



CODIGO INSTITUCIONAL: 7243

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-209730-5

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	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		TRIMESTRE	DEVENGADO A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA			25=20-23
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					2,660,267.00		2,660,267.00	1,789,657.60	793,727.43	2,583,385.03	0.97	76,881.97	0.03	
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL					2,660,267.00		2,660,267.00	1,789,657.60	793,727.43	2,583,385.03	0.97	76,881.97	0.03	
	01			0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS					697,416.00		697,416.00	474,312.00	210,111.00	684,423.00	0.98	12,993.00	0.02	
	01			0001			2					GASTOS					697,416.00		697,416.00	474,312.00	210,111.00	684,423.00	0.98	12,993.00	0.02	
	01			0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					697,416.00		697,416.00	474,312.00	210,111.00	684,423.00	0.98	12,993.00	0.02	
1.1 (P)	01			0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	588,312.00		588,312.00	433,234.00	147,078.00	580,312.00	0.99	8,000.00	0.01	
1.1 (P)	01			0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	50	2006	001	49,026.00		49,026.00	-	49,026.00	49,026.00	1.00	-	-	
1.1 (P)	01			0001	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	56,036.00		56,036.00	41,078.00	14,007.00	55,085.00	0.98	951.00	0.02	
1.1 (P)	01			0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	1,762.00		1,762.00	-	-	-	-	-	1,762.00	1.00
1.1 (P)	01			0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	1,820.00		1,820.00	-	-	-	-	-	1,820.00	1.00
1.1 (P)	01			0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	460.00		460.00	-	-	-	-	-	460.00	1.00
	01			0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,493,803.00		1,493,803.00	1,014,849.00	438,020.00	1,452,869.00	0.97	40,934.00	0.03	
	01			0003			2					GASTOS					1,493,803.00		1,493,803.00	1,014,849.00	438,020.00	1,452,869.00	0.97	40,934.00	0.03	
	01			0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,493,803.00		1,493,803.00	1,014,849.00	438,020.00	1,452,869.00	0.97	40,934.00	0.03	
1.1 (P)	01			0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	1,063,200.00		1,063,200.00	782,400.00	270,800.00	1,053,200.00	0.99	10,000.00	0.01	
1.1 (P)	01			0003	0000		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1.1.01	20	1955	100	216,000.00		216,000.00	155,374.00	38,000.00	193,374.00	0.90	22,626.00	0.10	
1.1 (P)	01			0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	50	2006	001	93,600.00		93,600.00	-	93,600.00	93,600.00	1.00	-	-	
1.1 (P)	01			0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	12,275.00	14,020.00	26,295.00	0.88	3,705.00	0.12	
1.1 (P)	01			0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	86,400.00		86,400.00	64,800.00	21,600.00	86,400.00	1.00	-	-	
1.1 (P)	01			0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	1,131.00		1,131.00	-	-	-	-	-	1,131.00	1.00
1.1 (P)	01			0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	1,543.00		1,543.00	-	-	-	-	-	1,543.00	1.00
1.1 (P)	01			0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	1,929.00		1,929.00	-	-	-	-	-	1,929.00	1.00
	01			0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					469,048.00		469,048.00	300,496.60	145,596.43	446,093.03	0.95	22,954.97	0.05	
	01			0004			2					GASTOS					469,048.00		469,048.00	300,496.60	145,596.43	446,093.03	0.95	22,954.97	0.05	
	01			0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,048.00		469,048.00	300,496.60	145,596.43	446,093.03	0.95	22,954.97	0.05	
1.1 (P)	01			0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.02	20	1955	100	384,000.00		384,000.00	288,000.00	96,000.00	384,000.00	1.00	-	-	
1.1 (P)	01			0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	50	2006	001	32,000.00		32,000.00	-	32,000.00	32,000.00	1.00	-	-	
1.1 (P)	01			0004	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.02	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	8,500.00	15,225.00	23,725.00	0.95	1,275.00	0.05	
1.1 (P)	01			0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	8,725.00		8,725.00	-	-	-	-	-	8,725.00	1.00
1.1 (P)	01			0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	8,764.00		8,764.00	-	-	-	-	-	8,764.00	1.00
1.1 (P)	01			0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	992.00		992.00	-	-	-	-	-	992.00	1.00
1.1 (P)	01			0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100	9,567.00		9,567.00	3,996.60	2,371.43	6,368.03	0.67	3,198.97	0.33	
96												DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					-		-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!
96				0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS					-		-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!
96				0001		4						Aplicaciones financieras					-		-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CUESTA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7243

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-209730-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR	DEVENGADO DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE				
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR		FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR		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	
3.1.1 (P)	96	00	0001		0000	4	2					Disminución de pasivos														
	96	00	0001			4	2	1	3			Disminución de préstamos de corto plazo														
	96	00	0001			4	2	1	3	01		Disminución de préstamos internos de corto plazo	0.0.00	20	1955	100										
	96	00	0002									PAGO DE INTERESES														
	96	00	0002			2						GASTOS														
	96	00	0002			2	9					GASTOS FINANCIEROS														
	96	00	0002			2	9	1				INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA														
	96	00	0002			2	9	1	1			Intereses de la deuda pública interna de corto plazo														
1.1 (P)	96	00	0002		0000	2	9	1	1	01		Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5.1.01	20	1955	100										
TOTAL RD\$																										
													2,660,267.00				2,660,267.00	1,789,657.60	793,727.43	2,583,385.03	0.97	76,881.97	0.03			

Gastos	Aplicaciones Financiera	Total en RD\$
793,727.43	-	793,727.43

0


 ELABORADO POR


 REVISADO POR


 AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CUESTA

Form. N° EP-04 Aprobado por
DIGEPRES

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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7243 DENOMINACION SERVICIOS MUNICIPALES Cuenta Bancaria No. 120-209731-3

Table with columns for DESTINO DE FONDOS, CATEGORIA PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO, DENOMINACION DEL GASTO, PRESUPUESTO, DEVENGADO DEL GASTO, BALANCE DISPONIBLE, and % BALANCE DISPONIBLE. Rows include various budget items like 'Contribuciones al seguro de salud', 'GASTOS', 'REMUNERACIONES', etc.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CUESTA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7243

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-209731-3

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	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
	98		00	0000			2	4	1			TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					30,000.00	-	30,000.00	26,000.00	12,000.00	38,000.00	1.27	(8,000.00)	(0.27)
	98		00	0000			2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin					30,000.00	-	30,000.00	26,000.00	12,000.00	38,000.00	1.27	(8,000.00)	(0.27)
1.2 (S)	98		00	0000	9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4.4.09	20	1955	100	30,000.00	-	30,000.00	26,000.00	12,000.00	38,000.00	1.27	(8,000.00)	(0.27)
TOTAL RD\$																	3,411,296.00	-	3,411,296.00	2,252,649.91	1,095,270.16	3,347,920.07	0.98	63,375.93	0.02

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1,095,270.16	-	1,095,270.16

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CUESTA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7243

DENOMINACION: EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No. 120-210898-6
1,455.50

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
3.1.3	96		00	0001	0000		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0.0.00	30	9998	199	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	1.00
TOTAL RD\$																406,704.00	-	406,704.00	269,474.72	141,884.92	411,359.64	1.01	(4,655.64)	(0.01)	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
141,884.92	-	141,884.92

0

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CUESTA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017**



CODIGO INSTITUCIONAL: 7243 DENOMINACION PROGRAMA DE INVERSION Cuenta Bancaria No. 120-200732-1

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	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
		11	02	0051			2								500,000.00		500,000.00	699,709.00	147,970.74	847,679.74	1.70	(347,679.74)	(0.70)		
		11	02	0051			2	7							500,000.00		500,000.00	699,709.00	147,970.74	847,679.74	1.70	(347,679.74)	(0.70)		
		11	02	0051			2	7	2						500,000.00		500,000.00	699,709.00	147,970.74	847,679.74	1.70	(347,679.74)	(0.70)		
		11	02	0051			2	7	2	4					500,000.00		500,000.00	699,709.00	147,970.74	847,679.74	1.70	(347,679.74)	(0.70)		
2.2 (I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4	01				500,000.00		500,000.00	699,709.00	147,970.74	847,679.74	1.70	(347,679.74)	(0.70)		
		11	02	0052			2								100,000.00		100,000.00	150,058.30		150,058.30	1.50	(50,058.30)	(0.50)		
		11	02	0052			2								100,000.00		100,000.00	150,058.30		150,058.30	1.50	(50,058.30)	(0.50)		
		11	02	0052			2	7							100,000.00		100,000.00	150,058.30		150,058.30	1.50	(50,058.30)	(0.50)		
		11	02	0052			2	7	2	4					100,000.00		100,000.00	150,058.30		150,058.30	1.50	(50,058.30)	(0.50)		
2.2 (I)		11	02	0052	0000		2	7	2	4	01				50,000.00		50,000.00	68,908.30	-	68,908.30	1.38	(18,908.30)	(0.38)		
2.2 (I)		11	02	0052	0000		2	7	2	4	01				50,000.00		50,000.00	81,150.00	-	81,150.00	1.62	(31,150.00)	(0.62)		
		11	04												1,200,000.00		1,200,000.00		20,000.00	20,000.00	0.02	1,180,000.00	0.98		
		11	04	0051			2								1,200,000.00		1,200,000.00		20,000.00	20,000.00	0.02	1,180,000.00	0.98		
		11	04	0051			2	7							1,200,000.00		1,200,000.00		20,000.00	20,000.00	0.02	1,180,000.00	0.98		
		11	04	0051			2	7	2						1,200,000.00		1,200,000.00		20,000.00	20,000.00	0.02	1,180,000.00	0.98		
2.2 (I)		11	04	0051	0000		2	7	2	7					1,200,000.00		1,200,000.00		20,000.00	20,000.00	0.02	1,180,000.00	0.98		
		11	04	0051	0000		2	7	2	7	01				1,200,000.00		1,200,000.00		20,000.00	20,000.00	0.02	1,180,000.00	0.98		
		11	14												100,000.00		100,000.00		92,925.00	92,925.00	0.93	7,075.00	0.07		
		11	14	0051			2								100,000.00		100,000.00		92,925.00	92,925.00	0.93	7,075.00	0.07		
		11	14	0051			2	7							100,000.00		100,000.00		92,925.00	92,925.00	0.93	7,075.00	0.07		
		11	14	0051			2	7	1						100,000.00		100,000.00		92,925.00	92,925.00	0.93	7,075.00	0.07		
2.2 (I)		11	14	0051	0000		2	7	1	2	01				100,000.00		100,000.00		92,925.00	92,925.00	0.93	7,075.00	0.07		
		11	20												200,000.00		200,000.00	140,997.26	91,150.00	232,147.26	1.16	(32,147.26)	(0.16)		
		11	20	0051			2								200,000.00		200,000.00	140,997.26	91,150.00	232,147.26	1.16	(32,147.26)	(0.16)		
		11	20	0051			2	7							200,000.00		200,000.00	140,997.26	91,150.00	232,147.26	1.16	(32,147.26)	(0.16)		
		11	20	0051			2	7	1						200,000.00		200,000.00	140,997.26	91,150.00	232,147.26	1.16	(32,147.26)	(0.16)		
		11	20	0051			2	7	1	1					200,000.00		200,000.00	140,997.26	91,150.00	232,147.26	1.16	(32,147.26)	(0.16)		
2.2 (I)		11	20	0051	0000		2	7	1	1	01				200,000.00		200,000.00	140,997.26	91,150.00	232,147.26	1.16	(32,147.26)	(0.16)		
		11	23												200,000.00		200,000.00	66,889.00	80,350.00	147,239.00	0.74	52,761.00	0.26		
		11	23	0051			2								200,000.00		200,000.00	66,889.00	80,350.00	147,239.00	0.74	52,761.00	0.26		
		11	23	0051			2	7							200,000.00		200,000.00	66,889.00	80,350.00	147,239.00	0.74	52,761.00	0.26		
		11	23	0051			2	7	2						200,000.00		200,000.00	66,889.00	80,350.00	147,239.00	0.74	52,761.00	0.26		
2.2 (I)		11	23	0051	0000		2	7	2	2	01				200,000.00		200,000.00	66,889.00	80,350.00	147,239.00	0.74	52,761.00	0.26		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CUESTA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL: 7243

DEINOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-200732-1

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	OBJECTO	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
		12		0003								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					640,000.00		640,000.00	422,746.16	441,144.74	863,890.90	1.35	(223,890.90)	(0.35)
		12	00	0003			2					MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					640,000.00		640,000.00	422,746.16	441,144.74	863,890.90	1.35	(223,890.90)	(0.35)
		12	00	0003			2					GASTOS					640,000.00		640,000.00	422,746.16	441,144.74	863,890.90	1.35	(223,890.90)	(0.35)
		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					640,000.00		640,000.00	422,746.16	441,144.74	863,890.90	1.35	(223,890.90)	(0.35)
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	3.2.02	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	-	27,000.00	27,000.00	0.90	3,000.00	0.10
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos para Vertedero	3.2.02	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	40,000.00	10,000.00	50,000.00	1.00	-	-
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	3.2.02	20	1955	100	400,000.00		400,000.00	307,035.00	188,081.00	495,116.00	1.24	(95,116.00)	(0.24)
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	46,272.16	133,250.00	179,522.16	4.49	(139,522.16)	(3.49)
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3.2.02	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	23,474.00	28,646.74	52,120.74	1.30	(12,120.74)	(0.30)
2.1 (I)		12	00	0003	0000		2	6	5	8	01	Otros equipos (MAQUINA DE CHAPEO)	3.2.02	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	5,965.00	54,167.00	60,132.00	0.75	19,868.00	0.25
		96	00	0001								AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					244,000.00		244,000.00	50,000.00	18,320.00	68,320.00	0.28	175,680.00	0.72
		96	00	0001			4					Aplicaciones financieras					244,000.00		244,000.00	50,000.00	18,320.00	68,320.00	0.28	175,680.00	0.72
		96	00	0001			4	2				Disminución de pasivos					244,000.00		244,000.00	50,000.00	18,320.00	68,320.00	0.28	175,680.00	0.72
		96	00	0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					244,000.00		244,000.00	50,000.00	18,320.00	68,320.00	0.28	175,680.00	0.72
		96	00	0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					244,000.00		244,000.00	50,000.00	18,320.00	68,320.00	0.28	175,680.00	0.72
3.1.3 (I)		96	00	0001	0000		4	2	1	1	1	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0.0.00	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	1.00
3.1.3 (I)		96	00	0001	0000		4	2	1	1	1	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0.0.00	30	9998	199	144,000.00		144,000.00	50,000.00	18,320.00	68,320.00	0.47	75,680.00	0.53
TOTAL RD\$																	4,171,027.00		4,171,027.00	2,907,191.51	956,243.63	3,863,435.14	0.93	307,591.86	0.07

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
937,923.63	18,320.00	956,243.63

0

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CUESTA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



CODIGO INSTITUCIONAL:

DENOMINACION

Cuenta Bancaria No.

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	BALANCE 25=20-23			26= 25/20				
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					
R	01											Receptora de Fondos								1,770.00	1,005.00	2,775.00	#DIV/0!	(2,775.00)	#DIV/0!					
	01		00	0004								NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN								1,770.00	1,005.00	2,775.00	#DIV/0!	(2,775.00)	#DIV/0!					
	01		00	0004			2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								1,770.00	1,005.00	2,775.00	#DIV/0!	(2,775.00)	#DIV/0!					
	01		00	0004			2	2				GASTOS								1,770.00	1,005.00	2,775.00	#DIV/0!	(2,775.00)	#DIV/0!					
R	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								1,770.00	1,005.00	2,775.00	#DIV/0!	(2,775.00)	#DIV/0!					
												Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100			-	1,770.00	1,005.00	2,775.00	#DIV/0!	(2,775.00)	#DIV/0!					
TOTAL RD\$																						1,770.00	1,005.00	2,775.00	#DIV/0!	(2,775.00)	#DIV/0!			
TOTAL GENERAL RD\$																						10,649,294.00	-	10,649,294.00	7,220,743.74	2,988,131.14	10,208,874.88	0.96	440,419.12	0.04

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
1,005.00	-	1,005.00

0

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR
AUTORIZADO POR