Form. Nº EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 **CUENTA:** PERSONAL **Cuenta Bancaria No. :** 120-210569-3

		CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	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
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													**Personal**					**14,326,700.00**		**16,160,383.70**	**10,932,015.02**	**5,228,368.68**	**16,160,383.70**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
	01												**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**13,922,123.00**		**16,019,698.38**	**10,791,329.70**	**5,228,368.68**	**16,019,698.38**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
	01		**00**	**0001**									**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**					**4,558,130.00**		**4,735,524.56**	**3,252,795.48**	**1,482,729.08**	**4,735,524.56**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
	01		**00**	**0001**				**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**4,558,130.00**		**4,735,524.56**	**3,252,795.48**	**1,482,729.08**	**4,735,524.56**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
P	01		00	0001	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,394,800.00	30,000.00	3,424,800.00	2,576,100.00	848,700.00	3,424,800.00	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	282,900.00		282,900.00	-	282,900.00	282,900.00	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0001	0000			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	180,007.00	179,750.00	359,757.00	160,250.00	199,507.00	359,757.00	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0001	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	240,691.00	(20,059.36)	220,631.64	160,459.48	60,172.16	220,631.64	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	241,031.00	(28,095.64)	212,935.36	160,685.52	52,249.84	212,935.36	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0001	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	38,701.00	(6,450.44)	32,250.56	25,800.48	6,450.08	32,250.56	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0001	0000			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	180,000.00	22,250.00	202,250.00	169,500.00	32,750.00	202,250.00	100.00%	-	0.00%
	01		**00**	**0002**									**CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**					**326,482.00**		**323,931.50**	**225,542.26**	**98,389.24**	**323,931.50**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
	01		**00**	**0002**				**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**326,482.00**		**323,931.50**	**225,542.26**	**98,389.24**	**323,931.50**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
P	01		00	0002	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	264,011.00	(6.40)	264,004.60	198,003.68	66,000.92	264,004.60	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0002	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	22,000.00		22,000.00	-	22,000.00	22,000.00	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0002	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9998	102	18,718.00	(467.53)	18,250.47	13,297.48	4,952.99	18,250.47	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0002	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	18,744.00	(1,572.85)	17,171.15	12,487.32	4,683.83	17,171.15	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0002	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	3,009.00	(503.72)	2,505.28	1,753.78	751.50	2,505.28	100.00%	-	0.00%
	01		**00**	**0003**									**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**6,026,129.00**		**7,627,645.24**	**5,081,528.10**	**2,546,117.14**	**7,627,645.24**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
	01		**00**	**0003**				**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**6,026,129.00**		**7,627,645.24**	**5,081,528.10**	**2,546,117.14**	**7,627,645.24**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
P	01		00	0003	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,441,200.00	1,499,938.67	5,941,138.67	4,148,721.30	1,792,417.37	5,941,138.67	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	370,100.00		370,100.00	-	370,100.00	370,100.00	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0003	0000			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	293,993.00	60,837.00	354,830.00	271,500.00	83,330.00	354,830.00	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	314,881.00	13,897.82	328,778.82	220,058.74	108,720.08	328,778.82	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	315,325.00	12,722.48	328,047.48	219,216.40	108,831.08	328,047.48	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0003	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	50,630.00	(879.73)	49,750.27	34,151.66	15,598.61	49,750.27	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0003	0000			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	240,000.00	15,000.00	255,000.00	187,880.00	67,120.00	255,000.00	100.00%	-	0.00%
	01		**00**	**0004**									**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**3,011,382.00**		**3,332,597.08**	**2,231,463.86**	**1,101,133.22**	**3,332,597.08**	**100.00%**	**0.00**	**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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 **CUENTA:** PERSONAL **Cuenta Bancaria No. :** 120-210569-3

		CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	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
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
	01		00	0004				2	1	1	1		**Remuneraciones al personal fijo**					3,011,382.00		3,332,597.08	2,231,463.86	1,101,133.22	3,332,597.08	100.00%	0.00	0.00%
P	01		00	0004	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,208,000.00	416,109.02	2,624,109.02	1,900,010.02	724,099.00	2,624,109.02	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0004	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	184,000.00		184,000.00	-	184,000.00	184,000.00	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0004	0000			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	120,000.00	(100,000.00)	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0004	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	156,547.00	12,013.33	168,560.33	122,414.17	46,146.16	168,560.33	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0004	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	156,768.00	(6,052.49)	150,715.51	104,512.00	46,203.51	150,715.51	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0004	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	25,171.00	(4,196.41)	20,974.59	16,779.48	4,195.11	20,974.59	100.00%	0.00	0.00%
P	01		00	0004	0000			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1102	30	9996	102	138,000.00	(10,000.00)	128,000.00	51,200.00	76,800.00	128,000.00	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0004	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	22,896.00	13,341.63	36,237.63	26,548.19	9,689.44	36,237.63	100.00%	-	0.00%
	98												**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)**					404,577.00		140,685.32	140,685.32	-	140,685.32		-	
	98		00	0000				2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					404,577.00		140,685.32	140,685.32	-	140,685.32	100.00%	-	0.00%
	98		00	0000				2	4	1	1		**Prestaciones a la seguridad social**					404,577.00		140,685.32	140,685.32	-	140,685.32	100.00%	-	0.00%
P	98		00	0000	0000			2	4	1	1	03	Indemnización laboral	1102	30	9995	102	404,577.00	(263,891.68)	140,685.32	140,685.32	-	140,685.32	100.00%	-	0.00%
																	TOTAL	14,326,700.00	1,833,683.70	16,160,383.70	10,932,015.02	5,228,368.68	16,160,383.70	100.00%	0.00	0.00%

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL • TESORERIA • SANTIAGO, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL • SINDICATURA • Santiago, R. D.

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
16,160,383.70	20-100	13,374,544.69
0.00	30-102	2,785,839.01

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

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES **Cuenta Bancaria No. :** 10001-120-210571-5

		CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO									PRESUPUESTO					EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	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
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
S													**Servicio**					**17,765,095.00**		**19,883,092.09**	**16,991,806.80**	**2,891,285.29**	**19,883,092.09**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
	01												**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**													
	01		**00**	**0003**									**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**404,144.00**		**81,757.87**	**73,792.87**	**7,965.00**	**81,757.87**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
	01		**00**	**0003**				**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**404,144.00**		**81,757.87**	**73,792.87**	**7,965.00**	**81,757.87**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
S	01		00	0003	0000			2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9995	102	215,300.00	-205,846.50	9,453.50	3,288.50	6,165.00	9,453.50	100.00%	-	0.00%
S	01		00	0003	0000			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	188,844.00	-116,539.63	72,304.37	70,504.37	1,800.00	72,304.37	100.00%	-	0.00%
		11											**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**					**1,771,323.00**		**1,652,257.00**	**1,395,502.81**	**256,754.19**	**1,652,257.00**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
		11	**00**	**0001**				**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**1,771,323.00**		**1,652,257.00**	**1,395,502.81**	**256,754.19**	**1,652,257.00**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
S		11	00	0001	0000			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	1,428,794.00		1,428,794.00	1,190,661.73	238,132.27	1,428,794.00	100.00%	-	0.00%
S		11	00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	9996	102	119,066.00	-119,066.00	0.00	-		-	0.00%	-	0.00%
S		11	00	0001	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	101,301.00		101,301.00	92,859.25	8,441.75	101,301.00	100.00%	-	0.00%
S		11	00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	101,444.00		101,444.00	92,990.33	8,453.67	101,444.00	100.00%	-	0.00%
S		11	00	0001	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	20,718.00		20,718.00	18,991.50	1,726.50	20,718.00	100.00%	-	0.00%
		12											**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**14,605,439.00**		**15,176,957.65**	**13,027,200.30**	**2,149,757.35**	**15,176,957.65**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
		12	**00**	**0001**									**ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**					**1,694,483.00**		**2,178,739.80**	**1,841,945.33**	**336,794.47**	**2,178,739.80**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
S		12	00	0001	0000			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	324,505.00	101,173.40	425,678.40	324,504.75	101,173.65	425,678.40	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0001	0000			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9996	102	141,299.00	-110,000.58	31,298.42	31,298.42		31,298.42	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0001	0000			2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9998	102	25,084.00	-9,375.00	15,709.00	15,709.00		15,709.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0001	0000			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	383,200.00	119,293.40	502,493.40	434,893.40	67,600.00	502,493.40	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0001	0000			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9998	102	126,019.00	128,002.78	254,021.78	211,997.49	42,024.29	254,021.78	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0001	0000			2	2	4	1	01	Pasajes	1102	30	9996	102	6,540.00	20,740.93	27,280.93	15,280.93	12,000.00	27,280.93	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0001	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	55,415.00	-7,725.77	47,689.23	33,670.35	14,018.88	47,689.23	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0001	0000			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	260,870.00	137,884.08	398,754.08	366,936.70	31,817.38	398,754.08	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0001	0000			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	61,774.00	-17,105.18	44,668.82	37,868.82	6,800.00	44,668.82	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0001	0000			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9998	102	107,849.00	42,051.31	149,900.31	91,520.04	58,380.27	149,900.31	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 PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES **Cuenta Bancaria No. :** 10001-120-210571-5

		CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO									PRESUPUESTO					EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	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
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
S		12	00	0004	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	43,747.00		43,747.00	40,101.42	3,645.58	43,747.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0004	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	43,747.00		43,747.00	40,101.42	3,645.58	43,747.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0004	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	7,035.00	5,000.00	12,035.00	11,032.08	1,002.92	12,035.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0004	0000			2	2	1	7	01	Agua	3101	20	1955	100	32,393.00	1,192.00	33,585.00	30,686.00	2,899.00	33,585.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0004	0000			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	3101	30	9998	102	19,427.00		19,427.00	19,427.00		19,427.00	100.00%	-	0.00%
		12	**00**	**0006**									**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**					**1,164,617.00**		**1,109,617.00**	**984,966.25**	**124,650.75**	**1,109,617.00**	**100.00%**	-	**0.00%**
		12	**00**	**0006**				**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**1,164,617.00**		**1,109,617.00**	**984,966.25**	**124,650.75**	**1,109,617.00**	**100.00%**	-	**0.00%**
S		12	00	0006	0000			2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	941,841.00	-95,000.00	846,841.00	741,714.25	105,126.75	846,841.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0006	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	78,487.00	-70,000.00	8,487.00	8,487.00		8,487.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0006	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	66,776.00	50,000.00	116,776.00	107,878.00	8,898.00	116,776.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0006	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	66,777.00	50,000.00	116,777.00	107,879.00	8,898.00	116,777.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0006	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	10,736.00	10,000.00	20,736.00	19,008.00	1,728.00	20,736.00	100.00%	-	0.00%
		14											**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**					**157,137.00**		**1,448,308.23**	**1,122,376.68**	**325,931.55**	**1,448,308.23**	**100.00%**	-	**0.00%**
		14	**00**	**0001**				**2**	**4**	**1**	**2**		**Ayudas y donaciones a personas**					**157,137.00**		**1,448,308.23**	**1,122,376.68**	**325,931.55**	**1,448,308.23**	**100.00%**	-	**0.00%**
S		14	00	0001	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	157,137.00	1,291,171.23	1,448,308.23	1,122,376.68	325,931.55	1,448,308.23	100.00%	-	0.00%
		15											**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**					**827,052.00**		**1,523,811.34**	**1,372,934.14**	**150,877.20**	**1,523,811.34**	**100.00%**	-	**0.00%**
		15	**00**	**0002**				**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**827,052.00**		**1,523,811.34**	**1,372,934.14**	**150,877.20**	**1,523,811.34**	**100.00%**	-	**0.00%**
S		15	00	0002	0000			2	1	1	2	06	Jornales	4302	30	9996	102	466,528.00	-38,574.16	427,953.84	378,233.25	49,720.59	427,953.84	100.00%	-	0.00%
S		15	00	0002	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	38,877.00		38,877.00	38,877.00		38,877.00	100.00%	-	0.00%
S		15	00	0002	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	33,077.00		33,077.00	30,320.58	2,756.42	33,077.00	100.00%	-	0.00%
S		15	00	0002	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	33,077.00		33,077.00	30,526.81	2,550.19	33,077.00	100.00%	-	0.00%
S		15	00	0002	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	5,318.00		5,318.00	5,318.00		5,318.00	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 PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES Cuenta Bancaria No. : 10001-120-210571-5

		CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO									PRESUPUESTO					EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	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
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
S		12	00	0001	0000			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	201,928.00	79,317.43	281,245.43	278,265.43	2,980.00	281,245.43	100.00%	-	0.00%
		12	**00**	**0002**									**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES**					**356,583.00**		**281,065.10**	**235,035.20**	**46,029.90**	**281,065.10**	**100.00%**	-	**0.00%**
		12	**00**	**0002**				**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**356,583.00**		**281,065.10**	**235,035.20**	**46,029.90**	**281,065.10**	**100.00%**	-	**0.00%**
S		12	00	0002	0000			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9996	102	81,473.00	7,308.40	88,781.40	79,950.00	8,831.40	88,781.40	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0002	0000			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3201	20	1955	100	145,000.00	-24,992.00	120,008.00	96,288.00	23,720.00	120,008.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0002	0000			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	9996	102	130,110.00	-57,834.30	72,275.70	58,797.20	13,478.50	72,275.70	100.00%	-	0.00%
		12	**00**	**0003**									**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**10,574,968.00**		**10,705,760.85**	**9,192,853.63**	**1,512,907.22**	**10,705,760.85**	**100.00%**	-	**0.00%**
		12	**00**	**0003**				**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**10,574,968.00**		**10,705,760.85**	**9,192,853.63**	**1,512,907.22**	**10,705,760.85**	**100.00%**	-	**0.00%**
S		12	00	0003	0000			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	7,474,692.00		7,474,692.00	6,320,577.00	1,154,115.00	7,474,692.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0003	0000			2	1	1	2	07	Sobrejornales	3202	20	1955	100	465,160.00	262,502.50	727,662.50	604,234.57	123,427.93	727,662.50	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	622,891.00	-15,934.00	606,957.00	606,957.00		606,957.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	600,148.00	-25,000.00	575,148.00	525,135.67	50,012.33	575,148.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	600,856.00	-25,000.00	575,856.00	525,784.67	50,071.33	575,856.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0003	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	96,612.00		96,612.00	88,561.00	8,051.00	96,612.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0003	0000			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	336,000.00	77,000.00	413,000.00	343,000.00	70,000.00	413,000.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0003	0000			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	120,770.00	-82,720.13	38,049.87	6,131.44	31,918.43	38,049.87	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0003	0000			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	87,012.00	17,325.28	104,337.28	90,747.27	13,590.01	104,337.28	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0003	0000			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	19,327.00	-13,502.00	5,825.00	4,925.00	900.00	5,825.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0003	0000			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	110,800.00	-43,999.99	66,800.01	66,800.01		66,800.01	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0003	0000			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	3202	20	1955	100	40,700.00	-19,878.81	20,821.19	10,000.00	10,821.19	20,821.19	100.00%	-	0.00%
		12	**00**	**0004**									**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS**					**814,788.00**		**901,774.90**	**772,399.89**	**129,375.01**	**901,774.90**	**100.00%**	-	**0.00%**
		12	**00**	**0004**				**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**814,788.00**		**901,774.90**	**772,399.89**	**129,375.01**	**901,774.90**	**100.00%**	-	**0.00%**
S		12	00	0004	0000			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	617,020.00	80,794.90	697,814.90	579,632.97	118,181.93	697,814.90	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0004	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	51,419.00		51,419.00	51,419.00		51,419.00	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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES **Cuenta Bancaria No. :** 10001-120-210571-5

		CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO					EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	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
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
S		15	00	0002	0000			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9998	102	250,175.00	735,333.50	985,508.50	889,658.50	95,850.00	985,508.50	100.00%	-	0.00%
													TOTAL					**17,765,095.00**	**2,117,997.09**	**19,883,092.09**	**16,991,806.80**	**2,891,285.29**	**19,883,092.09**	**100.00%**	**-**	**0.00%**

Preparado por:

Revisado por:

TESORERIA

Aprobado por:

SINDICATURA

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
19,883,092.09	20-100	16,572,829.99
0.00	30-102	3,310,262.10

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

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
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
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												**Inversión**					**22,922,703.00**	**6,952,364.86**	**29,709,774.12**	**23,796,793.26**	**3,447,147.18**	**29,709,774.12**	**100.00%**	-	**0.00%**
	01											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**25,000.00**	**197,517.44**	**222,517.44**	**151,605.13**	**70,912.31**	**222,517.44**	**100.00%**	-	**0.00%**
I	01		00	0003	0000		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	25,000.00	197,517.44	222,517.44	151,605.13	70,912.31	222,517.44	100.00%	-	0.00%
		11										**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**					**11,054,242.00**	**(732,807.32)**	**10,648,183.70**				**0.00%**		**0.00%**
		11	**00**	**0001**								**COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS**					**1,550,862.00**	**401,091.29**	**1,951,953.29**	**1,245,932.27**	**706,021.02**	**1,951,953.29**	**100.00%**	-	**0.00%**
		11	**00**	**0001**			**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,550,862.00**	**401,091.29**	**1,951,953.29**	**1,245,932.27**	**706,021.02**	**1,951,953.29**	**100.00%**	-	**0.00%**
I		11	00	0001	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	2503	30	9996	102	50,027.00	80,000.00	130,027.00	39,542.16	90,484.84	130,027.00	100.00%	-	0.00%
I		11	00	0001	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	106,866.00	(58,560.45)	48,305.55	37,357.84	10,947.71	48,305.55	100.00%	-	0.00%
I		11	00	0001	0000		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	60,500.00	60,000.00	120,500.00	67,564.54	52,935.46	120,500.00	100.00%	-	0.00%
I		11	00	0001	0000		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	30	9996	102	400,000.00	(400,000.00)	-	-		-	0.00%	-	0.00%
I		11	00	0001	0000		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	873,469.00	729,651.74	1,603,120.74	1,091,467.73	511,653.01	1,603,120.74	100.00%	-	0.00%
I		11	00	0001	0000		2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	20	1955	100	60,000.00	(10,000.00)	50,000.00	10,000.00	40,000.00	50,000.00	100.00%	-	0.00%
		11	**01**														**1,212,500.00**	**1,918,699.43**	**3,131,199.43**	**22,399,255.86**	**200,080.24**	**27,535,303.39**	**879.39%**		**0.00%**
		11	**01**	**0051**								**Matanzas El Papayo: Construccion de Calle**					**512,500.00**	**(71,290.83)**	**441,209.17**	**312,668.93**	**128,540.24**	**441,209.17**	**100.00%**	-	**0.00%**
I		11	01	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	512,500.00	(71,290.83)	441,209.17	312,668.93	128,540.24	441,209.17	100.00%	-	0.00%
		11	**01**	**0052**								**Laguna Prieta: Construccion de Puente**					**700,000.00**	**1,989,990.26**	**2,689,990.26**	**2,618,450.26**	**71,540.00**	**2,689,990.26**	100.00%	-	**0.00%**
I		11	01	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	700,000.00	(700,000.00)	-				0.00%	-	0.00%
		11	2	´0053	´000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas (Muro de Contencion)	2601	30	9995	102	-	596,166.26	596,166.26	524,626.26	71,540.00	596,166.26	100.00%	-	0.00%
		11	01	0054	000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102		2,093,824.00	2,093,824.00	2,093,824.00		2,093,824.00	100.00%	-	0.00%
		11	**02**															**(962,998.41)**	**899,501.59**	**894,813.59**	**4,688.00**	**899,501.59**	**100.00%**	-	**0.00%**
		11	**02**	**0051**								**Derrumbe de la comunidad de los Albinos**					**200,000.00**	**(48,479.59)**	**151,520.41**	**151,520.41**	-	**151,520.41**	100.00%	-	**0.00%**
I		11	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	(48,479.59)	151,520.41	151,520.41		151,520.41	100.00%	-	0.00%
		11	**02**	**0052**								**Reparacion de entrada de Los Mateo Puente**					**150,000.00**	**(150,000.00)**	-	-		-	0.00%	-	**0.00%**
I		11	02	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	150,000.00	(150,000.00)	-				0.00%	-	**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 PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
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
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	**02**	**0053**								**Barandillas Puente de los Filpos**					**150,000.00**	**(150,000.00)**	**-**	**-**		**-**		**-**	**0.00%**
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%	-	0.00%
		11	**02**	**0054**								**Construccion y Reparacion de Badenes**					**250,000.00**	**(20,288.00)**	**229,712.00**	**229,712.00**		**229,712.00**	100.00%	**-**	**0.00%**
I		11	02	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	(20,288.00)	229,712.00	229,712.00		229,712.00	100.00%	-	0.00%
		11	**02**	**0055**								**Matanzas adentro, Contenes calle principal**					**512,500.00**	**(444,440.81)**	**68,059.19**	**68,059.19**	**-**	**68,059.19**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
I		11	02	0055	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	512,500.00	(444,440.81)	68,059.19	68,059.19		68,059.19	100.00%	-	0.00%
		11	**02**	**0056**								**La Javilla: Reparacion de la calle los Santiago, en los Cercadillo.**					**600,000.00**	**(149,790.01)**	**450,209.99**	**445,521.99**	**4,688.00**	**450,209.99**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
I		11	02	0056	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	600,000.00	(149,790.01)	450,209.99	445,521.99	4,688.00	450,209.99	100.00%	-	0.00%
		11	**03**														**800,000.00**	**(369,874.99)**	**430,125.01**	**409,294.51**	**20,830.50**	**430,125.01**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
		11	**03**	**0051**								**Construccion de Gradas Cancha Matanzas**					**200,000.00**	**(200,000.00)**	**-**	**-**		**-**	0.00%	-	0.00%
I		11	03	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	200,000.00	(200,000.00)	-				0.00%	-	0.00%
		11	**03**	**0052**								**Arenoso: Construccion de Cancha**					**600,000.00**	**(368,658.09)**	**231,341.91**	**210,511.41**	**20,830.50**	**231,341.91**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
I		11	03	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	30	9995	102	600,000.00	(368,658.09)	231,341.91	210,511.41	20,830.50	231,341.91	100.00%	-	0.00%
		11	**03**	**´0053**								**Punal: Construccion Play de Evaristo**						**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 urbanisticas	4302	30	9995	102		198,783.10	198,783.10	198,783.10		198,783.10	100.00%	-	0.00%
		11	**07**														**1,825,000.00**	**(1,825,000.00)**	**-**	**-**		**-**	0.00%	-	0.00%
		11	**07**	**0051**								**Construccion de Funeraria en el Municipio**					**1,500,000.00**	**(1,500,000.00)**	**-**	**-**		**-**	0.00%	-	0.00%
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%	-	0.00%
		11	**07**	**0052**								**Laguna Prieta: Construccion Sacristia Los Dias.**					**325,000.00**	**(325,000.00)**	**-**	**-**		**-**	0.00%	-	0.00%
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%	-	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 PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
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	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
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	**08**																						
		11	**08**	**0051**								**Plafon Iglesia los Cocos**					**1,530,000.00**	**(78,823.00)**	**480,805.00**	**480,805.00**	**-**	**480,805.00**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
																	190,000.00	**(190,000.00)**	**-**			**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**
I		11	08	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	190,000.00	(190,000.00)	-				0.00%	-	0.00%
		11	**08**	**0052**								**Plafon Iglesia Puñal Lourdes**					**190,000.00**	**111,177.00**	**301,177.00**	**301,177.00**	**-**	**301,177.00**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
I		11	08	0052	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	190,000.00	111,177.00	301,177.00	301,177.00		301,177.00	100.00%	-	0.00%
		11	**08**	**0053**								**Contribucion a la Funeraria Colorado**					**100,000.00**		**179,628.00**	**179,628.00**		**179,628.00**	**0.00%**	**-**	**0.00%**
I		11	08	0053	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9995	102	100,000.00	79,628.00	179,628.00	179,628.00		179,628.00	0.00%	-	0.00%
		11	**08**	**0054**								**Remodelacion a Club los Castillo (Colaboracion)**					**150,000.00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**
I		11	08	0054	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	102	150,000.00	(150,000.00)	-			-	0.00%	-	0.00%
		11	**08**	**0055**								**Mejoras a Iglesia Cruce de Matanza**					**150,000.00**		**-**			**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**
I		11	08	0055	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	150,000.00	(150,000.00)	-			-	0.00%	-	0.00%
		11	**08**	**0056**								**Punal: Reparacion Casa Club Camino**					**750,000.00**		**-**			**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**
I		11	08	0056	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	102	750,000.00	(750,000.00)	-			-	0.00%	-	0.00%
		11	**11**																						
		11	**11**	**0051**								**Construccion de Entrada al Municipio**					**723,380.00**	**446,619.01**	**1,123,324.14**	**710,951.40**	**412,372.74**	**1,123,324.14**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
																	523,380.00	**446,619.01**	**969,999.01**	**560,000.00**	**409,999.01**	**969,999.01**	100.00%	-	**0.00%**
I		11	11	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9995	102	523,380.00	446,619.01	969,999.01	560,000.00	409,999.01	969,999.01	100.00%	-	**0.00%**
		11	**11**	**0052**								**Construccion de Entrada al Municipio**					**50,000.00**		**13,000.00**	**13,000.00**	**-**	**13,000.00**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
I		11	11	0052	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	50,000.00	(37,000.00)	13,000.00	13,000.00		13,000.00	100.00%	-	**0.00%**
		11	**11**	**0053**								**Jardineria y Embellecimiento Municipio**					**150,000.00**		**140,325.13**	**137,951.40**	**2,373.73**	**140,325.13**	100.00%	-	**0.00%**
I		11	11	0053	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3201	30	9995	102	150,000.00	(9,674.87)	140,325.13	137,951.40	2,373.73	140,325.13	100.00%	-	**0.00%**
		11	**16**																						
		11	**16**	**0051**								**Construccion de Nichos en el cementerio**					**800,000.00**	**(262,520.65)**	**537,479.35**	**-**	**1,938.54**	**537,479.35**	100.00%	-	**0.00%**
																	800,000.00	**(262,520.65)**	**537,479.35**		**1,938.54**	**537,479.35**	100.00%	-	**0.00%**
I		11	16	0051	0000		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9995	102	800,000.00	(262,520.65)	537,479.35	535,540.81	1,938.54	537,479.35	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 PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
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
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	20																						
		11	20	0051								**Reparacion de viviendas del municipio**					**750,000.00**		**2,093,795.89**	**973,893.25**	**77,692.73**	**2,093,795.89**	**100.00%**	-	**0.00%**
I		11	20	0051	0000		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	30	9995	102	**650,000.00**	**1,343,795.89**	**2,093,795.89**	**973,893.25**	**77,692.73**	**2,093,795.89**	**100.00%**	-	**0.00%**
																	650,000.00	301,585.98	951,585.98	873,893.25	77,692.73	951,585.98	100.00%	-	**0.00%**
		11	20	0052								**Reparacion Casa Sra. Enriqueta Vasquez**					**100,000.00**		**100,000.00**	**100,000.00**	-	**100,000.00**	**100.00%**	-	**0.00%**
I		11	20	0052	0000		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	30	9995	102	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100.00%	-	**0.00%**
		11	20	´0053								**Proyecto Piso casa de Tierra**													
		11	20	´0053	0000		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	30	9995	102		1,042,209.91	1,042,209.91		1,042,209.91	1,042,209.91	100.00%	-	**0.00%**
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**6,346,849.00**	**3,837,830.10**	**10,184,679.10**	**7,706,332.81**	**2,478,346.29**	**10,184,679.10**	**100.00%**	-	**0.00%**
		12	00	0003								**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**6,346,849.00**	**3,837,830.10**	**10,184,679.10**	**7,706,332.81**	**2,478,346.29**	**10,184,679.10**	**100.00%**	-	**0.00%**
I		12	00	0003	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	754,312.00	600,000.00	1,354,312.00	1,175,627.87	178,684.13	1,354,312.00	100.00%	-	**0.00%**
I		12	00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	250,000.00	299,433.15	549,433.15	503,002.60	46,430.55	549,433.15	100.00%	-	**0.00%**
I		12	00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	5,198,809.00	2,878,396.95	8,077,205.95	5,966,241.93	2,110,964.02	8,077,205.95	100.00%	-	**0.00%**
I		12	00	0003	0000		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	3202	30	9998	102	13,728.00		13,728.00	8,000.00	5,728.00	13,728.00	100.00%	-	**0.00%**
I		12	00	0003	0000		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9996	102	130,000.00	60,000.00	190,000.00	53,460.41	136,539.59	190,000.00	100.00%	-	**0.00%**
	96											**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**					**5,496,612.00**	**3,157,781.88**	**8,654,393.88**	**7,756,505.30**	**897,888.58**	**8,654,393.88**	**100.00%**	-	**0.00%**
	96		**00**									**N/A**					**5,496,612.00**	**3,157,781.88**	**7,588,830.88**	**6,696,357.04**	**892,473.84**	**7,588,830.88**	**100.00%**	-	**0.00%**
	96		**00**	**0001**								**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**					**4,431,049.00**	**3,157,781.88**	**7,588,830.88**	**6,696,357.04**	**892,473.84**	**7,588,830.88**	**100.00%**	-	**0.00%**
I	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9995	102	78,579.00	1,714,101.23	1,792,680.23	914,096.15	878,584.08	1,792,680.23	100.00%	-	**0.00%**
I	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	100.00%	-	**0.00%**
I	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9996	102	16,983.00	1,443,680.65	1,460,663.65	1,460,663.65		1,460,663.65	100.00%	-	**0.00%**
I	96		00	0001	0000		4	2	1	1	02	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	0000	20	1955	100	684,439.00		684,439.00	684,439.00		684,439.00	100.00%	-	**0.00%**
I	96		00	0001	0000		4	2	1	3	02	Disminución de préstamos externos de corto plazo	0000	20	1955	100	3,601,048.00		3,601,048.00	3,587,158.24	13,889.76	3,601,048.00	100.00%	-	**0.00%**
	96		**00**	**0002**								**PAGO DE INTERESES**					**1,065,563.00**	-	**1,065,563.00**	**1,060,148.26**	**5,414.74**	**1,065,563.00**	**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 PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
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
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	0002	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	1,060,148.26	5,414.74	1,065,563.00	100.00%	-	0.00%
																TOTAL	22,822,703.00	6,952,364.86	29,530,146.12	23,796,793.26	5,761,451.35	29,709,774.12	100.61%	-	0.00%

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
29,709,774.12	20-100	16,411,988.39
0.00	30-102	13,297,785.73

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL TESORERIA SANTIAGO, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL SINDICATURA Santiago, R. D.

Form. Nº EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO									PRESUPUESTO					EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	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
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
E													**Educación**					**2,292,259.00**		**2,762,901.24**	**2,111,859.02**		**2,762,901.24**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
		14											**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**					**1,545,927.00**		**2,588,974.09**	**1,748,915.82**		**2,315,611.85**	**89.44%**	**273,362.24**	**10.56%**
		14	**00**	**0001**				**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,429,712.00**		**2,315,611.85**	**1,748,915.82**		**2,315,611.85**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
E		14	00	0001	0000			2	2	6	3	01	Seguros de personas	4510	30	9996	102	385,368.00	269,798.44	655,166.44	483,517.28	171,649.16	655,166.44	100.00%	-	0.00%
E		14	00	0001	0000			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4510	30	9996	102	204,344.00	(204,344.00)	0.00	-		-	0.00%	-	0.00%
E		14	00	0001	0000			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	360,000.00	521,215.49	881,215.49	781,215.49	100,000.00	881,215.49	100.00%	-	0.00%
E		14	00	0001	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	480,000.00	299,229.92	779,229.92	484,183.05	295,046.87	779,229.92	100.00%	-	0.00%
		14	**00**	**0002**									**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**					**116,215.00**		**273,362.24**	**227,504.76**		**273,362.24**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
		14	**00**	**0002**				**2**					**GASTOS**					**116,215.00**		**273,362.24**	**227,504.76**		**273,362.24**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
E		14	00	0002	0000			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	4409	30	9996	102	10,215.00	(10,215.00)	0.00			-	0.00%	-	0.00%
E		14	00	0002	0000			2	4	1	4	01	Becas nacionales	4409	30	9995	102	106,000.00	167,362.24	273,362.24	227,504.76	45,857.48	273,362.24	100.00%	-	0.00%
		16											**PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA**					**746,332.00**		**173,927.15**	**135,438.44**		**173,927.15**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
		16	**00**	**0001**									**FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA**					**746,332.00**		**173,927.15**	**135,438.44**		**173,927.15**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
		16	**00**	**0001**				**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**746,332.00**		**173,927.15**	**135,438.44**		**173,927.15**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
E		16	00	0001	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	580,511.00	(533,418.67)	47,092.33	38,324.89	8,767.44	47,092.33	100.00%	-	0.00%
E		16	00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	48,377.00	(48,377.00)	0.00	-		-	0.00%	-	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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO					EJECUCION DEL GASTO			
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	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
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
E		16	00	0001	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	41,159.00	5,393.63	46,552.63	37,277.46	9,275.17	46,552.63	100.00%	-	0.00%
E		16	00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9995	102	41,217.00	5,401.86	46,618.86	37,330.47	9,288.39	46,618.86	100.00%	-	0.00%
E		16	00	0001	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	6,618.00	1,260.67	7,878.67	6,308.94	1,569.73	7,878.67	100.00%	-	0.00%
E		16	00	0001	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	30	9996	102	18,450.00	7,334.66	25,784.66	16,196.68	9,587.98	25,784.66	100.00%	-	0.00%
E		16	00	0001	0000			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	30	9995	102	10,000.00	(10,000.00)	0.00	-		-	0.00%	-	0.00%
TOTAL																		2,292,259.00	470,642.24	2,762,901.24	2,111,859.02	651,042.22	2,762,901.24	100.00%	-	0.00%

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
2,762,901.24	20-100	936,186.49
0.00	30-102	1,826,714.75

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

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