000.00		4,000.00	-	-	-	0%	4,000.00	100%			
15	00	001			2	1	1	4	1	suelo 13	50	4,000.00		4,000.00	-	-	-	0%	4,000.00	100%			
15	00	001			2	1	5			Contr. A la seguridad social		7,435.00		7,435.00	-	-	-	0%	7,435.00	100%			
15	00	001			2	1	5	1	1	Cont. Seg. Salud.	20	3,403.00		3,403.00	-	-	-	0%	3,403.00	100%			
15	00	001			2	1	5	2	1	Cont. Seg. Pens.	20	3,408.00		3,408.00	-	-	-	0%	3,408.00	100%			
15	00	001			2	1	5	3	1	Cont. Seg. R. Lab.	20	624.00		624.00	-	-	-	0%	624.00	100%			
TOTAL RD \$												23,757,515.00		23,757,515.00	5,299,513.00	6,611,210.00	11,870,723.00	50%	11,886,792.00	50%			

LIC.MARIA ADALGISA ALMANZAR
Preparado por

LIC. CELIA RODRIGUEZ
LIC: SELSA RODRIGUEZ
Revisado por

SRA.ANA JACQUELINE PENA
Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE LOS FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



codigo institucional: 7 0 3 3
Numero de cuenta: 200-400005-2
Nombre de la cuenta: SERVICIOS MUNICIPAL

Apropiación asig. A	ESTRUCTURA		CLASIFICADOR							Denominación	Fuente de Financiamiento	Presupuesto			Ejecutado Devengado				% Erogado a la Fecha 17/14	Balance Disponible		% Balance Disponible (C=A) 19/14
												Original	modificación	vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha 15+16	14-17		20		
	prog	proy	act/	sni	tipo	obj	cta	sub	aux			11	12	13	14	15	16	17		18	19	
12	3	4	5	6	7	8	9	10														
15	00	002		2	1	1																
15	00	002		2	1	1	2															
15	00	002		2	1	1	2	06														
15	00	002		2	1	1	4															
15	00	002		2	1	1	4	1														
15	00	002		2	1	5																
15	00	002		2	1	5	1	1														
15	00	002		2	1	5	2	1														
15	00	002		2	1	5	3	1														
96																						
99																						
										</												

LIC. MARIA ADALEGISA ALMANZAR
Preparado por

LIC. CELIA RODRIGUEZ
LIC. SELSA RODRIGUEZ
Revisado por

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA
Aprobado por



República Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA

ayuntamientoesperanza@hotmail.com

"PARA EL RESCATE DE ESPERANZA"



CERTIFICACION

Quien más abajo suscribe, Lic. Ana Graciela Duran, Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Esperanza, **CERTIFICA** y hace constar por este medio, que el Concejo Municipal mediante Sesión Ordinaria Núm.11-2017, celebrada en fecha 20 del mes de junio del 2017.

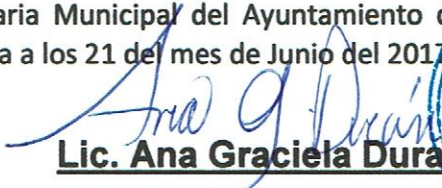
R E S O L V I O: AUTORIZAR A LA ALCALDESA MUNICIPAL A REALIZAR LA SIGUIENTE TRANSFERENCIA DE FONDOS DENTRO DE LA CUENTA DE PROGRAMA DE INVERSION:

Del clasificador 11-51-2727-1 (obras urbanísticas) el cual tiene presupuestado la suma de RD\$ 1, 437,674.89 TRANSFERIR LA SUMA DE RD\$ 987,674.89, a los clasificadores siguientes:

- **AL CLASIFICADOR 12-002-2641-1 (Equipo de Transporte) un monto de RD\$550,000.00. (para hacer posible la compra de un camión compactador).**
- **AL CLASIFICADOR 12-002-2363-4 (Herramientas y Repuestos Menores) la suma de RD\$ 437,674.89.**

La parte restante por la suma de RD\$450,000.00, se quedara en el clasificador 11-51-2727-1 (obras Urbanística), para ser utilizado en la terminación del parque José Francisco Peña Gómez.

D A D A, firmada y expedida a solicitud de la parte interesada y para los fines de lugar, en la Oficina de Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Esperanza, Provincia Valverde, República Dominicana a los 21 del mes de Junio del 2017.


Lic. Ana Graciela Durán, M.A

Secretaria Municipal





República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
ayuntamientoesperanza@hotmail.com

"PARA EL RESCATE DE ESPERANZA"



CERTIFICACION

Quien más abajo suscribe, Lic. Ana Graciela Duran, Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Esperanza, **C E R T I F I C A** y hace constar por este medio, que el Concejo Municipal mediante Sesión Ordinaria Núm.11-2017, celebrada en fecha 20 del mes de junio del 2017.

R E S O L V I O: AUTORIZAR A LA ALCALDESA MUNICIPAL a comprar a la IMPORTADORA NUESI UN CAMION COMPACTADOR MARCA MACK AÑO 2005, POR UN PRECIO DE RD\$1,585, 920.00, CON IMPUESTOS INCLUIDOS.

D A D A, firmada y expedida a solicitud de la parte interesada y para los fines de lugar, en la Oficina de Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Esperanza, Provincia Valverde, República Dominicana a los 21 del mes de Junio del 2017.


Lic. Ana Graciela Duran, M.A

Secretaria Municipal





República Dominicana

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESPERANZA

"Por el Rescate de Esperanza"

Año del Fortalecimiento Agroforestal

RNC 4-09-00023-9

Esperanza, Valverde, Rep. Dom.
30 de junio del 2017

DESPACHO ALCALDIA

Yo **ANA JAQUELINE PEÑA** Alcaldesa Municipal del municipio esperanza, autorizo a la **Licda. MARIA ADALGISA ALMANZAR** a realizar las siguientes transferencias de fondo en la cuenta **PROGRAMA DE INVERSION**. La cual fue solicitada, sometida y aprobada por el consejo de **REGIDORES** ya que la misma es de un programa a otro.

Del clasificador 11-51-2727 Al 12-02-2641-1 RD\$ 550,000.00

Del clasificador 11-51-2727 Al 12-02-2363-4 RD\$ 437,674.89

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA

Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



codigo institucion 7 0 3 3

Numero de cuenta:200-101620-9

NOMBRE DE LA CUENTA: PROGRAMA DE INVERSION

aprop. N.asig.	Estructura			Clasificador						Denominacion	fuente de financ.	presupuesto					Devengac	Balance Disponible	%Balance Disponible		
	Prg.	Proy	act/v	snip	tipo	obj.	cta	sub	aux			original	variacion	vigente	Acumulado anterior	Trimestre				A la fecha	
																				16-17	17/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
01	00	003								ADM.MUNICIPAL		470,500.00		470,500.00	68,673.00	139,671.00	208,344.00	44%	262,156.00	56%	
01	00	003			2	2	2	2		impresión / encuadernacion	20	30,000.00		30,000.00	0.00	-	-	0%	30,000.00	0%	
01	00	003			2	6	5	3	1	Maquinarias, Equipos Prd.	20	5,000.00		5,000.00	-	-	-	0%	5,000.00	0%	
01	00	003			2	6	2	4	1	Equipos de Educacion y Rec.	20	5,000.00		5,000.00	-	-	-	0%	5,000.00	0%	
01	11	003			2	6	1	3	1	Equipos de Computación	20	100,000.00		100,000.00	-	13,400.00	13,400.00	13%	86,600.00	87%	
01	00	003			6	1	1	1		Equipos Y Muebles Oficina	20	250,000.00		250,000.00	51,107.00	107,738.00	158,845.00	63%	91,155.00	37%	
01	00	003			2	6	19	3	1	terrenos urbanos y mejoras	20	500.00		500.00	-	-	-	0%	500.00	0%	
01	00	003			2	6	6	2	1	Equipos de Seguridad	20	30,000.00		30,000.00	-	250.00	250.00	83%	29,750.00	17%	
01	00	003			2	6	6	2	1	Cornis, Manejos bancarios	20	50,000.00		50,000.00	17,566.00	18,283.00	35,849.00	71%	14,151.00	29%	
11										Obras Publicas municipales		19,693,637.00	(987,675.00)	18,705,962.00	3,692,960.00	5,423,515.00	9,116,475.00	48%	9,589,487.00	52%	
11	00	001								coordinacion, ejec. Y fisc. De las obras		1,180,000.00		1,180,000.00	43,647.00	170,732.00	214,379.00	18%	965,621.00	82%	
11	00	001			2	3	9	6		Prod. Elect. Afines	20	250,000.00		250,000.00	43,647.00	32,474.00	76,121.00	30%	173,879.00	70%	
11	00	001			2	7	1	5	1	Sup. Einsp. Obras	20	100,000.00		100,000.00	-	48,258.00	48,258.00	48%	51,742.00	52%	
11	00	001			2	7	1	3	1	Otras Const. Y Mejoras	20	800,000.00		800,000.00	-	90,000.00	90,000.00	11%	710,000.00	89%	
11	00	001			2	6	8	5	1	Estudios de Pre- Inversion	20	30,000.00		30,000.00	-	-	-	0%	30,000.00	0%	
11	00	51								Descripcion de la Obra		18,513,637.00	(987,675.00)	17,525,962.00	3,649,313.00	5,252,783.00	8,902,096.00	48%	8,623,866.00	50%	
11	00	51			2	7	2	4	1	infraestructura terrestre	20	14,387,971.00		14,387,971.00	3,172,127.00	4,483,016.00	7,655,143.00	53%	6,732,828.00	47%	
11	00	51			2	7	2	7	1	Obras Urbanisticas	30	2,206,898.00		1,219,223.00	1,703.00	365,117.00	366,820.00	30%	852,403.00	70%	
11	00	51			2	7	2	1	1	Obras Hidraul. Y Sanit.	20	1,348,751.00		1,348,751.00	40,496.00	281,431.00	321,927.00	23%	1,026,824.00	77%	
11	00	51			2	7	1	2	2	obras para edificacion	20	570,017.00		570,017.00	435,041.00	123,165.00	558,206.00	97%	11,811.00	3%	
TOTAL RD\$											20,164,137.00	(987,675.00)	19,176,462.00	3,761,687.00	5,563,132.00	9,324,819.00	48%	9,851,643.00	52%		

LIC. MARIA ADALEGISA ALMANZAR

Preparado por

LIC. SELSA RODRIGUEZ

Revisado por

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA

Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



codigo institucional: 7033

NUM. DE CUENTA:200-101620-9

NOMBRE DE LA CUENTA: PROGRAMA DE INVERSION

aprop n.asi g.a.pr 0	Estructura					Clasificador					denominacion	fuente de finan.	presupuesto			devengado			%devengado a la fecha 17/15	balance disponible 15-18	%balance disponible 20/15
	proy	actu	snip	tipo	obj	ct	sub	aux					original	modificacion	vigente	acumula anterior	trimestre	a la fecha 16-17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											SUB-TOTAL	-	20,164,137.00	(987,675.00)	19,176,462.00	3,761,633.00	5,563,132.00	9,324,819.00	48%	9,851,643.00	52%
	12										Gestion y Adm. De servic. Pub.		8,195,171.00	987,675.00	9,182,846.00	1,443,983.00	4,762,143.00	6,206,126.00	67%	2,976,720.00	33%
	12 00	001			2	2					adm. De servicios publicos		237,959.00		237,959.00	102,595.00	80,766.00	183,361.00	77%	54,598.00	23%
	12 00	001			2	2	8	7	6		Servic. Tecn. Prof.	20	237,959.00		237,959.00	102,595.00	80,766.00	183,361.00	77%	54,598.00	23%
	12 00	002									Ornato y saneam. de calles, pl. y parques		7,757,212.00	987,675.00	8,744,887.00	1,229,388.00	4,681,377.00	5,910,765.00	76%	2,867,524.00	24%
	12 00	002			2	3	7	1			combustibles y lubricantes	20	5,247,212.00		5,247,212.00	603,823.00	5,449,087.00	3,052,910.00	58%	2,194,302.00	42%
	12 00	002			2	3	7	1			gasolina	20	1,200,000.00		1,200,000.00	128,734.00	334,371.00	463,105.00	38%	736,895.00	62%
	12 00	002			2	3	7	1			gasoil	20	3,367,212.00		3,367,212.00	402,635.00	1,597,958.00	2,000,593.00	59%	1,366,619.00	41%
	12 00	002			2	3	7	1			GLP	20	-		-		-	-	-	-	-
	12 00	002			2	3	7	11			aceites y grasas	20	650,000.00		650,000.00	72,234.00	516,758.00	588,992.00	90%	61,008.00	10%
	12 00	005			2	3	7	1			lubricantes	20	30,000.00		30,000.00	220.00	-	220.00	73.00%	29,780.00	27%
	12 00	005			2	3	5	3			Llantas y Neumat.	20	600,000.00		600,000.00	19,556.00	441,399.00	460,955.00	76%	139,045.00	24%
	12				2	6	4	1			Eq. Transp.	20	10,000.00	550,000.00	560,000.00	-	526,694.00	526,694.00	94%	33,306.00	6%
	12				2	3	6	3			Herram. Rep. Menores	20	1,500,000.00	437,675.00	1,937,675.00	450,121.00	1,102,946.00	1,553,067.00	80%	384,608.00	20%
	12				2	3	9	9			1 productos varios	20	400,000.00		400,000.00	155,888.00	161,251.00	317,139.00	79%	82,861.00	21%
	12				2	3	9	9			Adm. y Rep. De unidades motorizadas	20	200,000.00		200,000.00	112,000.00	-	112,000.00	56%	88,000.00	44%
	12				2	2					Eq. Transp. Tracción y Elevación	20	200,000.00		200,000.00	112,000.00	-	112,000.00	56%	88,000.00	44%
	99				4	2					Dudas Publicas		4,832,787.00		4,832,787.00	4,117,622.00	361,477.00	4,479,099.00	92%	353,688.00	8%
					4	2					Pasivos financieros		4,832,787.00		4,832,787.00	4,117,622.00	361,477.00	4,479,099.00	92%	353,688.00	8%
					4	2	1				Disminucion de pasivos con proveedores		4,832,787.00		4,832,787.00	4,117,622.00	361,477.00	4,479,099.00	92%	353,688.00	8%
					4	2	1	1			Dismin. ctas. Por pagar int. Corto plazo	20	4,832,787.00		4,832,787.00	4,117,622.00	361,477.00	4,479,099.00	92%	353,688.00	8%
											TOTALR		33,192,095.00		33,192,095.00	9,323,238.00	10,686,752.00	20,010,044.00	60%	13,182,051.00	40%

LIC. MARIA ADALGISA ALMANZAR

preparado por

LIC: SELSA C. RODRIGUEZ

Revisado por

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA

Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017



codigo institucional: 7 0 3 3

Numero de cuenta:200-103771-0

Nombre de la Cuenta: EDU-GENERO Y SALUD

APROP IACION NO, ASIG. A PRG.	ESTRUCTUR A			CLASIFICADOR					DENOMINACION	Fuente de Financia- miento	Presupuesto		Ejecutado Devengado				% Erogado a la Fecha 17/14	Balance Disponible 14-17	% Balance Disponible 19/14
	PRY	BR ACT/O	SNIP	TIPO	OBJ	CTA	SCTA	AUX			Original	modificacio n	VINGENTE	Acumulado anterior	TRIMESTRE	A la fecha 15+16			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	15	16	17	18	19	20	
								Gestion y Adm. De servicios Sociales					2,391,478.00	570,277.00	851,239.00	1,421,516.00	60%	969,962.00	40.0%
00	001							Asistencia social		2,391,478.00			2,391,478.00	570,277.00	851,239.00	1,421,516.00	60%	969,962.00	40.0%
00	001					2	8	2	1	12,000.00			12,000.00	2,640.00	3,197.00	5,837.00	49%	6,163.00	51%
00	001					2	8	7	6	12,000.00			12,000.00	1,970.00	5,770.00	7,740.00	65%	4,260.00	35%
00	001					2	3	2	3	50,000.00			50,000.00	-	-	-	0%	50,000.00	100%
00	001					2	2	2	4	7,000.00			7,000.00	-	-	-	0%	7,000.00	100%
00	001					2	3	3	4	1,500.00			1,500.00	-	-	-	0%	1,500.00	100%
00	001					2	3	3	5	3,000.00			3,000.00	-	-	-	0%	3,000.00	100%
00	001					2	4	1	2	2,205,978.00			2,205,978.00	565,667.00	842,272.00	1,407,939.00	64%	798,039.00	36%
00	001					2	4	1	4	50,000.00			50,000.00	-	-	-	0%	50,000.00	100%
00	005					2	2	2	2	50,000.00			50,000.00	-	-	-	0%	50,000.00	100%
96	01	00				4	2	1	1	333,732.00			333,732.00	168,168.00	22,838.00	191,006.00	58%	142,726.00	42%
98										594,000.00			594,000.00	136,000.00	148,500.00	284,500.00	48%	309,500.00	52%
										594,000.00			594,000.00	136,000.00	148,500.00	284,500.00	48%	309,500.00	52%
										594,000.00			594,000.00	136,000.00	148,500.00	284,500.00	48%	309,500.00	52%
										24,000.00			24,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	50%	12,000.00	50%
										120,000.00			120,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	50%	60,000.00	50%
										18,000.00			18,000.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	50%	9,000.00	50%
										162,000.00			162,000.00	40,500.00	40,500.00	81,000.00	50%	81,000.00	50%
										270,000.00			270,000.00	55,000.00	67,500.00	122,500.00	46%	147,500.00	54%
TOTAL RD \$											3,319,210.00		3,319,210.00	871,805.00	1,022,577.00	1,897,022.00	58%	1,422,188.00	42%

LIC. MARIA ADALGISA ALMANZAR
Preparado por

LIC. SELSA RODRIGUEZ
Revisado por

SRA. ANA JACQUELINE PEÑA
Aprobado por