Ayuntamiento de Puerto Plata

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y GASTOS

AL MES DE SEPTIEMBRE 2017

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO: 7078

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					**IMPUESTOS**					**49,310,000.00**	**0.00**	**49,310,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,310,000.00**
1	1	3	1	03	Impuesto sobre las operaciones inmobiliarias		30	9996	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	239,985.00	1,624.00	241,609.00	1,158,391.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	220,900.18	23,895.23	244,795.41	1,155,204.59
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor		30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	6,598.71	84.78	6,683.49	493,316.51
1	1	4	3	17	Expedición de tablillas vehículos de motor y de tracción		30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	6,795,170.53	779,556.41	7,574,726.94	4,425,273.06
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	146,322.62	3,600.00	149,922.62	850,077.38
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	474,393.97	55,541.88	529,935.85	970,064.15
1	1	4	3	21	Certificación de animalas		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	198,000.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales		30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	333,359.00	44,734.00	378,093.00	621,907.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	85,890.00	0.00	85,890.00	1,414,110.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	2,976,622.29	385,679.00	3,362,301.29	10,637,698.71
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,937.86	0.00	3,937.86	996,062.14
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,742,038.65	224,076.81	3,966,115.46	6,033,884.54
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	24,500.00	0.00	24,500.00	275,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	35,334.38	750.00	36,084.38	163,915.62
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción		30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	500.00	0.00	500.00	99,500.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	64,900.00	4,600.00	69,500.00	430,500.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	17,600.00	0.00	17,600.00	482,400.00
1	1	9	2	01	Recargos por mora		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4					**TRANSFERENCIAS**					**227,823,082.00**	**0.00**	**227,823,082.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**227,823,082.00**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	136,693,849.00	0.00	136,693,849.00	91,129,232.32	0.00	91,129,232.32	45,564,616.68
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No		40	9992	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley		20	1955	100	91,129,233.00	0.00	91,129,233.00	45,324,614.88	7,599,000.00	52,923,614.88	38,205,618.12

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO: 7078

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
5					**OTROS INGRESOS**					**43,700,000.00**	**0.00**	**43,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,700,000.00**
1	5	1	2	20	Uso de Rampas		30	9995	102	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,069,484.18	795,019.50	1,864,503.68	-164,503.68
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	23,297.01	0.00	23,297.01	1,176,702.99
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	310,000.00	40,000.00	350,000.00	150,000.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	40,140.75	0.00	40,140.75	1,459,859.25
1	5	1	3	19	Grúas y remolques		30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	20,703,008.82	2,136,164.50	22,839,173.32	9,160,826.68
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	19,810.00	0.00	19,810.00	1,980,190.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles		30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	338,808.00	21,070.00	359,878.00	640,122.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas		30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	554,176.00	46,019.00	600,195.00	399,805.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6					**ACTIVOS NO FINANCIEROS**					**8,500,000.00**	**0.00**	**8,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,500,000.00**
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,668,179.68	493,899.00	5,162,078.68	2,837,921.32
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	119,126.00	49,000.00	168,126.00	331,874.00
7					**ACTIVOS FINANCIEROS**					**12,000,000.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos		30	9998	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,811,053.75	113,067.00	2,924,120.75	7,075,879.25
1	7	4		01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	348,000.00	51,000.00	399,000.00	1,601,000.00
										TOTAL GENERAL		**341,333,082.00**	**0.00**	**341,333,082.00**	**182,628,984.58**	**12,868,381.11**	**195,497,365.69**	**145,835,716.31**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA R.D. PRESUPUESTO

Preparado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTRALOR PUERTO PLATA, R.D.

Revisado por

Aprobado por

ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO PLATA, R.D.

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)

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO: 7078

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financ.	Fuente Específ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación						Original	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	21	22	23	24	25	26
P		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC														
P		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS		111				15,697,207.00	0.00	15,697,207.00	6,738,909.29	0.00	848,658.81	848,658.81	7,587,568.10	8,109,638.90
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		1101	20	1955	100	8,736,000.00	0.00	8,736,000.00	6,486,691.24	0.00	831,158.81	831,158.81	7,317,850.05	1,418,149.95
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		1101	20	1955	100	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00
P		01	00	0001			2	1	2	2	06	Compensaci?n por resultados		1101	30	9995	102	4,680,000.00	0.00	4,680,000.00	75,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	92,500.00	4,587,500.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	135,000.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		1101	30	9995	102	620,256.00	0.00	620,256.00	51,367.05	0.00	0.00	0.00	51,367.05	568,888.95
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		1101	30	9998	102	619,383.00	0.00	619,383.00	51,439.50	0.00	0.00	0.00	51,439.50	567,943.50
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		1101	30	9995	102	113,568.00	0.00	113,568.00	9,411.50	0.00	0.00	0.00	9,411.50	104,156.50
P		01	00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN		111				475,482.00	0.00	475,482.00	270,534.72	0.00	28,936.04	28,936.04	299,470.76	176,011.24
P		01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		1101	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	246,761.92	0.00	28,936.04	28,936.04	275,697.96	108,302.04
P		01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		1101	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
P		01	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		1101	30	9998	102	27,264.00	0.00	27,264.00	2,268.80	0.00	0.00	0.00	2,268.80	24,995.20
P		01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		1101	20	1955	100	27,226.00	0.00	27,226.00	21,088.00	0.00	0.00	0.00	21,088.00	6,138.00
P		01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		1101	20	1955	100	4,992.00	0.00	4,992.00	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00	4,576.00
P		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		111				11,113,222.00	0.00	11,113,222.00	6,259,053.52	0.00	657,048.82	657,048.82	6,916,102.34	4,197,119.66
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		1101	20	1955	100	5,454,000.00	23,000.00	5,477,000.00	4,310,951.95	0.00	500,504.61	500,504.61	4,811,456.56	665,543.44
P		01	00	0003			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		1101	20	1955	100	998,400.00	-23,000.00	975,400.00	425,256.00	0.00	45,171.34	45,171.34	470,427.34	504,972.66
P		01	00	0003			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones		1101	30	9998	102	1,123,643.00	0.00	1,123,643.00	881,889.40	0.00	111,372.87	111,372.87	993,262.27	130,380.73
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		1101	20	1955	100	537,700.00	0.00	537,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,700.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		1101	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		1101	20	1955	100	458,121.00	0.00	458,121.00	286,359.39	0.00	0.00	0.00	286,359.39	171,761.61
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		1101	20	1955	100	457,476.00	0.00	457,476.00	347,599.38	0.00	0.00	0.00	347,599.38	109,876.62
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		1101	20	1955	100	83,882.00	0.00	83,882.00	6,997.40	0.00	0.00	0.00	6,997.40	76,884.60
P		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		111				12,707,301.00	0.00	12,707,301.00	4,628,278.32	0.00	411,534.07	411,534.07	5,039,812.39	7,667,488.61
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		1102	20	1955	100	3,246,000.00	0.00	3,246,000.00	2,496,992.66	0.00	320,258.62	320,258.62	2,817,251.28	428,748.72
P		01	00	0004			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		1102	20	1955	100	861,600.00	0.00	861,600.00	621,720.01	0.00	65,141.89	65,141.89	686,861.90	174,738.10
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		1102	20	1955	100	342,300.00	0.00	342,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,300.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas		1102	30	9996	102	7,491,070.00	0.00	7,491,070.00	978,283.86	0.00	20,030.00	20,030.00	998,313.86	6,492,756.14
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		1102	20	1955	100	291,639.00	0.00	291,639.00	207,278.23	0.00	0.00	0.00	207,278.23	84,360.77
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		1102	20	1955	100	291,230.00	0.00	291,230.00	251,376.22	0.00	0.00	0.00	251,376.22	39,853.78
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		1102	20	1955	100	53,398.00	0.00	53,398.00	5,031.54	0.00	0.00	0.00	5,031.54	48,366.46
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		1102	20	1955	100	116,251.00	0.00	116,251.00	67,595.80	0.00	6,103.56	6,103.56	73,699.36	42,551.64
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		1102	30	9995	102	5,628.00	0.00	5,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO: 7078

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto							Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función				Original	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	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	8,185.00	0.00	8,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.00
P		**01**	**00**	**0005**								**GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?**	**111**				**4,296,912.00**	**0.00**	**4,296,912.00**	**428,722.86**	**0.00**	**25,873.50**	**25,873.50**	**454,596.36**	**3,842,315.64**
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	3,138,000.00	0.00	3,138,000.00	231,250.53	0.00	11,760.00	11,760.00	243,010.53	2,894,989.47
P		01	00	0005			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	137,359.50	0.00	14,113.50	14,113.50	151,473.00	28,527.00
P		01	00	0005			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1102	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		01	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,500.00
P		01	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
P		01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	235,578.00	0.00	235,578.00	18,894.85	0.00	0.00	0.00	18,894.85	216,683.15
P		01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	235,247.00	0.00	235,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,247.00
P		01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	188,453.00	0.00	188,453.00	37,843.00	0.00	0.00	0.00	37,843.00	150,610.00
P		01	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	43,134.00	0.00	43,134.00	3,374.98	0.00	0.00	0.00	3,374.98	39,759.02
P		**01**	**00**	**0006**								**FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROG**	**111**				**267,459.00**	**0.00**	**267,459.00**	**87,772.40**	**0.00**	**7,527.20**	**7,527.20**	**95,299.60**	**172,159.40**
P		01	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	76,000.00	0.00	7,527.20	7,527.20	83,527.20	132,472.80
P		01	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
P		01	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	15,336.00	0.00	15,336.00	5,388.40	0.00	0.00	0.00	5,388.40	9,947.60
P		01	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	15,315.00	0.00	15,315.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	9,035.00
P		01	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	2,808.00	0.00	2,808.00	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	2,704.00
P		**11**										**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**2,516,339.00**	**0.00**	**2,516,339.00**	**1,088,882.78**	**0.00**	**88,934.74**	**88,934.74**	**1,177,817.52**	**1,338,521.48**
P		**11**	**00**	**0001**								**COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?**	**231**				**2,516,339.00**	**0.00**	**2,516,339.00**	**1,088,882.78**	**0.00**	**88,934.74**	**88,934.74**	**1,177,817.52**	**1,338,521.48**
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	899,400.00	0.00	899,400.00	676,777.92	0.00	88,934.74	88,934.74	765,712.66	133,687.34
P		11	00	0001			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2503	20	1955	100	1,132,800.00	-45,070.00	1,087,730.00	163,072.48	0.00	0.00	0.00	163,072.48	924,657.52
P		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	169,350.00	0.00	169,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,350.00
P		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	63,857.00	45,070.00	108,927.00	86,391.68	0.00	0.00	0.00	86,391.68	22,535.32
P		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9998	102	80,428.00	0.00	80,428.00	35,921.50	0.00	0.00	0.00	35,921.50	44,506.50
P		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	144,084.00	0.00	144,084.00	124,026.65	0.00	0.00	0.00	124,026.65	20,057.35
P		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	26,420.00	0.00	26,420.00	2,692.55	0.00	0.00	0.00	2,692.55	23,727.45
P		**12**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**36,842,040.00**	**0.00**	**36,842,040.00**	**20,926,829.94**	**0.00**	**2,162,937.46**	**2,162,937.46**	**23,089,767.40**	**13,752,272.60**
P		**12**	**00**	**0002**								**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**	**228**				**2,634,761.00**	**0.00**	**2,634,761.00**	**739,230.88**	**0.00**	**46,853.14**	**46,853.14**	**786,084.02**	**1,848,676.98**
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	330,545.36	0.00	46,853.14	46,853.14	377,398.50	18,601.50
P		12	00	0002			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3201	20	1955	100	1,711,200.00	0.00	1,711,200.00	194,095.40	0.00	0.00	0.00	194,095.40	1,517,104.60
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	175,600.00	0.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,600.00
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	149,612.00	0.00	149,612.00	98,607.72	0.00	0.00	0.00	98,607.72	51,004.28
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	149,402.00	0.00	149,402.00	113,740.20	0.00	0.00	0.00	113,740.20	35,661.80
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	52,947.00	0.00	52,947.00	2,242.20	0.00	0.00	0.00	2,242.20	50,704.80

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO: 7078

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto							Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función				Original	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	21	22	23	24	25	26
P		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				10,446,455.00	0.00	10,446,455.00	4,886,859.32	0.00	479,552.04	479,552.04	5,366,411.36	5,080,043.64
P		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	1,237,063.80	0.00	125,807.85	125,807.85	1,362,871.65	449,128.35
P		12	00	0003			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	3202	30	9996	102	2,756,511.00	0.00	2,758,511.00	2,533,500.42	0.00	0.00	0.00	2,533,500.42	225,010.58
P		12	00	0003			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3202	20	1955	100	4,396,800.00	0.00	4,396,800.00	508,617.22	0.00	353,744.19	353,744.19	862,361.41	3,534,438.59
P		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	517,400.00	0.00	517,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,400.00
P		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	440,825.00	0.00	440,825.00	278,580.28	0.00	0.00	0.00	278,580.28	162,244.72
P		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	440,204.00	0.00	440,204.00	323,127.80	0.00	0.00	0.00	323,127.80	117,076.20
P		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	80,715.00	0.00	80,715.00	5,969.80	0.00	0.00	0.00	5,969.80	74,745.20
P		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				1,771,172.00	0.00	1,771,172.00	1,125,302.59	0.00	118,465.77	118,465.77	1,243,768.36	527,403.64
P		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	528,000.00	0.00	528,000.00	330,926.20	0.00	41,053.34	41,053.34	371,979.54	156,020.46
P		12	00	0004			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	902,400.00	0.00	902,400.00	652,500.00	0.00	77,412.43	77,412.43	729,912.43	172,487.57
P		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	119,200.00	0.00	119,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,200.00
P		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	101,559.00	0.00	101,559.00	65,022.39	0.00	0.00	0.00	65,022.39	36,536.61
P		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	101,417.00	0.00	101,417.00	75,424.70	0.00	0.00	0.00	75,424.70	25,992.30
P		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	18,596.00	0.00	18,596.00	1,429.30	0.00	0.00	0.00	1,429.30	17,166.70
P		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				11,631,963.00	0.00	11,631,963.00	7,635,544.51	0.00	852,913.91	852,913.91	8,488,458.42	3,143,504.58
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	1,696,520.30	0.00	210,196.47	210,196.47	1,906,716.77	523,283.23
P		12	00	0005			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2102	20	1955	100	6,921,600.00	0.00	6,921,600.00	4,925,274.56	0.00	642,717.44	642,717.44	5,567,992.00	1,353,608.00
P		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	831,800.00	0.00	831,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,800.00
P		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	663,964.00	0.00	663,964.00	466,770.15	0.00	0.00	0.00	466,770.15	197,193.85
P		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	663,029.00	0.00	663,029.00	535,749.50	0.00	0.00	0.00	535,749.50	127,279.50
P		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	121,570.00	0.00	121,570.00	11,230.00	0.00	0.00	0.00	11,230.00	110,340.00
P		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				6,587,470.00	0.00	6,587,470.00	3,957,638.32	0.00	410,653.28	410,653.28	4,368,291.60	2,219,178.40
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	774,542.87	0.00	83,692.02	83,692.02	858,234.89	257,765.11
P		12	00	0006			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	4,203,996.00	0.00	4,203,996.00	2,635,929.13	0.00	326,961.26	326,961.26	2,962,890.39	1,241,105.61
P		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	443,333.00	0.00	443,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,333.00
P		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	377,720.00	0.00	377,720.00	243,002.66	0.00	0.00	0.00	243,002.66	134,717.34
P		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	377,189.00	0.00	377,189.00	293,257.46	0.00	0.00	0.00	293,257.46	83,931.54
P		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00
P		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	54,652.00	0.00	54,652.00	10,906.20	0.00	0.00	0.00	10,906.20	43,745.80
P		12	00	0007								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD	228				2,021,336.00	0.00	2,021,336.00	1,384,708.62	0.00	131,317.82	131,317.82	1,516,026.44	505,309.56
P		12	00	0007			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	630,000.00	0.00	630,000.00	486,000.00	0.00	48,268.17	48,268.17	534,268.17	95,731.83
P		12	00	0007			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3202	20	1955	100	999,600.00	0.00	999,600.00	694,240.00	0.00	83,049.65	83,049.65	777,289.65	222,310.35
P		12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	135,800.00	-42,303.00	93,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,497.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO: 7078

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	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	21	22	23	24	25	26
P		12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	44,730.00	17,974.00	62,704.00	62,703.96	0.00	0.00	0.00	62,703.96	0.04
P		12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	70,972.00	0.00	70,972.00	44,423.16	0.00	0.00	0.00	44,423.16	26,548.84
P		12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	44,667.00	24,329.00	68,996.00	68,995.80	0.00	0.00	0.00	68,995.80	0.20
P		12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	70,872.00	0.00	70,872.00	26,420.80	0.00	0.00	0.00	26,420.80	44,451.20
P		12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	24,695.00	0.00	24,695.00	1,924.90	0.00	0.00	0.00	1,924.90	22,770.10
P		**12**	**00**	**0008**								**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADE**	**228**				**246,658.00**	**0.00**	**246,658.00**	**151,979.67**	**0.00**	**15,669.39**	**15,669.39**	**167,649.06**	**79,008.94**
P		12	00	0008			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3202	20	1955	100	199,200.00	0.00	199,200.00	131,340.00	0.00	15,669.39	15,669.39	147,009.39	52,190.61
P		12	00	0008			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00
P		12	00	0008			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	14,144.00	0.00	14,144.00	9,380.07	0.00	0.00	0.00	9,380.07	4,763.93
P		12	00	0008			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	14,124.00	0.00	14,124.00	11,039.30	0.00	0.00	0.00	11,039.30	3,084.70
P		12	00	0008			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102	2,590.00	0.00	2,590.00	220.30	0.00	0.00	0.00	220.30	2,369.70
P		**12**	**00**	**0009**								**PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**	**228**				**1,502,225.00**	**0.00**	**1,502,225.00**	**1,045,566.03**	**0.00**	**107,512.11**	**107,512.11**	**1,153,078.14**	**349,146.86**
P		12	00	0009			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	212,760.00	0.00	28,417.45	28,417.45	241,177.45	34,822.55
P		12	00	0009			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1402	20	1955	100	937,200.00	0.00	937,200.00	690,903.25	0.00	79,094.66	79,094.66	769,997.91	167,202.09
P		12	00	0009			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	20	1955	100	101,100.00	0.00	101,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00
P		12	00	0009			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	86,137.00	0.00	86,137.00	65,100.38	0.00	0.00	0.00	65,100.38	21,036.62
P		12	00	0009			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	86,017.00	0.00	86,017.00	75,405.50	0.00	0.00	0.00	75,405.50	10,611.50
P		12	00	0009			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	15,771.00	0.00	15,771.00	1,396.90	0.00	0.00	0.00	1,396.90	14,374.10
P		**13**										**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**1,417,309.00**	**0.00**	**1,417,309.00**	**896,842.42**	**0.00**	**92,220.32**	**92,220.32**	**989,062.74**	**428,246.26**
P		**13**	**00**	**0001**								**PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR**	**551**				**1,417,309.00**	**0.00**	**1,417,309.00**	**896,842.42**	**0.00**	**92,220.32**	**92,220.32**	**989,062.74**	**428,246.26**
P		13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	100,480.00	0.00	11,791.70	11,791.70	112,271.70	103,728.30
P		13	00	0001			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3204	20	1955	100	928,620.00	0.00	928,620.00	673,156.12	0.00	80,428.62	80,428.62	753,584.74	175,035.26
P		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	95,385.00	0.00	95,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,385.00
P		13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	81,269.00	0.00	81,269.00	56,654.72	0.00	0.00	0.00	56,654.72	24,614.28
P		13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	81,154.00	0.00	81,154.00	65,304.96	0.00	0.00	0.00	65,304.96	15,849.04
P		13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	14,881.00	0.00	14,881.00	1,246.62	0.00	0.00	0.00	1,246.62	13,634.38
												TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL					**85,333,271.00**	**0.00**	**85,333,271.00**	**41,325,826.25**	**4,323,670.96**	**4,323,670.96**	**4,323,670.96**	**45,649,497.21**	**39,683,773.79**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO: 7078

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto							Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función				Original	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	21	22	23	24	25	26
S		**01**										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**20,843,000.00**	**0.00**	**20,843,000.00**	**8,358,603.49**	**0.00**	**973,199.57**	**973,199.57**	**9,331,803.06**	**11,511,196.94**
S		**01**	**00**	**0001**								**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**4,700,000.00**	**0.00**	**4,700,000.00**	**1,554,987.13**	**0.00**	**283,137.56**	**283,137.56**	**1,838,124.69**	**2,861,875.31**
S		01	00	0001			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	30	9998	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,570,000.00
S		01	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0001			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	707.69	0.00	0.00	0.00	707.69	99,292.31
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	1,518,413.97	0.00	283,137.56	283,137.56	1,801,551.53	898,448.47
S		01	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	5,865.47	0.00	0.00	0.00	5,865.47	194,134.53
S		**01**	**00**	**0003**								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	**111**				**14,250,000.00**	**0.00**	**14,250,000.00**	**6,458,660.41**	**0.00**	**639,354.46**	**639,354.46**	**7,098,014.87**	**7,151,985.13**
S		01	00	0003			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	716,902.37	0.00	0.00	0.00	716,902.37	283,097.63
S		01	00	0003			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1101	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	69,871.64	0.00	137,307.80	137,307.80	207,179.44	792,820.56
S		01	00	0003			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	1101	20	1955	100	100,000.00	-80,207.00	19,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,793.00
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9998	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	940,802.00	0.00	131,080.00	131,080.00	1,071,882.00	1,928,318.00
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	200,000.00	80,207.00	280,207.00	138,275.00	0.00	141,931.68	141,931.68	280,206.68	0.32
S		01	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	69,275.27	0.00	0.00	0.00	69,275.27	130,724.73
S		01	00	0003			2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	1101	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	354,680.00	0.00	0.00	0.00	354,680.00	145,320.00
S		01	00	0003			2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	409,000.00	591,000.00
S		01	00	0003			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	1101	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	304,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	342,000.00	358,000.00
S		01	00	0003			2	2	5	8	01	Otros alquilares	1101	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	182,295.08	0.00	7,345.00	7,345.00	189,640.08	10,359.92
S		01	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	53,722.50	0.00	0.00	0.00	53,722.50	46,277.50
S		01	00	0003			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	598,419.00	0.00	0.00	0.00	598,419.00	101,581.00
S		01	00	0003			2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9998	102	900,000.00	0.00	900,000.00	728,378.05	0.00	14,690.00	14,690.00	743,068.05	156,931.95
S		01	00	0003			2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	301,122.22	0.00	0.00	0.00	301,122.22	198,877.78
S		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	34,819.32	0.00	0.00	0.00	34,819.32	965,180.68
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	914,066.92	0.00	165,999.98	165,999.98	1,080,066.90	919,933.10
S		01	00	0003			2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	640,813.29	0.00	3,000.00	3,000.00	643,813.29	6,186.71
S		01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	2,417.75	0.00	0.00	0.00	2,417.75	97,582.25
S		**01**	**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**1,443,000.00**	**0.00**	**1,443,000.00**	**307,701.54**	**0.00**	**50,707.55**	**50,707.55**	**358,409.09**	**1,084,590.91**
S		01	00	0004			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	15,400.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	299,370.00	0.00	299,370.00	108,671.42	0.00	14,287.47	14,287.47	122,958.89	176,411.11
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO: 7078

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	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	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	64,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	88,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	126,555.12	0.00	20,820.08	20,820.08	147,375.20	202,624.80
S		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	1102	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	491,525.00
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		**01**	**00**	**0005**								**GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?**	**111**				**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
S		01	00	0005			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		**01**	**00**	**0006**								**FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROG**	**111**				**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**37,254.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,254.41**	**362,745.59**
S		01	00	0006			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	37,254.41	0.00	0.00	0.00	37,254.41	362,745.59
S		**11**										**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**1,042,411.79**	**0.00**	**11,004.00**	**11,004.00**	**1,053,415.79**	**946,584.21**
S		**11**	**00**	**0001**								**COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?**	**231**				**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**1,042,411.79**	**0.00**	**11,004.00**	**11,004.00**	**1,053,415.79**	**946,584.21**
S		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,042,411.79	0.00	11,004.00	11,004.00	1,053,415.79	946,584.21
S		**12**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**82,970,255.00**	**0.00**	**82,970,255.00**	**60,494,173.00**	**0.00**	**9,121,160.72**	**9,121,160.72**	**69,615,333.72**	**13,354,921.28**
S		**12**	**00**	**0002**								**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**	**228**				**370,000.00**	**0.00**	**370,000.00**	**112,031.21**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**127,031.21**	**242,968.79**
S		12	00	0002			2	3	1	3	01	Productos pecuarios	3201	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		12	00	0002			2	3	7	1	02	Gasoil	3201	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	95,000.00	25,000.00
S		12	00	0002			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	20,453.50	0.00	0.00	0.00	20,453.50	79,546.50
S		12	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	11,577.71	0.00	0.00	0.00	11,577.71	138,422.29
S		**12**	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**	**228**				**20,166,528.00**	**0.00**	**20,166,528.00**	**12,684,600.33**	**0.00**	**1,402,639.02**	**1,402,639.02**	**14,087,239.35**	**6,079,288.65**
S		12	00	0003			2	1	1	2	05	Sueldo al personal nominal en per?odo probatorio	3202	30	9996	102	3,114,027.00	0.00	3,114,027.00	80,470.00	0.00	5,762.24	5,762.24	86,232.24	3,027,794.76
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	11,898,000.00	0.00	11,898,000.00	9,974,720.82	0.00	1,214,208.16	1,214,208.16	11,188,928.98	709,071.02
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	991,500.00	0.00	991,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,500.00
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	844,758.00	131,716.00	976,474.00	976,473.18	0.00	0.00	0.00	976,473.18	0.82
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	843,569.00	0.00	843,569.00	535,418.33	0.00	0.00	0.00	535,418.33	308,150.67
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	154,674.00	0.00	154,674.00	10,847.40	0.00	0.00	0.00	10,847.40	143,826.60
S		12	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	20	1955	100	700,000.00	-131,716.00	568,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,284.00
S		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	64,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	48,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,042,670.60	0.00	174,668.62	174,668.62	1,217,339.22	282,660.78
S		**12**	**00**	**0004**								**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT**	**228**				**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**56,000.00**	**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**63,000.00**	**37,000.00**
S		12	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	3101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	63,000.00	37,000.00
S		**12**	**00**	**0005**								**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE**	**228**				**62,333,727.00**	**0.00**	**62,333,727.00**	**47,641,541.46**	**0.00**	**7,696,521.70**	**7,696,521.70**	**55,338,063.16**	**6,995,663.84**
S		12	00	0005			2	2	4	2	01	Fletes	2102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		12	00	0005			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	2102	20	1955	100	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	12,580,555.75	0.00	2,221,842.50	2,221,842.50	14,802,398.25	197,601.75
S		12	00	0005			2	2	5	8	01	Otros alquileres	2102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		12	00	0005			2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles	2102	30	9995	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	830,289.09	0.00	0.00	0.00	830,289.09	469,710.91

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO: 7078

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	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	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0005			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	2102	30	9996	102	11,333,727.00	0.00	11,333,727.00	8,295,909.29	0.00	1,702,025.59	1,702,025.59	9,997,934.88	1,335,792.12
S		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2102	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,100,585.51	0.00	276,376.02	276,376.02	2,376,961.53	123,038.47
S		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	22,799,190.13	0.00	3,211,418.01	3,211,418.01	26,010,608.14	2,989,391.86
S		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9998	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,035,031.69	0.00	284,859.58	284,859.58	1,319,891.27	1,680,108.73
							TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES										105,813,255.00	0.00	105,813,255.00	69,895,188.28	10,105,364.29	10,105,364.29	10,105,364.29	80,000,552.57	25,812,702.43

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA R.D. PRESUPUESTO

Preparado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTRALOR PUERTO PLATA, R.D.

Revisado por

Aprobado por

ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO PLATA, R.D.

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO: 7078

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación						Original	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	21	22	23	24	25	26
I		**01**										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**						**1,021,000.00**	**0.00**	**1,021,000.00**	**287,967.35**	**0.00**	**10,405.82**	**10,405.82**	**298,373.17**	**722,626.83**
I		**01**	**00**	**0001**								**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**		**111**				**256,000.00**	**0.00**	**256,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**256,000.00**
I		01	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		1101	30	9998	102	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
I		01	00	0001			2	6	1	3	01	Equipo computacional		1101	30	9998	102	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00
I		**01**	**00**	**0003**								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**		**111**				**290,000.00**	**0.00**	**290,000.00**	**93,489.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**93,489.51**	**196,510.49**
I		01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		1101	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional		1101	30	9995	102	230,000.00	0.00	230,000.00	93,489.51	0.00	0.00	0.00	93,489.51	136,510.49
I		**01**	**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**		**111**				**325,000.00**	**0.00**	**325,000.00**	**84,824.89**	**0.00**	**10,405.82**	**10,405.82**	**95,230.71**	**229,769.29**
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		1102	30	9998	102	325,000.00	0.00	325,000.00	84,824.89	0.00	10,405.82	10,405.82	95,230.71	229,769.29
I		**01**	**00**	**0006**								**FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROG**		**111**				**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**109,652.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,652.95**	**40,347.05**
I		01	00	0006			2	6	1	3	01	Equipo computacional		1102	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	109,652.95	0.00	0.00	0.00	109,652.95	40,347.05
I		01	00	0006			2	6	8	3	01	Programas de inform?tica		1102	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		**11**										**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**						**83,559,572.00**	**0.00**	**83,559,572.00**	**20,943,945.61**	**0.00**	**2,424,328.86**	**2,424,328.86**	**23,368,274.47**	**60,191,297.53**
I		**11**	**00**	**0001**								**COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?**		**231**				**5,075,002.00**	**0.00**	**5,075,002.00**	**366,943.86**	**0.00**	**57,512.00**	**57,512.00**	**424,455.86**	**4,650,546.14**
I		11	00	0001			2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y		2503	30	9998	102	3,475,002.00	0.00	3,475,002.00	144,707.80	0.00	57,512.00	57,512.00	202,219.80	3,272,782.20
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines		2503	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	222,236.06	0.00	0.00	0.00	222,236.06	1,277,763.94
I		11	00	0001			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n		2503	30	9995	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	00	0001			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacci?n y refrigera		2503	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y se?alamiento		2503	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		**11**	**01**	**0051**								**REPARACION ACERAS U CONTENES, LOS CUETO.**						**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**140,248.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,248.50**	**659,751.50**
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	140,248.50	0.00	0.00	0.00	140,248.50	659,751.50
I		**11**	**01**	**0052**								**REPARACION ACERAS Y CONTENES, BARRIO INV**						**703,149.00**	**0.00**	**703,149.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**703,149.00**
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	1955	100	703,149.00	0.00	703,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,149.00
I		**11**	**01**	**0053**								**CONSTRUCCION MURO PARA PROTECCION DEL EN**						**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**295,329.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,329.97**	**4,670.03**
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	295,329.97	0.00	0.00	0.00	295,329.97	4,670.03
I		**11**	**01**	**0054**								**CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON SOBREA LA A**						**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
I		**11**	**01**	**0055**								**CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJON SOBRE LA C**						**1,338,210.00**	**0.00**	**1,338,210.00**	**1,007,851.39**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**1,307,851.39**	**30,358.61**
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	1955	100	1,338,210.00	0.00	1,338,210.00	1,007,851.39	0.00	300,000.00	300,000.00	1,307,851.39	30,358.61
I		**11**	**01**	**0056**								**ENCEMENTADO CALLE PRINCIPAL.**						**1,254,001.00**	**0.00**	**1,254,001.00**	**223,790.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**223,790.53**	**1,030,210.47**
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	1955	100	1,254,001.00	0.00	1,254,001.00	223,790.53	0.00	0.00	0.00	223,790.53	1,030,210.47
I		**11**	**01**	**0057**								**RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.**						**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO: 7078

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	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	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		**11**	**01**	**0058**								**CONSTRUCCION DE MURO DE 43ML EN RIACHUEL**					**458,600.00**	**0.00**	**458,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,600.00**
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,600.00	0.00	458,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,600.00
I		**11**	**01**	**0059**								**CONSTRUCCION DE ACERA DESDE NAVARRETE HA**					**996,320.00**	**0.00**	**996,320.00**	**0.00**	**0.00**	**198,281.10**	**198,281.10**	**198,281.10**	**798,038.90**
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	996,320.00	0.00	996,320.00	0.00	0.00	198,281.10	198,281.10	198,281.10	798,038.90
I		**11**	**01**	**0060**								**ENCEMENTADO DE CALLEJON, VICENTE BRUGAL.**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**224,876.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,876.08**	**25,123.92**
I		11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	224,876.08	0.00	0.00	0.00	224,876.08	25,123.92
I		**11**	**01**	**0061**								**REHABLITACION ALCANTARILLAS, LA ESTANCIA**					**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**864,315.13**	**0.00**	**330,561.35**	**330,561.35**	**1,194,876.48**	**5,123.52**
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	864,315.13	0.00	330,561.35	330,561.35	1,194,876.48	5,123.52
I		**11**	**01**	**0062**								**REHABILITACION DE TRAMO CAL DEL OBISPO**					**3,000,000.00**	**-2,115,127.07**	**884,872.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**884,872.93**
I		11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00	-2,115,127.07	884,872.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,872.93
I		**11**	**01**	**0063**								**ENCEMENTADO CALLES PRINCIPALES, SAN MARC**					**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**990,323.31**	**990,323.31**	**990,323.31**	**4,009,676.69**
I		11	01	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	990,323.31	990,323.31	990,323.31	4,009,676.69
I		**11**	**01**	**0064**								**SOLUCION DE LA CAÑADA DESDE CENTRO PENI**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
I		11	01	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		**11**	**01**	**0065**								**CONSTRUCCION TRAMO MURO GAVION DE PROTEC**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	01	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		**11**	**01**	**0066**								**CONSTRUCCION 20ML MURO TIPO YERSY, TORRE**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	01	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		**11**	**01**	**0067**								**CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PR**					**950,000.00**	**0.00**	**950,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,000.00**
I		11	01	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
I		**11**	**01**	**0068**								**CONSTRUCCION DE CALLES, CONTENES, RELLEN**					**9,000,000.00**	**0.00**	**9,000,000.00**	**5,326,320.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,326,320.17**	**3,673,679.83**
I		11	01	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5,326,320.17	0.00	0.00	0.00	5,326,320.17	3,673,679.83
I		**11**	**02**	**0051**								**BACHEO TECNICO, ENSACHE EDUARDO BRITO.**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		**11**	**02**	**0052**								**BACHEO TECNICO, EXTENCION PADRE LAS CASA**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**119,327.49**	**119,327.49**	**119,327.49**	**480,672.51**
I		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	119,327.49	119,327.49	119,327.49	480,672.51
I		**11**	**02**	**0053**								**RECONSTRUCCION CALLE DE LA PLAYA, COSTAM**					**1,700,000.00**	**0.00**	**1,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,000.00**
I		11	02	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
I		**11**	**02**	**0054**								**REPARACION DEL CAMINO DEL CEMENTERIO, CA**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
I		11	02	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		**11**	**02**	**0055**								**REPARACION DEL CAMINO, PALO BLANCO.**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO: 7078

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Específ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	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	21	22	23	24	25	26
I		11	02	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		**11**	**02**	**0056**								**ENCEMENTADO DEL LAS SUBIDAS, LEO Y LOLO,**					**856,365.00**	**0.00**	**856,365.00**	**774,520.96**	**0.00**	**72,298.04**	**72,298.04**	**846,819.00**	**9,546.00**
I		11	02	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	856,365.00	0.00	856,365.00	774,520.96	0.00	72,298.04	72,298.04	846,819.00	9,546.00
I		**11**	**02**	**0057**								**REPARACION DEL CAMINO, LA CHINA.**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	02	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		**11**	**02**	**0058**								**REPARACION DEL CAMINO, LAS CAOBAS.**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	02	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		**11**	**02**	**0059**								**REPARACION DE PUENTES LA CUEVA Y MANANTI**					**400,000.00**	**53,601.92**	**453,601.92**	**451,643.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**451,643.36**	**1,958.56**
I		11	02	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	53,601.92	453,601.92	451,643.36	0.00	0.00	0.00	451,643.36	1,958.56
I		**11**	**02**	**0060**								**BACHEOS DE CALLES 2017, CIUDAD.**					**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**4,000,000.00**	**2,335,983.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,335,983.61**	**1,664,016.39**
I		11	02	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	2,335,983.61	0.00	0.00	0.00	2,335,983.61	1,664,016.39
I		**11**	**02**	**0061**								**REPARACION DE CAMINOS VECINALES, CUPEY,**					**1,400,000.00**	**0.00**	**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,400,000.00**
I		11	02	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
I		**11**	**02**	**0062**								**REPARACION DE DAÑOS DE PUENTE VILLA PRO**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
I		11	02	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		**11**	**02**	**0063**								**REPARACION DEL CAMINO VECINAL, LOMA DE L**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
I		11	02	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		**11**	**02**	**0064**								**BACHEO TECNICO DE LAS CALLES DE LA ZONA,**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
I		11	02	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		**11**	**02**	**0065**								**REPARACION DE CAMINO VECINAL LA AGUAITA**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
I		11	02	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		**11**	**03**	**0051**								**CONSTRUCCION DE MINI CANCHA, LOS BORDAS.**					**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**475,524.75**	**0.00**	**56,025.57**	**56,025.57**	**531,550.32**	**18,449.68**
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	475,524.75	0.00	56,025.57	56,025.57	531,550.32	18,449.68
I		**11**	**04**	**0051**								**MANTENIMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS, MANTEN**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
I		11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		**11**	**04**	**0052**								**REPARACION Y ALUMBRADO DE CANCHA, LAS ME**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
I		11	04	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I		**11**	**04**	**0053**								**REPARACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO, I**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
I		11	04	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		**11**	**06**	**0051**								**REPARACION DE DAÑOS MUROS DEL MALECON Y**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		**11**	**07**	**0051**								**CONSTRUCCION CASA COMUNAL PARA EL SECTOR**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**1,636,269.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,636,269.07**	**363,730.93**

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO: 7078

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	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	21	22	23	24	25	26
I		11	07	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4102	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,636,269.07	0.00	0.00	0.00	1,636,269.07	363,730.93
I		**11**	**07**	**0052**								**CONSTRUCCION CASA COMUNAL ENMA BALAGUER,**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
I		11	07	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4102	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
I		**11**	**07**	**0053**								**CONSTRUCCION CLUB PARADA CARROS DE MUÑO**					**830,230.00**	**0.00**	**830,230.00**	**706,302.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**706,302.51**	**123,927.49**
I		11	07	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4102	20	1955	100	830,230.00	0.00	830,230.00	706,302.51	0.00	0.00	0.00	706,302.51	123,927.49
I		**11**	**08**	**0051**								**INSTALACION DE REJAS Y VENTANAS, CASA CL**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**248,576.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**248,576.41**	**1,423.59**
I		11	08	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	248,576.41	0.00	0.00	0.00	248,576.41	1,423.59
I		**11**	**08**	**0052**								**PROGRAMA COOPERACION SOCIAL DE IGLESIAS.**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**527,733.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**527,733.46**	**1,472,266.54**
I		11	08	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4305	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	527,733.46	0.00	0.00	0.00	527,733.46	1,472,266.54
I		**11**	**11**	**0051**								**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES(LA**					**3,500,000.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**1,658,219.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,658,219.06**	**1,841,780.94**
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	3201	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,658,219.06	0.00	0.00	0.00	1,658,219.06	1,841,780.94
I		**11**	**12**	**0051**								**REPARACION EN HORMIGON ENTRADA CALLE 6,**					**322,800.00**	**61,525.15**	**384,125.15**	**382,466.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**382,466.58**	**1,658.57**
I		11	12	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	20	1955	100	322,800.00	61,525.15	384,125.15	382,466.58	0.00	0.00	0.00	382,466.58	1,658.57
I		**11**	**14**	**0051**								**CONSTRUCCION DE EDIF. BANDA DE MUSICA(1R**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**1,582,245.28**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**1,882,245.28**	**1,117,754.72**
I		11	14	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,582,245.28	0.00	300,000.00	300,000.00	1,882,245.28	1,117,754.72
I		**11**	**14**	**0052**								**REPARACION FILTRACIONES OFICINAS MUNICIP**					**3,250,000.00**	**0.00**	**3,250,000.00**	**776,640.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**776,640.72**	**2,473,359.28**
I		11	14	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	776,640.72	0.00	0.00	0.00	776,640.72	2,473,359.28
I		**11**	**15**	**0051**								**CONSTRUCCION DE 112 BOCAS DE NICHOS, CEM**					**1,568,000.00**	**0.00**	**1,568,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,568,000.00**
I		11	15	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,568,000.00	0.00	1,568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,000.00
I		**11**	**21**	**0051**								**RECOLECCION AGUAS PLUVIALES, DIEGO BORDA**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		**11**	**21**	**0052**								**CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL DEL SEC**					**3,233,853.00**	**0.00**	**3,233,853.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,233,853.00**
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	3,233,853.00	0.00	3,233,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,853.00
I		**11**	**22**	**0051**								**DESALOJO CASA PARA SOLUCION DE DRENAJE,**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
I		11	22	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
I		**11**	**22**	**0052**								**SOLUCION DRENAJE PLUVIAL CALLES 1Y2, TOR**					**1,473,242.00**	**0.00**	**1,473,242.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,473,242.00**
I		11	22	0052			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,473,242.00	0.00	1,473,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,242.00
I		**11**	**24**	**0051**								**ENCACHE CAÑADA(40ML), LOS NUÑEZ.**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**342,344.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**342,344.47**	**7,655.53**
I		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	342,344.47	0.00	0.00	0.00	342,344.47	7,655.53
I		**11**	**24**	**0052**								**ENCACHADO Y LIMPIEZA DE CAÑADA, COLINAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
I		11	24	0052			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
I		**11**	**24**	**0053**								**CONSTRUCCION DE PEQUEÑO ACUEDUCTO.**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**477,944.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**477,944.72**	**122,055.28**

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO: 7078

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	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	21	22	23	24	25	26
I		11	24	0053			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	4103	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	477,944.72	0.00	0.00	0.00	477,944.72	122,055.28
I		**11**	**24**	**0054**								**TERMINACION DEL ENCARCHE, URB. JUAN BOSC**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
I		11	24	0054			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		**11**	**24**	**0055**								**REPARACION LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE IM**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**117,855.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,855.02**	**2,882,144.98**
I		11	24	0055			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	117,855.02	0.00	0.00	0.00	117,855.02	2,882,144.98
I		**11**	**25**	**0051**								**REPARACION ENCACHE PLUVIAL, LAS 3 PALMAS**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	25	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		**12**										**GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**37,500,000.00**	**0.00**	**37,500,000.00**	**22,285,421.78**	**0.00**	**3,337,973.32**	**3,337,973.32**	**25,623,395.10**	**11,876,604.90**
I		**12**	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**	**228**				**34,200,000.00**	**0.00**	**34,200,000.00**	**20,489,766.30**	**0.00**	**3,337,973.32**	**3,337,973.32**	**23,827,739.62**	**10,372,260.38**
I		12	00	0003			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	3202	20	1955	100	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00	5,761,766.30	0.00	3,337,973.32	3,337,973.32	9,099,739.62	10,100,260.38
I		12	00	0003			2	6	5	8	01	Otros equipos	3202	30	9995	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		12	00	0003			2	6	5	8	01	Otros equipos	3202	30	9996	102	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	14,728,000.00	0.00	0.00	0.00	14,728,000.00	272,000.00
I		**12**	**00**	**0005**								**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE**	**228**				**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**1,795,655.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,795,655.48**	**1,204,344.52**
I		12	00	0005			2	6	1	3	01	Equipo computacional	2102	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		12	00	0005			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	2102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		12	00	0005			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	2102	30	9998	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,795,655.48	0.00	0.00	0.00	1,795,655.48	1,204,344.52
I		12	00	0005			2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	2102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		**12**	**00**	**0006**								**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		12	00	0006			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		12	00	0006			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I	**96**											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**14,452,661.00**	**0.00**	**14,452,661.00**	**10,553,120.84**	**0.00**	**424,167.90**	**424,167.90**	**10,977,288.74**	**3,475,372.26**
I	**96**		**00**	**0001**								**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**	**442**				**14,452,661.00**	**0.00**	**14,452,661.00**	**10,553,120.84**	**0.00**	**424,167.90**	**424,167.90**	**10,977,288.74**	**3,475,372.26**
I	96		00	0001			2	4	2		01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	30	9995	102	14,452,661.00	0.00	14,452,661.00	10,553,120.84	0.00	424,167.90	424,167.90	10,977,288.74	3,475,372.26
												TOTAL CUENTA INVERSION					**136,533,233.00**	**0.00**	**136,533,233.00**	**54,070,455.58**	**6,196,875.90**	**6,196,875.90**	**6,196,875.90**	**60,267,331.48**	**76,265,901.52**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO: 7078

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	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	21	22	23	24	25	26
E		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					60,000.00	0.00	60,000.00	12,793.41	0.00	1,381.65	1,381.65	14,175.06	45,824.94
E		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				60,000.00	0.00	60,000.00	12,793.41	0.00	1,381.65	1,381.65	14,175.06	45,824.94
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	12,793.41	0.00	1,381.65	1,381.65	14,175.06	45,824.94
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					6,953,194.00	0.00	6,953,194.00	2,344,435.12	0.00	219,730.38	219,730.38	2,564,165.50	4,389,028.50
E		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				5,298,222.00	0.00	5,298,222.00	1,685,964.75	0.00	154,700.00	154,700.00	1,840,664.75	3,457,557.25
E		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	199,915.00	0.00	0.00	0.00	199,915.00	800,085.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,245,222.93	0.00	136,700.00	136,700.00	1,381,922.93	18,077.07
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	2,898,222.00	0.00	2,898,222.00	240,826.82	0.00	18,000.00	18,000.00	258,826.82	2,639,395.18
E		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				1,654,972.00	0.00	1,654,972.00	658,470.37	0.00	65,030.38	65,030.38	723,500.75	931,471.25
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	105,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4409	20	1955	100	732,000.00	0.00	732,000.00	540,418.50	0.00	62,305.38	62,305.38	602,723.88	129,276.12
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	60,492.00	0.00	60,492.00	36,866.01	0.00	0.00	0.00	36,866.01	23,625.99
E		14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	60,404.00	0.00	60,404.00	44,778.86	0.00	0.00	0.00	44,778.86	15,625.14
E		14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	11,076.00	0.00	11,076.00	767.00	0.00	0.00	0.00	767.00	10,309.00
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	20,640.00	0.00	2,725.00	2,725.00	23,365.00	576,635.00
E		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					3,240,129.00	0.00	3,240,129.00	1,172,752.39	0.00	100,797.86	100,797.86	1,273,550.25	1,966,578.75
E		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				2,779,505.00	0.00	2,779,505.00	902,797.35	0.00	74,612.24	74,612.24	977,409.59	1,802,095.41
E		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9998	102	1,196,256.00	0.00	1,196,256.00	89,201.24	0.00	0.00	0.00	89,201.24	1,107,054.76
E		15	00	0001			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4303	20	1955	100	1,048,476.00	0.00	1,048,476.00	683,818.82	0.00	74,612.24	74,612.24	758,431.06	290,044.94
E		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	187,061.00	0.00	187,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,061.00
E		15	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	159,377.00	0.00	159,377.00	65,313.47	0.00	0.00	0.00	65,313.47	94,063.53
E		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	159,152.00	0.00	159,152.00	62,124.55	0.00	0.00	0.00	62,124.55	97,027.45
E		15	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	29,183.00	0.00	29,183.00	2,339.27	0.00	0.00	0.00	2,339.27	26,843.73
E		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				460,624.00	0.00	460,624.00	269,955.04	0.00	26,185.62	26,185.62	296,140.66	164,483.34
E		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	15,603.84	0.00	1,714.08	1,714.08	17,317.92	30,682.08
E		15	00	0002			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4302	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	216,000.00	0.00	24,471.54	24,471.54	240,471.54	83,528.46
E		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
E		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	26,411.00	0.00	26,411.00	17,583.20	0.00	0.00	0.00	17,583.20	8,827.80
E		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	26,376.00	0.00	26,376.00	20,373.00	0.00	0.00	0.00	20,373.00	6,003.00
E		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	4,837.00	0.00	4,837.00	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00	4,442.00
E	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	2,492,250.00	0.00	64,000.00	64,000.00	2,556,250.00	843,750.00
E	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	2,492,250.00	0.00	64,000.00	64,000.00	2,556,250.00	843,750.00
E	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	1103	30	9995	102	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,842,250.00	0.00	57,750.00	57,750.00	1,900,000.00	0.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO: 7078

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	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	21	22	23	24	25	26
E	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	1103	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	650,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	656,250.00	843,750.00
							TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD										**13,653,323.00**	**0.00**	**13,653,323.00**	**6,022,230.92**	**0.00**	**385,909.89**	**385,909.89**	**6,408,140.81**	**7,245,182.19**
							TOTAL RD$										**341,333,082.00**	**0.00**	**341,333,082.00**	**171,313,701.03**	**0.00**	**21,011,821.04**	**21,011,821.04**	**192,325,522.07**	**149,007,559.93**

Preparado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESUPUESTO
PUERTO PLATA R.D.

Revisado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTRALOR
PUERTO PLATA, R.D.

Aprobado por

ALCALDIA MUNICIPAL
PUERTO PLATA, R.D.