FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO: 7175

DENOMINACION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE

Destino de Fondos	Estructura Programatica: Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Clasificador del Gasto: Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACION MUNIC**					**17,917,830.23**	**0.00**	**17,917,830.23**	**7,939,089.31**	**3,225,796.22**	**11,164,885.53**	**62.3%**	**6,752,944.70**	**37.7%**
P		01	00	0001							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	111				**3,480,232.00**	**-293,000.00**	**3,187,232.00**	**1,386,250.00**	**579,333.33**	**1,965,583.33**	**61.7%**	**1,221,648.67**	**38.3%**
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,680,000.00	10,000.00	1,690,000.00	1,256,000.00	386,000.00	1,642,000.00	97.16%	48,000.00	2.84%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	121,833.33	121,833.33	87.02%	18,166.67	12.98%
P		01	00	0001		2	1	2	2	06	Compensaci?n por resultados		30	9995		800,000.00	-3,000.00	797,000.00	130,250.00	71,500.00	201,750.00	25.31%	595,250.00	74.69%
P		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s		30	9996		600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		119,112.00	0.00	119,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	119,112.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		119,280.00	0.00	119,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	119,280.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	21,840.00	100.00%
P		01	00	0003							**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	111				**11,888,859.43**	**855,000.00**	**12,743,859.43**	**5,280,193.73**	**2,250,891.96**	**7,531,085.69**	**59.1%**	**5,212,773.74**	**40.9%**
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		3,452,485.88	560,000.00	4,012,485.88	3,158,886.05	741,000.00	3,899,886.05	97.19%	112,599.83	2.81%
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		30	9996		1,311,514.12	0.00	1,311,514.12	108,991.16	739,729.04	848,720.20	64.71%	462,793.92	35.29%
P		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		30	9996		1,975,000.00	0.00	1,975,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	3.29%	1,910,000.00	96.71%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	264,166.67	264,166.67	66.54%	132,833.33	33.46%
P		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n		30	9996		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	464,110.27	236,996.25	701,106.52	70.11%	298,893.48	29.89%
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias		30	9996		256,274.56	0.00	256,274.56	95,040.00	0.00	95,040.00	37.09%	161,234.56	62.91%
P		01	00	0003		2	1	2	2	06	Compensaci?n por resultados		30	9996		450,000.00	0.00	450,000.00	175,250.00	72,000.00	247,250.00	54.94%	202,750.00	45.06%
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s		30	9996		500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		30	9996		633,850.20	0.00	633,850.20	350,765.77	-20,000.00	330,765.77	52.18%	303,084.43	47.82%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		325,005.60	0.00	325,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	325,005.60	100.00%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9998		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		338,244.47	0.00	338,244.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	338,244.47	100.00%
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		61,932.00	0.00	61,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	61,932.00	100.00%
P		01	00	0003		2	2	3	1	01	V?ticos dentro del pa?s		30	9995		400,000.00	-5,000.00	395,000.00	47,500.00	62,000.00	109,500.00	27.72%	285,500.00	72.28%
P		01	00	0003		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditor?a		30	9996		175,552.60	0.00	175,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	175,552.60	100.00%
P		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales		30	9996		600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	879,650.48	90,000.00	969,650.48	80.80%	230,349.52	19.20%
P		01	00	0004							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	111				**2,548,738.80**	**-252,000.00**	**2,296,738.80**	**1,272,645.58**	**395,570.93**	**1,668,216.51**	**72.6%**	**628,522.29**	**27.4%**
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,212,000.00	39,000.00	1,251,000.00	985,579.90	282,000.00	1,247,579.90	99.73%	3,420.10	0.27%
P		01	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		20	1955		300,000.00	-299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	88,666.67	88,666.67	86.93%	13,333.33	13.07%
P		01	00	0004		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		30	9996		200,000.00	0.00	200,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	37.50%	125,000.00	62.50%
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		85,930.80	0.00	85,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	85,930.80	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		86,052.00	0.00	86,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	86,052.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		15,756.00	0.00	15,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,756.00	100.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO: 7175

DENOMINACION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado					
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finant.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país		30	9996		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	1.17%	296,500.00	98.83%
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9995		247,000.00	8,000.00	255,000.00	232,065.68	21,404.26	253,469.94	99.40%	1,530.06	0.60%
P		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**3,294,275.65**	**0.00**	**3,294,275.65**	**1,229,000.00**	**317,000.00**	**1,546,000.00**	**46.9%**	**1,748,275.65**	**53.1%**
P		**12**	**00**	**0003**							**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**	**228**				**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**104,000.00**	**-28,000.00**	**76,000.00**	**15.2%**	**424,000.00**	**84.8%**
P		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales		30	9995		500,000.00	0.00	500,000.00	104,000.00	-28,000.00	76,000.00	15.20%	424,000.00	84.80%
P		**12**	**00**	**0006**							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**1,218,421.60**	**-310,000.00**	**908,421.60**	**473,000.00**	**238,000.00**	**711,000.00**	**78.3%**	**197,421.60**	**21.7%**
P		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		984,000.00	-310,000.00	674,000.00	424,000.00	184,000.00	608,000.00	90.21%	66,000.00	9.79%
P		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	65.85%	28,000.00	34.15%
P		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		69,765.60	0.00	69,765.60	35,000.00	0.00	35,000.00	50.17%	34,765.60	49.83%
P		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		69,864.00	0.00	69,864.00	14,000.00	0.00	14,000.00	20.04%	55,864.00	79.96%
P		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		12,792.00	0.00	12,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,792.00	100.00%
P		**12**	**00**	**0009**							**PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**	**228**				**1,575,854.05**	**0.00**	**1,575,854.05**	**652,000.00**	**107,000.00**	**759,000.00**	**48.2%**	**816,854.05**	**51.8%**
P		12	00	0009		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		30	9996		1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	642,000.00	77,000.00	719,000.00	56.53%	553,000.00	43.47%
P		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	28.30%	76,000.00	71.70%
P		12	00	0009		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		90,184.80	0.00	90,184.80	10,000.00	0.00	10,000.00	11.09%	80,184.80	88.91%
P		12	00	0009		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		90,833.25	0.00	90,833.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,833.25	100.00%
P		12	00	0009		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		16,836.00	0.00	16,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,836.00	100.00%
P	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**6,980.00**	**0.00**	**6,980.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**6,980.00**	**100.0%**
P	**96**		**00**	**0001**							**AMORT. DE PRÉST. Y PAGO INT.**	**999**				**6,980.00**	**0.00**	**6,980.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**6,980.00**	**100.0%**
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		30	9996		6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,980.00	100.00%
											TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL					**21,219,085.88**	**0.00**	**21,219,085.88**	**9,168,089.31**	**3,542,796.22**	**12,710,885.53**	**59.9%**	**8,508,200.35**	**40.1%**
															TOTAL RD$	**21,219,085.88**	**0.00**	**21,219,085.88**	**9,168,089.31**	**3,542,796.22**	**12,710,885.53**	**59.9%**	**8,508,200.35**	**40.1%**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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).

JUNTA DISTRITAL DE CABARETE
RNC 430023531 • TEL. 809-739-4129

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO: 7175

DENOMINACION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finanto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACION MUNIC**					**10,803,502.05**	**0.00**	**10,803,502.05**	**4,399,242.40**	**2,270,830.58**	**6,670,072.98**	**61.7%**	**4,133,429.07**	**38.3%**
S		01	00	0001							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	111				**570,000.00**	**0.00**	**570,000.00**	**363,985.83**	**-46,275.00**	**317,710.83**	**55.7%**	**252,289.17**	**44.3%**
S		01	00	0001		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6.00%	47,000.00	94.00%
S		01	00	0001		2	3	3	1	01	Papel de escritorio		30	9996		120,000.00	0.00	120,000.00	26,450.00	0.00	26,450.00	22.04%	93,550.00	77.96%
S		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9996		400,000.00	0.00	400,000.00	334,535.83	-46,275.00	288,260.83	72.07%	111,739.17	27.93%
S		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.**	111				**9,888,074.51**	**61,118.19**	**9,949,192.70**	**3,974,795.84**	**2,287,500.27**	**6,262,296.11**	**62.9%**	**3,686,896.59**	**37.1%**
S		01	00	0003		2	2	1	3	01	Tel?fono local		30	9996		200,000.00	0.00	200,000.00	104,885.80	46,058.00	150,943.80	75.47%	49,056.20	24.53%
S		01	00	0003		2	2	1	6	01	Energ?a el?ctrica		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	28.00%	36,000.00	72.00%
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda		30	9995		300,000.00	0.00	300,000.00	167,800.00	99,000.00	266,800.00	88.93%	33,200.00	11.07%
S		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n		30	9996		100,000.00	0.00	100,000.00	26,813.00	5,247.00	32,060.00	32.06%	67,940.00	67.94%
S		01	00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales		30	9996		47,582.90	0.00	47,582.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	47,582.90	100.00%
S		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n		30	9996		1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	151,000.00	-42,000.00	109,000.00	21.80%	391,000.00	78.20%
S		01	00	0003		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras		30	9995		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	33.33%	200,000.00	66.67%
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles		30	9995		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	6	9	01	Otros seguros		30	9998		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales		30	9996		700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	704,187.45	367,877.57	1,072,065.02	76.58%	327,934.98	23.42%
S		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos		20	1955		100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7.46%	93,000.00	92.54%
S		01	00	0003		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene		30	9996		200,000.00	0.00	200,000.00	102,137.17	97,205.00	199,342.17	99.67%	657.83	0.33%
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales		20	1955		600,000.00	-200,000.00	400,000.00	82,118.00	-23,764.00	58,354.00	14.59%	341,646.00	85.41%
S		01	00	0003		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados		30	9996		300,000.00	0.00	300,000.00	62,500.00	19,246.00	81,746.00	27.25%	218,254.00	72.75%
S		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales		20	1955		0.00	200,000.00	200,000.00	197,865.00	0.00	197,865.00	98.93%	2,135.00	1.07%
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9996		500,000.00	-200,000.00	300,000.00	25,357.58	90,480.00	115,837.58	38.61%	184,162.42	61.39%
S		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir		20	1955		263,280.61	0.00	263,280.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	263,280.61	100.00%
S		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio		30	9995		150,000.00	0.00	150,000.00	18,325.00	23,920.00	42,245.00	28.16%	107,755.00	71.84%
S		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos		30	9996		400,000.00	100,000.00	500,000.00	144,600.92	289,600.00	434,200.92	86.84%	65,799.08	13.16%
S		01	00	0003		2	3	6	3	04	Herramientas menores		30	9995		600,000.00	0.00	600,000.00	191,849.42	401,719.00	593,568.42	98.93%	6,431.58	1.07%
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9996		2,250,000.00	-400,000.00	1,850,000.00	935,556.23	237,754.70	1,173,310.93	63.42%	676,689.07	36.58%
S		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9998		60,000.00	61,118.19	121,118.19	54,630.00	0.00	54,630.00	45.10%	66,488.19	54.90%
S		01	00	0003		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		30	9995		200,000.00	0.00	200,000.00	59,394.00	18,100.00	77,494.00	38.75%	122,506.00	61.25%
S		01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines		30	9996		11,711.00	0.00	11,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,711.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores		30	9996		1,300,000.00	300,000.00	1,600,000.00	931,776.27	549,557.00	1,481,333.27	92.58%	118,666.73	7.42%
S		**01**	**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	111				**345,427.54**	**0.00**	**345,427.54**	**60,460.73**	**29,605.31**	**90,066.04**	**26.1%**	**255,361.50**	**73.9%**
S		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n		20	1955		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO: 7175

DENOMINACION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE

Destino de Fondos	Estructura Programatica: Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Clasificador del Gasto: Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		200,706.00	0.00	200,706.00	60,460.73	29,605.31	90,066.04	44.87%	110,639.96	55.13%
S		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados		20	1955		114,721.54	0.00	114,721.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	114,721.54	100.00%
S		11									**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**21.4%**	**275,000.00**	**78.6%**
S		11	00	0001							**COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?**	231				**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**21.4%**	**275,000.00**	**78.6%**
S		11	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	50.00%	75,000.00	50.00%
S		11	00	0001		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos		30	9995		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
S		12									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**11,013,356.20**	**0.00**	**11,013,356.20**	**5,576,643.37**	**1,477,635.96**	**7,054,279.33**	**64.1%**	**3,959,076.87**	**35.9%**
S		12	00	0002							**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**	228				**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**991,000.00**	**8,700.00**	**999,700.00**	**100.0%**	**300.00**	**0.0%**
S		12	00	0002		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos		30	9995		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	991,000.00	8,700.00	999,700.00	99.97%	300.00	0.03%
S		12	00	0003							**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**	228				**5,506,313.70**	**810,000.00**	**6,316,313.70**	**4,284,733.37**	**1,468,935.96**	**5,753,669.33**	**91.1%**	**562,644.37**	**8.9%**
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		3,234,000.00	800,000.00	4,034,000.00	3,115,186.67	905,633.33	4,020,820.00	99.67%	13,180.00	0.33%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	267,417.33	267,417.33	99.41%	1,582.67	0.59%
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		229,290.60	0.00	229,290.60	20,000.00	0.00	20,000.00	8.72%	209,290.60	91.28%
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		229,614.00	0.00	229,614.00	9,000.00	0.00	9,000.00	3.92%	220,614.00	96.08%
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		44,409.10	0.00	44,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	44,409.10	100.00%
S		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil		30	9996		1,500,000.00	10,000.00	1,510,000.00	1,140,546.70	295,885.30	1,436,432.00	95.13%	73,568.00	4.87%
S		12	00	0005							**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE**	228				**4,507,042.50**	**-810,000.00**	**3,697,042.50**	**300,910.00**	**0.00**	**300,910.00**	**8.1%**	**3,396,132.50**	**91.9%**
S		12	00	0005		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n		20	1955		1,500,000.00	-800,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n		30	9996		2,307,042.50	0.00	2,307,042.50	226,910.00	0.00	226,910.00	9.84%	2,080,132.50	90.16%
S		12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos		30	9996		700,000.00	-10,000.00	690,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	10.72%	616,000.00	89.28%
S		13									**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**2,317,951.80**	**0.00**	**2,317,951.80**	**796,000.00**	**1,224,458.99**	**2,020,458.99**	**87.2%**	**297,492.81**	**12.8%**
S		13	00	0001							**PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR**	551				**2,317,951.80**	**0.00**	**2,317,951.80**	**796,000.00**	**1,224,458.99**	**2,020,458.99**	**87.2%**	**297,492.81**	**12.8%**
S		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	796,000.00	1,068,584.00	1,864,584.00	99.60%	7,416.00	0.40%
S		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	155,874.99	155,874.99	99.92%	125.01	0.08%
S		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		132,724.80	0.00	132,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	132,724.80	100.00%
S		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		132,912.00	0.00	132,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	132,912.00	100.00%
S		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		24,315.00	0.00	24,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,315.00	100.00%
S	96										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**978,093.00**	**0.00**	**978,093.00**	**273,800.00**	**0.00**	**273,800.00**	**28.0%**	**704,293.00**	**72.0%**
S	96		00	0001							**AMORT. DE PRÉST. Y PAGO INT.**	939				**978,093.00**	**0.00**	**978,093.00**	**273,800.00**	**0.00**	**273,800.00**	**28.0%**	**704,293.00**	**72.0%**
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		30	9996		978,093.00	0.00	978,093.00	273,800.00	0.00	273,800.00	27.99%	704,293.00	72.01%
											TOTAL CUENTA SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION					**25,462,903.05**	**61,118.19**	**25,524,021.24**	**11,045,685.77**	**5,047,925.53**	**16,093,611.30**	**63.1%**	**9,430,409.94**	**36.9%**
															TOTAL RD$	**25,462,903.05**	**61,118.19**	**25,524,021.24**	**11,045,685.77**	**5,047,925.53**	**16,093,611.30**	**63.1%**	**9,430,409.94**	**36.9%**

JUNTA DISTRITAL DE CABARETE
TESORERIA
REPUBLICA DOMINICANA

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO: 7175

DENOMINACION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado					
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finanto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		01									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACION MUNIC**					**563,056.88**	**0.00**	**563,056.88**	**315,655.29**	**150,290.72**	**465,946.01**	**82.8%**	**97,110.87**	**17.2%**
I		01	00	0001							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	111				**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**41,300.00**	**30,915.76**	**72,215.76**	**72.2%**	**27,784.24**	**27.8%**
I		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		30	9996		100,000.00	0.00	100,000.00	41,300.00	30,915.76	72,215.76	72.22%	27,784.24	27.78%
I		01	00	0003							**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	111				**244,699.88**	**114,125.00**	**358,824.88**	**210,528.23**	**59,000.00**	**269,528.23**	**75.1%**	**89,296.65**	**24.9%**
I		01	00	0003		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y anal		30	9995		144,700.00	0.00	144,700.00	130,298.00	14,000.00	144,298.00	99.72%	402.00	0.28%
I		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9998		0.00	114,125.00	114,125.00	30,000.00	0.00	30,000.00	26.29%	84,125.00	73.71%
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional		20	1955		99,999.88	0.00	99,999.88	50,230.23	45,000.00	95,230.23	95.23%	4,769.65	4.77%
I		01	00	0004							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	111				**218,357.00**	**0.00**	**218,357.00**	**63,827.06**	**60,374.96**	**124,202.02**	**56.9%**	**94,154.98**	**43.1%**
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		28,486.00	0.00	28,486.00	11,538.46	12,767.13	24,305.59	85.32%	4,180.41	14.68%
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9996		89,871.00	0.00	89,871.00	19,838.59	17,607.83	37,446.42	41.67%	52,424.58	58.33%
I		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		30	9996		100,000.00	0.00	100,000.00	32,450.01	30,000.00	62,450.01	62.45%	37,549.99	37.55%
I		11									**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**16,300,000.00**	**0.00**	**16,300,000.00**	**5,277,157.10**	**2,105,562.27**	**7,382,719.37**	**45.3%**	**8,917,280.63**	**54.7%**
I		11	01	0051							**CONSTRUCCION DE ACERAS ISLABON**					**1,300,000.00**	**-900,000.00**	**400,000.00**	**323,978.18**	**30,100.00**	**354,078.18**	**88.5%**	**45,921.82**	**11.5%**
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9996		1,300,000.00	-900,000.00	400,000.00	323,978.18	30,100.00	354,078.18	88.52%	45,921.82	11.48%
I		11	01	0052							**CONSTRUCCION DE ACERAS CENTRO DE CABARET**					**3,000,000.00**	**-697,000.00**	**2,303,000.00**	**2,299,124.15**	**-6,157.00**	**2,292,967.15**	**99.6%**	**10,032.85**	**0.4%**
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9996		3,000,000.00	-697,000.00	2,303,000.00	2,299,124.15	-6,157.00	2,292,967.15	99.56%	10,032.85	0.44%
I		11	01	0053							**ASFALTADO DE CALLES Y REPARACION (BOMBIT**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**700,000.00**	**100.0%**
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9996		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%
I		11	01	0054							**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA CAT**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**300,000.00**	**100.0%**
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		11	01	0056							**ASFALTADO SECTOR CABARETE**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,470,241.00**	**1,470,241.00**	**98.0%**	**29,759.00**	**2.0%**
I		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,470,241.00	1,470,241.00	98.02%	29,759.00	1.98%
I		11	01	0058							**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CABARE**					**1,000,000.00**	**-3,000.00**	**997,000.00**	**984,675.57**	**0.00**	**984,675.57**	**98.8%**	**12,324.43**	**1.2%**
I		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9996		1,000,000.00	-3,000.00	997,000.00	984,675.57	0.00	984,675.57	98.76%	12,324.43	1.24%
I		11	02	0051							**REPARACION DE CAMINO VECINAL SECTOR CABA**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**597,199.46**	**-18,341.73**	**578,857.73**	**96.5%**	**21,142.27**	**3.5%**
I		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9996		600,000.00	0.00	600,000.00	597,199.46	-18,341.73	578,857.73	96.48%	21,142.27	3.52%
I		11	02	0052							**REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PLAYA LA**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**600,000.00**	**100.0%**
I		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9996		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
I		11	02	0053							**REPARACION Y ASFALTADO DE CALLES EL CHOC**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**211,500.00**	**280,000.00**	**491,500.00**	**81.9%**	**108,500.00**	**18.1%**
I		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9996		600,000.00	0.00	600,000.00	211,500.00	280,000.00	491,500.00	81.92%	108,500.00	18.08%
I		11	04	0051							**REPARACION CANCHAS SECTOR CABARETE**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**9,240.00**	**80,000.00**	**89,240.00**	**12.7%**	**610,760.00**	**87.3%**
I		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		700,000.00	0.00	700,000.00	9,240.00	80,000.00	89,240.00	12.75%	610,760.00	87.25%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO: 7175

DENOMINACION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finanto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	04	0052							**REPARACIONES DE PLAYS CABARETE**						**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**186,000.00**	**112,000.00**	**298,000.00**	**59.6%**	**202,000.00**	**40.4%**
I		11	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955			500,000.00	0.00	500,000.00	186,000.00	112,000.00	298,000.00	59.60%	202,000.00	40.40%
I		11	05	0051							**CONSTRUCCION DE PARQUE CALLEJON DE LA LO**						**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**2,500,000.00**	**100.0%**
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,500,000.00	100.00%
I		11	07	0051							**CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL CIENEGA**						**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**16.7%**	**250,000.00**	**83.3%**
I		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	16.67%	250,000.00	83.33%
I		11	11	0051							**CONSTRUCCION ENTRADAS DE LA PLAYA**						**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**300,000.00**	**100.0%**
I		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		11	20	0051							**REPARACION DE VIVIENDAS**						**1,400,000.00**	**0.00**	**1,400,000.00**	**190,000.00**	**35,800.00**	**225,800.00**	**16.1%**	**1,174,200.00**	**83.9%**
I		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)		20	1955			1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	190,000.00	35,800.00	225,800.00	16.13%	1,174,200.00	83.87%
I		11	23	0052							**ALUMBRADO SECTORES DE CABARETE**						**500,000.00**	**50,000.00**	**550,000.00**	**457,439.74**	**71,920.00**	**529,359.74**	**96.2%**	**20,640.26**	**3.8%**
I		11	23	0052		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		30	9996			500,000.00	50,000.00	550,000.00	457,439.74	71,920.00	529,359.74	96.25%	20,640.26	3.75%
I		11	24	0052							**DESAGUE ISLABON**						**500,000.00**	**-250,000.00**	**250,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**7.2%**	**232,000.00**	**92.8%**
I		11	24	0052		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		30	9996			500,000.00	-250,000.00	250,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	7.20%	232,000.00	92.80%
I		12									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**643,773.00**	**8,000.00**	**651,773.00**	**0.0%**	**-651,773.00**	**0.0%**
I		12	00	0005							**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE**	228					**0.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**643,773.00**	**8,000.00**	**651,773.00**	**93.1%**	**48,227.00**	**6.9%**
I		12	00	0005		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones		30	9996			0.00	700,000.00	700,000.00	643,773.00	8,000.00	651,773.00	93.11%	48,227.00	6.89%
I	96										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**						**4,356,029.00**	**0.00**	**4,356,029.00**	**1,992,238.70**	**3,462,696.64**	**5,454,935.34**	**125.2%**	**-1,098,906.34**	**-25.2%**
I	96		00	0001							**AMORT. DE PRÉST. Y PAGO INT.**	999					**4,356,029.00**	**1,100,000.00**	**5,456,029.00**	**1,992,238.70**	**3,462,696.64**	**5,454,935.34**	**100.0%**	**1,093.66**	**0.0%**
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		30	9996			4,356,029.00	1,100,000.00	5,456,029.00	1,992,238.70	3,462,696.64	5,454,935.34	99.98%	1,093.66	0.02%
											TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES						**21,219,085.88**	**114,125.00**	**21,333,210.88**	**8,228,824.09**	**5,726,549.63**	**13,955,373.72**	**65.4%**	**7,377,837.16**	**34.6%**
																TOTAL RD$	**21,219,085.88**	**114,125.00**	**21,333,210.88**	**8,228,824.09**	**5,726,549.63**	**13,955,373.72**	**65.4%**	**7,377,837.16**	**34.6%**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

JUNTA DISTRITAL DE CABARETE
RNC 430023531 • TEL 809-739-4129

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO: 7175

DENOMINACION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE

Destino de Fondos	Estructura Programatica: Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Clasificador del Gasto: Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finanto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		01									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**72,150.00**	**0.00**	**72,150.00**	**5,298.94**	**1,185.47**	**6,484.41**	**9.0%**	**65,665.59**	**91.0%**
E		01	00	0003							**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	111				**55,300.00**	**0.00**	**55,300.00**	**2,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**3.6%**	**53,300.00**	**96.4%**
E		01	00	0003		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y anal		30	9995		55,300.00	0.00	55,300.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3.62%	53,300.00	96.38%
E		01	00	0004							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	111				**16,850.00**	**0.00**	**16,850.00**	**3,298.94**	**1,185.47**	**4,484.41**	**26.6%**	**12,365.59**	**73.4%**
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9996		16,850.00	0.00	16,850.00	3,298.94	1,185.47	4,484.41	26.61%	12,365.59	73.39%
E		12									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**320,000.00**	**0.00**	**320,000.00**	**30,459.00**	**170,240.00**	**200,699.00**	**62.7%**	**119,301.00**	**37.3%**
E		12	00	0002							**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**	228				**320,000.00**	**0.00**	**320,000.00**	**30,459.00**	**170,240.00**	**200,699.00**	**62.7%**	**119,301.00**	**37.3%**
E		12	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9996		300,000.00	0.00	300,000.00	24,559.00	170,240.00	194,799.00	64.93%	105,201.00	35.07%
E		12	00	0002		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos		30	9996		20,000.00	0.00	20,000.00	5,900.00	0.00	5,900.00	29.50%	14,100.00	70.50%
E		14									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**1,802,988.25**	**0.00**	**1,802,988.25**	**812,295.00**	**292,975.56**	**1,105,270.56**	**61.3%**	**697,717.69**	**38.7%**
E		14	00	0002							**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**	221				**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**348,500.00**	**-19,000.00**	**329,500.00**	**94.1%**	**20,500.00**	**5.9%**
E		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		30	9996		350,000.00	0.00	350,000.00	348,500.00	-19,000.00	329,500.00	94.14%	20,500.00	5.86%
E		14	00	0003							**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA**	223				**1,452,988.25**	**0.00**	**1,452,988.25**	**463,795.00**	**311,975.56**	**775,770.56**	**53.4%**	**677,217.69**	**46.6%**
E		14	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		20	1955		1,017,131.45	0.00	1,017,131.45	96,500.00	296,475.56	392,975.56	38.64%	624,155.89	61.36%
E		14	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		36,000.00	0.00	36,000.00	8,500.00	0.00	8,500.00	23.61%	27,500.00	76.39%
E		14	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		23,168.80	0.00	23,168.80	11,500.00	0.00	11,500.00	49.64%	11,668.80	50.36%
E		14	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		13,272.00	0.00	13,272.00	10,000.00	0.00	10,000.00	75.35%	3,272.00	24.65%
E		14	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		13,416.00	0.00	13,416.00	3,000.00	0.00	3,000.00	22.36%	10,416.00	77.64%
E		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		30	9996		350,000.00	0.00	350,000.00	334,295.00	15,500.00	349,795.00	99.94%	205.00	0.06%
E		15									**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC**					**309,073.20**	**0.00**	**309,073.20**	**105,356.00**	**9,700.00**	**115,056.00**	**37.2%**	**194,017.20**	**62.8%**
E		15	00	0001							**FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE**	222				**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**74,000.00**	**6,700.00**	**80,700.00**	**32.3%**	**169,300.00**	**67.7%**
E		15	00	0001		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas		30	9996		250,000.00	0.00	250,000.00	74,000.00	6,700.00	80,700.00	32.28%	169,300.00	67.72%
E		15	00	0002							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE**	222				**59,073.20**	**0.00**	**59,073.20**	**31,356.00**	**3,000.00**	**34,356.00**	**58.2%**	**24,717.20**	**41.8%**
E		15	00	0002		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales		30	9996		59,073.20	0.00	59,073.20	31,356.00	3,000.00	34,356.00	58.16%	24,717.20	41.84%
E	98										**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**325,000.00**	**0.00**	**325,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**4.6%**	**310,000.00**	**95.4%**
E	98		00	0000							**TRANSF. INST. PÚBLICAS Y PRIV.**	551				**325,000.00**	**0.00**	**325,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**4.6%**	**310,000.00**	**95.4%**
E	98		00	0000		2	4	1	1	01	Pensiones		30	9996		325,000.00	0.00	325,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	4.62%	310,000.00	95.38%
											TOTAL CUENTA EDUCACION , SALUD Y GENERO					**2,829,211.45**	**0.00**	**2,829,211.45**	**968,408.94**	**474,101.03**	**1,442,509.97**	**51.0%**	**1,386,701.48**	**49.0%**
															TOTAL RD$	**2,829,211.45**	**0.00**	**2,829,211.45**	**968,408.94**	**474,101.03**	**1,442,509.97**	**51.0%**	**1,386,701.48**	**49.0%**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DISTRITAL DE CABARETE
REPUBLICA DOMINICANA
TESORERIA

JUNTA DISTRITAL DE CABARETE
RNC 430023531 • TEL 809-739-4126