

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

6,557,958.00

CÓDIGO INSTITUCIÓN 7049

Cuenta Bancaria No.

Desu	Partida	Proy g	Proyec to	Act/O bra	go SNIP	Clasificado	Obj eto	ent a	Su bc tu	Auxi liar	Denominación	Funció	Fuente de	Fuente	Ora	Presupuesto	Modificac s	Vigente	Devengado Anterior	Trimestre	A la Fecha	%	Balance	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 1	24 = 19 - 22	25 = 24 /
S											SERVICIOS MUNICIPALES					6,557,958.00	1,002,629.00	7,560,587.00	5,296,116.50	1,783,803.61	7,079,920.11	24	480,666.89	76
S		01									GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS					2,679,741.00	613,953.00	3,293,694.00	2,341,791.65	803,333.88	3,145,125.53	24	148,568.47	76
S		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL					2,179,285.00	590,897.00	2,770,182.00	1,984,354.91	639,983.75	2,624,338.66	23	145,843.34	77
S		01	00	0003	0	2					GASTOS					2,179,285.00	590,897.00	2,770,182.00	1,984,354.91	639,983.75	2,624,338.66	23	145,843.34	77
S		01	00	0003	0	2	1	2			SOBRESUELDOS					2,179,285.00	590,897.00	2,770,182.00	1,984,354.91	639,983.75	2,624,338.66	23	145,843.34	77
S		01	00	0003	0	2	1	2	2		COMPENSACION							-	0.00		-	-	0.00	100
S		01	00	0003	0	2	1	2	2	1	Compensacion por horas extraordinarias	1101	20	1955	100	96,000.00	(12,000.00)	84,000.00	70,900.00	13,000.00	83,900.00	15	100.00	85
S		01	00	0003	0	2	1	1	2	1	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	63,000.00	(23,000.00)	40,000.00	32,000.00	8,000.00	40,000.00	20	0.00	80
S		01	00	0003	0	2	1	1	2	6	Jornales	1101	20	1955	100	931,890.00		931,890.00	634,983.47	186,720.12	821,703.59	20	110,186.41	80
S		01	00	0003	0	2	1	1	3	1	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	1955	100	102,000.00	(102,000.00)	-	0.00	0.00	-	-	0.00	100
S		01	00	0003	0	2	1	1	4	1	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	74,800.00	(9,086.00)	65,714.00	0.00	63,445.96	63,445.96	97	2,268.04	3
S		01	00	0003	0	2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	56,662.00	45,000.00	101,662.00	72,718.02	28,931.63	101,649.65	28	12.35	72
S		01	00	0003	0	2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de Pensiones	1101	20	1955	100	56,743.00	32,700.00	89,443.00	62,163.86	22,878.21	85,042.07	26	4,400.93	74
S		01	00	0003	0	2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	9,590.00	1,100.00	10,690.00	7,388.80	2,753.64	10,142.44	26	547.56	74
S		01	00	0003	0	2	2	1	3	1	Telefono Local	1101	20	1955	100	84,000.00	(18,400.00)	65,600.00	45,595.19	14,087.25	59,682.44	21	5,917.56	79
S		01	00	0003	0	2	2	2	1	1	Publicidad y Propaganda	1101	20	195	100	72,000.00	(57,500.00)	14,500.00	12,000.00	2,500.00	14,500.00	17	0.00	83
S		01	00	0003	0	2	2	2	2	1	Impresiones y Encuademaciones	1101	20	1955	100	70,000.00	(30,500.00)	39,500.00	31,979.00		31,979.00	-	7,521.00	100
S		01	00	0003	0	2	2	5	1	1	Alquileres y rentas de edificios	1101	20	1955	100	40,800.00	(37,200.00)	3,600.00	3,600.00		3,600.00	-	0.00	100
S		01	00	0003	0	2	2	5	5	1	Alquiler de tierras	1101	20	1955	100	54,000.00		54,000.00	41,700.00	9,000.00	50,700.00	17	3,300.00	83
S		01	00	0003	0	2	2	6	2	1	Seguros de bienes muebles	1101	20	1955	100	17,800.00	(17,800.00)	-	0.00		-	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
		01	00	0003	0	2	2	8	7	2	Servicios Juridicos	1101	20	1955	100	20,000.00	(20,000.00)	-	0.00		-	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
S		01	00	0003	0	2	2	8	7	3	Servicios de contabilidad y auditoria	1101	20	195	100	120,000.00	(110,000.00)	10,000.00	0.00		-	-	10,000.00	100
S		01	00	0003	0	2	2	8	6	1	Eventos generales	1101	20	1955	100	200,000.00	987,000.00	1,187,000.00	906,927.88	279,578.94	1,186,506.82	24	493.18	76
S		01	00	0003	0	2	3	2	3	1	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	20,000.00	(20,000.00)	-	0.00		-	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
		01	00	0003	0	2	3	3	4	1	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	10,000.00	25,526.00	35,526.00	33,665.20	1,860.00	35,525.20	5	0.80	95
		01	00	0003	0	2	3	9	1	1	Material para Limpieza	1101	20	1955	100	40,000.00	(38,000.00)	2,000.00	904.97		904.97	-	1,095.03	100
S		01	00	0003	0	2	3	9	2	1	Utiles de escritorios, oficina informatica y de enseñar	1101	20	1955	100	30,000.00	4,657.00	34,657.00	27,428.52	7,228.00	34,656.52	21	0.48	79
S		01	00	0003	0	2	3	9	2	1	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	10,000.00	(9,600.00)	400.00	400.00		400.00	-	0.00	100
S		01	00	0004	0						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					500,456.00	23,056.00	523,512.00	357,436.74	163,350.13	520,786.87	31	2,725.13	69
S		01	00	0004	0	2					REMUNERACION AL PERSONAL FIJO					500,456.00	23,056.00	523,512.00	357,436.74	163,350.13	520,786.87	31	2,725.13	69
S		01	00	0004	0	2	1	1	2	6	Jornales	1102	20	1955	100	390,000.00	(19,056.98)	370,943.02	273,798.86	95,348.76	369,147.62	26	1,795.40	74
		01	00	0004	0	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	24,673.00	13,969.15	38,642.15	26,317.33	12,324.82	38,642.15	32	0.00	68
		01	00	0004	0	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	24,708.00	3,748.68	28,456.68	19,124.76	9,331.92	28,456.68	33	0.00	67
		01	00	0004	0	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	4,176.00		4,176.00	2,544.13	1,123.20	3,667.33	27	508.67	73
		01	00	0004	0	2	1	1	4	1	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	32,500.00	9,086.00	41,586.00	0.00	41,585.94	41,585.94	100	0.06	0
		01	00	0004	0	2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12,399.00	1,339.15	13,738.15	10,102.96	3,635.49	13,738.45	26	-0.30	74
		01	00	0004	0	2	3	2	3	1	Prendas de Vestir	1102	20	1955	100	12,000.00	13,970.00	25,970.00	25,548.70		25,548.70	-	421.30	100
S		12									GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS					1,824,720.00	(49,867.00)	1,774,853.00	1,162,504.20	440,792.13	1,603,296.33	25	171,556.67	75
		12	00	0002							ORNATO, SANEAMIENTO DECALLES, PLAZAS Y PARQUES					223,662.00	14,533.00	238,195.00	166,571.35	67,278.72	233,850.07	28	4,344.93	72
		12	00	0002	0	2	1	1	2		Remuneracion al personal con carácter transitorio					223,662.00	14,533.00	238,195.00	166,571.35	67,278.72	233,850.07	28	4,344.93	72
		12	00	0002	0	2	1	1	2	6	Jornales	3201	20	1955	100	186,000.00	(3,570.00)	182,430.00	140,550.95	41,474.91	182,025.86	23	404.14	77
		12	00	0002	0	2	1	1	4	1	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	15,500.00	(3,600.00)	11,900.00	0.00	11,150.00	11,150.00	94	750.00	6

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

6,557,958.00

CÓDIGO INSTITUCIÓN

7049

Cuenta Bancaria No.

Desu	Partida	Pr og	Proyec to	Act/O bra	go SNIP	Clasificado	Obj eto	ent a	Sub c u	Auxi liar	Denominación	Funció	Fuente de	Fuente	Ora	Presupuesto	Modificac s	Vigente	Devengado Anterior	Trimestre	A la Fecha	%	Balance	%
						Tipo										Original								
		12	00	0002	0	2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	10,210.00	15,174.00	25,384.00	14,672.00	8,554.51	23,226.51	34	2,157.49	66
		12	00	0002	0	2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de Pensiones	3201	20	1955	100	10,224.00	6,394.00	16,618.00	10,141.07	5,443.98	15,585.05	33	1,032.95	67
		12	00	0002	00	2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	1,728.00	135.00	1,863.00	1,207.33	655.32	1,862.65	35	0.35	65
		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					997,391.00	(91,170.00)	906,221.00	588,963.68	250,251.88	839,215.56	28	67,005.44	72
		12	00	0003	0	2	1	1			REMUNERACIONES					997,391.00	(91,170.00)	906,221.00	588,963.68	250,251.88	839,215.56	28	67,005.44	72
		12	00	0003	0	2	1	1	2	6	Jornales	3201	20	1955	100	733,632.00	(1,570.00)	732,062.00	507,778.82	156,036.05	663,814.87	21	68,247.13	79
		12	00	0003	0	2	1	1	4	1	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	61,136.00		61,136.00	0.00	58,636.00	58,636.00	96	2,500.00	4
		12	00	0003	0	2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	24,703.00	16,900.00	41,603.00	28,269.35	12,487.02	40,756.37	30	846.63	70
		12	00	0003	0	2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de Pensiones	3201	20	1955	100	24,739.00	15,800.00	40,539.00	27,368.92	12,201.24	39,570.16	30	968.84	70
		12	00	0003	00	2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	4,181.00	1,700.00	5,881.00	3,256.29	1,468.41	4,724.70	25	1,156.30	75
		12	00	0003	0	2	2	7	2	6	Mant. y reparacion de equipos de transp., traccion y	3201	20	1955	100	30,000.00	(5,000.00)	25,000.00	22,290.30	2,355.79	24,646.09	9	353.91	91
		12	00	0003	0	2	3	1	3		Productos pecuarios	3201	20	1955	100	50,000.00	(50,000.00)	0.00	0.00	2,355.79	2,355.79	#DIV/0!	-2,355.79	#DIV/0!
		12	00	0003	0	2	3	5	3	1	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	30,000.00	(30,000.00)	0.00	0.00	2,355.79	2,355.79		-2,355.79	100
		12	00	0003	0	2	3	7	1		lubricantes	3202	20	1955	100	39,000.00	(39,000.00)	0.00	0.00	2,355.79	2,355.79		-2,355.79	100
		12	00	0004	0	0					SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS					152,241.00	5,470.00	157,711.00	107,999.95	2,355.79	110,355.74	1	47,355.26	99
		12	00	0004	0	2	1	1	2		REMUNERACION AL PERSONAL FIJO					152,241.00	5,470.00	157,711.00	107,999.95	2,355.79	110,355.74	1	47,355.26	99
		12	00	0004	0	2	1	1	2	6	Jornales	3201	20	1955	100	133,200.00		133,200.00	97,612.83	2,355.79	99,968.62	2	33,231.38	98
		12	00	0004	0	2	1	1	4	1	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	11,100.00		11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	100	0.00	-
		12	00	0004	0	2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,658.00	2,680.00	6,338.00	4,876.05	1,306.77	6,182.82	21	155.18	79
		12	00	0004	0	2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,664.00	2,560.00	6,224.00	4,925.96	1,286.13	6,212.09	21	11.91	79
		12	00	0004	0	2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	619.00	230.00	849.00	585.11	154.80	739.91	18	109.09	82
		12	00	0006	0	0	0	0	0	0	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					337,676.00	21,300.00	358,976.00	227,219.22	94,655.74	321,874.96	26	37,101.04	74
		12	00	0006	0	2	1	1			REMUNERACIONES					337,676.00	21,300.00	358,976.00	227,219.22	94,655.74	321,874.96	26	37,101.04	74
		12	00	0006	0	2	1	1	2		Remuneracion al personal con carácter transitorio					337,676.00	21,300.00	358,976.00	227,219.22	94,655.74	321,874.96	26	37,101.04	74
		12	00	0006	0	2	1	1	2	6	Jornales	1401	20	1955	100	272,928.00		272,928.00	185,135.50	62,223.90	247,359.40	23	25,568.60	77
		12	00	0006	0	2	1	1	4	1	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	22,744.00		22,744.00	0.00	22,744.00	22,744.00	100	0.00	-
		12	00	0006	0	2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	19,351.00	15,200.00	34,551.00	21,820.42	4,607.40	26,427.82	13	8,123.18	87
		12	00	0006	0	2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de Pensiones	1401	20	1955	100	19,378.00	6,100.00	25,478.00	18,203.29	4,534.65	22,737.94	18	2,740.06	82
		12	00	0006	0	2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	3,275.00		3,275.00	2,060.01	545.79	2,605.80	17	669.20	83
		12	00	0009							PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS					113,750.00		113,750.00	71,750.00	26,250.00	98,000.00	23	15,750.00	77
		12	00	0009	0	2	1	1			REMUNERACIONES					113,750.00		113,750.00	71,750.00	26,250.00	98,000.00	23	15,750.00	77
		12	00	0009	0	2	1	1	2		Remuneracion al personal con carácter transitorio					113,750.00		113,750.00	71,750.00	26,250.00	98,000.00	23	15,750.00	77
		12	00	0009	0	2	1	1	2	6	Jornales	1402	20	1955	100	105,000.00		105,000.00	71,750.00	26,250.00	98,000.00	25	7,000.00	75
		12	00	0009	0	2	1	1	4	1	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	8,750.00		8,750.00	0.00	0.00	-	-	8,750.00	100
		13									PREERV. DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO					215,560.00	37,200.00	252,760.00	158,445.06	59,784.56	218,229.62	24	34,530.38	76
		13	00	0001	0	2	1	1			REMUNERACIONES					215,560.00	37,200.00	252,760.00	158,445.06	59,784.56	218,229.62	24	34,530.38	76
		13	00	0001	0	2	1	1	2		Remuneracion al personal con carácter transitorio					215,560.00	37,200.00	252,760.00	158,445.06	59,784.56	218,229.62	24	34,530.38	76
		13	00	0001	0	2	1	1	2	6	Jornales	3204	20	1955	100	186,170.00		186,170.00	124,034.68	44,678.25	168,712.93	24	17,457.07	76
		13	00	0001	0	2	1	1	4	1	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	15,514.00		15,514.00	0.00	8,388.44	8,388.44	54	7,125.56	46
		13	00	0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	6,393.00	21,900.00	28,293.00	19,081.79	3,194.91	22,276.70	11	6,016.30	89
		13	00	0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de Pensiones	3204	20	1955	100	6,402.00	13,900.00	20,302.00	13,700.23	3,144.48	16,844.71	15	3,457.29	85
		13	00	0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,081.00	1,400.00	2,481.00	1,628.36	378.48	2,006.84	15	474.16	85

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

6,557,958.00

Cuenta Bancaria No.

CÓDIGO INSTITUCIÓN 7049										Cuenta Bancaria No.														
Desu	Partida	Proy og	Proyec to	Act/O bra	go SNIP	Clasificado				Denominación	Funció	Fuente de	Fuente	Orna	Presupuesto	Modificacione s	Vigente	Devengado Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	%	Balance	%	
						Tipo	Obj eto	ent a	Su bc uo	Auxi liar					Original									
S		14	00	0000	0	0					GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES				446,400.00	401,343.00	847,743.00	637,764.78	133,037.15	770,801.93	16	76,941.07	84	
		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL				446,400.00	401,343.00	847,743.00	637,764.78	133,037.15	770,801.93	16	76,941.07	84	
		14	00	0001	0	2	4	1	2		AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS				446,400.00	401,343.00	847,743.00	637,764.78	133,037.15	770,801.93	16	76,941.07	84	
		14	00	0001	0	2	4	1	2	1	Avudas y donaciones programadas a personas y hog	4510	20	1955	100	206,400.00	401,343.00	607,743.00	473,854.46	133,037.15	606,891.61	22	851.39	78
		14	00	0001	0	2	4	1	2	2	Avudas y donaciones ocasionales a hogares y perso	4510	20	1955	100	240,000.00		240,000.00	163,910.32	0.00	163,910.32	-	76,089.68	100
S		15	00	0000	0	0					FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION				264,537.00		264,537.00	175,494.12	78,869.86	254,363.98	30	10,173.02	70	
S		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				264,537.00		264,537.00	175,494.12	78,869.86	254,363.98	30	10,173.02	70	
S		15	00	0002	0	2	1	1			REMUNERACIONES				264,537.00		264,537.00	175,494.12	78,869.86	254,363.98	30	10,173.02	70	
S		15	00	0002	0	2	1	1	2		Remuneracion al personal con carácter transitorio				264,537.00		264,537.00	175,494.12	78,869.86	254,363.98	30	10,173.02	70	
S		15	00	0002	0	2	1	1	2	6	Jornales	4302	20	1955	100	226,800.00		226,800.00	169,196.36	52,525.92	221,722.28	23	5,077.72	77
S		15	00	0002	0	2	1	1	4	1	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	18,900.00		18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	100	0.00	-
S		15	00	0002	0	2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	8,678.00	330.00	9,008.00	3,962.95	5,031.22	8,994.17	56	13.83	44
S		15	00	0002	0	2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de Pensiones	4302	20	1955	100	8,690.00		8,690.00	2,083.98	2,153.52	4,237.50	25	4,452.50	75
S		15	00	0002	0	2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	1,469.00		1,469.00	253.83	259.20	513.03	18	955.97	82
96		00	00	0000							DEUDAS PUBLICAS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS				785,000.00		785,000.00	567,116.69	181,486.03	748,602.72	23	36,397.28	77	
96		00	00	0001	0	4					APLICACIONES FINANCIERAS				785,000.00		785,000.00	567,116.69	181,486.03	748,602.72	23	36,397.28	77	
96		00	00	0001	0	4	2	1	3		Disminucion prestamo corto plazo				785,000.00		785,000.00	567,116.69	181,486.03	748,602.72	23	36,397.28	77	
96		00	00	0001	0	4	2	1	3	1	Disminucion prestamo a corto plazo	0	50	2006	99	18,156.00		18,156.00	0.00	18,156.00	18,156.00	100	0.00	-
96		00	00	0001	0	4	2	1	3	1	Disminucion prestamo a corto plazo	0	20	1955	100	575,402.00		575,402.00	567,116.69	8,285.31	575,402.00	1	0.00	99
96		00	00	0001	0	4	2	1	3	1	Disminucion prestamo a corto plazo	0	30	9996	102	99,100.00		99,100.00	0.00	99,100.00	99,100.00	100	0.00	-
96		00	00	0001	0	4	2	1	3	1	Disminucion prestamo a corto plazo	0	30	9998	102	92,342.00		92,342.00	0.00	55,944.72	55,944.72	61	36,397.28	39
98		00	00	0000	0						ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES				342,000.00		342,000.00	253,000.00	86,500.00	339,500.00	25	2,500.00	75	
98		00	00	0000							TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS				342,000.00		342,000.00	253,000.00	86,500.00	339,500.00	25	2,500.00	75	
98		00	00	0000	0	2	4	1			TRANSF. AL SECTOR PRIVADO				342,000.00		342,000.00	253,000.00	86,500.00	339,500.00	25	2,500.00	75	
98		00	00	0000	0	2	4	1	6	1	Transferencias cotes a asociaciones sin fines de lucr	0	30	9998	102	342,000.00		342,000.00	253,000.00	86,500.00	339,500.00	25	2,500.00	75
																	-				-	0.00		
																	-				-	0.00		
																	-				-	0.00		
TOTALES RD. \$															6,557,958.00	1,002,629.00	7,560,587.00	5,616,978.71	1,783,803.61	7,400,782.32	24	159,804.68	76.41	

Gasto	Aplic	Total en RD\$
s	acion	

LIC. LIGIA ARIANNE PEREZ
Preparado por



LIC. JUAN YGNACIO LUNA
Revisado por



HILARIO FERNANDEZ
Aprobado por



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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO, SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

CÓDIGO INSTITUCIÓN **7049**

Cuenta Bai 120-209810-7

De sti no	Pa ti da s	Pr og	Estructura			Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financi	Fuente Especi fica	Organ ismo Finan	Presupuesto		Vigente	Acumulado Anterior	Devengado		% Deven gado	Balance Disponible	% Bal an
			Proyec to	Act/O bra	Codi go	Tipo	Obj eto	Cu ent	Su bc	PARA financiar						Original	Modificacio nes			Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 4	24 = 19 - 22	25 = 24
P											GASTOS DE PERSONAL					5,590,156.00	144,200.00	5,734,356.00	3,539,819.83	1,797,738.72	5,337,558.55	93	396,797.45	7
		01									NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					5,149,297.00	86,500.00	5,235,797.00	3,220,170.65	1,653,528.69	4,873,699.34	93	362,097.66	7
		01	00	0001	0						NORMAS Y SEGUIMIENTOS					1,607,680.00	22,000.00	1,629,680.00	955,499.53	603,576.20	1,559,075.73	96	70,604.27	4
		01	00	0001	0	2					GASTOS					1,607,680.00	22,000.00	1,629,680.00	955,499.53	603,576.20	1,559,075.73	96	70,604.27	4
		01	00	0001	0	2	1	1	1	1	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,320,000.00	(56,000.00)	1,264,000.00	818,064.50	378,180.20	1,196,244.70	95	67,755.30	5
		01	00	0001	0	2	1	3	2	1	Gastos de representacion en el Pais	1101	20	1955	100	79,800.00	1,000.00	80,800.00	53,550.00	27,150.00	80,700.00	100	100.00	0
		01	00	0001	0	2	1	1	4	1	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	110,000.00	58,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	100	0.00	0
		01	00	0001	0	2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	45,092.00	10,000.00	55,092.00	39,902.70	14,384.60	54,287.30	99	804.70	1
		01	00	0001	0	2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de Pensiones	1101	20	1955	100	45,156.00	9,000.00	54,156.00	39,272.45	14,157.40	53,429.85	99	726.15	1
		01	00	0001	0	2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	7,632.00		7,632.00	4,709.88	1,704.00	6,413.88	84	1,218.12	16
P		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL					2,914,919.00	24,500.00	2,939,419.00	1,804,460.50	860,960.94	2,665,421.44	91	273,997.56	9
		01	00	0003	0	2	1	1	1		REMUNERACION AL PERSONAL FIJO					2,914,919.00	24,500.00	2,939,419.00	1,804,460.50	860,960.94	2,665,421.44	91	273,997.56	9
		01	00	0003	0	2	1	1	1	1	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,419,600.00		1,419,600.00	799,427.25	403,910.37	1,203,337.62	85	216,262.38	15
		01	00	0003	0	2	1	1	1	1	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	324,000.00		324,000.00	324,000.00	0.00	324,000.00	100	0.00	0
		01	00	0003	0	2	1	1	3	1	Sueldos al personal fijo en tramites de Pensiones	1101	20	1955	100	491,400.00	(95,000.00)	396,400.00	285,831.68	103,830.63	389,662.31	98	6,737.69	2
		01	00	0003	0	2	1	3	1	1	Dietas en el Pais	1101	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	9,029.41	9,643.25	18,672.66	62	11,327.34	38
		01	00	0003	0	2	1	3	2	1	Gastos de representacion en el pais	1101	20	1955	100	132,000.00		132,000.00	99,000.00	22,000.00	121,000.00	92	11,000.00	8
		01	00	0003	0	2	1	1	4	1	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	186,250.00	24,500.00	210,750.00	0.00	208,000.00	208,000.00	99	2,750.00	1
		01	00	0003	0	2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	143,951.00	50,000.00	193,951.00	137,633.20	54,398.76	192,031.96	99	1,919.04	1
		01	00	0003	0	2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de Pensiones	1101	20	1955	100	144,153.00	45,000.00	189,153.00	134,437.23	53,110.42	187,547.65	99	1,605.35	1
		01	00	0003	0	2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	24,365.00		24,365.00	15,101.73	6,067.51	21,169.24	87	3,195.76	13
		01	00	0003	0	2	2	8	6	1	Servicios de Contabilidad y Auditoria	1101	30	9995	102	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0	19,200.00	100
P		01	00	0004							SERVICIOS ADMIMISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1102	20	1955	100	626,698.00	40,000.00	666,698.00	460,210.62	188,991.55	649,202.17	97	17,495.83	3
		01	00	0004	0	2	1	1	1		REMUNERACION AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	626,698.00	40,000.00	666,698.00	460,210.62	188,991.55	649,202.17	97	17,495.83	3
		01	00	0004	0	2	1	1	1	1	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	450,000.00	27,000.00	477,000.00	359,825.32	117,040.23	476,865.55	100	134.45	0
		01	00	0004	0	2	1	3	1	1	Dietas en el Pais	1102	20	1955	100	48,000.00		48,000.00	30,000.00	16,000.00	46,000.00	96	2,000.00	4
		01	00	0004	0	2	1	1	4	1	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	37,500.00	4,000.00	41,500.00	4,000.00	37,500.00	41,500.00	100	0.00	0
		01	00	0004	0	2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	31,905.00	9,000.00	40,905.00	32,004.37	7,981.26	39,985.63	98	919.37	2
		01	00	0004	0	2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de Pensiones	1102	20	1955	100	31,950.00		31,950.00	24,263.36	6,036.95	30,300.31	95	1,649.69	5
		01	00	0004	0	2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,400.00		5,400.00	2,897.64	726.60	3,624.24	67	1,775.76	33
		01	00	0004	0	2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	21,943.00		21,943.00	7,219.93	3,706.51	10,926.44	50	11,016.56	50
P		12	00	0000	0	0					GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLI	3201	20	1955	100	304,359.00	22,700.00	327,059.00	206,649.18	85,710.03	292,359.21	89	34,699.79	11
		12	00	0003							MANEJOS DE RESIDUOS SOLIDOS	3201	20	1955	100	304,359.00	22,700.00	327,059.00	206,649.18	85,710.03	292,359.21	89	34,699.79	11
		12	00	0003	0	2					GASTOS	3201	20	1955	100	304,359.00	22,700.00	327,059.00	206,649.18	85,710.03	292,359.21	89	34,699.79	11

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO, SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

CÓDIGO INSTITUCIÓN **7049**

Cuenta Ba: 120-209810-7

De sti no	Pa tid as	Estructura				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente de Financi	Fuente Especi fica	Organ ismo Finan	Presupuesto		Vigente	Acumulado Anterior	Devengado		% Deven gado	Balance Disponible	% Bal an
		Proy cto	Act/O bra	Codi go	Tipo	Obj eto	Cu ent	Su bc	Alu nar						Original	Modifica ciones			Trimestre	A la Fecha			
		12	00	0003	0	2	1	1	1	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	246,000.00		246,000.00	164,691.75	58,806.25	223,498.00	91	22,502.00	9
		12	00	0003	0	2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	20,500.00		20,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	63	7,500.00	37
		12	00	0003	0	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	17,441.00	16,100.00	33,541.00	23,332.71	7,616.66	30,949.37	92	2,591.63	8
		12	00	0003	0	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de Pensiones	3201	20	1955	100	17,466.00	6,600.00	24,066.00	16,644.08	5,643.92	22,288.00	93	1,778.00	7
		12	00	0003	0	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	2,952.00		2,952.00	1,980.64	643.20	2,623.84	89	328.16	11
		15								FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					136,500.00	35,000.00	171,500.00	113,000.00	58,500.00	171,500.00	100	0.00	0
		15	00	01						FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					136,500.00	35,000.00	171,500.00	113,000.00	58,500.00	171,500.00	100	0.00	0
		15	00	01	0000	0	2	1	1	REMUNERACION AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO					136,500.00	35,000.00	171,500.00	113,000.00	58,500.00	171,500.00	100	0.00	0
		15	00	01	0000	0	2	1	1	Jornales		30	9995	102	126,000.00	30,500.00	156,500.00	113,000.00	43,500.00	156,500.00	100	0.00	0
		15	00	01	0000	0	2	1	1	sueldo anual no. 13		20	2006	99	10,500.00	4,500.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100	0.00	0
																			0.00	0.00		0.00	
TOTALES RD\$															5,590,156.00	144,200.00	5,734,356.00	3,539,819.83	1,797,738.72	5,337,558.55	93	396,797.45	7

Gasto s	Aplicacion es	tal en RD\$


LIC. LIGIA ARIANNE PEREZ
Preparado por




LIC. JUAN YGNACIO LUNA
Revisado por




HILARIO FERNANDEZ
Aprobado por



ág. 01 DE 01

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO, SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

DIGO INSTITUCIONAL											Cuenta Banca 120-204598-4														
###																									
U	Pa	Pr	Pro	Act/O	Co	Clasificador del Gasto					Denominación	Funci	Fue	Fuent	Orga	Presupuesto			Acumulado	Devengado		%	Balance	% Balance	
						Tip	Obj	Ent	Sub	Auxi						Original	Modificac	Vigente		Trimestre	A la Fecha				Deven
es	rti	og	ect	bra	dig	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 1	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I											INVERSION					8,546,879.00	-647,300.00	7,899,579.00	5,722,950.19	2,046,419.76	7,769,369.95	98	130,209.05	2	
I	0	01	00	0000							NORMAS , POLITICAS Y ADMINISRACION MUNICIPAL					877,819.00	443,000.00	1,320,819.00	1,034,990.14	284,157.02	1,319,147.16	100	1,671.84	0	
		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL					872,000.00	433,500.00	1,305,500.00	1,023,748.37	280,109.95	1,303,858.32	100	1,641.68	0	
		01	00	0003	0	2					GASTOS					872,000.00	433,500.00	1,305,500.00	1,023,748.37	280,109.95	1,303,858.32	100	1,641.68	0	
		01	00	0003	0	2	6	1	2	1	Muebles de oficina y estanteria	1101	20	1955	100	200,000.00	12,500.00	212,500.00	161,317.64	51,034.09	212,351.73	100	148.27	0	
		01	00	0003	0	2	6	4	1	1	Automoviles y camiones	1101	20	1955	100	480,000.00	471,000.00	951,000.00	759,026.23	191,848.86	950,875.09	100	124.91	0	
		01	00	0003	0	2	6	8	9	1	Otros activos intangibles	1101	20	1955	100	192,000.00	(50,000.00)	142,000.00	103,404.50	37,227.00	140,631.50	99	1,368.50	1	
I		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					5,819.00	9,500.00	15,319.00	11,241.77	4,047.07	15,288.84	100	30.16	0	
		01	00	0004	0	2	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS					5,819.00	9,500.00	15,319.00	11,241.77	4,047.07	15,288.84	100	30.16	0	
		01	00	0004	0	2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	5,819.00	9,500.00	15,319.00	11,241.77	4,047.07	15,288.84	100	30.16	0	
I		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					5,629,060.00	(1,769,300.00)	3,859,760.00	2,837,951.77	894,530.31	3,732,482.08	97	127,277.92	3	
		11	02	0000							OBRAS					2,814,624.00	(331,300.00)	2,483,324.00	1,754,670.00	723,495.49	2,478,165.49	100	5,158.51	0	
		11	02	0051	0	2	7	2	0		Remozamiento y emb. Csrretera janico santiago					700,000.00	140,000.00	840,000.00	256,863.58	580,999.05	837,862.63	100	2,137.37	0	
		11	02	0051	0	2	7	2	4	1	INFRAEST TERRESTRES Y OBRAS CONEXAS	2601	20	1955	100	700,000.00	140,000.00	840,000.00	256,863.58	580,999.05	837,862.63	100	2,137.37	0	
		11	02	0052							Pavimentacion 80 mts2 en la calle principal babosico					245,447.00	98,100.00	343,547.00	315,099.26	28,350.34	343,449.60	100	97.40	0	
		11	02	0052	0	2	7	2	4	1	Infraestructura terrestre y obras conexas	2601	20	1955	100	245,447.00	98,100.00	343,547.00	315,099.26	28,350.34	343,449.60	100	97.40	0	
		11	02	0053							Const baden y alc en el rio dicayagua abajo					261,003.00	(261,000.00)	3.00	0.00	0.00	0.00	0	3.00	100	
		11	02	0053	0	2	7	2	4	1	Infraestructura terrestre y obras conexas	2601	20	1955	100	261,003.00	(261,000.00)	3.00	0.00	0.00	0.00	0	3.00	100	
		11	02	0054							const baden detrás de la escuela de bao					114,682.00	(55,400.00)	59,282.00	59,230.82	0.00	59,230.82	100	51.18	0	
		11	02	0054	0	2	7	2	4	1	Infraestructura terrestre y obras conexas	2601	20	1955	100	114,682.00	(55,400.00)	59,282.00	59,230.82	0.00	59,230.82	100	51.18	0	
		11	02	55							Pavimentacion 50 mts2 en la comunidad de los Lirios					150,000.00	(150,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	
		11	02	55	0	2	7	2	4	1	Infraestructuras terrestre y O bras conexas	2601	20	1955	100	150,000.00	(150,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	
		11	02	56							Pavimentacion 50 mts2 en la comunidad de Loma atravesada					150,000.00	(150,000.00)	0.00	-	0.00	0.00	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	
		11	02	56	###	0	2	7	2	4	INFRAEST. TERRESTRES Y OBRAS CONEXAS	2601	20	1955	100	150,000.00	(150,000.00)	0.00	-	0.00	0.00	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	
		11	02	57							Pavimentacion 50 mts2 en la comunidad de Damajagua					150,000.00	(150,000.00)	0.00	-	0.00	0.00	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	
		11	02	57	###	0	2	7	2	4	INFRAEST. TERRESTRES Y OBRAS CONEXAS	2601	20	1955	100	150,000.00	(150,000.00)	0.00	-	0.00	0.00	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	
		11	02	58							Pavimentacion 50 mts2 en la comunidad de Bao					150,000.00	(140,000.00)	10,000.00	7,392.19	322.37	7,714.56	77	2,285.44	23	
		11	02	58	###	0	2	7	2	4	INFRAEST. TERRESTRES Y OBRAS CONEXAS	2601	20	1955	100	150,000.00	(140,000.00)	10,000.00	7,392.19	322.37	7,714.56	77	2,285.44	23	
		11	02	59							Pavimentacion 50 mts2 en Caminos vecinales					500,000.00	20,000.00	520,000.00	457,530.95	62,323.73	519,854.68	100	145.32	0	
		11	02	59	###	0	2	7	2	4	INFRAEST. TERRESTRES Y OBRAS CONEXAS	2601	20	1955	100	500,000.00	20,000.00	520,000.00	457,530.95	62,323.73	519,854.68	100	145.32	0	
		11	02	60							Ampliacion y remz contenes y tapa canalena frente los pena					393,492.00	317,000.00	710,492.00	658,553.20	51,500.00	710,053.20	100	438.80	0	
		11	02	60	###	0	2	7	2	4	INFRAEST. TERRESTRES Y OBRAS CONEXAS					393,492.00	317,000.00	710,492.00	658,553.20	51,500.00	710,053.20	100	438.80	0	
I		11	03								CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS					120,000.00	(120,000.00)	0.00	-	-	0.00	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	
		11	03	0051							Construccion verjado perimental en la cancha de cebu					120,000.00	(120,000.00)	0.00	-	0.00	0.00	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	
		11	03	0051	0	2	7	2	7	1	Obras Urbanisticas	4305	20	1955	100	120,000.00	(120,000.00)	0.00	-	0.00	0.00	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	
		11	05								CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS					100,000.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	
		11	05	0051							Construccion parquecito entrada cebu					100,000.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	
		11	05	0051	0	2	7	2	7	1	Obras Urbanisticas	1402	20	1955	100	100,000.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	
		11	11								CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y ORNAMENTALES					500,000.00	(400,000.00)	100,000.00	11,600.00	86,302.00	97,902.00	98	2,098.00	2	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO, SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

DIGO INSTITUCIONAL												###		Cuenta Banca 120-204598-4																		
D	Pa	es	rti	da	Estructura				Clasificador del Gasto				Denominación	Funci	n	Fue	nte	Fue	e	Orga	nis	mo	Presupuesto		Vigente	Acumulado	Devengado		% Deven	Balance	% Balance	
					Pro	ye	cto	bra	Co	dig	Tipo	Obj											eto	Ente			Sub	Alm				Original
					11	11	0051							Remozamiento carretera janico sajoma									500,000.00	(400,000.00)	100,000.00	11,600.00	86,302.00	97,902.00	98	2,098.00	2	
I					11	15								CONSTRUCCION EN CEMENTERIO									401,534.00	(392,000.00)	9,534.00	0.00	0.00	0.00	0	9,534.00	100	
					11	15	0051							Construccion 10 nichos en el cementerio DE CEJITA									116,663.00	(112,000.00)	4,663.00	0.00	0.00	0.00	0	4,663.00	100	
					11	15	0051	0	2	7	2	8	1	Obras en cementerios	3101	20	1955	100					116,663.00	(112,000.00)	4,663.00	0.00	0.00	0.00	0	4,663.00	100	
					11	15	0052							Construccion 10 nichos en el cementerio de cagueyes									134,871.00	(130,000.00)	4,871.00	0.00	0.00	0.00	0	4,871.00	100	
					11	15	0052	0	2	7	2	8	1	Obras en cementerios	3101	20	1955	100					134,871.00	(130,000.00)	4,871.00	0.00	0.00	0.00	0	4,871.00	100	
					11	15	0053							Construccion 10 nichos en el cementerio de janico									150,000.00	(150,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
					11	15	0053	0	2	7	2	8	1	Obras en cementerios	3101	20	1955	100					150,000.00	(150,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
					11	18								REPARACION, ACOND DE INSTALACIONES PRODUCTIVAS									700,000.00	32,000.00	732,000.00	631,093.58	2,600.00	633,693.58	87	98,306.42	13	
					11	18	0051	0	2	7	1	3		Remodelacion de la gallera de Janico									400,000.00		400,000.00	299,155.79	2,600.00	301,755.79	75	98,244.21	25	
					11	18	0051	0	2	7	1	3	1	REPARACION, ACOND DE INSTALACIONES PRODUCTIVAS	4101	20	1955	100					400,000.00		400,000.00	299,155.79	2,600.00	301,755.79	75	98,244.21	25	
					11	18	0052	0	2	7	1	3		Remodelacion de la gallera de Bao en Janico									300,000.00	32,000.00	332,000.00	331,937.79	0.00	331,937.79	100	62.21	0	
					11	18	0052	0	2	7	1	3	1	REPARACION, ACOND DE INSTALACIONES PRODUCTIVAS									300,000.00	32,000.00	332,000.00	331,937.79		331,937.79	100	62.21	0	
					11	20								REPARACION DE VIVIENDAS									250,000.00	(77,000.00)	173,000.00	108,405.19	64,216.10	172,621.29	100	378.71	0	
					11	20	0051	0	2	7	1	1		Reparacion de viviendas en diferentes partes del pueblo									250,000.00	(77,000.00)	173,000.00	108,405.19	64,216.10	172,621.29	100	378.71	0	
					11	20	0051	0	2	7	1	1	1	Obras para edificacion residencial (viviendas)									250,000.00	(77,000.00)	173,000.00	108,405.19	64,216.10	172,621.29	100	378.71	0	
					11	23								INSTALACIONES, COLOCACIONES ELECTRICAS	4101	20	1955	100					200,000.00	(140,000.00)	60,000.00	31,329.03	17,916.72	49,245.75	82	10,754.25	18	
					11	23	0051							Colocacion de Lamparas y alambres									200,000.00	(140,000.00)	60,000.00	31,329.03	17,916.72	49,245.75	82	10,754.25	18	
					11	23	0051	0	2	7	2	2	1	Colocacion de Lamparas	3202	20	1955	100					200,000.00	(140,000.00)	60,000.00	31,329.03	17,916.72	49,245.75	82	10,754.25	18	
					11	24								CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS									542,902.00	(241,000.00)	301,902.00	300,853.97	0.00	300,853.97	100	1,048.03	0	
					11	24	0051							Construccion canaletas y pavimentacion de canada Holliwood									267,255.00	(5,000.00)	262,255.00	261,353.97	0.00	261,353.97	100	901.03	0	
					11	24	0051	0	2	7	2	2	1	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	3103	20	1955	100					267,255.00	(5,000.00)	262,255.00	261,353.97		261,353.97	100	901.03	0	
					11	24	0052							Construccion muro de gabiones frente a los pena									275,647.00	(236,000.00)	39,647.00	39,500.00	0.00	39,500.00	100	147.00	0	
					11	24	0052	0	2	7	2	2	1	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	3103	20	1955	100					275,647.00	(236,000.00)	39,647.00	39,500.00		39,500.00	100	147.00	0	
I					12	00	0000	0	0					GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS									1,740,000.00	759,000.00	2,499,000.00	1,690,008.28	807,732.43	2,497,740.71	100	1,259.29	0	
					12	00	0003	0	0	0				SERV DE CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO									1,740,000.00	759,000.00	2,499,000.00	1,690,008.28	807,732.43	2,497,740.71	100	1,259.29	0	
					12	0	03	0	2	2	7	2		REP. Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									1,740,000.00	759,000.00	2,499,000.00	1,690,008.28	807,732.43	2,497,740.71	100	1,259.29	0	
					12	0	03	0	2	2	7	2	6	Mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipos	3201	20	1955	100					400,000.00	392,000.00	792,000.00	588,231.21	203,192.93	791,424.14	100	575.86	0	
					12	0	03	0	2	3	7	1	1	Combustibles y lubricantes	3201	20	1955	100					860,000.00	(37,000.00)	823,000.00	566,024.89	256,939.50	822,964.39	100	35.61	0	
					12	00	0003	0	2	2	5	4	1	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3201	30	9998	102					40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	100	-	0	
					12	00	0003	0	2	2	5	4	1	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación									440,000.00	404,000.00	844,000.00	495,752.18	347,600.00	843,352.18	100	647.82	0	
I					98									ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRASF P.)									300,000.00	(80,000.00)	220,000.00	160,000.00	60,000.00	220,000.00	100	-	0	
					98	00	00	0001	0	2	5	1		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									300,000.00	(80,000.00)	220,000.00	160,000.00	60,000.00	220,000.00	100	-	0	
					98	00	00	0000	0	2	5	1	2	TRASF. DE CAP. A ASOC PRIVADAS SIN FINES DE LUCROS									300,000.00	(80,000.00)	220,000.00	160,000.00	60,000.00	220,000.00	100	-	0	
					98	00	00	0000	0	2	5	1	2	1	Transferencia de capital a asociaciones privadas sin fines de lucros	4303	20	1955	100					300,000.00	(80,000.00)	220,000.00	160,000.00	60,000.00	220,000.00	100	-	0
					98	00	00	0000	0	2	4	1	6	1	Transf. corriente a asoc sin fines de lucros	4303	30	9998	102					300,000.00	(80,000.00)	220,000.00	160,000.00	60,000.00	220,000.00	100	-	0

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO, SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

DIGO INSTITUCIONAL																	Cuenta Banca 120-204598-4									
###																										
D	Pa	rti	da	Pr	og	Estructura		Clasificador del Gasto			Denominación	Función	Fuente de	Fuente Espec	Organismo	Presupuesto		Acumulado Anterior	Devengado		% Devengado	Balance Disponible	% Balance Disponible			
						Act/O	bra	Co	dig	Tipo						Objeto	Ente		Administración	Original				Modificaciones	Vigente	Trimestre
																	7,355,940.00	0.00	7,899,579.00	5,722,950.19	2,046,419.76	7,769,369.95	98	130,209.05	2	

Ga	Aplicacio	al en RDS
sto	nes	



Ligia Arianne Perez
LIC. LIGIA ARIANNE PEREZ
Preparado por



Juan Ygnacio Luna
LIC. JUAN YGNACIO LUNA
Revisado por

Hilario Fernandez
HILARIO FERNANDEZ
Aprobado por



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

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

Pág. 01 DE 01 d

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO, SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

CÓDIGO INSTITUCIÓN: 7049											Cuenta 120-210866-8													
Destino de Fondo	Estructura Programática										Denominación	Función	Fuente de Financ	Fuente Espe	Organismo	Presupuesto		Acumulado Anterior	Devengado		% Deven gado	Balance Disponible	% Balan ce	
	Pro q	Pro og	Proye cto	Act/O bra	Codi go	Clasificador del Gasto	Obj eto	Cu ent	Su bc	Alm ar						Original	modificacio nes		Vigente	Trimestre				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 1	24 = 19 - 22	25 = 24 / 1
E											EDUCACION					933,621.00	52,100.00	985,721.00	544,477.96	251,152.69	795,630.65	81	190,090.35	19
		14									GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS					885,621.00	52,100.00	937,721.00	540,977.96	251,152.69	792,130.65	84	145,590.35	16
		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL					100,000.00	-	100,000.00	55,000.00	16,600.00	71,600.00	72	28,400.00	28
		14	00	0001	0	2					GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	55,000.00	16,600.00	71,600.00	72	28,400.00	28
		14	00	0001	0	2	4	1	2	2	Ayudas y donaciones a hogares y personas	4510	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	55,000.00	16,600.00	71,600.00	72	28,400.00	28
E		14	00	0002							EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL					785,621.00	52,100.00	837,721.00	485,977.96	234,552.69	720,530.65	86	117,190.35	14
		14	00	0002	0	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					785,621.00	52,100.00	837,721.00	485,977.96	234,552.69	720,530.65	86	117,190.35	14
		14	00	0002	0	2	1	1	2	6	Jornales	4409	20	9995	102	236,400.00		236,400.00	236,400.00		236,400.00	100	0.00	0
		14	00	0002	0	2	1	1	2	6	Jornales	4409		1955	100	358,742.00		358,742.00	185,000.96	149,394.36	334,395.32	93	24,346.68	7
		14	00	0002	0	2	1	1	2	6	Jornales	4409		9998	102	78,658.00		78,658.00	0.00		0.00	0	78,658.00	100
		14	00	0002	0	2	1	1	4	1	Sueldo Anual No.13	4409	20	1955	100	56,150.00	3,600.00	59,750.00	0.00	59,750.00	59,750.00	100	-	0
		14	00	0002	0	2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de Salud	4409	20	1955	100	17,144.00	34,400.00	51,544.00	37,149.09	14,394.91	51,544.00	100	-	0
		14	00	0002	0	2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de Pensiones	4409	20	1955	100	17,168.00	13,300.00	30,468.00	21,875.83	8,592.17	30,468.00	100	-	0
		14	00	0002	0	2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	2,902.00	800.00	3,702.00	2,634.20	1,067.80	3,702.00	100	-	0
E		14	00	0002	0	2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	8,457.00		8,457.00	2,917.88	1,353.45	4,271.33	51	4,185.67	49
		14	00	0002	0	2	3	2	3	1	Prendas de vestir	4409	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00	0	10,000.00	100
											PRODUCTOS UTILIES VARIOS					48,000.00		48,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	7	44,500.00	93
E		15	00	0002	0	2	3	9	4	1	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas					48,000.00		48,000.00	3,500.00		3,500.00	7	44,500.00	93
																		-	0.00		0.00			
																		-	0.00		0.00			
																		-	0.00		0.00			
TOTALES RD.\$																933,621.00	52,100.00	985,721.00	544,477.96	251,152.69	795,630.65	81	190,090.35	19

Gastos	Aplicaciones	al en RD\$

LIC. LIGIA ARIANNE PEREZ
Preparado por

LIC. JUAN YGNACIO LUNA
Revisado por

HILARIO FERNANDEZ
Aprobado por

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

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