

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318

CUENTA: PERSONAL

Cuenta Bancaria No.: 120-210765-3

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO					EJECUCION DEL GASTO				
																		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
P	01	00	0001					2	1	1	1	1	Personal	1101	1955	100		13.045.253.00	778.622.00	13.823.875.00	8.600.315.09	-	1.051.968.36	1.051.968.36	9.652.283.45	4.171.591.55	
													NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					12.306.240.00	652.000.00	12.958.240.00	8.018.587.82	-	949.935.42	949.935.42	8.968.523.24	3.989.716.76	
													NORMAS Y SEGUIMIENTOS					4.052.272.00	252.000.00	4.304.272.00	2.721.553.47	-	287.900.00	287.900.00	3.009.453.47	1.294.818.53	
													GASTOS					4.052.272.00	252.000.00	4.304.272.00	2.721.553.47	-	287.900.00	287.900.00	3.009.453.47	1.294.818.53	
													REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4.052.272.00	252.000.00	4.304.272.00	2.721.553.47	-	287.900.00	287.900.00	3.009.453.47	1.294.818.53	
													REMUNERACIONES					4.052.272.00	252.000.00	4.304.272.00	2.721.553.47	-	287.900.00	287.900.00	3.009.453.47	1.294.818.53	
													Remuneraciones al personal fijo					4.052.272.00	252.000.00	4.304.272.00	2.721.553.47	-	287.900.00	287.900.00	3.009.453.47	1.294.818.53	
													Sueldos fijos					3.264.000.00	-	3.264.000.00	2.322.037.10	-	287.900.00	287.900.00	2.609.937.10	654.062.90	
													Sueldo Anual No. 13					287.900.00	-	287.900.00	183.737.77	-	-	-	183.737.77	47.680.23	
													Contribuciones al seguro de salud					231.418.00	-	231.418.00	186.240.18	-	-	-	186.240.18	45.503.82	
													Contribuciones al seguro de pensiones					231.744.00	-	231.744.00	186.240.18	-	-	-	186.240.18	45.503.82	
													Contribuciones al seguro de riesgo laboral					37.210.00	-	37.210.00	29.538.42	-	-	-	29.538.42	7.671.58	
													Gastos de representacion en el pais					252.000.00	252.000.00	252.000.00	-	-	-	-	252.000.00	0.00	
													CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					346.270.00	-	346.270.00	198.667.92	-	25.996.37	25.996.37	224.664.29	121.605.71	
													GASTOS					346.270.00	-	346.270.00	198.667.92	-	25.996.37	25.996.37	224.664.29	121.605.71	
													REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					346.270.00	-	346.270.00	198.667.92	-	25.996.37	25.996.37	224.664.29	121.605.71	
													REMUNERACIONES					346.270.00	-	346.270.00	198.667.92	-	25.996.37	25.996.37	224.664.29	121.605.71	
													Remuneraciones al personal fijo					346.270.00	-	346.270.00	198.667.92	-	25.996.37	25.996.37	224.664.29	121.605.71	
													Sueldos fijos					300.000.00	-	300.000.00	184.045.42	-	22.000.00	22.000.00	206.045.42	93.954.58	
													Sueldo Anual No. 13					25.000.00	(3.000.00)	22.000.00	14.622.50	-	3.996.37	3.996.37	18.618.87	5.651.13	
													Contribuciones al seguro de salud					21.270.00	3.000.00	24.270.00	14.622.50	-	-	-	14.622.50	22.000.00	
													ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					4.970.278.00	200.000.00	5.170.278.00	2.912.464.26	-	361.414.88	361.414.88	3.273.879.14	1.896.398.86	
													GASTOS					4.970.278.00	200.000.00	5.170.278.00	2.912.464.26	-	361.414.88	361.414.88	3.273.879.14	1.896.398.86	
													REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4.970.278.00	200.000.00	5.170.278.00	2.912.464.26	-	361.414.88	361.414.88	3.273.879.14	1.896.398.86	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318

CUENTA: PERSONAL

Cuenta Bancaria No. : 120-210765-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN DEL GASTO							
																	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
CATEGORIA PROGRAMÁTICA													CLASIFICADOR DEL GASTO														
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													DENOMINACION DEL GASTO					FUNCIÓN									
PROGRAMA													FUENTE DE FINANCIAMIENTO					FUENTE ESPECIFICA									
PROYECTO													ORGANISMO FINANCIADOR					ORGANISMO FINANCIADOR									
ACTIVIDAD / OBRA													PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL									
INSTITUCION RECEPTORA													MODIFICACIONES					MODIFICACIONES									
CODIGO SNIP													VIGENTE					VIGENTE									
GEOGRAFICO													ACUMULADO ANTERIOR					ACUMULADO ANTERIOR									
TIPO													Compromiso					Compromiso									
OBJECTO													Devengado					Devengado									
CUENTA													Pagado					Pagado									
SUB-CUENTA													DEVENGADO A LA FECHA					DEVENGADO A LA FECHA									
AUXILIAR													BALANCE DISPONIBLE					BALANCE DISPONIBLE									
P	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES						4.970.278,00	200.000,00	5.170.278,00	2.912.464,26	-	361.414,88	361.414,88	3.273.879,14	1.896.398,86	
P	01	00	0003				2	1	1			Remuneraciones al personal fijo						4.970.278,00	200.000,00	5.170.278,00	2.912.464,26	-	361.414,88	361.414,88	3.273.879,14	1.896.398,86	
P	01	00	0003				2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100		3.874.000,00		3.874.000,00	2.311.533,66		282.000,00	282.000,00	2.593.533,66	1.280.466,34	
P	01	00	0003				2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100		288.500,00		288.500,00						289.500,00	
P	01	00	0003				2	1	3	2	01	Gastos de representacion en el pais	1101	20	1955	100		90.000,00	100.000,00	190.000,00	75.000,00		66.200,00	66.200,00	14.200,00	48.800,00	
P	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		274.667,00		274.667,00	182.213,40					182.213,40	92.453,60
P	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100		277.947,00		277.947,00	182.470,00					182.470,00	95.477,00
P	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100		44.164,00		44.164,00	29.297,20					29.297,20	11.651,92
P	01	00	0003				2	2	3	1	01	Váticos dentro del pais	1101	20	1955	100		120.000,00	100.000,00	220.000,00	131.950,00					131.950,00	78.050,00
	01	00	0004				2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS						2.937.420,00	200.000,00	3.137.420,00	2.185.902,17					2.185.902,17	676.893,66
	01	00	0004				2	1				GASTOS						2.937.420,00	200.000,00	3.137.420,00	2.185.902,17					2.185.902,17	676.893,66
	01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						2.937.420,00	200.000,00	3.137.420,00	2.185.902,17					2.185.902,17	676.893,66
	01	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES						2.937.420,00	200.000,00	3.137.420,00	2.185.902,17					2.185.902,17	676.893,66
	01	00	0004				2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo						2.937.420,00	200.000,00	3.137.420,00	2.185.902,17					2.185.902,17	676.893,66
P	01	00	0004				2	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100		2.160.000,00		2.160.000,00	1.744.649,10					1.744.649,10	190.350,90
P	01	00	0004				2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100		180.000,00		180.000,00							180.000,00
P	01	00	0004				2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	20	1955	100		116.290,00		116.290,00	7.106,59					7.106,59	109.183,41
P	01	00	0004				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100		108.000,00		108.000,00	70.000,00					70.000,00	28.000,00
P	01	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100		153.144,00		153.144,00	140.872,39					140.872,39	12.271,61
P	01	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100		153.360,00		153.360,00	141.089,00					141.089,00	12.271,00
P	01	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100		24.624,00		24.624,00	22.081,80					22.081,80	2.542,20

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

CODIGO INSTITUCIONAL:

7318

CUENTA: PERSONAL

Cuenta Bancaria No. : 120-210765-3

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO					EJECUCION DEL GASTO				
									OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						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 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
P	01	00	0004	0000	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	32.650.00		32.650.00	14.103.29		1.851.04	1.851.04	15.954.33	16.695.67		
P	01	00	0004	0000	0000		2	2	3	1	01	Vaticos dentro del pais	1102	30	9995	102	9.352.00	200.000.00	209.352.00	46.000.00		37.773.13	37.773.13	83.773.13	126.578.87		
		12	00									GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS					662.675.00		662.675.00	555.489.05				555.489.05	107.185.95		
		12	00									N/A					662.675.00		662.675.00	555.489.05				555.489.05	107.185.95		
		12	00	0001								ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS					662.675.00		662.675.00	555.489.05				555.489.05	107.185.95		
		12	00	0001			2					GASTOS					662.675.00		662.675.00	555.489.05				555.489.05	107.185.95		
		12	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					662.675.00		662.675.00	555.489.05				555.489.05	107.185.95		
		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					662.675.00		662.675.00	555.489.05				555.489.05	107.185.95		
		12	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					662.675.00		662.675.00	555.489.05				555.489.05	107.185.95		
		12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	500.000.00		500.000.00	488.274.94				488.274.94	31.725.06		
		12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	41.667.00		41.667.00	3.480.91				3.480.91	0.00		
		12	00	0001			2	1	1	1	01	Vacaciones	1102	20	1955	100	49.338.00	(45.857.09)	3.480.91	3.480.91					3.480.91	0.00	
		12	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	2.127.00	48.629.24	69.899.24	36.596.50					36.596.50	33.302.74	
		12	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	21.300.00	(3.800.20)	17.499.80	17.235.27					17.235.27	264.53	
		12	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3.900.00		3.900.00	3.900.00					3.900.00		
		12	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	9998	102	23.048.00		24.076.05	24.076.05					24.076.05		
		12	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	9996	102	2.152.00		2.152.00	1.925.38					1.925.38	226.62	
98												ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					76.338.00	126.622.00	202.960.00	26.238.22				102.032.94	128.271.16	74.688.84	
98		00										N/A					76.338.00	126.622.00	202.960.00	26.238.22				102.032.94	128.271.16	74.688.84	
98		00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					76.338.00	126.622.00	202.960.00	26.238.22				102.032.94	128.271.16	74.688.84	
98		00	0000									GASTOS					76.338.00	126.622.00	202.960.00	26.238.22				102.032.94	128.271.16	74.688.84	
98		00	0000									TRANSFERENCIAS CORRIENTES					76.338.00	126.622.00	202.960.00	26.238.22				102.032.94	128.271.16	74.688.84	
98		00	0000									TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					76.338.00	126.622.00	202.960.00	26.238.22				102.032.94	128.271.16	74.688.84	
98		00	0000														76.338.00	126.622.00	202.960.00	26.238.22				102.032.94	128.271.16	74.688.84	


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318

CUENTA: PERSONAL

Cuenta Bancaria No. : 120-210765-3

DESTINO DE FONDOS	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO					
																		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 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
P	98		00	0000			2	4	1	1			Prestaciones a la seguridad social	1301	9998	102	76.338,00	126.622,00	202.960,00	26.238,22		102.032,94	102.032,94	128.271,16	74.688,84	
P	98		00	0000			2	4	1	1	03		Indemnización laboral	1301	9998	102	76.338,00	107.122,00	183.460,00	6.738,22		102.032,94	102.032,94	108.771,16	74.688,84	
P	98		00	0000			2	4	9	1	1		Transferencia corrientes destinadas a otras instituciones publicas	1301	9998	102	13.045.253,00	778.622,00	13.823.875,00	19.500,00		8.600.315,09		19.500,00	4.171.591,55	
TOTAL																13.045.253,00	778.622,00	13.823.875,00	19.500,00	8.600.315,09			1.051.868,36	1.051.868,36	9.652.283,45	4.171.591,55

Preparado por 



Aprobado por 



Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1.051.968,36	20-100	804.397,76
0,00	30-102	247.570,60

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No. : 120-210571-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO					EJECUCION DEL GASTO				
																		CLASIFICADOR DEL GASTO	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 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
S													Servicio				18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
01													NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				16,176,109.00	965,491.00	17,141,600.00	12,731,266.47	-	1,314,233.23	1,314,233.23	14,046,498.70	3,096,101.30		
01													N/A				512,500.00	368,668.66	871,168.66	841,051.88	-	24,886.34	24,886.34	866,938.22	5,230.44		
01													ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				512,500.00	368,668.66	871,168.66	841,051.88	-	24,886.34	24,886.34	866,938.22	5,230.44		
01													GASTOS				482,000.00	331,368.83	813,368.83	784,481.49	-	24,886.34	24,886.34	809,367.83	4,001.00		
01													MATERIALES Y SUMINISTROS				482,000.00	331,368.83	813,368.83	784,481.49	-	24,886.34	24,886.34	809,367.83	4,001.00		
01													ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				482,000.00	331,368.83	813,368.83	784,481.49	-	24,886.34	24,886.34	809,367.83	4,001.00		
01													Alimentos y bebidas para personas				482,000.00	331,368.83	813,368.83	784,481.49	-	24,886.34	24,886.34	809,367.83	4,001.00		
S	01												Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	35,000.00		35,000.00	35,000.00					35,000.00		
S	01												Gastos judiciales	1101	30	9996	100,000.00	(70,300.00)	29,700.00	29,700.00					29,700.00		
S	01												Utilitas de cocina y comedor	1101	30	9996	5,000.00		5,000.00	999.00					999.00	4,001.00	
S	01												Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	342,000.00	401,668.83	743,668.83	718,782.49			24,886.34	24,886.34	743,668.83	1,229.44	
													SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				30,500.00	27,299.83	57,799.83	56,570.39	-	-	-	56,570.39	1,229.44		
													GASTOS				30,500.00	27,299.83	57,799.83	56,570.39	-	-	-	56,570.39	1,229.44		
													CONTRATACION DE SERVICIOS				30,500.00	27,299.83	57,799.83	56,570.39	-	-	-	56,570.39	1,229.44		
													SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES				30,500.00	27,299.83	57,799.83	56,570.39	-	-	-	56,570.39	1,229.44		
													Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos				30,500.00	27,299.83	57,799.83	56,570.39	-	-	-	56,570.39	1,229.44		
S	01												Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1102	30	9995	20,500.00		20,500.00	19,270.56					19,270.56	1,229.44	
S	01												Mantenimiento y reparación de equipo para computación	1102	30	9995	10,000.00	27,299.83	37,299.83	37,299.83					37,299.83		
													OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,706,554.00	-	1,706,554.00	938,561.50	-	458,135.96	458,135.96	1,396,597.45	309,856.55		
													N/A				1,706,554.00	-	1,706,554.00	938,561.50	-	458,135.96	458,135.96	1,396,597.45	309,856.55		
													COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS				1,706,554.00	-	1,706,554.00	938,561.50	-	458,135.96	458,135.96	1,396,597.45	309,856.55		
													GASTOS				1,706,554.00	-	1,706,554.00	938,561.50	-	458,135.96	458,135.96	1,396,597.45	309,856.55		
													RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,706,554.00	-	1,706,554.00	938,561.50	-	458,135.96	458,135.96	1,396,597.45	309,856.55		
													RENUMERACIONES				1,706,554.00	-	1,706,554.00	938,561.50	-	458,135.96	458,135.96	1,396,597.45	309,856.55		
													RENUMERACIONES al personal con carácter transitorio				1,706,554.00	-	1,706,554.00	938,561.50	-	458,135.96	458,135.96	1,396,597.45	309,856.55		
S													Jornales	2503	30	9996	1,380,000.00		1,380,000.00	799,978.30			410,228.06	410,228.06	1,210,206.36	169,793.64	
S													Sueldo Anual No. 13	2503	30	9995	115,000.00		115,000.00	-					115,000.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.: 120-210571-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO					EJECUCION DEL GASTO					
																		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
S	11	00	0001	0000			2	1	5	1	01	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	97,842.00		97,842.00	64,093.60		29,086.17	29,086.17	93,178.77	4,663.23		
S	11	00	0001	0000			2	1	5	2	01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9995	102	97,980.00		97,980.00	64,184.00		17,534.52	17,534.52	81,718.52	16,261.48		
S	11	00	0001	0000			2	1	5	3	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9996	102	15,732.00		15,732.00	10,305.60		1,288.20	1,288.20	11,593.80	4,138.20		
													GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS					12,162,222.00	606,822.34	12,769,044.34	9,490,533.73		728,840.09	728,840.09	10,219,373.82	2,539,670.52		
													N/A					12,162,222.00	606,822.34	12,769,044.34	9,490,533.73		728,840.09	728,840.09	10,219,373.82	2,539,670.52		
													ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS					1,032,902.00	20,236.19	1,053,138.19	769,027.37		89,056.36	89,056.36	868,082.73	195,056.46		
													GASTOS					1,032,902.00	20,236.19	1,053,138.19	769,027.37		89,056.36	89,056.36	868,082.73	195,056.46		
													CONTRATACION DE SERVICIOS					1,032,902.00	20,236.19	1,053,138.19	769,027.37		89,056.36	89,056.36	868,082.73	195,056.46		
													SERVICIOS BASICOS					1,032,902.00	20,236.19	1,053,138.19	769,027.37		89,056.36	89,056.36	868,082.73	195,056.46		
													Teléfono local					1,032,902.00	20,236.19	1,053,138.19	769,027.37		89,056.36	89,056.36	868,082.73	195,056.46		
													Teléfono local					385,752.00		385,752.00	268,102.05		41,281.34	41,281.34	309,383.39	76,368.61		
													Servicio de internet y television por cable					180,000.00	(54,599.66)	125,400.34	86,200.35		6,130.17	6,130.17	92,330.52	33,069.82		
													Limpeza e higiene					30,050.00		30,050.00	13,173.00				13,173.00	16,877.00		
													Alimentos y bebidas para personas					20,000.00		20,000.00	119,721.23				119,721.23	0.96		
													Agua					28,800.00		28,800.00	22,364.83				22,364.83	3,936.00		
													Impresión y encuadernación					50,200.00		50,200.00	56,801.36				56,801.36	5,000.00		
													Pasajes					5,000.00		5,000.00	-				-	5,000.00		
													Comisiones y gastos bancarios					56,800.00		56,800.00	26,210.91				26,210.91	28,428.66		
													Llantas y neumáticos					36,000.00		36,000.00	200.00				200.00	27,500.00		
													Material para limpieza					58,300.00		58,300.00	56,920.99				56,920.99	139.01		
													Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	-		
													Productos y Utiles Varios n.l.p.					152,000.00	(24,886.34)	127,113.66	115,490.01				115,490.01	10,394.08		
													ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					211,201.00		211,201.00	79,863.60				79,863.60	63,710.65		
													GASTOS					211,201.00		211,201.00	159,741.16				159,741.16	63,710.65		
													MATERIALES Y SUMINISTROS					211,201.00		211,201.00	79,863.60				79,863.60	63,710.65		
													ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					211,201.00		211,201.00	159,741.16				159,741.16	63,710.65		
													ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					211,201.00		211,201.00	159,741.16				159,741.16	63,710.65		
													Alimentos y bebidas para personas					211,201.00		211,201.00	159,741.16				159,741.16	63,710.65		
													Alimentos y bebidas para personas					36,000.00		36,000.00	78,722.81				78,722.81	12,645.00		
													Productos forestales					120,001.00		120,001.00	13,885.00				13,885.00	26,933.34		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

CÓDIGO INSTITUCIONAL:

7318

CUENTA:

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.:

120-210571-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO					
									OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	Compromiso	Devengado	Pagado	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	
S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
S	12	00	002	0000	0000			2	3	2	3	01	Pendras de vestir	3201	30	9995	102	35.000,00	(15.000,00)	20.000,00	2.256,79	-	13.811,90	-	13.811,90	16.067,69	20.000,00
S	12	00	002	0000	0000			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	9995	102	20.200,00		20.200,00						4.132,31	
	12	00	003										MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS				9.638.960,00	204.315,00	9.843.265,00	7.314.187,94	-	619.838,66	-	619.838,66	7.834.026,59	2.009.238,41	
	12	00	003										GASTOS				9.638.960,00	204.315,00	9.843.265,00	7.314.187,94	-	619.838,66	-	619.838,66	7.834.026,59	2.009.238,41	
	12	00	003										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				9.638.960,00	204.315,00	9.843.265,00	7.314.187,94	-	619.838,66	-	619.838,66	7.834.026,59	2.009.238,41	
	12	00	003					2	1	1	4		Sueldo anual no 13				9.638.960,00	204.315,00	9.843.265,00	7.314.187,94	-	619.838,66	-	619.838,66	7.834.026,59	2.009.238,41	
	12	00	003	0000				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No 13	3202	30	9995	102	530.000,00		530.000,00						530.000,00	
	12	00	003	0000				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	450.924,00		450.924,00	405.113,29		45.810,71		45.810,71	450.924,00	
	12	00	003	0000				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	451.560,00		451.560,00	405.684,68		45.875,32		45.875,32	451.560,00	
	12	00	003	0000				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102	72.504,00		72.504,00	65.138,10		7.365,90		7.365,90	72.504,00	
	12	00	003	0000				2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	320.000,00		320.000,00	89.345,99					89.345,99	230.654,01
	12	00	003	0000				2	2	5	4	01	Aquienes de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	26.400,00		26.400,00	1.851,02					1.851,02	24.548,98
	12	00	003	0000				2	2	5	6	01	Aquienes de terrenos	3202	30	9996	102	336.000,00		336.000,00	224.000,00		28.000,00		28.000,00	252.000,00	84.000,00
	12	00	003	0000				2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	9995	102	120.770,00		120.770,00							120.770,00
	12	00	003	0000				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	30.000,00		30.000,00	2.956,78					2.956,78	27.043,22
	12	00	003	0000				2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9995	102	900.000,00		900.000,00	3.901,17					3.901,17	896.098,83
	12	00	003	0000				2	3	7	1	05	Aceites y grasas	3202	30	9995	102	40.792,00		40.792,00							40.792,00
	12	00	003	0000				2	1	1	2	7	Sobre Jornales				204.315,00		204.315,00	148.983,63						55.331,37	
	12	00	003	0000				2	1	1	2	06	Jornales				6.360.000,00		6.360.000,00	5.969.213,28		390.786,72		390.786,72	6.360.000,00		
	12	00	004										SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS				816.562,00		816.562,00	522.130,70		82.431,30		82.431,30	604.662,00	212.000,00	
	12	00	004										GASTOS				816.562,00		816.562,00	522.130,70		82.431,30		82.431,30	604.662,00	212.000,00	
	12	00	004										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				816.562,00		816.562,00	522.130,70		82.431,30		82.431,30	604.662,00	212.000,00	
	12	00	004										REMUNERACIONES				816.562,00		816.562,00	522.130,70		82.431,30		82.431,30	604.662,00	212.000,00	
	12	00	004										Remuneraciones al personal con carácter transitorio				816.562,00		816.562,00	522.130,70		82.431,30		82.431,30	604.662,00	212.000,00	
	12	00	004										Jornales				636.000,00		636.000,00	427.132,30		49.867,70		49.867,70	477.000,00	159.000,00	
	12	00	004										Sueldo Anual No 13				53.000,00		53.000,00							53.000,00	
	12	00	004										Contribuciones al seguro de salud				45.156,00		45.156,00	30.061,20		15.094,80		15.094,80	45.156,00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

CODIGO INSTITUCIONAL: 7318

CUENTA: 7318

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.:

120-210571-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO					
																		PRESUPUESTO ORIGINAL AVO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	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 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
S	12	00	0004	0000			2	1	5	2	01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	45.156.00	45.156.00	30.104.00	15.052.00	15.052.00	45.156.00	-		
S	12	00	0004	0000			2	1	5	3	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	7.250.00	7.250.00	4.833.20	2.416.80	2.416.80	7.250.00	-		
S	12	00	0004	0000			2	3	9	2	01	01	Utilies de escritorio, oficina informatica y de ensenanza	3101	30	9995	102	30.000.00	30.000.00	30.000.00	-	-	-	30.000.00	-	
	12	00	0006				2						SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					452.607.00	433.731.00	886.338.00	805.324.12	21.347.88	21.347.88	826.672.00	59.666.00	
	12	00	0006				2						GASTOS					452.607.00	433.731.00	886.338.00	805.324.12	21.347.88	21.347.88	826.672.00	59.666.00	
	12	00	0006				2	1	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					452.607.00	433.731.00	886.338.00	805.324.12	21.347.88	21.347.88	826.672.00	59.666.00	
	12	00	0006				2	1	1				Remuneraciones al personal con caracter transitorio					452.607.00	433.731.00	886.338.00	805.324.12	21.347.88	21.347.88	826.672.00	59.666.00	
	12	00	0006				2	1	1	2			Jornales					366.000.00	350.000.00	716.000.00	694.858.34	21.141.66	21.141.66	716.000.00	59.666.00	
	12	00	0006				2	1	1	4	01	01	Sueldo Anual No. 13					30.500.00	29.166.00	59.666.00	50.764.00	-	-	50.764.00	-	
	12	00	0006				2	1	1	4	01	01	Contribuciones al seguro de salud					25.949.00	24.815.00	50.764.00	50.836.00	-	-	50.836.00	-	
	12	00	0006				2	1	5	1	01	01	Contribuciones al seguro de pensiones					25.986.00	24.850.00	50.836.00	50.836.00	-	-	50.836.00	-	
	12	00	0006				2	1	5	3	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4.172.00	4.900.00	9.072.00	8.965.78	206.22	206.22	9.072.00	-	
	14												GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES					800.000.00	800.000.00	800.000.00	712.762.22	24.676.00	24.676.00	737.427.22	62.672.78	
	14	00	0001										N/A					800.000.00	800.000.00	800.000.00	712.762.22	24.676.00	24.676.00	737.427.22	62.672.78	
	14	00	0001										ASISTENCIA SOCIAL					800.000.00	800.000.00	800.000.00	712.762.22	24.676.00	24.676.00	737.427.22	62.672.78	
	14	00	0001										GASTOS					800.000.00	800.000.00	800.000.00	712.762.22	24.676.00	24.676.00	737.427.22	62.672.78	
	14	00	0001										TRANSFERENCIAS CORRIENTES					800.000.00	800.000.00	800.000.00	712.762.22	24.676.00	24.676.00	737.427.22	62.672.78	
	14	00	0001										TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					800.000.00	800.000.00	800.000.00	712.762.22	24.676.00	24.676.00	737.427.22	62.672.78	
	14	00	0001										Ayudas y donaciones a personas					800.000.00	800.000.00	800.000.00	712.762.22	24.676.00	24.676.00	737.427.22	62.672.78	
	14	00	0001										Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					800.000.00	800.000.00	800.000.00	712.762.22	24.676.00	24.676.00	737.427.22	62.672.78	
	15												FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					604.348.00	604.348.00	604.348.00	448.924.30	72.003.83	72.003.83	520.928.13	83.419.87	
	15	00	0002										N/A					604.348.00	604.348.00	604.348.00	448.924.30	72.003.83	72.003.83	520.928.13	83.419.87	
	15	00	0002										DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION					604.348.00	604.348.00	604.348.00	448.924.30	72.003.83	72.003.83	520.928.13	83.419.87	
	15	00	0002										GASTOS					604.348.00	604.348.00	604.348.00	448.924.30	72.003.83	72.003.83	520.928.13	83.419.87	
	15	00	0002										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					604.348.00	604.348.00	604.348.00	448.924.30	72.003.83	72.003.83	520.928.13	83.419.87	
	15	00	0002										REMUNERACIONES					604.348.00	604.348.00	604.348.00	448.924.30	72.003.83	72.003.83	520.928.13	83.419.87	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

CÓDIGO INSTITUCIONAL:

7318

CUENTA:

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.:

120-210571-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	DENOMINACION DEL GASTO	14	15	16	17	PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO					
																	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	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	
S	15	00	0002	0000			2	1	1	2			Remuneraciones al personal con carácter transitorio				604,348.00		604,348.00	448,924.30		72,003.83	72,003.83	520,928.13	83,419.87	
S	15	00	0002	0000			2	1	1	2	06		Jornales			102	348,000.00		348,000.00	286,152.66		61,847.34	61,847.34	348,000.00	-	
S	15	00	0002	0000			2	1	1	4	01		Sueldo Anual No 13			102	29,000.00		29,000.00	-					29,000.00	
S	15	00	0002	0000			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud			102	24,673.00		24,673.00	24,601.02		71.98	71.98	24,673.00	-	
S	15	00	0002	0000			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones			102	24,708.00		24,708.00	24,635.01		72.99	72.99	24,708.00	-	
S	15	00	0002	0000			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral			102	3,967.00		3,967.00	3,955.48		11.52	11.52	3,967.00	-	
S	15	00	0002	0000			2	3	9	4	01		Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas			102	174,000.00		174,000.00	109,580.13		10,000.00	10,000.00	119,580.13	54,419.87	
96													DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS				284,685.00		284,685.00	248,465.61		2,500.00	2,500.00	250,965.61	33,719.39	
96													N/A				284,685.00		284,685.00	248,465.61		2,500.00	2,500.00	250,965.61	33,719.39	
96													AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				284,685.00		284,685.00	248,465.61		2,500.00	2,500.00	250,965.61	33,719.39	
96													Aplicaciones financieras				284,685.00		284,685.00	248,465.61		2,500.00	2,500.00	250,965.61	33,719.39	
96													Disminución de pasivos				284,685.00		284,685.00	248,465.61		2,500.00	2,500.00	250,965.61	33,719.39	
96													Disminución de pasivos corrientes				284,685.00		284,685.00	248,465.61		2,500.00	2,500.00	250,965.61	33,719.39	
96													Disminución de cuentas por pagar de corto plazo				284,685.00		284,685.00	248,465.61		2,500.00	2,500.00	250,965.61	33,719.39	
S	96												Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo				284,685.00		284,685.00	248,465.61		2,500.00	2,500.00	250,965.61	33,719.39	
96													ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)				115,800.00		115,800.00	50,976.23		3,192.02	3,192.02	54,168.25	61,631.75	
96													N/A				115,800.00		115,800.00	50,976.23		3,192.02	3,192.02	54,168.25	61,631.75	
96													TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS				115,800.00		115,800.00	50,976.23		3,192.02	3,192.02	54,168.25	61,631.75	
96													GASTOS				115,800.00		115,800.00	50,976.23		3,192.02	3,192.02	54,168.25	61,631.75	
96													TRANSFERENCIAS CORRIENTES				115,800.00		115,800.00	50,976.23		3,192.02	3,192.02	54,168.25	61,631.75	
96													TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				115,800.00		115,800.00	50,976.23		3,192.02	3,192.02	54,168.25	61,631.75	
96													Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos				115,800.00		115,800.00	50,976.23		3,192.02	3,192.02	54,168.25	61,631.75	
S	98												Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro				7,800.00		7,800.00	5,000.00		3,192.02	3,192.02	54,168.25	61,631.75	
S	98												Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro				7,800.00		7,800.00	5,000.00		3,192.02	3,192.02	54,168.25	61,631.75	
S	98												Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro				24,000.00		24,000.00	9,031.40		2,500.00	2,500.00	11,531.40	12,468.60	

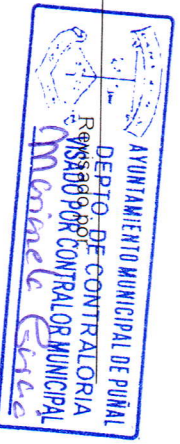
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

CODIGO INSTITUCIONAL: 7318 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No. : 120-210571-5

DESTINO DE FONDOS	CATEGORIA PROGRAMATICA		CLASIFICADOR DEL GASTO								DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO				BALANCE DISPONIBLE																	
	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJETO	CUENTA						SUB-CUENTA	AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL		MODIFICACIONES	VIGENTE	Compromiso	Devenigado		Pagado	DEVENGADO A LA FECHA															
1																																									
S 98			00	0000	9894			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro (Policia Nacional)	4303	30	9895	102	24.000.00		24.000.00	12.584.81			692.02	692.02			13.276.83		10.723.17											
S 98			00	0000	9898			2	4	1	0	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9895	102	50.000.00		50.000.00	24.360.02					314.233.23	1.374.233.23	14.045.498.70		35.639.96											
TOTAL																																									

Preparado por:

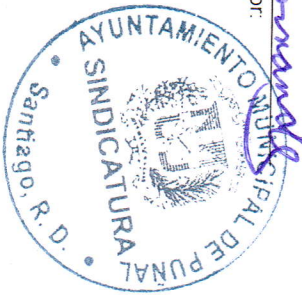


Aprobado por:

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RDS
1.344.233,23	20.100	997.453,22
0,00	30.102	316.780,01

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales utilizarán la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollarán en el mismo.

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Ayuntamiento Municipal. 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECO).



AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

CÓDIGO INSTITUCIONAL: **7318** CUENTA: **INVERSION**

Cuenta Bancaria No. : **120-210570-7**

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO					
									OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						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 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
01			00									Inversión						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												NORMAS. POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL						20,872,402.00	7,257,245.39	28,129,647.39	16,072,335.22	-	1,485,810.36	1,124,222.45	17,558,145.58	10,571,501.81
												N/A						268,400.00	2,363,060.00	2,631,460.00	2,631,460.00	-	-	-	-	-
												SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS						268,400.00	2,363,060.00	2,631,460.00	2,631,460.00	-	-	-	-	-
												GASTOS						268,400.00	2,363,060.00	2,631,460.00	2,631,460.00	-	-	-	-	-
												BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						268,400.00	2,363,060.00	2,631,460.00	2,631,460.00	-	-	-	-	-
												MOBILIARIO Y EQUIPO						268,400.00	2,363,060.00	2,631,460.00	2,631,460.00	-	-	-	-	-
												Muebles de oficina y estantería						268,400.00	2,363,060.00	2,631,460.00	2,631,460.00	-	-	-	-	-
												Muebles de oficina y estantería						203,400.00	(183,400.00)	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-
												Equipo computacional						65,000.00	(53,540.00)	11,460.00	11,460.00	-	-	-	-	-
												Automóviles y camionetas						-	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	-	-	-	-	-
												OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES						18,389,014.00	2,907,065.65	21,296,079.65	12,106,558.73	-	1,379,988.00	1,018,400.09	13,486,546.73	7,809,532.92
												N/A						6,114,014.00	903,221.19	7,017,235.19	4,176,984.05	-	531,281.11	531,281.11	4,708,265.16	2,308,970.03
												COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS						6,114,014.00	903,221.19	7,017,235.19	4,176,984.05	-	531,281.11	531,281.11	4,708,265.16	2,308,970.03
												GASTOS						6,114,014.00	903,221.19	7,017,235.19	4,176,984.05	-	531,281.11	531,281.11	4,708,265.16	2,308,970.03
												CONTRATACION DE SERVICIOS						6,114,014.00	903,221.19	7,017,235.19	4,176,984.05	-	531,281.11	531,281.11	4,708,265.16	2,308,970.03
												SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						6,114,014.00	903,221.19	7,017,235.19	4,176,984.05	-	531,281.11	531,281.11	4,708,265.16	2,308,970.03
												Contratación de obras menores						6,114,014.00	903,221.19	7,017,235.19	4,176,984.05	-	531,281.11	531,281.11	4,708,265.16	2,308,970.03
												Obras menores en edificaciones						25,000.00	200,000.00	225,000.00	12,230.55	-	48,900.00	48,900.00	61,130.55	163,869.45
												Comisiones y gastos bancarios						35,580.00	57,426.19	93,006.19	90,661.53	-	2,344.66	2,344.66	93,006.19	80,000.00
												Lubricantes						80,000.00		80,000.00		-	-	-	-	80,000.00
												Productos electricos y afines						50,000.00		50,000.00		-	-	-	-	50,000.00
												Otros equipos						50,000.00		50,000.00		-	-	-	-	50,000.00
												Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina						309,000.00	(200,000.00)	109,000.00	87,494.52	-	-	-	-	21,505.48

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318

CUENTA: 7318

CUENTA: INVERSION

Cuenta Bancaria No.:

120-210570-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO					DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						18	19	20 = 18 + 19	21		22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
		11	00	0001	0000			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2603	20	1956	100		100,000.00		845,795.00	945,795.00	574,128.04	99,050.15	99,050.15	673,178.19	272,616.81		
		11	00	0001	0000			2	6	4	1	01	Autoscoyotes y camioneros	2603	20	1956	100		504,434.00	(1,288.78)	503,145.22	243,227.38		99,050.15		673,178.19	272,616.81		
		11	00	0001	0000			2	6	5	7	01	Herramientas y maquinas herramientas	2603	20	1956	100		630,000.00	1,288.78	631,288.78	630,000.00	1,288.78		631,288.78	259,917.84			
		11	00	0001	0000			2	3	5	3	01	Lantas y neumáticos	2603	20	1956	100		530,000.00		530,000.00	530,000.00		1,288.78		631,288.78	259,917.84		
		11	00	0001	0000			2	3	7	1	02	Gasol	2603	20	1956	100		3,600,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00	379,697.52		379,697.52	915,789.28			
		11	00	0001	0000			2	3	7	1	05	Acetes y grasas	2603	20	1956	100		200,000.00		200,000.00	200,000.00	24,630.17		24,630.17	175,369.83			
		11	02										Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación						3,100,000.00			3,100,000.00	1,982,282.28			1,982,282.28	1,117,717.72		
		11	02	0051	0000			2	7	2	4	01	Terminación de Aceras y Contenes en Puñal	2601	20	1956	100		500,000.00			500,000.00					500,000.00		
		11	02	0052	0000			2	7	2	4	01	Acondicionamiento Calle Damian Urena L.P	2601	30	9996	102		150,000.00			150,000.00	63,110.00				63,110.00	86,890.00	
		11	02	0053	0000			2	7	2	4	01	Cuatro calles en Comunidad de Esperanza en Laguna Prieta	2601	30	9996	102		150,000.00			150,000.00						150,000.00	
		11	02	0054	0000			2	7	2	4	01	Entrada los Vicente (Laguna Prieta)	2601	30	9996	102		150,000.00			150,000.00						150,000.00	
		11	02	0055	0000			2	7	2	4	01	Calle Varro Fernandez	2601	30	9996	102		1,000,000.00			1,000,000.00	940,865.00				940,865.00	59,135.00	
		11	02	0056	0000			2	7	2	4	01	Calle el Korcodile	2601	30	9996	102		1,000,000.00			1,000,000.00	978,307.28				978,307.28	21,692.72	
		11	02	0057	0000			2	7	2	4	01	Terminación de Calle Escuela Jose Flores (Ateroso)	2601	30	9996	102		150,000.00			150,000.00						150,000.00	
		11	03										Construcción de Instalaciones Deportivas						2,500,000.00		1,683,643.41	4,183,643.41	2,983,643.41				2,983,643.41	1,000,000.00	
		11	03	0051	0000			2	7	2	7	01	Cancha Puñal Lourdes						2,500,000.00		1,683,643.41	4,183,643.41	2,983,643.41				2,983,643.41	1,000,000.00	
		11	04										Reparación de Instalaciones Deportivas						400,000.00		200,000.00	600,000.00	536,515.86				536,515.86	63,484.14	
		11	04	0051	0000			2	7	2	7	01	Cancha (La Javilla)						400,000.00		200,000.00	600,000.00	536,515.86				536,515.86	63,484.14	
		11	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre						850,000.00			850,000.00	484,881.90				484,881.90	98,455.69	
		11	07	0051	0000			2	7	2	7	01	Casa Club (Matanza)						850,000.00			850,000.00	484,881.90				484,881.90	98,455.69	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

CÓDIGO INSTITUCIONAL: **7318**

CUENTA: **INVERSION**

Cuenta Bancaria No. : **120-210570-7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	PRESUPUESTO			21	EJECUCION DEL GASTO			25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
																	18	19	20 = 18 + 19		22	23	24				
CATEGORIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO	PROGRAMA	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	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		
11	08		0051	0000			2	7	2	7	01	Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funerbre	4102	30	9996	102	500,000.00	50,000.00	550,000.00	200,000.00	-	-	-	200,000.00	350,000.00		
												Reparación de baño y carnicía de club Monte Adentro (Laguna Prieta)	4102	30	9996	102	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00		
												Erramada Capilla del Rosario Los Días (Laguna Prieta)	4305	30	9996	102	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	
												Aporte a Santuario de Nuestra Señora de Lourdes	4306	30	9996	102	150,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	200,000.00	200,000.00		
11	15											Construcción en Cementerios					2,000,000.00	-	2,000,000.00	113,500.00	-	-	-	-	113,500.00	1,886,500.00	
												Nichos en Cementerio	3101	20	1955	100	2,000,000.00	-	2,000,000.00	113,500.00	-	-	-	-	113,500.00	1,886,500.00	
11	20											Reparación de Viviendas					2,925,000.00	70,201.05	2,995,201.05	1,628,751.23	-	382,044.48	20,456.57	2,010,795.71	984,405.34		
												Vivienda Puñal no. 1	4101	20	1955	100	325,000.00	-	325,000.00	309,083.68	-	-	-	-	309,083.68	15,916.32	
												Vivienda Puñal no. 2	4101	30	9996	102	325,000.00	-	325,000.00	298,992.27	-	10,663.90	10,663.90	-	309,656.17	15,343.83	
												Vivienda Arenoso	4101	20	1955	100	325,000.00	-	325,000.00	-	-	310,169.69	310,169.69	-	-	14,830.31	
												Vivienda Laguna Prieta no. 1	4101	20	1955	100	325,000.00	70,201.05	395,201.05	395,201.05	-	-	-	-	395,201.05	3,505.00	
												Vivienda Laguna Prieta no. 2	4101	20	1955	100	325,000.00	-	325,000.00	311,702.33	-	9,792.67	9,792.67	-	321,495.00	11,228.10	
												Vivienda Matanzas no. 1	4101	20	1955	100	325,000.00	-	325,000.00	313,771.90	-	51,418.22	51,418.22	-	313,771.90	273,581.78	
												Vivienda Matanzas no. 2	4101	20	1955	100	325,000.00	-	325,000.00	-	-	-	-	-	-	325,000.00	325,000.00
												Vivienda Guayabal	4101	20	1955	100	325,000.00	-	325,000.00	-	-	-	-	-	-	325,000.00	325,000.00
												Vivienda Puñal no. 3	4101	20	1955	100	325,000.00	-	325,000.00	-	-	-	-	-	-	325,000.00	325,000.00
96												DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					1,665,671.00	2,488,002.44	4,153,673.44	1,296,469.76	-	105,822.36	105,822.36	-	1,402,292.12	2,751,381.32	
												AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					1,665,671.00	2,488,002.44	4,153,673.44	1,296,469.76	-	105,822.36	105,822.36	-	1,402,292.12	2,751,381.32	
												PROVEEDORES					1,665,671.00	2,488,002.44	4,153,673.44	1,296,469.76	-	105,822.36	105,822.36	-	1,402,292.12	2,751,381.32	
												Aplicaciones financieras					1,665,671.00	2,488,002.44	4,153,673.44	1,296,469.76	-	105,822.36	105,822.36	-	1,402,292.12	2,751,381.32	
												Disminución de pasivos					1,665,671.00	2,488,002.44	4,153,673.44	1,296,469.76	-	105,822.36	105,822.36	-	1,402,292.12	2,751,381.32	
												Disminución de pasivos corrientes					1,665,671.00	2,488,002.44	4,153,673.44	1,296,469.76	-	105,822.36	105,822.36	-	1,402,292.12	2,751,381.32	
												Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					1,665,671.00	2,488,002.44	4,153,673.44	1,296,469.76	-	105,822.36	105,822.36	-	1,402,292.12	2,751,381.32	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318

CUENTA: 7318

INVERSION

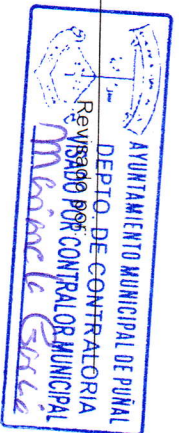
Cuenta Bancaria No.:

120-210570-7

DESTINO DE FONDOS	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO				
																		PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		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 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
99	00	00	0000	0000	0000		2	4	2	1	01		ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PUBLICAS)					549,317.00	(500,882.70)	48,434.30	37,846.73	-	-	-	37,846.73	10,587.57
99	00	00	0000	0000	0000		2	4	2	4			ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PUBLICAS				549,317.00	(500,882.70)	48,434.30	37,846.73	-	-	-	37,846.73	10,587.57	
99	00	00	0000	0000	0000		2	4	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				549,317.00	(500,882.70)	48,434.30	37,846.73	-	-	-	37,846.73	10,587.57	
99	00	00	0000	0000	0000		2	4	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS				549,317.00	(500,882.70)	48,434.30	37,846.73	-	-	-	37,846.73	10,587.57	
99	00	00	0000	0000	0000		2	4	2	4			Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones publicas[1]				549,317.00	(500,882.70)	48,434.30	37,846.73	-	-	-	37,846.73	10,587.57	
99	00	00	0000	0000	0000		2	4	2	4			Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones publicas	4498	20	1965	100	549,317.00	(500,882.70)	48,434.30	37,846.73	-	-	-	37,846.73	10,587.57
TOTAL													20,872,402.00	7,257,245.39	28,129,647.39	16,072,335.22	-	1,485,810.36	1,124,222.45	17,588,145.58	10,571,501.81					

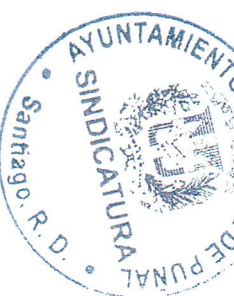
Preparado por:

[Firma]



Aprobado por:

[Firma]



Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales utilizarán la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

CODIGO INSTITUCIONAL: 7318

CUENTA: SALUD, GENERO Y EDUCACION

Cuenta Bancaria No. : 120-210765-3

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	AUXILIAR				TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL						MODIFICACIONES	VIGENTE	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
E		14	00	0001			2	1	1	1		EDUCACION					2,087,239.00	125,458.23	2,212,697.23	1,750,410.37	-	211,838.30	211,838.30	1,962,248.67	250,448.56		
												GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES					2,051,839.00	125,458.23	2,177,297.23	1,715,010.37	-	211,838.30	211,838.30	1,926,848.67	250,448.56		
												ASISTENCIA SOCIAL					1,441,839.00	587,823.71	2,029,662.71	1,686,210.37	-	206,138.30	206,138.30	1,892,348.67	137,314.04		
												GASTOS					1,441,839.00	587,823.71	2,029,662.71	1,686,210.37	-	206,138.30	206,138.30	1,892,348.67	137,314.04		
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,441,839.00	587,823.71	2,029,662.71	1,686,210.37	-	206,138.30	206,138.30	1,892,348.67	137,314.04		
												REMUNERACIONES					1,441,839.00	587,823.71	2,029,662.71	1,686,210.37	-	206,138.30	206,138.30	1,892,348.67	137,314.04		
												Remuneraciones al personal fijo					1,441,839.00	587,823.71	2,029,662.71	1,686,210.37	-	206,138.30	206,138.30	1,892,348.67	137,314.04		
E		14	00	0001	0000		2	1	1	1		Sueldos fijos					620,957.00	(450,000.00)	170,957.00	86,076.81	-	11,000.00	11,000.00	97,076.81	73,880.19		
E		14	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud					44,024.00		44,024.00	27,026.04	-			27,026.04	16,997.96		
E		14	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					44,086.00		44,088.00	29,316.57	-			29,316.57	14,771.43		
E		14	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13					43,413.00	(43,413.00)	-	5,024.34	-			5,024.34	2,054.66		
E		14	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					7,079.00		7,079.00	14,430.42	-			14,430.42	10,062.82		
E		14	00	0001	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios					24,080.00		24,958.23	10,000.00	-	464.99	464.99	14,895.41	10,062.82		
E		14	00	0001	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas					10,000.00		10,000.00	10,000.00	-			10,000.00	-		
E		14	00	0001	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informatica y de enseñanza					30,365.00		30,365.00	20,060.00	-			20,060.00	10,305.00		
E		14	00	0001	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p					24,080.00		24,080.00	15,235.00	-			15,235.00	8,845.00		
E		14	00	0001	0000		2	2	6	3	01	Seguros de personas					604,747.49		604,747.49	501,334.49	-			604,350.51	396.98		
E		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programada					174,657.29		174,657.29	83,000.00	-			174,657.29	-		
E		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					593,753.00	300,953.70	894,706.70	894,706.70	-			894,706.70	-		
		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					550,000.00	(402,365.48)	147,634.52	28,800.00	-	5,700.00	5,700.00	34,500.00	113,134.52		
		14	00	0002			2					GASTOS					550,000.00	(402,365.48)	147,634.52	28,800.00	-	5,700.00	5,700.00	34,500.00	113,134.52		
		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					550,000.00	(402,365.48)	147,634.52	28,800.00	-	5,700.00	5,700.00	34,500.00	113,134.52		
		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					550,000.00	(402,365.48)	147,634.52	28,800.00	-	5,700.00	5,700.00	34,500.00	113,134.52		
		14	00	0002			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					550,000.00	(402,365.48)	147,634.52	28,800.00	-	5,700.00	5,700.00	34,500.00	113,134.52		
E		14	00	0002	0000		2	4	1	4	01	Becas nacionales					550,000.00	(402,365.48)	147,634.52	28,800.00	-	5,700.00	5,700.00	34,500.00	113,134.52		
		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					60,000.00	(60,000.00)	-	-	-	5,700.00	5,700.00	34,500.00	113,134.52		
		14	00	0004			2					GASTOS					60,000.00	(60,000.00)	-	-	-	5,700.00	5,700.00	34,500.00	113,134.52		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

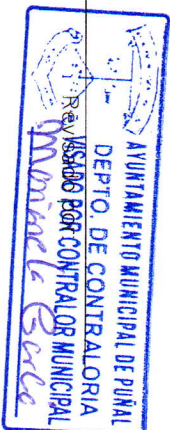
CÓDIGO INSTITUCIONAL: **7318** CUENTA: **SALUD, GENERO Y EDUCACION**

Cuenta Bancaria No. : **120-210765-3**

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMÁTICA			ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE		
		PROGRAMA	PROYECTO						TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	Compromiso	Devengado			Pagado	
1																			18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
		14	00	0004					2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					60,000.00	(60,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		14	00	0004					2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	(60,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		14	00	0004					2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales					60,000.00	(60,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E		14	00	0004					2	2	8	7	Otros servicios técnicos profesionales	4508	20	1955	100	60,000.00	(60,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					35,400.00	-	35,400.00	35,400.00	-	-	-	-	-	-	
		96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					35,400.00	-	35,400.00	35,400.00	-	-	-	-	-	-	
		96	00	0001					4				Aplicaciones financieras					35,400.00	-	35,400.00	35,400.00	-	-	-	-	-	-	
		96	00	0001					4	2			Disminución de pasivos					35,400.00	-	35,400.00	35,400.00	-	-	-	-	-	-	
		96	00	0001					4	2	1		Disminución de pasivos corrientes					35,400.00	-	35,400.00	35,400.00	-	-	-	-	-	-	
		96	00	0001					4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					35,400.00	-	35,400.00	35,400.00	-	-	-	-	-	-	
E		96	00	0001					4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	35,400.00	-	35,400.00	35,400.00	-	-	-	-	-	-	
													TOTAL					2,087,239.00	125,458.23	2,212,697.23	1,750,410.37	-	211,838.30	211,838.30	1,962,248.67	250,448.56		

Preparado por:

[Firma]



Aprobado por:

[Firma]



Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RDS
211,838.30	20,100	128,703.64
0.00	30,102	83,134.66

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales utilizarán la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Ayuntamiento Municipal. 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).