

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DEL AÑO 2019

Cuenta Bancaria No. : 120-210569-3

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	GEOGRAFICO	CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	PERSONAL			PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE A DISPONIBLE			
								TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA		AUXILIAR	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	TRIMESTRE			A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	25 = 20 - 23
P	01	00	00	0001	0000	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23 = 21 + 22	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20	
													Personal	14	15	16		14,326,700.00	19	14,326,700.00	20 = 18 + 19	21	22	23 = 21 + 22	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20
													NORMAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					13,922,123.00		13,922,123.00			3,623,171.03	3,623,171.03	25.29%	10,703,528.97	74.71%
													NORMAS Y SEGUIMIENTOS					4,568,130.00		4,568,130.00			3,500,482.98	3,500,482.98	25.14%	10,421,640.02	74.86%
													Remuneraciones al personal fijo		20	1955	100	4,568,130.00		4,568,130.00			1,084,065.74	1,084,065.74	23.78%	3,474,074.26	76.22%
													Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,394,800.00		3,394,800.00			848,700.00	848,700.00	25.00%	2,546,100.00	75.00%
													Sueldos Anual No. 13	1101	30	9995	102	282,900.00		282,900.00			97,750.00	97,750.00	54.30%	82,257.00	45.70%
													Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	180,007.00		180,007.00			60,172.74	60,172.74	25.00%	180,518.26	75.00%
													Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	240,691.00		240,691.00			60,257.76	60,257.76	25.00%	180,773.24	75.00%
													Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	241,031.00		241,031.00			9,675.24	9,675.24	25.00%	29,025.76	75.00%
													Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	38,701.00		38,701.00			7,500.00	7,500.00	4.17%	172,500.00	95.83%
													Viajeros dentro del país	1101	30	9996	102	180,000.00		180,000.00			76,139.24	76,139.24	23.32%	250,342.76	76.68%
													CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					326,482.00		326,482.00			76,139.24	76,139.24	23.32%	250,342.76	76.68%
													Remuneraciones al personal fijo		30	9996	102	264,011.00		264,011.00			66,000.92	66,000.92	25.00%	198,010.08	75.00%
													Sueldos fijos	1101	20	1955	100	22,000.00		22,000.00			4,952.99	4,952.99	0.00%	22,000.00	100.00%
													Sueldos Anual No. 13	1101	30	9998	102	18,718.00		18,718.00			4,683.83	4,683.83	24.99%	13,765.01	73.54%
													Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	18,744.00		18,744.00			501.50	501.50	16.67%	14,060.17	75.01%
													Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	3,009.00		3,009.00			1,574,688.80	1,574,688.80	26.13%	4,451,540.20	73.87%
													Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	6,026,129.00		6,026,129.00			1,574,688.80	1,574,688.80	26.13%	4,451,540.20	73.87%
													ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					6,026,129.00		6,026,129.00			1,174,879.81	1,174,879.81	26.45%	3,256,320.19	73.55%
													Remuneraciones al personal fijo		20	1955	100	4,441,200.00		4,441,200.00			174,500.00	174,500.00	0.00%	370,100.00	100.00%
													Sueldos fijos	1101	20	1955	100	370,100.00		370,100.00			78,720.24	78,720.24	59.36%	119,493.00	40.64%
													Sueldos Anual No. 13	1101	20	1955	100	293,993.00		293,993.00			78,831.24	78,831.24	25.00%	236,160.76	75.00%
													Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	314,881.00		314,881.00			12,657.51	12,657.51	25.00%	236,493.76	75.00%
													Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	315,325.00		315,325.00			55,000.00	55,000.00	22.92%	185,000.00	77.08%
													Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	50,630.00		50,630.00			765,699.20	765,699.20	25.43%	2,245,682.80	74.57%
													Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	240,000.00		240,000.00			3,011,382.00	3,011,382.00	25.43%	2,245,682.80	74.57%
													Viajeros dentro del país	1101	30	9996	102	3,011,382.00		3,011,382.00			765,699.20	765,699.20	25.43%	2,245,682.80	74.57%
													SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					3,011,382.00		3,011,382.00			765,699.20	765,699.20	25.43%	2,245,682.80	74.57%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DEL AÑO 2019

Cuenta Bancaria No. : 120-210569-3

PERSONAL

CUENTA:

7318

CÓDIGO INSTITUCIONAL:

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMÁTICA		CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECÍFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO				% BALANCE A DISPONIBLE			
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO						TIPO	OBJETO	CUENTA		SUB-CUENTA	AUXILIAR	ORIGINAL	MODIFICACION		VIGENTE	TRIMESTRE	A LA FECHA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23 = 21 + 22	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20
P	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	1	13	1102	20	1955	3,011,382.00	3,011,382.00	3,011,382.00	765,699.20	765,699.20	25.43%	2,245,682.80	74.57%	
P	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1102	20	1955	2,208,000.00	2,208,000.00	2,208,000.00	643,447.42	643,447.42	29.14%	1,564,552.58	70.86%	
P	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	1	4	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	184,000.00	184,000.00	184,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00%	184,000.00	100.00%	
P	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	2	2	04	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	120,000.00	120,000.00	120,000.00	39,136.74	39,136.74	8.33%	110,000.00	91.67%	
P	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9995	156,547.00	156,547.00	156,547.00	39,192.00	39,192.00	25.00%	117,410.26	75.00%	
P	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	156,768.00	156,768.00	156,768.00	6,292.74	6,292.74	25.00%	18,878.26	75.00%	
P	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	25,171.00	25,171.00	25,171.00	22,000.00	22,000.00	15.94%	116,000.00	84.06%	
P	01	00	0004	0000	0000	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	138,000.00	138,000.00	138,000.00	5,630.30	5,630.30	24.59%	17,265.70	75.41%	
P	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	3	1	01	Viaáticos dentro del país	1102	30	9996	22,896.00	22,896.00	22,896.00	122,688.05	122,688.05	30.33%	281,888.95	69.67%	
P	01	00	0004	0000	0000	0000	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	404,577.00	404,577.00	404,577.00	122,688.05	122,688.05	30.33%	281,888.95	69.67%	
P	98	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	1		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)	1102	30	9995	404,577.00	404,577.00	404,577.00	3,623,171.03	3,623,171.03	25.29%	10,703,528.97	74.71%	
P	98	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1102	30	9995	404,577.00	404,577.00	404,577.00	122,688.05	122,688.05	30.33%	281,888.95	69.67%	
P	98	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social	1102	30	9995	404,577.00	404,577.00	404,577.00	122,688.05	122,688.05	30.33%	281,888.95	69.67%	
P	98	00	0000	0000	0000	0000	2	4	1	1	03	Indemnización laboral	1102	30	9995	404,577.00	404,577.00	404,577.00	122,688.05	122,688.05	30.33%	281,888.95	69.67%	
												TOTAL				14,326,700.00	14,326,700.00	14,326,700.00	3,623,171.03	3,623,171.03	25.29%	10,703,528.97	74.71%	

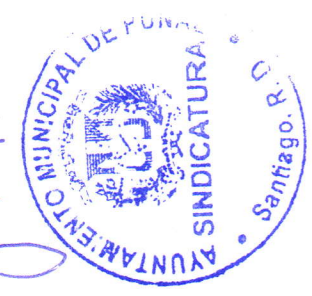
Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:



Handwritten signature in blue ink.



Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
3,623,171.03	20-100	2,971,957.75
0.00	30-102	651,213.30

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DEL AÑO 2019

Cuenta Bancaria No. : 10001-120-210571-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO					EJECUCION DEL GASTO							
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA		AUXILIAR	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	MODIFICACION ORIGINAL	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	TRIMESTRE	A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE A DISPONIBLE
S												13	14	15	16		17,715,095.00	17,715,095.00	21	22	23 = 21 + 22	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20	
	01											Servicio					17,715,095.00	17,715,095.00		4,639,794.82	4,639,794.82	26.19%	13,075,300.18	73.81%	
												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					404,144.00	404,144.00		13,964.50	13,964.50	3.46%	390,179.50	96.54%	
												ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					404,144.00	404,144.00		13,964.50	13,964.50	3.46%	390,179.50	96.54%	
												Servicios Técnicos y Profesionales	1101	30	9995	102	215,300.00	215,300.00		1,044.50	1,044.50	0.49%	214,255.50	99.51%	
S												Servicios Jurídicos					188,844.00	188,844.00		12,920.00	12,920.00	6.84%	175,924.00	93.16%	
S												Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102									
												OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					1,771,323.00	1,771,323.00		413,064.27	413,064.27	23.32%	1,358,258.73	76.68%	
												Remuneraciones al personal con carácter transitorio	2503	20	1955	100	1,771,323.00	1,771,323.00		413,064.27	413,064.27	23.32%	1,358,258.73	76.68%	
S												Jornales	2503	30	9996	102	1,428,794.00	1,428,794.00		357,198.51	357,198.51	25.00%	1,071,595.49	75.00%	
S												Sueldo Anual No. 13	2503	30	9996	102	119,066.00	119,066.00		25,325.25	25,325.25	25.00%	93,740.75	75.00%	
S												Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	101,301.00	101,301.00		25,361.01	25,361.01	25.00%	75,940.00	75.00%	
S												Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	101,444.00	101,444.00		5,179.50	5,179.50	5.00%	96,264.50	75.00%	
S												Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	20,718.00	20,718.00							
												GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					14,555,439.00	14,555,439.00		3,794,610.72	3,794,610.72	26.07%	10,760,828.28	73.93%	
												ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					1,694,483.00	1,694,483.00		487,256.01	487,256.01	28.76%	1,207,226.99	71.24%	
S												Teléfono local	1102	20	1955	100	324,505.00	324,505.00		116,819.66	116,819.66	36.00%	207,685.34	64.00%	
S												Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9996	102	141,299.00	141,299.00							
S												Agua	1102	30	9998	102	25,084.00	25,084.00		7,144.00	7,144.00	28.48%	17,940.00	71.52%	
S												Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	383,200.00	383,200.00		128,300.00	128,300.00	33.48%	254,900.00	66.52%	
S												Impresión y encuadernación	1102	30	9998	102	126,019.00	126,019.00		47,815.39	47,815.39	37.94%	78,203.61	62.06%	
S												Pasajes	1102	30	9996	102	6,540.00	6,540.00							
S												Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	55,415.00	55,415.00		13,002.65	13,002.65	23.46%	42,412.35	76.54%	
S												Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	260,870.00	260,870.00		60,942.00	60,942.00	23.36%	199,928.00	76.64%	
S												Material para limpieza	1102	30	9996	102	61,774.00	61,774.00							
S												Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9998	102	107,849.00	107,849.00		38,189.43	38,189.43	35.41%	69,659.57	64.59%	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DEL AÑO 2019

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318

CUENTA: 7318

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No. : 10001-120-210571-5

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMÁTICA		CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	TRIMESTRE	A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE A DISPONIBLE				
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO						OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA							AUXILIAR	ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE
S		12	00	0001	0000	7	2	8	3	9	10	9	11	12	13	14	15	16	19	20 = 18 + 19	21	22	23 = 21 + 22	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20
										1102	20	1955	100		201,928.00					201,928.00	75,042.88	75,042.88	75,042.88	37.116%	126,885.12	62.84%
		12	00	0002	0000		2	3	3	3	3	1	1	01	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					356,583.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	11.39%	315,983.00	88.61%
S		12	00	0002	0000		2	3	3	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9996	102		81,473.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	7.86%	75,073.00	92.14%
S		12	00	0002	0000		2	3	3	3	2	2	01	Prendas de vestir		20	1955	100		145,000.00	-	-	-	0.00%	145,000.00	100.00%
S		12	00	0002	0000		2	3	3	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9996	102		130,110.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	26.29%	95,910.00	73.71%
		12	00	0003	0000		2	1	1	1	1	2	06	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS						10,574,968.00	2,739,335.80	2,739,335.80	2,739,335.80	25.90%	7,835,632.20	74.10%
S		12	00	0003	0000		2	1	1	1	1	2	07	Remuneraciones al personal con carácter transitorio		20	1955	100		10,574,968.00	2,739,335.80	2,739,335.80	2,739,335.80	25.90%	7,835,632.20	74.10%
S		12	00	0003	0000		2	1	1	1	1	2	06	Jornales		20	1955	100		7,474,692.00	2,109,464.02	2,109,464.02	2,109,464.02	28.22%	5,365,227.98	71.78%
S		12	00	0003	0000		2	1	1	1	1	2	07	Sobrejornales		20	1955	100		465,160.00	153,207.79	153,207.79	153,207.79	32.94%	311,952.21	67.06%
S		12	00	0003	0000		2	1	1	1	4	01	01	Sueldo Anual No. 13		20	1955	100		622,891.00	150,036.99	150,036.99	150,036.99	24.24%	472,854.01	75.94%
S		12	00	0003	0000		2	1	1	5	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100		600,148.00	150,213.99	150,213.99	150,213.99	25.00%	450,111.01	75.00%
S		12	00	0003	0000		2	1	1	5	2	01	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100		600,856.00	150,213.99	150,213.99	150,213.99	25.00%	450,642.01	75.00%
S		12	00	0003	0000		2	1	1	5	3	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100		96,612.00	24,153.00	24,153.00	24,153.00	25.00%	72,459.00	75.00%
S		12	00	0003	0000		2	2	2	5	6	01	01	Alquileres de terrenos		20	1955	100		336,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	29.17%	238,000.00	70.83%
S		12	00	0003	0000		2	2	2	6	2	01	01	Seguro de bienes muebles		20	1955	100		120,770.00	120,770.00	120,770.00	100.00%	0.00%	100.00%	
S		12	00	0003	0000		2	2	2	7	2	06	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		20	1955	100		87,012.00	14,435.00	14,435.00	14,435.00	16.59%	72,577.00	83.41%
S		12	00	0003	0000		2	3	3	5	3	01	01	Llantas y neumáticos		20	1955	100		19,327.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	7.89%	17,802.00	92.11%
S		12	00	0003	0000		2	3	3	7	1	01	01	Gasolina		20	1955	100		110,800.00	38,300.01	38,300.01	38,300.01	34.57%	72,499.99	65.43%
S		12	00	0003	0000		2	3	3	7	1	05	05	Aceites y grasas		20	1955	100		40,700.00	-	-	-	0.00%	40,700.00	100.00%
		12	00	0004	0000		2	1	1	1	1	2	06	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					814,788.00	202,883.39	202,883.39	202,883.39	24.90%	611,904.61	75.10%	
S		12	00	0004	0000		2	1	1	1	1	2	06	Remuneraciones al personal con carácter transitorio		3101	1955	100		814,788.00	202,883.39	202,883.39	202,883.39	24.90%	611,904.61	75.10%
S		12	00	0004	0000		2	1	1	1	1	2	06	Jornales		3101	1955	100		617,020.00	154,254.99	154,254.99	154,254.99	25.00%	462,765.01	75.00%
S		12	00	0004	0000		2	1	1	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13		3101	1955	100		51,419.00	-	-	-	0.00%	51,419.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DEL AÑO 2019

Cuenta Bancaria No. : 10001-120-210571-5

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318

CUENTA:

SERVICIOS MUNICIPALES

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA			ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCIÓN RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRÁFICO	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO					EJECUCIÓN DEL GASTO					
		PROGRAMA	PROYECTO	SUB-CUENTA					AUXILIAR	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA		AUXILIAR	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECÍFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	TRIMESTRE	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		12	00	0004	0000			2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	43,747.00		43,747.00	7,291.16	7,291.16	7,291.16	16.57%	36,455.84	83.33%
S		12	00	0004	0000			2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	43,747.00		43,747.00	7,291.16	7,291.16	7,291.16	16.57%	36,455.84	83.33%
S		12	00	0004	0000			2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	7,035.00		7,035.00	4,818.08	4,818.08	4,818.08	68.49%	2,216.92	31.51%
S		12	00	0004	0000			2	2	1	01	Agua	3101	20	1955	100	32,393.00		32,393.00	13,217.00	13,217.00	13,217.00	40.80%	19,176.00	59.20%
S		12	00	0004	0000			2	3	9	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	3101	30	9998	102	19,427.00		19,427.00	16,011.00	16,011.00	16,011.00	82.42%	3,416.00	17.58%
		12	00	0006				2	1	1	2	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					1,164,617.00		1,164,617.00	324,535.52	324,535.52	324,535.52	29.12%	790,081.48	70.88%
		12	00	0006				2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,164,617.00		1,164,617.00	324,535.52	324,535.52	324,535.52	29.12%	790,081.48	70.88%
S		12	00	0006	0000			2	1	1	06	Jornales	1401	20	1955	100	891,841.00	-50,000.00	841,841.00	288,460.25	288,460.25	288,460.25	32.34%	603,380.75	67.66%
S		12	00	0006	0000			2	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	78,487.00		78,487.00	16,694.01	16,694.01	16,694.01	25.00%	50,081.99	75.00%
S		12	00	0006	0000			2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	66,776.00		66,776.00	16,697.25	16,697.25	16,697.25	25.00%	50,079.75	75.00%
S		12	00	0006	0000			2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	66,777.00		66,777.00	16,697.25	16,697.25	16,697.25	25.00%	50,079.75	75.00%
S		12	00	0006	0000			2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	10,736.00		10,736.00	2,684.01	2,684.01	2,684.01	25.00%	8,051.99	75.00%
		14	00	0001				2	4	1	2	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					157,137.00		157,137.00	182,069.29	182,069.29	182,069.29	115.87%	(24,932.29)	-15.87%
		14	00	0001				2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					157,137.00		157,137.00	182,069.29	182,069.29	182,069.29	115.87%	(24,932.29)	-15.87%
S		14	00	0001	0000			2	4	1	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	157,137.00	50,000.00	107,137.00	182,069.29	182,069.29	182,069.29	115.87%	(24,932.29)	-15.87%
		15	00	0002				2	1	1	2	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					827,052.00		827,052.00	236,086.04	236,086.04	236,086.04	28.55%	590,965.96	71.45%
		15	00	0002				2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					827,052.00		827,052.00	236,086.04	236,086.04	236,086.04	28.55%	590,965.96	71.45%
S		15	00	0002	0000			2	1	1	06	Jornales	4302	30	9996	102	466,528.00		466,528.00	100,994.41	100,994.41	100,994.41	21.65%	365,533.59	78.35%
S		15	00	0002	0000			2	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	38,877.00		38,877.00	8,269.26	8,269.26	8,269.26	0.00%	38,877.00	100.00%
S		15	00	0002	0000			2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	33,077.00		33,077.00	8,269.26	8,269.26	8,269.26	25.00%	24,807.74	75.00%
S		15	00	0002	0000			2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	33,077.00		33,077.00	8,269.26	8,269.26	8,269.26	25.00%	24,807.74	75.00%
S		15	00	0002	0000			2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	5,318.00		5,318.00	1,329.51	1,329.51	1,329.51	25.00%	3,988.49	75.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DEL AÑO 2019

Cuenta Bancaria No. : 10001-120-210571-5

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

DESTINO DE FONDOS	CATEGORIA PROGRAMÁTICA			CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO												
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	GEOGRAFICO	TIPO		OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	TRIMESTRE	A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE A DISPONIBLE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23 = 21 + 22	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20
S		15	00	0002	0000		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9998	102	250,175.00		250,175.00		117,223.60	117,223.60	46.86%	132,951.40	53.14%
												TOTAL					17,715,095.00		17,715,095.00		4,639,794.82	4,639,794.82	26.19%	13,075,300.18	73.81%



Revisado por:

Manuel Fernandez
Aprobado por:



[Signature]
Preparado por:

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
4,639,794.82	20-100	4,232,690.99
0.00	30-102	407,103.83

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DEL AÑO 2019

Cuenta Bancaria No. : 10001-120-210570-7

INVERSION

CUENTA: 7318

CÓDIGO INSTITUCIONAL:

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNADAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			% BALANCE A DISPONIBLE	
							TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	ORIGINAL	MODIFICACION		VIGENTE	TRIMESTRE	A LA FECHA		% DEVENGADO A LA FECHA
I	01										13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23 = 21 + 22	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20
											Inversión					22,922,703.00		22,922,703.00		9,499,475.17	9,499,475.17	41.44%	13,423,227.83	58.56%
											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					25,000.00		25,000.00		14,790.63	14,790.63	59.16%	10,209.37	40.84%
											Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	25,000.00		25,000.00		14,790.63	14,790.63	59.16%	10,209.37	40.84%
											OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					11,054,242.00		11,054,242.00		1,794,683.67	1,794,683.67	15.30%	9,363,071.49	84.70%
											COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS					1,550,862.00		1,550,862.00		354,431.28	354,431.28	22.85%	1,196,430.72	77.15%
											CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,550,862.00		1,550,862.00		354,431.28	354,431.28	22.85%	1,196,430.72	77.15%
											Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	2503	30	9996	102	50,027.00		50,027.00		11,342.14	11,342.14	22.67%	38,684.86	77.33%
											Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	106,866.00		106,866.00		12,214.56	12,214.56	11.43%	94,651.44	88.57%
											Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	60,500.00		60,500.00		1,574.00	1,574.00	2.60%	58,926.00	97.40%
											Automóviles y camioneros	2503	30	9996	102	400,000.00		400,000.00		-	-	0.00%	400,000.00	100.00%
											Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	873,469.00		873,469.00		319,300.58	319,300.58	36.56%	554,168.42	63.44%
											Otros equipos	2503	20	1955	100	60,000.00		60,000.00		10,000.00	10,000.00	16.67%	50,000.00	83.33%
											Matanzas El Papayo: Construcción de Calle					1,212,500.00		1,212,500.00		29,457.13	29,457.13	2.43%	1,183,042.87	97.57%
											Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	512,500.00		512,500.00		29,457.13	29,457.13	5.75%	483,042.87	94.25%
											Laguna Prieta: Construcción de Puente					700,000.00		700,000.00		-	-	0.00%	700,000.00	100.00%
											Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	700,000.00		700,000.00		-	-	0.00%	700,000.00	100.00%
											Derrumbe de la comunidad de los Albinos					200,000.00		200,000.00		110,312.24	110,312.24	5.92%	1,752,187.76	94.08%
											Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00		200,000.00		-	-	0.00%	200,000.00	100.00%
											Reparación de entrada de Los Mateo Puente					150,000.00		150,000.00		-	-	0.00%	150,000.00	100.00%
											Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	150,000.00		150,000.00		-	-	0.00%	150,000.00	100.00%
											Barandillas Puente de los Filpos					150,000.00		150,000.00		-	-	0.00%	150,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DEL AÑO 2019

Cuenta Bancaria No. : 10001-120-210570-7

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 CUENTA: INVERSION

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO				26 = 25 / 20
																		ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	TRIMESTRE	A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	TRIMESTRE	A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE A DISPONIBLE
I		11	02	0053	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00		150,000.00			0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	02	0054	0000		2	7	2	4	01	Construccion y Reparacion de Badenes	2601	20	1955	100	250,000.00		250,000.00			0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	02	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	512,500.00		512,500.00	28,608.90	28,608.90	28,608.90	5.58%	483,891.10	94.42%
I		11	02	0055	0000		2	7	2	4	01	Matanzas adentro, Contenes calle principal	2601	30	9995	102	512,500.00		512,500.00	28,608.90	28,608.90	28,608.90	5.58%	483,891.10	94.42%
I		11	02	0056	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	600,000.00		600,000.00	81,703.34	81,703.34	81,703.34	13.62%	518,296.66	86.38%
I		11	02	0056	0000		2	7	2	4	01	La Javilla: Reparacion de la calle los Santiago, en los Cercadillo.	2601	30	9995	102	600,000.00		600,000.00	81,703.34	81,703.34	81,703.34	13.62%	518,296.66	86.38%
I		11	03	0051	0000		2	7	2	7	01	Construccion de Gradas Cancha Matanzas	4302	20	1955	100	800,000.00		998,783.10	332,923.86	332,923.86	33.33%	665,859.24	66.67%	
I		11	03	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	-	-	-	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	03	0052	0000		2	7	2	7	01	Arenoso: Construccion de Cancha	4302	30	9995	102	600,000.00		600,000.00	134,140.76	134,140.76	134,140.76	22.36%	465,859.24	77.64%
I		11	03	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	600,000.00		600,000.00	134,140.76	134,140.76	134,140.76	22.36%	465,859.24	77.64%
I		11	03	0053	0000		2	7	2	7	01	Puñal: Construccion Play de Evaristo	4302	30	9995	102	198,783.10	198,783.10	198,783.10	198,783.10	198,783.10	100.00%	-	0.00%	
I		11	03	0053	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	198,783.10	198,783.10	198,783.10	198,783.10	198,783.10	100.00%	-	0.00%	
I		11	07	0051	0000		2	7	1	2	01	Construccion de Funeraria en el Municipio	4102	30	9995	102	1,825,000.00		1,825,000.00	-	-	-	0.00%	1,825,000.00	100.00%
I		11	07	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00	-	-	-	0.00%	1,500,000.00	100.00%
I		11	07	0052	0000		2	7	1	2	01	Laguna Prieta: Construccion Sacristia Los Dias.	4305	30	9995	102	325,000.00		325,000.00	-	-	-	0.00%	325,000.00	100.00%
I		11	07	0052	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	102	325,000.00		325,000.00	-	-	-	0.00%	325,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DEL AÑO 2019

CÓDIGO INSTITUCIONAL: **7318** CUENTA: **INVERSION** Cuenta Bancaria No.: **10001-120-210570-7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				26 = 25 / 20						
												13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19		21	22	23 = 21 + 22	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	TRIMESTRE	A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE A DISPONIBLE	
													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	08														1,530,000.00		1,641,177.00		394,277.00	394,277.00	24.02%	1,246,900.00	75.98%	
		11	08	0051			2	7	1	2	01	Plafon Iglesia los Cocos	4305	20	1955	100	190,000.00		190,000.00				0.00%	190,000.00	100.00%	
		11	08	0051	0000							Obras para edificación no residencial					190,000.00		190,000.00				0.00%	190,000.00	100.00%	
		11	08	0052			2	7	1	2	01	Plafon Iglesia Puñal Lourdes	4305	20	1955	100	190,000.00		301,177.00		301,177.00	100.00%	301,177.00	100.00%		0.00%
		11	08	0052	0000							Obras para edificación no residencial					190,000.00		301,177.00		301,177.00	100.00%	301,177.00	100.00%		0.00%
		11	08	0053			2	7	1	2	01	Contribucion a la Funeraria Colorado	4303	30	9995	102	100,000.00		100,000.00					0.00%	100,000.00	100.00%
		11	08	0053	0000							Obras para edificación no residencial					100,000.00		100,000.00				0.00%	100,000.00	100.00%	
		11	08	0054			2	7	1	2	01	Remodelacion a Club los Castillo (Colaboracion)	4305	30	9995	102	150,000.00		150,000.00			93,100.00	62.07%	56,900.00	37.93%	
		11	08	0054	0000							Obras para edificación no residencial					150,000.00		150,000.00		93,100.00	62.07%	56,900.00	37.93%		
		11	08	0055			2	7	1	2	01	Mejoras a Iglesia Cruce de Matanza	4305	20	1955	100	150,000.00		150,000.00					0.00%	150,000.00	100.00%
		11	08	0055	0000							Obras para edificación no residencial					150,000.00		150,000.00				0.00%	150,000.00	100.00%	
		11	08	0056			2	7	1	2	01	Punat: Reparacion Casa Club Camino	4305	30	9995	102	750,000.00		750,000.00					0.00%	750,000.00	100.00%
		11	08	0056	0000							Obras para edificación no residencial					750,000.00		750,000.00				0.00%	750,000.00	100.00%	
		11	11														723,380.00		723,380.00		13,000.00	13,000.00	1.80%	710,380.00	98.20%	
		11	11	0051			2	7	2	7	01	Construccion de Entrada al Municipio	4101	30	9995	102	523,380.00		523,380.00					0.00%	523,380.00	100.00%
		11	11	0051	0000							Obras urbanísticas					523,380.00		523,380.00				0.00%	523,380.00	100.00%	
		11	11	0052			2	7	2	7	01	Construccion de Entrada al Municipio	4101	20	1955	100	50,000.00		50,000.00		13,000.00	13,000.00	26.00%	37,000.00	74.00%	
		11	11	0052	0000							Obras urbanísticas					50,000.00		50,000.00		13,000.00	13,000.00	26.00%	37,000.00	74.00%	
		11	11	0053			2	7	2	7	01	Jardineria y Embellecimiento Municipio	3201	30	9995	102	150,000.00		150,000.00					0.00%	150,000.00	100.00%
		11	11	0053	0000							Obras urbanísticas					150,000.00		150,000.00				0.00%	150,000.00	100.00%	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DEL AÑO 2019

Cuenta Bancaria No. : 10001-120-210570-7

INVERSION

CUENTA: **7318**

CÓDIGO INSTITUCIONAL: **7318**

DESTINO DE FONDOS	CATEGORIA PROGRAMÁTICA			CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO				% BALANCE A DISPONIBLE				
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO						CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR		ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	TRIMESTRE		A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23 = 21 + 22	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20
I		11	16	0051			2	7	2	8	01	Construccion de Nichos en el cementerio	3101	30	9995	800,000.00		490,039.90					0.00%	490,039.90	100.00%
I		11	16	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9995	800,000.00	(309,960.10)	490,039.90				0.00%	490,039.90	100.00%	
I		11	20	0051			2	7	1	1	01	Reparacion de viviendas del municipio	4101	30	9995	750,000.00		750,000.00				60.90%	456,769.00	35.10%	
I		11	20	0051			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	30	9995	650,000.00		650,000.00				54.89%	356,769.00	45.11%	
I		11	20	0052			2	7	1	1	01	Reparacion Casa Sra. Enriqueta Vasquez	4101	30	9995	100,000.00		100,000.00				100.00%	100,000.00	0.00%	
I		11	20	0052			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	30	9995	100,000.00		100,000.00				100.00%	100,000.00	0.00%	
I		12	00	0003			2	2	7	2	06	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3202	20	1955	6,346,849.00		6,346,849.00				35.89%	2,277,867.95	64.11%	
I		12	00	0003			2	2	7	2	06	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3202	20	1955	6,346,849.00		6,346,849.00				35.89%	2,277,867.95	64.11%	
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	754,312.00		754,312.00				34.92%	263,402.75	65.08%	
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	250,000.00		250,000.00				87.79%	219,480.12	12.21%	
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	5,198,809.00		5,198,809.00				34.53%	1,794,985.08	65.47%	
I		12	00	0003			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	3202	30	9998	13,728.00		13,728.00				0.00%	13,728.00	100.00%	
I		12	00	0003			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9996	130,000.00		130,000.00				0.00%	130,000.00	100.00%	
I	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS				5,496,612.00		5,496,612.00		5,412,132.92	98.46%	84,479.08	1.54%		
I	96	00										N/A				5,496,612.00		5,496,612.00		4,351,984.66	98.22%	79,064.34	1.78%		
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0000	30	9995	4,431,049.00		4,431,049.00				98.22%	79,064.34	1.78%	
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	78,579.00		78,579.00		71,589.00		91.10%	6,990.00	8.90%	
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	50,000.00		50,000.00		50,000.00		100.00%	-	0.00%	
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9996	16,983.00		16,983.00		10,273.35		60.49%	6,709.65	39.51%	
I	96	00	0001				4	2	1	1	02	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	0000	20	1955	684,439.00		684,439.00		684,439.00		100.00%	-	0.00%	

Form. Nº EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DEL AÑO 2019

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 **CUENTA:** INVERSION **Cuenta Bancaria No.:** 10001-120-210570-7

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	EJECUCION DEL GASTO																						
												PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				ACUMULADO ANTERIOR		TRIMESTRE		A LA FECHA		% DEVENGADO A LA FECHA		BALANCE DISPONIBLE		% BALANCE A DISPONIBLE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23 = 21 + 22	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20									
I	96	00	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	13	0000	20	1955	100	3,601,048.00	3,601,048.00	3,601,048.00	3,535,683.31	22	3,535,683.31	98.18%	65,364.69	1.82%									
I	96	00	0002	0002	0000	0000	2	9	3	1	01	PAGO DE INTERESES	5101	20	1955	100	1,065,563.00	1,065,563.00	1,065,563.00	1,060,148.26	99.49%	1,060,148.26	99.49%	5,414.74	0.51%									
I	96	00	0002	0002	0000	0000	2	9	3	1	01	Intereses de la Deuda Comercial de corto plazo	5101	20	1955	100	1,065,563.00	1,065,563.00	1,065,563.00	9,499,475.17	41.44%	9,499,475.17	41.44%	13,423,227.83	58.58%									
												TOTAL						22,922,703.00																

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
9,499,475.17	20-100	7,278,214.66
0.00	30-102	2,221,260.51

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DEL AÑO 2019

CÓDIGO INSTITUCIONAL: **7318**

CUENTA: **EDUCACION, SALUD Y GENERO**

Cuenta Bancaria No. : **10001-120-210765-3**

DESTINO DE FONDOS	CATEGORIA PROGRAMÁTICA				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO					EJECUCION DEL GASTO				
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA					TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23 = 21 + 22	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20
E	14	00	0001					2	2	6	3	01	4510	30	9996	102		2,292,259.00		2,292,259.00	668,964.34	668,964.34	29.18%	1,623,294.66	70.82%	
								2	2	6	3	01	4510	30	9996	102		1,545,927.00		1,545,927.00	632,898.58	632,898.58	40.94%	913,028.42	59.06%	
E	14	00	0001					2	2	6	3	01	4510	30	9996	102		1,429,712.00		1,429,712.00	564,276.08	564,276.08	39.47%	865,435.92	60.53%	
E	14	00	0001					2	2	6	3	01	4510	30	9996	102		385,368.00		385,368.00	151,882.38	151,882.38	39.41%	233,485.62	60.59%	
E	14	00	0001					2	3	9	9	01	4510	30	9996	102		204,344.00		204,344.00	-	-	0.00%	204,344.00	100.00%	
E	14	00	0001					2	4	1	2	01	4510	20	1955	100		360,000.00		360,000.00	243,394.70	243,394.70	67.61%	116,605.30	32.39%	
E	14	00	0001					2	4	1	2	02	4510	30	9996	102		480,000.00		480,000.00	168,999.00	168,999.00	35.21%	311,001.00	64.79%	
E	14	00	0002					2	3	9	2	01	4409	30	9996	102		116,215.00		116,215.00	68,622.50	68,622.50	59.05%	47,592.50	40.95%	
E	14	00	0002					2	3	9	2	01	4409	30	9996	102		116,215.00		116,215.00	68,622.50	68,622.50	59.05%	47,592.50	40.95%	
E	14	00	0002					2	4	1	4	01	4409	30	9995	102		10,215.00		10,215.00	-	-	0.00%	10,215.00	100.00%	
E	14	00	0002					2	4	1	4	01	4409	30	9995	102		106,000.00		106,000.00	68,622.50	68,622.50	64.74%	37,377.50	35.26%	
E	16	00	0001					2	1	1	1	01	4102	20	1955	100		746,332.00		746,332.00	36,065.76	36,065.76	4.83%	710,266.24	95.17%	
E	16	00	0001					2	1	1	1	01	4102	20	1955	100		746,332.00		746,332.00	36,065.76	36,065.76	4.83%	710,266.24	95.17%	
E	16	00	0001					2	1	1	1	01	4102	20	1955	100		746,332.00		746,332.00	36,065.76	36,065.76	4.83%	710,266.24	95.17%	
E	16	00	0001					2	1	1	1	01	4102	20	1955	100		580,511.00		580,511.00	9,989.97	9,989.97	1.72%	570,521.03	98.28%	
E	16	00	0001					2	1	1	1	01	4102	20	1955	100		48,377.00		48,377.00	-	-	0.00%	48,377.00	100.00%	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DEL AÑO 2019

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 **CUENTA:** EDUCACION, SALUD Y GENERO **Cuenta Bancaria No.:** 10001-120-210765-3

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMÁTICA		CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECÍFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	TRIMESTRE	A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE A DISPOSIBLE	
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO						OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA							AUXILIAR
E	16	00	0001	0000	0000	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	102	41,159.00	41,159.00	10,741.80	26.10%	30,417.20	73.90%	
E	16	00	0001	0000	0000	7	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	41,159.00	41,159.00	10,741.80	26.10%	30,417.20	73.90%	
E	16	00	0001	0000	0000	7	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9995	102	41,217.00	41,217.00	10,757.04	26.10%	30,459.96	73.90%	
E	16	00	0001	0000	0000	7	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	6,618.00	6,618.00	1,818.00	27.47%	4,800.00	72.53%	
E	16	00	0001	0000	0000	7	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	30	9996	102	18,450.00	18,450.00	2,758.95	14.95%	15,691.05	85.05%	
E	16	00	0001	0000	0000	7	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	30	9995	102	10,000.00	10,000.00	-	0.00%	10,000.00	100.00%	
TOTAL																		668,964.34	2,292,259.00	668,964.34	29.18%	1,623,294.66	70.82%

[Firma]

Preparado por:



Revisado por:

[Firma]

Aprobado por:



Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
668,964.34	20-100	255,202.67
0.00	30-102	413,761.67

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

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