

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7207

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-207569-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	CATEGORIA PROGRAMATICA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
								TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA			% DEVENGADO A LA FECHA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
P												Personal					4,767,816.00		4,767,816.00	3,275,953.63	1,339,281.74	4,615,235.37	0.97	152,580.63	0.03	
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					4,612,092.00		4,612,092.00	2,991,175.35	1,315,281.74	4,306,457.09	0.93	305,634.91	0.07	
	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS					951,544.00		951,544.00	650,700.00	282,900.00	933,600.00	0.98	17,944.00	0.02	
	01	00	0001									GASTOS					951,544.00		951,544.00	650,700.00	282,900.00	933,600.00	0.98	17,944.00	0.02	
	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					951,544.00		951,544.00	650,700.00	282,900.00	933,600.00	0.98	17,944.00	0.02	
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	792,000.00		792,000.00	594,000.00	198,000.00	792,000.00	1.00	-	-	
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1.1.01	50	2006	001	66,000.00		66,000.00	-	66,000.00	66,000.00	1.00	-	-	
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	75,600.00		75,600.00	56,700.00	18,900.00	75,600.00	1.00	-	-	
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	8,076.00		8,076.00	-	-	-	-	-	8,076.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	8,116.00		8,116.00	-	-	-	-	-	8,116.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	1,752.00		1,752.00	-	-	-	-	-	1,752.00	1.00
	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,319,436.00		2,319,436.00	1,565,495.00	649,150.00	2,214,645.00	0.95	104,791.00	0.05	
	01	00	0003									GASTOS					2,319,436.00		2,319,436.00	1,565,495.00	649,150.00	2,214,645.00	0.95	104,791.00	0.05	
	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,319,436.00		2,319,436.00	1,565,495.00	649,150.00	2,214,645.00	0.95	104,791.00	0.05	
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	1,615,200.00	23,500.00	1,638,700.00	1,227,400.00	411,300.00	1,638,700.00	1.00	-	-	
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1.1.01	50	2006	001	134,600.00	2,500.00	137,100.00	-	137,100.00	137,100.00	1.00	-	-	
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	20	1955	100	64,396.00	(40,500.00)	23,896.00	-	-	-	-	-	23,896.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1.1.01	20	1955	100	180,000.00		180,000.00	135,000.00	45,000.00	180,000.00	1.00	-	-	
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.01	20	1955	100	87,200.00		87,200.00	50,845.00	22,500.00	73,345.00	0.84	13,855.00	0.16	
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	14,500.00	89,500.00	80,250.00	9,250.00	89,500.00	1.00	-	-	
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1.1.01	30	9995	102	22,750.00		22,750.00	-	-	-	-	-	22,750.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	96,000.00		96,000.00	72,000.00	24,000.00	96,000.00	1.00	-	-	
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	20,259.00		20,259.00	-	-	-	-	-	20,259.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	20,340.00		20,340.00	-	-	-	-	-	20,340.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	3,691.00		3,691.00	-	-	-	-	-	3,691.00	1.00
	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					1,341,112.00		1,341,112.00	774,980.35	383,231.74	1,158,212.09	0.86	182,899.91	0.14	
	01	00	0004									GASTOS					1,341,112.00		1,341,112.00	774,980.35	383,231.74	1,158,212.09	0.86	182,899.91	0.14	
	01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,341,112.00		1,341,112.00	774,980.35	383,231.74	1,158,212.09	0.86	182,899.91	0.14	
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.02	20	1955	100	1,038,600.00		1,038,600.00	724,950.00	239,650.00	964,600.00	0.93	74,000.00	0.07	
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1.1.02	50	2006	001	86,550.00		86,550.00	-	80,550.00	80,550.00	0.93	6,000.00	0.07	
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.02	20	1955	100	36,000.00		36,000.00	-	30,000.00	30,000.00	0.83	6,000.00	0.17	
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	1	1	6	01	Vacaciones	1.1.02	20	1955	100	23,000.00		23,000.00	-	19,800.00	19,800.00	0.86	3,200.00	0.14	
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1.1.02	30	9995	102	43,200.00		43,200.00	-	-	-	-	-	43,200.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.02	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	10,000.00	-	10,000.00	0.40	15,000.00	0.60	
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.02	20	1955	100	43,200.00		43,200.00	32,400.00	10,800.00	43,200.00	1.00	-	-	
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	10,318.00		10,318.00	-	-	-	-	-	10,318.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	10,370.00		10,370.00	-	-	-	-	-	10,370.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	2,874.00		2,874.00	-	-	-	-	-	2,874.00	1.00
1.1 (P)	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100	22,000.00		22,000.00	7,630.35	2,431.74	10,062.09	0.46	11,937.91	0.54	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7207

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-207569-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA		ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO				TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					155,724.00		155,724.00	284,778.28	24,000.00	308,778.28	1.98	(153,054.28)	(0.98)
	96	00	0001									AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					155,724.00		155,724.00	284,778.28	24,000.00	308,778.28	1.98	(153,054.28)	(0.98)
	96	00	0001				4					Aplicaciones financieras					155,724.00		155,724.00	284,778.28	24,000.00	308,778.28	1.98	(153,054.28)	(0.98)
	96	00	0001				4	2				Disminución de pasivos					155,724.00		155,724.00	284,778.28	24,000.00	308,778.28	1.98	(153,054.28)	(0.98)
	96	00	0001				4	2	1			Disminucion de prestamos de corto plazo					155,724.00		155,724.00	284,778.28	24,000.00	308,778.28	1.98	(153,054.28)	(0.98)
	96	00	0001				4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plazo internos					155,724.00		155,724.00	284,778.28	24,000.00	308,778.28	1.98	(153,054.28)	(0.98)
3.1.1	96	00	0001	0000			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0000	30	9998	199	100,000.00		100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	1.00	-	-
3.1.1	96	00	0001	0000			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	55,724.00		55,724.00	184,778.28	24,000.00	208,778.28	3.75	(153,054.28)	(2.75)
TOTAL RD\$																4,767,816.00		4,767,816.00	3,275,953.63	1,339,281.74	4,615,235.37	0.97	152,580.63	0.03	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1,339,281.74	-	1,339,281.74


ELABORADO POR

0


TESORERÍA
Revisado por


Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7207

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-207570-0

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
S												Servicios					5,613,527.00		5,613,527.00	3,925,703.03	1,728,507.52	5,654,210.55	1.01	(40,683.55)	(0.01)	
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					1,199,374.00		1,199,374.00	647,256.00	391,505.15	1,038,761.15	0.87	160,612.85	0.13	
	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,143,374.00		1,143,374.00	624,366.05	385,868.28	1,010,234.33	0.88	133,139.67	0.12	
	01	00	0003			2						GASTOS					1,143,374.00		1,143,374.00	624,366.05	385,868.28	1,010,234.33	0.88	133,139.67	0.12	
	01	00	0003			2	123					REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,					1,143,374.00		1,143,374.00	624,366.05	385,868.28	1,010,234.33	0.88	133,139.67	0.12	
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	1	1	2	01		Sueldos al personal contratado e igualado	1.1.01	30	9998	102	200,000.00	(200,000.00)	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	1	1	2	02		Sueldos de personal nominal	1.1.01	20	1955	100	108,000.00	(5,500.00)	102,500.00	72,000.00	27,000.00	99,000.00	0.97	3,500.00	0.03	
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1.1.01	50	2006	001	9,000.00		9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	1.00	-	-	
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	1.1.01	30	9996	102	22,000.00	(20,000.00)	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	3,829.00		3,829.00	-	-	-	-	-	3,829.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	3,834.00		3,834.00	-	-	-	-	-	3,834.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	648.00		648.00	-	-	-	-	-	648.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	2	1	3	01		Teléfono local	1.1.01	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	25,301.00	7,370.00	32,671.00	0.65	17,329.00	0.35	
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cable	1.1.01	30	9995	102	6,500.00		6,500.00	-	-	-	-	-	6,500.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1.1.01	30	9996	102	130,563.00	7,500.00	138,063.00	103,500.00	34,500.00	138,000.00	1.00	63.00	0.00	
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1.1.01	20	1955	100	31,000.00	42,000.00	73,000.00	37,570.00	35,350.00	72,920.00	1.00	80.00	0.00	
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	2	5	1	01		Alquileres y rentas de edificios y locales	1.1.01	20	1955	100	72,000.00	78,000.00	150,000.00	112,500.00	37,500.00	150,000.00	1.00	-	-	
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1.1.01	30	9995	102	15,000.00		15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	1.1.01	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	2	7	2	01		Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de	1.1.01	30	9998	102	3,000.00		3,000.00	-	1,939.45	1,939.45	0.65	1,060.55	0.35	
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	2	8	6	01		Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	250,000.00	14,000.00	264,000.00	115,458.04	148,119.83	263,577.87	1.00	422.13	0.00	
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	2	8	7	01		Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1.1.01	20	1955	100	38,000.00	14,000.00	52,000.00	37,760.00	14,160.00	51,920.00	1.00	80.00	0.00	
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	69,000.00	169,000.00	108,042.00	60,899.00	168,941.00	1.00	59.00	0.00	
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	2	3	01		Prendas de vestir	1.1.01	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	3	1	01		Papel de escritorio	1.1.01	20	1955	100	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	3	4	01		Libros, revistas y periódicos	1.1.01	30	9995	102	1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1955	100	2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	1.00	-	-	
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	5	5	01		Artículos de plastico	1.1.01	20	1955	100	1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	7	1	01		Gasolina	1.1.01	30	9995	102	56,000.00		56,000.00	-	3,430.00	3,430.00	0.06	52,570.00	0.94	
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	7	2	06		Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	1.1.01	20	1955	100	6,000.00		6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	9	1	01		Material para limpieza	1.1.01	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1.1.01	20	1955	100	15,000.00	1,000.00	16,000.00	9,290.01	6,600.00	15,890.01	0.99	109.99	0.01	
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	9	5	01		Utiles de cocina y comedor	1.1.01	20	1955	100	2,000.00		2,000.00	945.00	-	945.00	0.47	1,055.00	0.53	
	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					56,000.00		56,000.00	22,889.95	5,636.87	28,526.82	0.51	27,473.18	0.49	
	01	00	0004			2						GASTOS					56,000.00		56,000.00	22,889.95	5,636.87	28,526.82	0.51	27,473.18	0.49	
	01	00	0004			2	23					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, MATERIALES Y					56,000.00		56,000.00	22,889.95	5,636.87	28,526.82	0.51	27,473.18	0.49	
1.2 (S)	01	00	0004	0000		2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1.1.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	9,100.00	-	9,100.00	0.91	900.00	0.09	
1.2 (S)	01	00	0004	0000		2	2	7	2	01		Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de	1.1.02	20	1955	100	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100	13,000.00		13,000.00	8,926.95	3,416.87	12,343.82	0.95	656.18	0.05	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7207

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-207570-0

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
							TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA			% DEVENGADO A LA FECHA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
1.2 (S)	01	00	0004	0000			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1.1.02	20	1955	100	4,000.00		4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.02	20	1955	100	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1.1.02	20	1955	100	1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.02	20	1955	100	1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000			2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.02	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1.1.02	20	1955	100	18,000.00		18,000.00	4,863.00	2,220.00	7,083.00	0.39	10,917.00	0.61
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					2,131,352.00		2,131,352.00	1,361,689.45	598,339.45	1,960,028.90	0.92	171,323.10	0.08
		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y GASTOS					655,284.00	27,000.00	682,284.00	456,000.00	199,500.00	655,500.00	0.96	26,784.00	0.04
		12	00	0002			2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					655,284.00	27,000.00	682,284.00	456,000.00	199,500.00	655,500.00	0.96	26,784.00	0.04
		12	00	0002			2	12				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					655,284.00	27,000.00	682,284.00	456,000.00	199,500.00	655,500.00	0.96	26,784.00	0.04
1.2 (S)	12	00	0002	0000			2	1	1	2	06	Jornales	3.2.01	20	1955	100	582,000.00	27,000.00	609,000.00	456,000.00	153,000.00	609,000.00	1.00	-	-
1.2 (S)	12	00	0002	0000			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3.2.01	50	2006	001	48,500.00		48,500.00		46,500.00	46,500.00	0.96	2,000.00	0.04
1.2 (S)	12	00	0002	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.01	20	1955	100	10,632.00		10,632.00	-	-	-	-	10,632.00	1.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.01	20	1955	100	10,661.00		10,661.00	-	-	-	-	10,661.00	1.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.01	20	1955	100	2,491.00		2,491.00	-	-	-	-	2,491.00	1.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000			2	2	8	6	01	Eventos generales	3.2.01	20	1955	100	1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1.00
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					917,648.00	(48,450.00)	869,198.00	538,039.45	231,439.45	769,478.90	0.89	99,719.10	0.11
		12	00	0003			2					GASTOS					917,648.00	(48,450.00)	869,198.00	538,039.45	231,439.45	769,478.90	0.89	99,719.10	0.11
		12	00	0003			2	123				REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,					917,648.00	(48,450.00)	869,198.00	538,039.45	231,439.45	769,478.90	0.89	99,719.10	0.11
1.2 (S)	12	00	0003	0000			2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	20	1955	100	766,800.00	(50,450.00)	716,350.00	536,100.00	170,600.00	706,700.00	0.99	9,650.00	0.01
1.2 (S)	12	00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3.2.02	50	2006	001	63,900.00		63,900.00	-	58,900.00	58,900.00	0.92	5,000.00	0.08
1.2 (S)	12	00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	5,683.00		5,683.00	-	-	-	-	5,683.00	1.00
1.2 (S)	12	00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1955	100	5,721.00		5,721.00	-	-	-	-	5,721.00	1.00
1.2 (S)	12	00	0003	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	20	1955	100	3,601.00		3,601.00	-	-	-	-	3,601.00	1.00
1.2 (S)	12	00	0003	0000			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3.2.02	30	9998	102	7,943.00		7,943.00	-	-	-	-	7,943.00	1.00
1.2 (S)	12	00	0003	0000			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte ,	3.2.02	20	1955	100	2,000.00	2,000.00	4,000.00	1,939.45	1,939.45	3,878.90	0.97	121.10	0.03
1.2 (S)	12	00	0003	0000			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3.2.02	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	1.00
1.2 (S)	12	00	0003	0000			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3.2.02	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	1.00
1.2 (S)	12	00	0003	0000			2	3	7	1	02	Gasoil	3.2.02	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	1.00
1.2 (S)	12	00	0003	0000			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3.2.02	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	1.00
1.2 (S)	12	00	0003	0000			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3.2.02	20	1955	102	3,000.00		3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	1.00
		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINIST. DE CEMENTERIOS					219,058.00	21,450.00	240,508.00	160,650.00	71,400.00	232,050.00	0.96	8,458.00	0.04
		12	00	0004			2					GASTOS					219,058.00	21,450.00	240,508.00	160,650.00	71,400.00	232,050.00	0.96	8,458.00	0.04
		12	00	0004			2	12				REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,					219,058.00	21,450.00	240,508.00	160,650.00	71,400.00	232,050.00	0.96	8,458.00	0.04
1.2 (S)	12	00	0004	0000			2	1	1	2	06	Jornales	3.1.01	20	1955	100	194,400.00	19,800.00	214,200.00	160,650.00	53,550.00	214,200.00	1.00	-	-
1.2 (S)	12	00	0004	0000			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3.1.01	50	2006	001	16,200.00	1,650.00	17,850.00	-	17,850.00	17,850.00	1.00	-	-
1.2 (S)	12	00	0004	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.1.01	20	1955	100	3,891.00		3,891.00	-	-	-	-	3,891.00	1.00
1.2 (S)	12	00	0004	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.1.01	20	1955	100	3,901.00		3,901.00	-	-	-	-	3,901.00	1.00
1.2 (S)	12	00	0004	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.1.01	20	1955	100	666.00		666.00	-	-	-	-	666.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7207

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-207570-0

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES GASTOS					129,811.00		129,811.00	81,000.00	36,000.00	117,000.00	0.90	12,811.00	0.10
		12	00	0005			2					GASTOS					129,811.00		129,811.00	81,000.00	36,000.00	117,000.00	0.90	12,811.00	0.10
		12	00	0005			2	12				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					129,811.00		129,811.00	81,000.00	36,000.00	117,000.00	0.90	12,811.00	0.10
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	1	2	06	Jornales	2.1.02	20	1955	100	108,000.00		108,000.00	81,000.00	27,000.00	108,000.00	1.00	-	-
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2.1.02	50	2006	001	9,000.00		9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	1.00	-	-
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2.1.02	20	1955	100	3,829.00		3,829.00	-	-	-	-	3,829.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2.1.02	20	1955	100	3,834.00		3,834.00	-	-	-	-	3,834.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.1.02	20	1955	100	148.00		148.00	-	-	-	-	148.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0005	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2.1.02	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00
		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA GASTOS					209,551.00		209,551.00	126,000.00	60,000.00	186,000.00	0.89	23,551.00	0.11
		12	00	0006			2					GASTOS					209,551.00		209,551.00	126,000.00	60,000.00	186,000.00	0.89	23,551.00	0.11
		12	00	0006			2	13				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					209,551.00		209,551.00	126,000.00	60,000.00	186,000.00	0.89	23,551.00	0.11
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1.4.01	20	1955	100	180,000.00		180,000.00	126,000.00	45,000.00	171,000.00	0.95	9,000.00	0.05
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1.4.01	50	2006	001	15,000.00		15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	1.00	-	-
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.4.01	20	1955	100	4,381.00		4,381.00	-	-	-	-	4,381.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	20	1955	100	4,390.00		4,390.00	-	-	-	-	4,390.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.01	20	1955	100	780.00		780.00	-	-	-	-	780.00	1.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1.4.01	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1.00
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIA SOCIAL					1,434,422.00		1,434,422.00	1,427,503.60	602,473.45	2,029,977.05	1.42	(595,555.05)	(0.42)
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					1,434,422.00		1,434,422.00	1,427,503.60	602,473.45	2,029,977.05	1.42	(595,555.05)	(0.42)
		14	00	0001			2					GASTOS					1,434,422.00		1,434,422.00	1,427,503.60	602,473.45	2,029,977.05	1.42	(595,555.05)	(0.42)
		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,434,422.00		1,434,422.00	1,427,503.60	602,473.45	2,029,977.05	1.42	(595,555.05)	(0.42)
1.2 (S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4.5.10	20	1955	100	667,500.00		667,500.00	491,300.00	165,825.00	657,125.00	0.98	10,375.00	0.02
1.2 (S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	766,922.00		766,922.00	936,203.60	436,648.45	1,372,852.05	1.79	(605,930.05)	(0.79)
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y GASTOS					308,379.00		308,379.00	248,530.00	101,800.00	350,330.00	1.14	(41,951.00)	(0.14)
		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y GASTOS					308,379.00		308,379.00	248,530.00	101,800.00	350,330.00	1.14	(41,951.00)	(0.14)
		15	00	0002			2					GASTOS					308,379.00		308,379.00	248,530.00	101,800.00	350,330.00	1.14	(41,951.00)	(0.14)
		15	00	0002			2	123				REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,					308,379.00		308,379.00	248,530.00	101,800.00	350,330.00	1.14	(41,951.00)	(0.14)
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4.3.02	20	1955	100	238,800.00		238,800.00	165,600.00	55,200.00	220,800.00	0.92	18,000.00	0.08
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4.3.02	50	2006	001	19,900.00		19,900.00	-	13,400.00	13,400.00	0.67	6,500.00	0.33
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.02	20	1955	100	4,464.00		4,464.00	-	-	-	-	4,464.00	1.00
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.02	20	1955	100	4,477.00		4,477.00	-	-	-	-	4,477.00	1.00
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.02	20	1955	100	738.00		738.00	-	-	-	-	738.00	1.00
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	4.3.02	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	63,755.00	20,000.00	83,755.00	5.58	(68,755.00)	(4.58)
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4.3.02	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	-	13,200.00	13,200.00	0.88	1,800.00	0.12
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4.3.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	19,175.00	-	19,175.00	1.92	(9,175.00)	(0.92)
96		96	00	0001								DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					540,000.00		540,000.00	240,723.98	34,389.47	275,113.45	0.51	264,886.55	0.49
96		96	00	0001								AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					540,000.00		540,000.00	240,723.98	34,389.47	275,113.45	0.51	264,886.55	0.49
96		96	00	0001		4						Aplicaciones financieras					540,000.00		540,000.00	240,723.98	34,389.47	275,113.45	0.51	264,886.55	0.49

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7207

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-207570-0

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
	96	00	0001			4	2					Disminución de pasivos					540,000.00		540,000.00	240,723.98	34,389.47	275,113.45	0.51	264,886.55	0.49
	96	00	0001			4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					540,000.00		540,000.00	240,723.98	34,389.47	275,113.45	0.51	264,886.55	0.49
3.1.2	96	00	0001	0000		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0.0.00	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	1.00
3.1.2	96	00	0001	0000		4	2	1	3	01		Disminución de préstamos internos de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	240,723.98	34,389.47	275,113.45	0.55	224,886.55	0.45
TOTAL RD\$																5,613,527.00		5,613,527.00	3,925,703.03	1,728,507.52	5,654,210.55	1.01	(40,683.55)	(0.01)	

1,321.59

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1,694,118.05	34,389.47	1,728,507.52


ELABORADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7207 DENOMINACION EDUCACION, SALUD Y GENERO Cuenta Bancaria No. 120-211250-9

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE		
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO O ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20		
E												Educación					714,007.00		714,007.00	494,622.27	225,511.65	720,133.92	1.01	(6,126.92)	(0.01)		
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					17,000.00		17,000.00	3,258.27	1,486.65	4,744.92	0.28	12,255.08	0.72		
	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					17,000.00		17,000.00	3,258.27	1,486.65	4,744.92	0.28	12,255.08	0.72		
	01	00	0004				2					GASTOS					17,000.00		17,000.00	3,258.27	1,486.65	4,744.92	0.28	12,255.08	0.72		
	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					17,000.00		17,000.00	3,258.27	1,486.65	4,744.92	0.28	12,255.08	0.72		
1.3 (E)	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100	17,000.00		17,000.00	3,258.27	1,486.65	4,744.92	0.28	12,255.08	0.72		
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					658,607.00		658,607.00	448,064.00	214,425.00	662,489.00	1.01	(3,882.00)	(0.01)		
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					240,415.00	116,500.00	356,915.00	227,909.00	134,375.00	362,284.00	1.02	(5,369.00)	(0.02)		
		14	00	0001			2					GASTOS					240,415.00	116,500.00	356,915.00	227,909.00	134,375.00	362,284.00	1.02	(5,369.00)	(0.02)		
		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					240,415.00	116,500.00	356,915.00	227,909.00	134,375.00	362,284.00	1.02	(5,369.00)	(0.02)		
		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					240,415.00	116,500.00	356,915.00	227,909.00	134,375.00	362,284.00	1.02	(5,369.00)	(0.02)		
		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					240,415.00	116,500.00	356,915.00	227,909.00	134,375.00	362,284.00	1.02	(5,369.00)	(0.02)		
1.3 (E)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4.5.10	20	1955	100	216,000.00	94,500.00	310,500.00	203,494.00	113,000.00	316,494.00	1.02	(5,994.00)	(0.02)		
1.3 (E)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	24,415.00	22,000.00	46,415.00	24,415.00	21,375.00	45,790.00	0.99	625.00	0.01		
		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					413,192.00	(125,500.00)	287,692.00	207,969.00	78,400.00	286,369.00	1.00	1,323.00	0.00		
		14	00	0002			2					GASTOS					413,192.00	(125,500.00)	287,692.00	207,969.00	78,400.00	286,369.00	1.00	1,323.00	0.00		
		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					413,192.00	(125,500.00)	287,692.00	207,969.00	78,400.00	286,369.00	1.00	1,323.00	0.00		
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4.4.09	20	1955	100	157,200.00	(15,000.00)	142,200.00	105,900.00	36,300.00	142,200.00	1.00	-	-		
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	50	2006	001	13,100.00	(1,000.00)	12,100.00	-	12,100.00	12,100.00	1.00	-	-		
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.4.09	20	1955	100	2,145.00	(2,000.00)	145.00	-	-	-	-	145.00	1.00		
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09	20	1955	100	2,161.00	(2,000.00)	161.00	-	-	-	-	161.00	1.00		
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.4.09	20	1955	100	586.00	(500.00)	86.00	-	-	-	-	86.00	1.00		
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4.4.09	20	1955	100	10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.4.09	20	1955	100	228,000.00	(95,000.00)	133,000.00	102,069.00	30,000.00	132,069.00	0.99	931.00	0.01		
		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA					5,000.00	9,000.00	14,000.00	12,186.00	1,650.00	13,836.00	0.99	164.00	0.01		
		14	00	0003			2					GASTOS					5,000.00	9,000.00	14,000.00	12,186.00	1,650.00	13,836.00	0.99	164.00	0.01		
		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,000.00	9,000.00	14,000.00	12,186.00	1,650.00	13,836.00	0.99	164.00	0.01		
		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					5,000.00	9,000.00	14,000.00	12,186.00	1,650.00	13,836.00	0.99	164.00	0.01		
		14	00	0003			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					5,000.00	9,000.00	14,000.00	12,186.00	1,650.00	13,836.00	0.99	164.00	0.01		
1.3 (E)		14	00	0003	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.2.03	20	1955	100	5,000.00	9,000.00	14,000.00	12,186.00	1,650.00	13,836.00	0.99	164.00	0.01		
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.					38,400.00		38,400.00	43,300.00	9,600.00	52,900.00	1.38	(14,500.00)	(0.38)		
	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					38,400.00		38,400.00	43,300.00	9,600.00	52,900.00	1.38	(14,500.00)	(0.38)		
	98	00	0000				2					GASTOS					38,400.00		38,400.00	43,300.00	9,600.00	52,900.00	1.38	(14,500.00)	(0.38)		
	98	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					38,400.00		38,400.00	43,300.00	9,600.00	52,900.00	1.38	(14,500.00)	(0.38)		
	98	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					38,400.00		38,400.00	43,300.00	9,600.00	52,900.00	1.38	(14,500.00)	(0.38)		
	98	00	0000				2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines					38,400.00		38,400.00	43,300.00	9,600.00	52,900.00	1.38	(14,500.00)	(0.38)		
1.3 (E)	98	00	0000	9992			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4.4.09	20	1955	100	38,400.00		38,400.00	43,300.00	9,600.00	52,900.00	1.38	(14,500.00)	(0.38)		
TOTAL RD\$																			714,007.00		714,007.00	494,622.27	225,511.65	720,133.92	1.01	(6,126.92)	(0.01)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7207

DENOMINACION

EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No.

120-211250-9

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA		CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
Gastos						Aplicaciones Financieras						Total en RD\$													
225,511.65						-						225,511.65													

0


 ELABORADO POR


 Revisado por


 Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7207

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-207571-9

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE			
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA		TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA			% DEVENGADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
I																	7,459,066.00	-	7,459,066.00	5,321,203.89	1,974,035.87	7,295,239.76	0.98	163,826.24	0.02	
	01																150,000.00	-	150,000.00	113,720.31	35,239.11	148,959.42	0.99	1,040.58	0.01	
	01	00	0001														10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
	01	00	0001				2										10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
	01	00	0001				2	6									10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
	01	00	0001				2	6	1								10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
	01	00	0001				2	6	1	3							10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 (I)	01	00	0001	0000			2	6	1	3	01						10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
	01	00	0003														115,000.00	20,030.00	135,030.00	103,660.70	31,153.00	134,813.70	1.00	216.30	0.00	
	01	00	0003				2										115,000.00	20,030.00	135,030.00	103,660.70	31,153.00	134,813.70	1.00	216.30	0.00	
	01	00	0003				2	6									115,000.00	20,030.00	135,030.00	103,660.70	31,153.00	134,813.70	1.00	216.30	0.00	
	01	00	0003				2	6	1								115,000.00	20,030.00	135,030.00	103,660.70	31,153.00	134,813.70	1.00	216.30	0.00	
	01	00	0003	0000			2	6	1	1	01						115,000.00	20,030.00	135,030.00	103,660.70	31,153.00	134,813.70	1.00	216.30	0.00	
2.1 (I)	01	00	0003	0000			2	6	1	1	01	1.1.01	20	1955	100		15,000.00	8,800.00	23,800.00	14,940.16	8,765.00	23,705.16	1.00	94.84	0.00	
2.1 (I)	01	00	0003	0000			2	6	1	9	01	1.1.01	20	1955	100		25,000.00	6,200.00	31,200.00	26,176.00	5,000.00	31,176.00	1.00	24.00	0.00	
2.1 (I)	01	00	0003	0000			2	6	4	1	01	1.1.01	20	1955	100		50,000.00	(12,270.00)	37,730.00	37,730.00	-	37,730.00	1.00	-	-	
2.1 (I)	01	00	0003	0000			2	6	5	7	01	1.1.01	20	1955	100		25,000.00	17,300.00	42,300.00	24,814.54	17,388.00	42,202.54	1.00	97.46	0.00	
	01	00	0004														25,000.00	(10,030.00)	14,970.00	10,059.61	4,086.11	14,145.72	0.94	824.28	0.06	
	01	00	0004				2										25,000.00	(10,030.00)	14,970.00	10,059.61	4,086.11	14,145.72	0.94	824.28	0.06	
2.1 (I)	01	00	0004	0000			2	26									25,000.00	(10,030.00)	14,970.00	10,059.61	4,086.11	14,145.72	0.94	824.28	0.06	
	01	00	0004	0000			2	2	8	2	01	1.1.02	20	1955	100		25,000.00	(10,030.00)	14,970.00	10,059.61	4,086.11	14,145.72	0.94	824.28	0.06	
	11																4,762,000.00	-	4,762,000.00	3,276,689.72	890,051.30	4,166,741.02	0.87	595,258.98	0.13	
	11	00	0001														660,000.00	(660,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	00	0001				2										660,000.00	(660,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	00	0001				2	6									660,000.00	(660,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	00	0001				2	6	9								660,000.00	(660,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	00	0001				2	6	9	3							660,000.00	(660,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 (I)	11	00	0001	0000			2	6	8	5	01	2.5.03	20	1955	100		60,000.00	(60,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 (I)	11	00	0001	0000			2	6	9	3	01	2.5.03	20	1955	100		200,000.00	(200,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 (I)	11	00	0001	0000			2	6	9	3	04	2.5.03	20	1955	100		400,000.00	(400,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	01															900,000.00	342,000.00	1,242,000.00	966,777.74	174,750.08	1,141,527.82	0.92	100,472.18	0.08	
	11	01	0051														800,000.00	342,000.00	1,142,000.00	966,777.74	174,750.08	1,141,527.82	1.00	472.18	0.00	
	11	01	0051				2										800,000.00	342,000.00	1,142,000.00	966,777.74	174,750.08	1,141,527.82	1.00	472.18	0.00	
	11	01	0051				2	7									800,000.00	342,000.00	1,142,000.00	966,777.74	174,750.08	1,141,527.82	1.00	472.18	0.00	
	11	01	0051				2	7	2								800,000.00	342,000.00	1,142,000.00	966,777.74	174,750.08	1,141,527.82	1.00	472.18	0.00	
	11	01	0051				2	7	2	4							800,000.00	342,000.00	1,142,000.00	966,777.74	174,750.08	1,141,527.82	1.00	472.18	0.00	
2.2 (I)	11	01	0051	0000			2	7	2	4	01	2.6.01	20	1955	100		800,000.00	342,000.00	1,142,000.00	966,777.74	174,750.08	1,141,527.82	1.00	472.18	0.00	
	11	01	0052														100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	1.00	
	11	01	0052				2										100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	1.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7207

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-207571-9

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA			% DEVENGADO A LA FECHA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
		11	01	0052			2	7				OBRAS					100,000.00		100,000.00				-	100,000.00	1.00
		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00		100,000.00				-	100,000.00	1.00
		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00		100,000.00				-	100,000.00	1.00
2.2 (I)		11	01	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	100,000.00		100,000.00				-	100,000.00	1.00
		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de					1,000,000.00	318,000.00	1,318,000.00	1,277,093.01	387,569.00	1,664,662.01	1.26	(346,662.01)	(0.26)
		11	02	0051								Rep. de Camino Vecinal (El Rubio, D. M)					1,000,000.00	318,000.00	1,318,000.00	1,277,093.01	387,569.00	1,664,662.01	1.26	(346,662.01)	(0.26)
		11	02	0051			2					GASTOS					1,000,000.00	318,000.00	1,318,000.00	1,277,093.01	387,569.00	1,664,662.01	1.26	(346,662.01)	(0.26)
		11	02	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	318,000.00	1,318,000.00	1,277,093.01	387,569.00	1,664,662.01	1.26	(346,662.01)	(0.26)
		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	318,000.00	1,318,000.00	1,277,093.01	387,569.00	1,664,662.01	1.26	(346,662.01)	(0.26)
2.2 (I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,000,000.00	318,000.00	1,318,000.00	1,277,093.01	387,569.00	1,664,662.01	1.26	(346,662.01)	(0.26)
		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	318,000.00	1,318,000.00	1,277,093.01	387,569.00	1,664,662.01	1.26	(346,662.01)	(0.26)
		11	03									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					300,000.00		300,000.00	194,352.00	13,000.00	207,352.00	0.69	92,648.00	0.31
		11	03	0051								Construcción Enverjado Play Cuatro Esquina					150,000.00		150,000.00	105,947.00	13,000.00	118,947.00	0.79	31,053.00	0.21
		11	03	0051			2					GASTOS					150,000.00		150,000.00	105,947.00	13,000.00	118,947.00	0.79	31,053.00	0.21
		11	03	0051			2	7				OBRAS					150,000.00		150,000.00	105,947.00	13,000.00	118,947.00	0.79	31,053.00	0.21
		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00		150,000.00	105,947.00	13,000.00	118,947.00	0.79	31,053.00	0.21
2.2 (I)		11	03	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	105,947.00	13,000.00	118,947.00	0.79	31,053.00	0.21
		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas					150,000.00		150,000.00	105,947.00	13,000.00	118,947.00	0.79	31,053.00	0.21
		11	03	0052								Construcción Maya Pared Play Los Ramones					50,000.00		50,000.00	88,405.00		88,405.00	1.77	(38,405.00)	(0.77)
		11	03	0052			2					GASTOS					50,000.00		50,000.00	88,405.00		88,405.00	1.77	(38,405.00)	(0.77)
		11	03	0052			2	7				OBRAS					50,000.00		50,000.00	88,405.00		88,405.00	1.77	(38,405.00)	(0.77)
		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00		50,000.00	88,405.00		88,405.00	1.77	(38,405.00)	(0.77)
2.2 (I)		11	03	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	88,405.00	-	88,405.00	1.77	(38,405.00)	(0.77)
		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas					50,000.00		50,000.00	88,405.00	-	88,405.00	1.77	(38,405.00)	(0.77)
		11	03	0053								Construcción Basquetop play Jicomé					100,000.00		100,000.00				-	100,000.00	1.00
		11	03	0053			2					GASTOS					100,000.00		100,000.00				-	100,000.00	1.00
		11	03	0053			2	7				OBRAS					100,000.00		100,000.00				-	100,000.00	1.00
		11	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00		100,000.00				-	100,000.00	1.00
2.2 (I)		11	03	0053	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	100,000.00		100,000.00				-	100,000.00	1.00
		11	03	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas					100,000.00		100,000.00				-	100,000.00	1.00
		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					50,000.00		50,000.00	16,900.00		16,900.00	0.34	33,100.00	0.66
		11	04	0051								Reparación de Instalaciones Deportivas (D. M.)					50,000.00		50,000.00	16,900.00		16,900.00	0.34	33,100.00	0.66
		11	04	0051			2					GASTOS					50,000.00		50,000.00	16,900.00		16,900.00	0.34	33,100.00	0.66
		11	04	0051			2	7				OBRAS					50,000.00		50,000.00	16,900.00		16,900.00	0.34	33,100.00	0.66
		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00		50,000.00	16,900.00		16,900.00	0.34	33,100.00	0.66
2.2 (I)		11	04	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	16,900.00	-	16,900.00	0.34	33,100.00	0.66
		11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas					50,000.00		50,000.00	16,900.00	-	16,900.00	0.34	33,100.00	0.66
		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					817,000.00		817,000.00				-	817,000.00	1.00
		11	05	0051								Colocación Bancos Recreativos entrada 4 esquina					17,000.00		17,000.00				-	17,000.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7207

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-207571-9

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE		
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA			% DEVENGADO A LA FECHA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20	
		11	05	0051			2					GASTOS					17,000.00		17,000.00				-	17,000.00	1.00	
		11	05	0051			2	7				OBRAS					17,000.00		17,000.00				-	17,000.00	1.00	
		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					17,000.00		17,000.00				-	17,000.00	1.00	
2.2 (I)		11	05	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					17,000.00		17,000.00				-	17,000.00	1.00	
		11	05	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	17,000.00		17,000.00	-	-	-	-	-	17,000.00	1.00
		11	05	0052			2					Construcción de boulevard Entrada El Rubio					800,000.00		800,000.00				-	800,000.00	1.00	
		11	05	0052			2	7				GASTOS					800,000.00		800,000.00				-	800,000.00	1.00	
		11	05	0052			2	7	2			OBRAS					800,000.00		800,000.00				-	800,000.00	1.00	
		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00		800,000.00				-	800,000.00	1.00	
2.2 (I)		11	05	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					800,000.00		800,000.00				-	800,000.00	1.00	
		11	05	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	30	9996	102	800,000.00		800,000.00	-	-	-	-	-	800,000.00	1.00
		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					50,000.00		50,000.00	124,588.00	15,500.00	140,088.00	2.80	(90,088.00)	(1.80)	
		11	06	0051								Reparación y Remozamiento de Areas Verdes					50,000.00		50,000.00	124,588.00	15,500.00	140,088.00	2.80	(90,088.00)	(1.80)	
		11	06	0051			2					GASTOS					50,000.00		50,000.00	124,588.00	15,500.00	140,088.00	2.80	(90,088.00)	(1.80)	
		11	06	0051			2	7				OBRAS					50,000.00		50,000.00	124,588.00	15,500.00	140,088.00	2.80	(90,088.00)	(1.80)	
		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00		50,000.00	124,588.00	15,500.00	140,088.00	2.80	(90,088.00)	(1.80)	
2.2 (I)		11	06	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					50,000.00		50,000.00	124,588.00	15,500.00	140,088.00	2.80	(90,088.00)	(1.80)	
		11	06	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	124,588.00	15,500.00	140,088.00	2.80	(90,088.00)	(1.80)	
		11	07									Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas					330,000.00		330,000.00	81,800.00	125,485.00	207,285.00	0.63	122,715.00	0.37	
		11	07	0051								Construcción Depósito del Centro Comunal Pananao					100,000.00		100,000.00	81,800.00		81,800.00	0.82	18,200.00	0.18	
		11	07	0051			2					GASTOS					100,000.00		100,000.00	81,800.00		81,800.00	0.82	18,200.00	0.18	
		11	07	0051			2	7				OBRAS					100,000.00		100,000.00	81,800.00		81,800.00	0.82	18,200.00	0.18	
		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00		100,000.00	81,800.00		81,800.00	0.82	18,200.00	0.18	
2.2 (I)		11	07	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					100,000.00		100,000.00	81,800.00		81,800.00	0.82	18,200.00	0.18	
		11	07	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.1.02	30	9996	102	100,000.00		100,000.00	81,800.00	-	81,800.00	0.82	18,200.00	0.18	
		11	07	0052			2					Terminación Construcción Centro Comunal					80,000.00		80,000.00		101,885.00	101,885.00	1.27	(21,885.00)	(0.27)	
		11	07	0052			2					GASTOS					80,000.00		80,000.00		101,885.00	101,885.00	1.27	(21,885.00)	(0.27)	
		11	07	0052			2	7				OBRAS					80,000.00		80,000.00		101,885.00	101,885.00	1.27	(21,885.00)	(0.27)	
		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					80,000.00		80,000.00		101,885.00	101,885.00	1.27	(21,885.00)	(0.27)	
2.2 (I)		11	07	0052			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					80,000.00		80,000.00		101,885.00	101,885.00	1.27	(21,885.00)	(0.27)	
		11	07	0052	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.1.02	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	-	101,885.00	101,885.00	1.27	(21,885.00)	(0.27)	
		11	07	0053								Construcción Enverjado Centro Educativo Diferencia					150,000.00		150,000.00		23,600.00	23,600.00	0.16	126,400.00	0.84	
		11	07	0053			2					GASTOS					150,000.00		150,000.00		23,600.00	23,600.00	0.16	126,400.00	0.84	
		11	07	0053			2	7				OBRAS					150,000.00		150,000.00		23,600.00	23,600.00	0.16	126,400.00	0.84	
		11	07	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00		150,000.00		23,600.00	23,600.00	0.16	126,400.00	0.84	
2.2 (I)		11	07	0053			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					150,000.00		150,000.00		23,600.00	23,600.00	0.16	126,400.00	0.84	
		11	07	0053	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.1.02	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	-	23,600.00	23,600.00	0.16	126,400.00	0.84	
		11	15									Construcción en Cementerios					150,000.00		150,000.00	85,312.57		85,312.57	0.57	64,687.43	0.43	
		11	15	0051								Construcción Fachada Cementerio de Corocitos					150,000.00		150,000.00	85,312.57		85,312.57	0.57	64,687.43	0.43	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7207

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-207571-9

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA			% DEVENGADO A LA FECHA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23=21+22	24=23/20	25=20-23	26= 25/20
		11	15	0051			2					GASTOS					150,000.00		150,000.00	85,312.57		85,312.57	0.57	64,687.43	0.43
		11	15	0051			2	7				OBRAS					150,000.00		150,000.00	85,312.57		85,312.57	0.57	64,687.43	0.43
		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00		150,000.00	85,312.57		85,312.57	0.57	64,687.43	0.43
2.2 (I)		11	15	0051			2	7	2	8		Obras en cementerios					150,000.00		150,000.00	85,312.57		85,312.57	0.57	64,687.43	0.43
		11	15	0051	0000		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3.1.01	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	85,312.57		85,312.57	0.57	64,687.43	0.43
		11	20									Reparación de Viviendas					250,000.00		250,000.00	316,295.58	154,752.10	471,047.68	1.88	(221,047.68)	(0.88)
		11	20	0051								Reparación de Viviendas (El Rubio, D. M)					250,000.00		250,000.00	316,295.58	154,752.10	471,047.68	1.88	(221,047.68)	(0.88)
		11	20	0051			2					GASTOS					250,000.00		250,000.00	316,295.58	154,752.10	471,047.68	1.88	(221,047.68)	(0.88)
		11	20	0051			2	7				OBRAS					250,000.00		250,000.00	316,295.58	154,752.10	471,047.68	1.88	(221,047.68)	(0.88)
		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00		250,000.00	316,295.58	154,752.10	471,047.68	1.88	(221,047.68)	(0.88)
2.2 (I)		11	20	0051			2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					250,000.00		250,000.00	316,295.58	154,752.10	471,047.68	1.88	(221,047.68)	(0.88)
		11	20	0051	0000		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4.1.01	20	1955	100	250,000.00		250,000.00	316,295.58	154,752.10	471,047.68	1.88	(221,047.68)	(0.88)
		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					100,000.00		100,000.00	56,519.43	14,810.12	71,329.55	0.71	28,670.45	0.29
		11	23	0051								Iluminación Zona Rural y Urbana					100,000.00		100,000.00	56,519.43	14,810.12	71,329.55	0.71	28,670.45	0.29
		11	23	0051			2					GASTOS					100,000.00		100,000.00	56,519.43	14,810.12	71,329.55	0.71	28,670.45	0.29
		11	23	0051			2	7				OBRAS					100,000.00		100,000.00	56,519.43	14,810.12	71,329.55	0.71	28,670.45	0.29
		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00		100,000.00	56,519.43	14,810.12	71,329.55	0.71	28,670.45	0.29
2.2 (I)		11	23	0051			2	7	2	2		Obras de energía					100,000.00		100,000.00	56,519.43	14,810.12	71,329.55	0.71	28,670.45	0.29
		11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obras de energía	2.4.01	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	56,519.43	14,810.12	71,329.55	0.71	28,670.45	0.29
		11	25									Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					155,000.00		155,000.00	157,051.39	4,185.00	161,236.39	1.04	(6,236.39)	(0.04)
		11	25	0051								Reparación Acueducto Mata de Dajao					20,000.00		20,000.00		4,185.00	4,185.00	0.21	15,815.00	0.79
		11	25	0051			2					GASTOS					20,000.00		20,000.00		4,185.00	4,185.00	0.21	15,815.00	0.79
		11	25	0051			2	7				OBRAS					20,000.00		20,000.00		4,185.00	4,185.00	0.21	15,815.00	0.79
		11	25	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					20,000.00		20,000.00		4,185.00	4,185.00	0.21	15,815.00	0.79
2.2 (I)		11	25	0051			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					20,000.00		20,000.00		4,185.00	4,185.00	0.21	15,815.00	0.79
		11	25	0051	0000		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	20,000.00		20,000.00		4,185.00	4,185.00	0.21	15,815.00	0.79
		11	25	0052								Reparación Acueducto Las Manaclas					60,000.00		60,000.00				-	60,000.00	1.00
		11	25	0052			2					GASTOS					60,000.00		60,000.00				-	60,000.00	1.00
		11	25	0052			2	7				OBRAS					60,000.00		60,000.00				-	60,000.00	1.00
		11	25	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					60,000.00		60,000.00				-	60,000.00	1.00
2.2 (I)		11	25	0052			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					60,000.00		60,000.00				-	60,000.00	1.00
		11	25	0052	0000		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	60,000.00		60,000.00				-	60,000.00	1.00
		11	25	0053								Reparación de Alcantarillas Zona Rural					75,000.00		75,000.00	157,051.39		157,051.39	2.09	(82,051.39)	(1.09)
		11	25	0053			2					GASTOS					75,000.00		75,000.00	157,051.39		157,051.39	2.09	(82,051.39)	(1.09)
		11	25	0053			2	7				OBRAS					75,000.00		75,000.00	157,051.39		157,051.39	2.09	(82,051.39)	(1.09)
		11	25	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					75,000.00		75,000.00	157,051.39		157,051.39	2.09	(82,051.39)	(1.09)
2.2 (I)		11	25	0053			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					75,000.00		75,000.00	157,051.39		157,051.39	2.09	(82,051.39)	(1.09)
		11	25	0053	0000		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4.1.03	20	1955	100	75,000.00		75,000.00	157,051.39		157,051.39	2.09	(82,051.39)	(1.09)
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					2,317,066.00		2,317,066.00	1,816,293.86	1,033,745.46	2,850,039.32	1.23	(532,973.32)	(0.23)

