

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	SNIP		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22
1																										
1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										
1.1																										

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto								Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fundo	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					437,981.00	0.00	437,981.00	200,573.45	28,653.35	28,653.35	28,653.35	229,226.80	208,754.20
1.1	01	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					437,981.00	0.00	437,981.00	200,573.45	28,653.35	28,653.35	28,653.35	229,226.80	208,754.20
1.1	01	00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES					383,500.00	0.00	383,500.00	200,573.45	28,653.35	28,653.35	28,653.35	229,226.80	154,273.20
1.1	01	00	0002	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	354,000.00	0.00	354,000.00	200,573.45	28,653.35	28,653.35	28,653.35	229,226.80	124,773.20
1.1	01	00	0002	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
1.1	01	00	0002			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,481.00	0.00	54,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,481.00
1.1	01	00	0002	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	25,099.00	0.00	25,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,099.00
1.1	01	00	0002	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	25,134.00	0.00	25,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,134.00
1.1	01	00	0002	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00
1.1	01	00	0003									Administración Municipal					12,313,934.00	-153,902.00	12,160,032.00	8,164,281.07	1,198,438.02	1,198,438.02	1,206,238.02	9,362,719.09	2,797,312.91
1.1	01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,433,134.00	-153,902.00	11,279,232.00	7,581,482.19	1,168,036.02	1,168,036.02	1,168,036.02	8,749,518.21	2,529,713.79
1.1	01	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES					9,601,446.00	0.00	9,601,446.00	6,780,920.74	939,727.19	939,727.19	939,727.19	7,720,647.93	1,880,798.07
1.1	01	00	0003			2	1	1	1			Remuneraciones personal fijo					6,572,280.00	0.00	6,572,280.00	5,140,965.20	684,727.19	684,727.19	684,727.19	5,833,792.39	738,487.61
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	6,557,280.00	0.00	6,557,280.00	5,149,065.20	684,727.19	684,727.19	684,727.19	5,833,792.39	723,487.61
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	1	10		Sueldos fijos a personal docente en proceso de habilitación	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1	01	00	0003			2	1	1	2			Remuneraciones al personal con carácter transitorio					2,382,726.00	0.00	2,382,726.00	1,615,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	1,870,000.00	512,726.00
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	2	01		Personal igualado	1101	30	9995	102	1,927,774.00	0.00	1,927,774.00	1,543,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,793,000.00	134,774.00

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)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Papadas no Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	6		7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	30	9998	102	72,261.00	0.00	72,261.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	261.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	30	9995	102	382,691.00	0.00	382,691.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	377,691.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	546,440.00	0.00	546,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,440.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	16,855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16,855.54	83,144.46	
1.1	01	00	0003	0	2	1	2			SOBRESUELDOS					151,954.00	0.00	151,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,954.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9995	102	151,954.00	0.00	151,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,954.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					336,159.00	-153,902.00	182,257.00	110,700.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	125,700.00	56,557.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9996	102	336,159.00	-153,902.00	182,257.00	110,700.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	125,700.00	56,557.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,343,575.00	0.00	1,343,575.00	689,861.45	213,308.83	213,308.83	213,308.83	903,170.28	440,404.72		
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	623,952.00	0.00	623,952.00	358,127.68	98,517.49	98,517.49	98,517.49	456,645.17	167,306.83		
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	622,096.00	0.00	622,096.00	285,156.49	98,656.41	98,656.41	98,656.41	383,812.90	238,283.10		
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	97,527.00	0.00	97,527.00	46,577.28	16,134.93	16,134.93	16,134.93	62,712.21	34,814.79		
1.1	01	00	0003	0	2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					880,800.00	0.00	880,800.00	582,798.88	30,402.00	30,402.00	38,202.00	613,200.88	267,599.12		
1.1	01	00	0003	0	2	2	3			VIATICOS					550,800.00	0.00	550,800.00	366,506.88	16,950.00	16,950.00	16,950.00	383,456.88	167,343.12		
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1		Viaticos dentro del pais					250,800.00	140,000.00	390,800.00	265,400.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	282,350.00	108,450.00		
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9995	102	0.00	140,000.00	140,000.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	33,900.00	106,100.00		
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9996	102	250,800.00	0.00	250,800.00	248,450.00	0.00	0.00	0.00	248,450.00	2,350.00		
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	2	01	Viaticos fuera del pais	1101	30	9995	102	300,000.00	-140,000.00	160,000.00	101,106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	101,106.88	58,893.12	
1.1	01	00	0003	0	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					330,000.00	0.00	330,000.00	216,292.00	13,452.00	13,452.00	21,252.00	229,744.00	100,256.00		

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto								Presupuesto			Ejecución del Gasto											
	Paridad no Asig. a P02	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución	Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											13
1.1	01	00	0003				2	2	8	7			Servicios Técnicos y Profesionales					330,000.00	0.00	330,000.00	216,292.00	13,452.00	13,452.00	21,252.00	229,744.00	100,256.00	
1.1	01	00	0003	0			2	2	8	7	02		Servicios jurídicos	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.1	01	00	0003	0			2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	216,292.30	13,452.00	13,452.00	21,252.00	229,744.00	70,256.00	
1.1	01	00	0004										Servicios Administrativos y Financieros					2,798,084.00	153,902.00	2,951,986.00	2,074,773.35	176,122.70	176,122.70	176,122.70	2,250,896.05	701,089.95	
1.1	01	00	0004				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,741,709.00	153,902.00	2,895,611.00	2,032,696.32	173,139.92	173,139.92	173,139.92	2,205,836.24	689,774.76	
1.1	01	00	0004				2	1	1				REMUNERACIONES					2,255,200.00	162,102.00	2,417,302.00	1,962,696.32	163,139.92	163,139.92	163,139.92	2,125,836.24	291,465.76	
1.1	01	00	0004				2	1	1	1			Remuneraciones al personal fijo					1,804,800.00	162,102.00	1,966,902.00	1,803,592.64	163,139.92	163,139.92	163,139.92	1,966,732.56	169.44	
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,804,800.00	0.00	1,804,800.00	1,803,592.64	1,126.51	1,126.51	1,126.51	1,804,719.15	80.85	
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	30	9996	102	0.00	162,102.00	162,102.00	0.00	162,013.41	162,013.41	162,013.41	162,013.41	88.59	
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	88,000.00
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	6	01		Vacaciones	1102	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	147,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	147,103.68	52,896.32
1.1	01	00	0004				2	1	2				SOBRESUELDOS					208,750.00	-8,200.00	200,550.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	120,550.00	
1.1	01	00	0004				2	1	2	2			Compensación					208,750.00	-8,200.00	200,550.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	120,550.00	
1.1	01	00	0004	0			2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1	01	00	0004	0			2	1	2	2	04		Prima de transporte	1102	30	9996	102	108,750.00	-8,200.00	100,550.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	20,550.00	
1.1	01	00	0004				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					277,759.00	0.00	277,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,759.00	
1.1	01	00	0004	0			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	127,960.00	0.00	127,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,960.00
1.1	01	00	0004	0			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	128,141.00	0.00	128,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,141.00

rn. N° EP-02
robado por
GEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

ódigo del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto												
	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	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
																											27	28
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100			21,658.00	0.00	21,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658.00
1.1		01	00	0004			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							56,375.00	0.00	56,375.00	42,077.03	2,982.78	2,982.78	2,982.78	45,059.81	11,315.19
1.1		01	00	0004			2	2	3				VIÁTICOS							6,375.00	0.00	6,375.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	375.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102			6,375.00	0.00	6,375.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	375.00
1.1		01	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							50,000.00	0.00	50,000.00	36,077.03	2,982.78	2,982.78	2,982.78	39,059.81	10,940.19
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102			50,000.00	0.00	50,000.00	36,077.03	2,982.78	2,982.78	2,982.78	39,059.81	10,940.19
1.1		01	00	0005									Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo							1,210,122.00	0.00	1,210,122.00	457,318.70	0.00	0.00	0.00	457,318.70	752,803.30
1.1		01	00	0005			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							1,210,122.00	0.00	1,210,122.00	457,318.70	0.00	0.00	0.00	457,318.70	752,803.30
1.1		01	00	0005			2	1	1				REMUNERACIONES							1,046,500.00	0.00	1,046,500.00	457,318.70	0.00	0.00	0.00	457,318.70	589,181.30
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100			966,000.00	0.00	966,000.00	457,318.70	0.00	0.00	0.00	457,318.70	508,681.30
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100			80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00
1.1		01	00	0005			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							163,622.00	0.00	163,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,622.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100			75,601.00	0.00	75,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,601.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100			75,586.00	0.00	75,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,586.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100			12,435.00	0.00	12,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,435.00
1.1		13											Saneamiento Ambiental y Foresta							699,049.00	0.00	699,049.00	374,960.40	77,331.10	77,331.10	77,331.10	452,291.50	246,757.50

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)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SMIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. a Píto	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Otra		SMIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					699,049.00	0.00	699,049.00	374,960.40	77,331.10	77,331.10	77,331.10	452,291.50	246,757.50
1.1		13	00	0C31			2	1				REMUNERACIONE Y CONTRIBUCIONES					699,049.00	0.00	699,049.00	374,530.40	77,331.10	77,331.10	77,331.10	452,291.50	246,757.50
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					591,500.00	0.00	591,500.00	374,960.40	77,331.10	77,331.10	77,331.10	452,291.50	139,208.50
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	546,000.00	0.00	546,000.00	374,960.40	77,331.10	77,331.10	77,331.10	452,291.50	93,708.50
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No 13	3204	20	1955	100	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
1.1		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					107,549.00	0.00	107,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,549.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	49,897.00	0.00	49,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,897.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	49,775.00	0.00	49,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,775.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	7,877.00	0.00	7,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,877.00
1.2												Servicios Municipales					28,813,230.00	1,095,974.01	29,909,204.01	16,356,345.44	2,668,788.00	2,668,788.00	2,671,054.17	19,025,133.44	10,884,070.57
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					28,813,230.00	1,095,974.01	29,909,204.01	16,356,345.44	2,668,788.00	2,668,788.00	2,671,054.17	19,025,133.44	10,884,070.57
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					65,000.00	1,046,300.00	1,111,300.00	1,086,231.00	4,093.95	4,093.95	4,093.95	1,090,324.95	20,975.05
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					0.00	1,046,300.00	1,046,300.00	1,046,300.00	0.00	0.00	0.00	1,046,300.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	1,046,300.00	1,046,300.00	1,046,300.00	0.00	0.00	0.00	1,046,300.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	1,046,300.00	1,046,300.00	1,046,300.00	0.00	0.00	0.00	1,046,300.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	1,046,300.00	1,046,300.00	1,046,300.00	0.00	0.00	0.00	1,046,300.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto								Presupuesto							Ejecución del Gasto						
	Pandas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instalación	Receptor	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Origen del Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0004										Servicios Administrativos y Financieros					65,000.00	0.00	65,000.00	39,931.00	4,093.95	4,093.95	4,093.95	44,024.95	20,975.05
1.2	01	00	0004				2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					65,000.00	0.00	65,000.00	39,931.00	4,093.95	4,093.95	4,093.95	44,024.95	20,975.05
1.2	01	00	0004				2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					65,000.00	0.00	65,000.00	39,931.00	4,093.95	4,093.95	4,093.95	44,024.95	20,975.05
1.2	01	00	0004	0			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	39,931.00	4,093.95	4,093.95	4,093.95	44,024.95	20,975.05
1.2	12												Gestión y Administración de Servicios Públicos					23,735,832.00	-150,000.00	23,585,832.00	12,501,973.81	2,318,382.43	2,318,382.43	2,319,505.29	14,820,356.24	8,765,475.76
1.2	12	00	0001										Administración de los Servicios Públicos					3,411,147.00	230,000.00	3,641,147.00	2,454,944.04	404,357.93	404,357.93	410,652.29	2,859,301.97	781,845.03
1.2	12	00	0001				2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,139,541.00	380,000.00	2,519,541.00	1,712,778.47	243,213.92	243,213.92	246,611.09	1,955,992.39	563,548.61
1.2	12	00	0001				2	2	1				SERVICIOS BASICOS					507,189.00	0.00	507,189.00	280,312.84	42,693.37	42,693.37	42,693.37	323,006.21	184,182.79
1.2	12	00	0001	0			2	2	1	3	01		Telefono local	1102	30	9995	102	452,189.00	0.00	452,189.00	265,817.84	39,794.37	39,794.37	39,794.37	305,612.21	146,576.79
1.2	12	00	0001	0			2	2	1	7	01		Agua	1102	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	14,495.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	17,394.00	37,606.00
1.2	12	00	0001				2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					923,691.00	150,000.00	1,073,691.00	856,654.63	158,520.55	158,520.55	156,393.47	1,015,175.18	58,515.82
1.2	12	00	0001	0			2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	658,946.00	150,000.00	808,946.00	673,858.50	113,234.00	113,234.00	112,855.00	767,092.50	21,853.50
1.2	12	00	0001				2	2	2	2			Impresión, encuadernación y rotulación					264,745.00	0.00	264,745.00	182,796.13	45,286.55	45,286.55	43,538.47	228,082.68	36,662.32
1.2	12	00	0001	0			2	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	64,116.00	0.00	64,116.00	60,837.23	0.00	0.00	516.25	60,837.23	3,278.77
1.2	12	00	0001	0			2	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	200,629.00	0.00	200,629.00	121,958.90	45,286.55	45,286.55	43,022.22	167,245.45	33,383.55
1.2	12	00	0001				2	2	4				TRANSPORTE Y ALMACENAJE					1,950.00	80,000.00	81,950.00	19,326.00	42,000.00	42,000.00	40,800.00	61,326.00	20,624.00

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)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asg. a P.C.S.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	1,950.00	80,000.00	81,950.00	19,326.00	42,000.00	42,000.00	40,800.00	61,326.00	20,624.00	
1.2	12	00	0001	0		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					620,775.00	-5,000.00	615,775.00	376,000.00	0.00	0.00	5,500.00	376,000.00	239,775.00	
1.2	12	00	0001	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9995	102	620,775.00	-5,000.00	615,775.00	376,000.00	0.00	0.00	5,500.00	376,000.00	239,775.00	
1.2	12	00	0001	0		2	2	6			SEGUROS					0.00	155,000.00	155,000.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	4,500.00	
1.2	12	00	0001	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9995	102	0.00	155,000.00	155,000.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	4,500.00	
1.2	12	00	0001	0		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					85,936.00	0.00	85,936.00	29,985.00	0.00	0.00	1,224.25	29,985.00	55,951.00	
1.2	12	00	0001	0		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					85,936.00	0.00	85,936.00	29,985.00	0.00	0.00	1,224.25	29,985.00	55,951.00	
1.2	12	00	0001	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	
1.2	12	00	0001	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1102	30	9996	102	59,936.00	0.00	59,936.00	29,985.00	0.00	0.00	1,224.25	29,985.00	29,951.00	
1.2	12	00	0001	0		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,271,606.00	-150,000.00	1,121,606.00	742,165.57	161,144.01	161,144.01	164,041.20	903,309.58	216,296.42	
1.2	12	00	0001	0		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					649,999.00	0.00	649,999.00	538,337.95	79,179.00	79,179.00	83,898.44	617,516.95	32,482.05	
1.2	12	00	0001	0		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					649,999.00	0.00	649,999.00	538,337.95	79,179.00	79,179.00	83,898.44	617,516.95	32,482.05	
1.2	12	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	133,015.00	0.00	133,015.00	109,801.40	23,000.00	23,000.00	21,850.00	132,801.40	213.60	
1.2	12	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	438,647.00	0.00	438,647.00	372,371.30	53,179.00	53,179.00	57,509.80	425,550.30	13,096.70	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Paradas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Odra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Aunilar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		12	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	78,337.00	0.00	78,337.00	56,165.25	3,000.00	3,000.00	4,538.64	59,165.25	19,171.75
1.2		12	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					621,607.00	-150,000.00	471,607.00	203,827.62	81,965.01	81,965.01	80,142.76	285,792.63	185,814.37
1.2		12	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	63,638.00	0.00	63,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,638.00
1.2		12	00	0001	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informatica	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	108,652.62	0.00	0.00	0.00	108,652.62	41,347.38
1.2		12	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p.	1102	30	9995	102	407,969.00	-150,000.00	257,969.00	95,175.00	81,965.01	81,965.01	80,142.76	177,140.01	80,828.99
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					11,725,759.00	-230,000.00	11,495,759.00	7,108,494.64	1,180,802.53	1,180,802.53	1,176,293.53	8,289,297.17	3,206,461.83
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,006,509.00	0.00	11,006,509.00	6,778,342.64	1,090,622.53	1,090,622.53	1,090,622.53	7,868,965.17	3,137,543.83
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					8,981,700.00	0.00	8,981,700.00	5,654,795.40	905,767.01	905,767.01	905,767.01	6,560,562.41	2,421,137.59
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	8,290,800.00	0.00	8,290,800.00	5,654,795.40	905,767.01	905,767.01	905,767.01	6,560,562.41	1,730,237.59
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	690,900.00	0.00	690,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,900.00	690,900.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,024,809.00	0.00	2,024,809.00	1,123,547.24	184,855.52	184,855.52	184,855.52	1,308,402.76	716,406.24
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	943,963.00	0.00	943,963.00	517,606.49	85,161.02	85,161.02	85,161.02	602,767.51	341,195.49
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	939,167.00	0.00	939,167.00	518,334.42	85,280.76	85,280.76	85,280.76	603,615.18	335,551.82
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	141,679.00	0.00	141,679.00	87,606.33	14,413.74	14,413.74	14,413.74	102,020.07	39,658.93
1.2		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					719,250.00	-230,000.00	489,250.00	330,152.00	90,180.00	90,180.00	85,671.00	420,332.00	68,918.00
1.2		12	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					377,850.00	0.00	377,850.00	282,135.00	90,180.00	90,180.00	85,671.00	372,315.00	5,535.00
1.2		12	00	0002			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					377,850.00	0.00	377,850.00	282,135.00	90,180.00	90,180.00	85,671.00	372,315.00	5,535.00

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)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Pantallas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	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
1.2		12	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9995	102	152,850.00	0.00	152,850.00	109,550.00	40,180.00	40,180.00	38,171.00	149,730.00	3,120.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9996	102	225,000.00	0.00	225,000.00	172,585.00	50,000.00	50,000.00	47,500.00	222,585.00	2,415.00
1.2		12	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					223,400.00	-150,000.00	73,400.00	30,517.00	0.00	0.00	0.00	30,517.00	42,883.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3201	30	9995	102	223,400.00	-150,000.00	73,400.00	30,517.00	0.00	0.00	0.00	30,517.00	42,883.00
1.2		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	7	2	99	Otros productos quimicos y conexos	3201	30	9996	102	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					18,000.00	0.00	18,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	500.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	500.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					5,399,858.00	-150,000.00	5,249,858.00	1,826,255.04	561,405.19	561,405.19	560,742.69	2,387,660.23	2,862,197.77
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,113,410.00	0.00	4,113,410.00	1,175,375.61	430,923.84	430,923.84	430,923.84	1,606,299.45	2,507,110.55
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,468,000.00	0.00	3,468,000.00	1,175,375.61	430,923.84	430,923.84	430,923.84	1,606,299.45	1,861,700.55
1.2		12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					3,202,500.00	0.00	3,202,500.00	1,175,375.61	430,923.84	430,923.84	430,923.84	1,606,299.45	1,596,200.55
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	03	Suplencias	3202	20	1955	100	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	3,186,000.00	0.00	3,186,000.00	1,175,375.61	430,923.84	430,923.84	430,923.84	1,606,299.45	1,579,700.55
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					109,920.00	0.00	109,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,920.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9996	102	109,920.00	0.00	109,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,920.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Aseg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oña	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.2	12	00	0003	0		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					535,490.00	0.00	535,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,490.00
1.2	12	00	0003	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	247,367.00	0.00	247,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,367.00
1.2	12	00	0003	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	247,347.00	0.00	247,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,347.00
1.2	12	00	0003	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	40,776.00	0.00	40,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,776.00
1.2	12	00	0003			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,282,399.00	-150,000.00	1,132,399.00	649,904.43	130,481.35	130,481.35	129,818.85	780,385.78	352,013.22		
1.2	12	00	0003			2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS					742,000.00	0.00	742,000.00	508,116.50	52,250.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	560,366.50	181,633.50	
1.2	12	00	0003	0		2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	12	00	0003	0		2	2	5	6	01		Alquileres de terrenos	3202	30	9996	102	702,000.00	0.00	702,000.00	508,116.50	52,250.00	52,250.00	52,250.00	560,366.50	141,633.50		
1.2	12	00	0003			2	2	6				SEGUROS					70,948.00	150,000.00	220,948.00	25,983.93	64,981.35	64,981.35	64,981.35	90,965.28	129,982.72		
1.2	12	00	0003			2	2	6	2			Seguro de bienes muebles					70,948.00	150,000.00	220,948.00	25,983.93	64,981.35	64,981.35	64,981.35	90,965.28	129,982.72		
1.2	12	00	0003	0		2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	3202	30	9995	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	64,981.35	64,981.35	64,981.35	64,981.35	85,018.65		
1.2	12	00	0003	0		2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	3202	30	9998	102	70,948.00	0.00	70,948.00	25,983.93	0.00	0.00	0.00	25,983.93	44,964.07		
1.2	12	00	0003			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					469,451.00	-450,000.00	19,451.00	0.00	13,250.00	13,250.00	12,587.50	13,250.00	6,201.00		
1.2	12	00	0003	0		2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	469,451.00	-450,000.00	19,451.00	0.00	13,250.00	13,250.00	12,587.50	13,250.00	6,201.00		
1.2	12	00	0003			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	150,000.00	150,000.00	115,804.00	0.00	0.00	0.00	115,804.00	34,196.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Pautas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12	00	0003	0	2	2	8	6	01		Eventos generales	3202	30	9995	102	0.00	150,000.00	150,000.00	115,804.00	0.00	0.00	0.00	115,804.00	34,196.00	
1.2	12	00	0003		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					4,049.00	0.00	4,049.00	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	3,074.00	
1.2	12	00	0003		2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					4,049.00	0.00	4,049.00	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	3,074.00	
1.2	12	00	0003	0	2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	4,049.00	0.00	4,049.00	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	3,074.00	
1.2	12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					818,232.00	0.00	818,232.00	401,508.49	61,454.00	61,454.00	61,454.00	462,962.49	355,269.51	
1.2	12	00	0004		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					818,232.00	0.00	818,232.00	401,508.49	61,454.00	61,454.00	61,454.00	462,962.49	355,269.51	
1.2	12	00	0004		2	1	1				REMUNERACIONES					682,500.00	0.00	682,500.00	401,508.49	61,454.00	61,454.00	61,454.00	462,962.49	219,537.51	
1.2	12	00	0004	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3101	20	1955	100	630,000.00	0.00	630,000.00	401,508.49	61,454.00	61,454.00	61,454.00	462,962.49	167,037.51	
1.2	12	00	0004	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	
1.2	12	00	0004		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					135,732.00	0.00	135,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,732.00	
1.2	12	00	0004	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	63,108.00	0.00	63,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,108.00	
1.2	12	00	0004	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	62,880.00	0.00	62,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,880.00	
2	12	00	0004	0	2	1	5	3	C		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	
1.2	12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					2,009,586.00	0.00	2,009,586.00	585,796.20	92,894.90	92,894.90	92,894.90	678,691.10	1,330,894.90	
1.2	12	00	0006		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,009,586.00	0.00	2,009,586.00	585,796.20	92,894.90	92,894.90	92,894.90	678,691.10	1,330,894.90	
1.2	12	00	0006		2	1	1				REMUNERACIONES					1,782,024.00	0.00	1,782,024.00	585,796.20	92,894.90	92,894.90	92,894.90	678,691.10	1,103,332.90	
1.2	12	00	0006	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00	585,796.20	92,894.90	92,894.90	92,894.90	678,691.10	515,308.90	
1.2	12	00	0006	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	

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)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Párrafo no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2	12	00	0006	0	2	1	1	5	03			Prestación laboral por desvinculación	1401	30	9995	102	488,524.00	0.00	488,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,524.00
1.2	12	00	0006		2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					227,562.00	0.00	227,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,562.00
1.2	12	00	0006	0	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	105,488.00	0.00	105,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,488.00
1.2	12	00	0006	0	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	105,278.00	0.00	105,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,278.00
1.2	12	00	0006	0	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	16,796.00	0.00	16,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,796.00
1.2	12	00	0009									Prevención y Extinción de Incendios					371,250.00	0.00	371,250.00	124,975.40	17,467.88	17,467.88	17,467.88	142,443.28	228,806.72	
1.2	12	00	0009		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					371,250.00	0.00	371,250.00	124,975.40	17,467.88	17,467.88	17,467.88	142,443.28	228,806.72	
1.2	12	00	0009		2	1	1					REMUNERACIONES					240,500.00	0.00	240,500.00	124,975.40	17,467.88	17,467.88	17,467.88	142,443.28	98,056.72	
1.2	12	00	0009	0	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1402	20	1955	100	222,000.00	0.00	222,000.00	124,975.40	17,467.88	17,467.88	17,467.88	142,443.28	79,556.72	
1.2	12	00	0009	0	2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	
1.2	12	00	0009		2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					130,750.00	0.00	130,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,750.00	
1.2	12	00	0009	0	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	61,674.00	0.00	61,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,674.00	
1.2	12	00	0009	0	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	60,971.00	0.00	60,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,971.00	
1.2	12	00	0009	0	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	8,105.00	0.00	8,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,105.00	
1.2	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					3,007,682.00	970,474.01	3,978,156.01	2,389,587.94	313,679.58	313,679.58	313,059.39	2,703,267.52	1,274,888.49	
1.2	14	00	0001									Asistencia Social					3,007,682.00	970,474.01	3,978,156.01	2,389,587.94	313,679.58	313,679.58	313,059.39	2,703,267.52	1,274,888.49	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Paralelo no Asg. a Prog.	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fuente Funcion	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
		Programa	Proyecto	Actividad	Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	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
1.2		14	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,238,072.00	570,800.00	1,808,872.00	749,801.77	136,595.84	136,595.84	136,595.84	886,397.61	922,474.39	
1.2		14	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					936,000.00	570,800.00	1,506,800.00	749,801.77	136,595.84	136,595.84	136,595.84	886,397.61	620,402.39	
1.2		14	00	0001	0		2	1	1	2	08		Personal de carácter temporal	4510	20	1955	100	864,000.00	570,800.00	1,434,800.00	749,801.77	136,595.84	136,595.84	136,595.84	886,397.61	548,402.39	
1.2		14	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
1.2		14	00	0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					302,072.00	0.00	302,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,072.00
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	141,681.00	0.00	141,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,681.00
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	140,496.00	0.00	140,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,496.00
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	19,895.00	0.00	19,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,895.00
1.2		14	00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,769,610.00	399,674.01	2,169,284.01	1,639,786.17	177,083.74	177,083.74	176,463.55	1,816,869.91	352,414.10	
1.2		14	00	0001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,769,610.00	399,674.01	2,169,284.01	1,639,786.17	177,083.74	177,083.74	176,463.55	1,816,869.91	352,414.10	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					1,769,610.00	399,674.01	2,169,284.01	1,639,786.17	177,083.74	177,083.74	176,463.55	1,816,869.91	352,414.10	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	140,832.00	0.00	140,832.00	140,258.05	0.00	0.00	250.00	140,258.05	573.95	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	6,750.00	0.00	6,750.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,750.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	460,343.00	150,000.00	610,343.00	328,170.01	132,083.74	132,083.74	130,188.05	460,253.75	150,089.25	

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Pagos no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Ctra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Orçamento Financiar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,161,685.00	200,000.00	1,361,685.00	1,116,684.10	45,000.00	45,000.00	46,025.50	1,161,684.10	200,000.90	
1.2	14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	49,674.01	49,674.01	49,674.01	0.00	0.00	0.00	49,674.01	0.00	
1.2	15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					1,755,573.00	-770,800.00	984,773.00	342,774.47	20,036.00	20,036.00	21,799.50	362,810.47	621,962.53	
1.2	15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					1,755,573.00	-770,800.00	984,773.00	342,774.47	20,036.00	20,036.00	21,799.50	362,810.47	621,962.53	
1.2	15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,306,062.00	-570,800.00	735,262.00	185,819.35	0.00	0.00	0.00	185,819.35	549,442.65	
1.2	15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,138,635.00	-570,800.00	567,835.00	185,819.35	0.00	0.00	0.00	185,819.35	382,015.65	
1.2	15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	882,000.00	-570,800.00	311,200.00	185,819.35	0.00	0.00	0.00	185,819.35	125,380.65	
1.2	15	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4302	30	9996	102	183,135.00	0.00	183,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,135.00	
1.2	15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	
1.2	15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					167,427.00	0.00	167,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,427.00	
1.2	15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	77,543.00	0.00	77,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,543.00	
1.2	15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	77,402.00	0.00	77,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,402.00	
1.2	15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	12,482.00	0.00	12,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,482.00	
1.2	15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					449,511.00	-200,000.00	249,511.00	156,955.12	20,036.00	20,036.00	21,799.50	176,991.12	72,519.88	
1.2	15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					449,511.00	-200,000.00	249,511.00	156,955.12	20,036.00	20,036.00	21,799.50	176,991.12	72,519.88	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Paridas no Aseg. a Prog.	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
		Programa	Subprograma	Actividad / Obra	Proyecto			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		1	2	3	4			5	6	7	8	9						10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2		15	00	0002				2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas					449,511.00	-200,000.00	249,511.00	156,955.12	20,036.00	20,036.00	21,799.50	176,991.12	72,519.88
1.2		15	00	0002	0			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	341,550.00	-200,000.00	141,550.00	60,993.62	12,036.00	12,036.00	13,582.68	73,029.62	68,520.38
1.2		15	00	0002	0			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9998	102	107,961.00	0.00	107,961.00	95,961.50	8,000.00	8,000.00	8,216.82	103,961.50	3,999.50
1.2	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					249,143.00	0.00	249,143.00	35,778.22	12,596.04	12,596.04	12,596.04	48,374.26	200,768.74
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					249,143.00	0.00	249,143.00	35,778.22	12,596.04	12,596.04	12,596.04	48,374.26	200,768.74
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					249,143.00	0.00	249,143.00	35,778.22	12,596.04	12,596.04	12,596.04	48,374.26	200,768.74
1.2	98							2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					249,143.00	0.00	249,143.00	35,778.22	12,596.04	12,596.04	12,596.04	48,374.26	200,768.74
1.2	98					9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	19,485.14	3,596.04	3,596.04	3,596.04	23,081.18	918.82
1.2	98					9994		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	13,394.08	9,000.00	9,000.00	9,000.00	22,394.08	37,605.92
1.2	98					9995		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2	98					9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partido o Asy. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	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
1.2	98					9999		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	1403	20	1955	100	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
1.2	98				0			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9996	102	36,743.00	0.00	36,743.00	2,899.90	0.00	0.00	0.00	2,899.00	33,844.00	
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					3,717,836.00	5,262.50	3,723,098.50	1,970,776.09	158,499.32	158,499.32	157,737.42	2,129,275.41	1,593,823.09	
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,717,836.00	5,262.50	3,723,098.50	1,970,776.09	158,499.32	158,499.32	157,737.42	2,129,275.41	1,593,823.09	
1.3		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					35,000.00	0.00	35,000.00	17,306.02	12,916.68	12,916.68	12,916.68	30,222.70	4,777.30	
1.3		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					35,000.00	0.00	35,000.00	17,306.02	12,916.68	12,916.68	12,916.68	30,222.70	4,777.30	
1.3		01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					35,000.00	0.00	35,000.00	17,306.02	12,916.68	12,916.68	12,916.68	30,222.70	4,777.30	
1.3		01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					35,000.00	0.00	35,000.00	17,306.02	12,916.68	12,916.68	12,916.68	30,222.70	4,777.30	
1.3		01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					35,000.00	0.00	35,000.00	17,306.02	12,916.68	12,916.68	12,916.68	30,222.70	4,777.30	
1.3		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	11,227.00	0.00	11,227.00	2,531.69	4,007.00	4,007.00	4,007.00	6,538.69	4,688.31	
1.3		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	23,773.00	0.00	23,773.00	14,774.33	8,909.68	8,909.68	8,909.68	23,684.01	88.99	
1.3		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					3,526,836.00	5,262.50	3,532,098.50	1,857,470.07	127,582.64	127,582.64	126,820.74	1,985,052.71	1,547,045.79	
1.3		14	00	0001									Asistencia Social					856,472.00	-150,000.00	706,472.00	289,986.32	85,465.14	85,465.14	84,703.24	375,451.46	331,020.54	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Evento Específico	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				856,472.00	-150,000.00	706,472.00	289,986.32	85,465.14	85,465.14	84,703.24	375,451.46	331,020.54		
1.3	14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				856,472.00	-150,000.00	706,472.00	289,986.32	85,465.14	85,465.14	84,703.24	375,451.46	331,020.54		
1.3	14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas				856,472.00	-150,000.00	706,472.00	289,986.32	85,465.14	85,465.14	84,703.24	375,451.46	331,020.54		
1.3	14	00	0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	61,283.00	0.00	61,283.00	59,827.14	0.00	0.00	511.36	59,827.14	1,455.86	
1.3	14	00	0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	527,809.00	-150,000.00	377,809.00	0.00	55,465.14	55,465.14	54,191.88	55,465.14	322,343.86	
1.3	14	00	0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	19,888.00	0.00	19,888.00	17,345.06	0.00	0.00	0.00	17,345.06	2,542.94	
1.3	14	00	0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	247,492.00	0.00	247,492.00	212,814.12	30,000.00	30,000.00	30,000.00	242,814.12	4,677.88	
1.3	14	00	0002							Educación y Formación Integral				224,908.00	155,262.50	380,170.50	265,783.75	42,117.50	42,117.50	42,117.50	307,901.25	72,269.25		
1.3	14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				224,908.00	155,262.50	380,170.50	265,783.75	42,117.50	42,117.50	42,117.50	307,901.25	72,269.25		
1.3	14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				224,908.00	155,262.50	380,170.50	265,783.75	42,117.50	42,117.50	42,117.50	307,901.25	72,269.25		
1.3	14	00	0002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios				224,908.00	155,262.50	380,170.50	265,783.75	42,117.50	42,117.50	42,117.50	307,901.25	72,269.25		
1.3	14	00	0002	0	2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	7,500.00	150,000.00	157,500.00	49,280.00	42,117.50	42,117.50	42,117.50	91,397.50	66,102.50	
1.3	14	00	0002	0	2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	114,682.00	0.00	114,682.00	114,266.25	0.00	0.00	0.00	114,266.25	415.75	
1.3	14	00	0002	0	2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9998	102	102,726.00	5,262.50	107,988.50	102,237.50	0.00	0.00	0.00	102,237.50	5,751.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Anular	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	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	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					2,445,456.00	0.00	2,445,456.00	1,301,700.00	0.00	0.00	0.00	1,301,700.00	1,143,756.00
1.3		14	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,445,456.00	0.00	2,445,456.00	1,301,700.00	0.00	0.00	0.00	1,301,700.00	1,143,756.00
1.3		14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,445,456.00	0.00	2,445,456.00	1,301,700.00	0.00	0.00	0.00	1,301,700.00	1,143,756.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9995	102	2,445,456.00	0.00	2,445,456.00	1,301,700.00	0.00	0.00	0.00	1,301,700.00	1,143,756.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					156,000.00	0.00	156,000.00	96,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	114,000.00	42,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,000.00	0.00	156,000.00	96,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	114,000.00	42,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					156,000.00	0.00	156,000.00	96,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	114,000.00	42,000.00
1.3	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					156,000.00	0.00	156,000.00	96,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	114,000.00	42,000.00
1.3	98					9991	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1.3	98					9998	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	72,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	90,000.00	42,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					33,561,019.00	26,716,119.00	60,277,138.00	33,351,462.99	8,766,205.11	8,766,205.11	8,683,149.31	42,117,668.10	18,159,469.90
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					16,750,161.00	5,911,893.03	22,662,054.03	17,495,453.29	1,728,051.07	1,728,051.07	1,728,795.23	19,223,504.36	3,438,549.67

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)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puna

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Pendientes no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	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
2.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					16,750,161.00	5,911,893.03	22,662,054.03	17,495,453.29	1,728,051.07	1,728,051.07	1,728,795.23	19,223,504.36	3,438,549.67
2.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					2,628,651.00	-10,000.00	2,618,651.00	2,427,210.71	35,607.19	35,607.19	35,007.19	2,462,817.90	155,833.10
2.1		01	00	0003									Administración Municipal					2,548,650.00	-10,000.00	2,538,650.00	2,348,607.22	35,537.19	35,537.19	34,937.19	2,384,144.41	154,505.59
2.1		01	00	0003			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					174,000.00	90,000.00	264,000.00	94,662.41	35,537.19	35,537.19	34,937.19	130,199.60	133,800.40
2.1		01	00	0003			2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	60,000.00	24,000.00	24,000.00	23,400.00	84,000.00	90,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	9	01		Licencias Informaticas	1101	30	9996	102	174,000.00	0.00	174,000.00	60,000.00	24,000.00	24,000.00	23,400.00	84,000.00	90,000.00
2.1		01	00	0003			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	90,000.00	90,000.00	34,662.41	11,537.19	11,537.19	11,537.19	46,199.60	43,800.40
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	0.00	90,000.00	90,000.00	34,662.41	11,537.19	11,537.19	11,537.19	46,199.60	43,800.40
2.1		01	00	0003			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,374,650.00	-100,000.00	2,274,650.00	2,253,944.81	0.00	0.00	0.00	2,253,944.81	20,705.19
2.1		01	00	0003			2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	79,294.81	0.00	0.00	0.00	79,294.81	20,705.19
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9995	102	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	79,294.81	0.00	0.00	0.00	79,294.81	20,705.19
2.1		01	00	0003			2	6	4				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					2,174,650.00	0.00	2,174,650.00	2,174,650.00	0.00	0.00	0.00	2,174,650.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	1	01		Automóviles y camiones	1101	50	2006	099	2,174,650.00	0.00	2,174,650.00	2,174,650.00	0.00	0.00	0.00	2,174,650.00	0.00
2.1		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					80,001.00	0.00	80,001.00	78,603.49	70.00	70.00	70.00	78,673.49	1,327.51
2.1		01	00	0004			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,001.00	0.00	80,001.00	78,603.49	70.00	70.00	70.00	78,673.49	1,327.51

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					80,001.00	0.00	80,001.00	78,603.49	70.00	70.00	70.00	78,673.49	1,327.51
2.1	01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	80,001.00	0.00	80,001.00	78,603.49	70.00	70.00	70.00	78,673.49	1,327.51
2.1	11											Obras Públicas Municipales					570,231.00	-390,000.00	180,231.00	98,922.20	0.00	0.00	0.00	98,922.20	81,308.80
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					570,231.00	-390,000.00	180,231.00	98,922.20	0.00	0.00	0.00	98,922.20	81,308.80
2.1	11	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					205,942.00	-50,000.00	155,942.00	98,922.20	0.00	0.00	0.00	98,922.20	57,019.80
2.1	11	00	0001				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACION MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					205,942.00	-50,000.00	155,942.00	98,922.20	0.00	0.00	0.00	98,922.20	57,019.80
2.1	11	00	0001	0			2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	102	131,880.00	-50,000.00	81,880.00	47,790.00	0.00	0.00	0.00	47,790.00	34,090.00
2.1	11	00	0001	0			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	2503	30	9996	102	74,062.00	0.00	74,062.00	51,132.20	0.00	0.00	0.00	51,132.20	22,929.80
2.1	11	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					364,289.00	-340,000.00	24,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,289.00
2.1	11	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					364,289.00	-340,000.00	24,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,289.00
2.1	11	00	0001	0			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	364,289.00	-340,000.00	24,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,289.00
2.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					12,659,101.00	6,311,893.03	18,970,994.03	14,397,952.18	1,620,765.99	1,620,765.99	1,622,110.15	16,018,718.17	2,952,275.86
2.1	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					0.00	800,000.00	800,000.00	781,403.28	7,100.97	7,100.97	15,169.67	788,504.25	11,495.75

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)

Pág. 21 de 31
7/9/2022 - SIAFIM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Classificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Pendientes no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	C/C		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	12	00	0002				2	2				MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	800,000.00	800,000.00	781,403.28	7,100.97	7,100.97	15,169.67	788,504.25	11,495.75				
2.1	12	00	0002				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS		0.00	800,000.00	800,000.00	781,403.28	7,100.97	7,100.97	15,169.67	788,504.25	11,495.75				
2.1	12	00	0002	0			2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	30	9995	102	0.00	800,000.00	800,000.00	781,403.28	7,100.97	7,100.97	15,169.67	788,504.25	11,495.75	
2.1	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					12,659,101.00	5,511,893.03	18,170,994.03	13,616,548.90	1,613,665.02	1,613,665.02	1,606,940.48	15,230,213.92	2,940,780.11	
2.1	12	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,826,068.00	649,025.00	3,475,093.00	2,455,090.00	223,134.62	223,134.62	220,840.29	2,678,224.62	796,868.38	
2.1	12	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	302,620.00	0.00	0.00	0.00	302,620.00	697,380.00	
2.1	12	00	0003	0			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	302,620.00	0.00	0.00	0.00	302,620.00	697,380.00	
2.1	12	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,826,068.00	649,025.00	2,475,093.00	2,152,470.00	223,134.62	223,134.62	220,840.29	2,375,604.62	99,488.38	
2.1	12	00	0003				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,826,068.00	649,025.00	2,475,093.00	2,152,470.00	223,134.62	223,134.62	220,840.29	2,375,604.62	99,488.38	
2.1	12	00	0003	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	104,844.62	104,844.62	99,602.39	104,844.62	95,155.38	
2.1	12	00	0003	0			2	2	7	2	05	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	1,826,068.00	449,025.00	2,275,093.00	2,152,470.00	118,290.00	118,290.00	121,237.90	2,270,760.00	4,333.00	
2.1	12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					9,833,033.00	3,072,868.03	12,905,901.03	9,371,458.90	1,390,530.40	1,390,530.40	1,386,100.19	10,761,989.30	2,143,911.73	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. a PPO	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Subprograma		SMP	Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					551,343.00	120,000.00	671,343.00	483,300.00	126,650.00	126,650.00	121,917.50	609,950.00	61,393.00
2.1		12	00	0003			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					551,343.00	120,000.00	671,343.00	483,300.00	126,650.00	126,650.00	121,917.50	609,950.00	61,393.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	62,350.00	62,350.00	59,232.50	62,350.00	57,050.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	551,343.00	0.00	551,343.00	483,300.00	64,300.00	64,300.00	62,685.00	547,600.00	3,743.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					9,281,690.00	2,952,868.03	12,234,558.03	8,888,158.90	1,263,880.40	1,263,880.40	1,264,182.69	10,152,039.30	2,082,518.73
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					9,281,690.00	2,952,868.03	12,234,558.03	8,888,158.90	1,263,880.40	1,263,880.40	1,264,182.69	10,152,039.30	2,082,518.73
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,092,500.00	1,150,000.00	0.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	9,020,232.00	950,000.00	9,970,232.00	8,874,170.90	113,880.40	113,880.40	171,682.69	8,988,051.30	982,180.70
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	0.00	1,072,868.03	1,072,868.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,868.03
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9996	102	250,000.00	-220,000.00	30,000.00	8,968.00	0.00	0.00	0.00	8,968.00	21,032.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9998	102	11,458.00	0.00	11,458.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	6,438.00
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	1,790,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00	0.00
2.1		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					0.00	1,790,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00	0.00
2.1		12	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	1,790,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00	0.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	30	9996	102	0.00	20,975.00	20,975.00	20,975.00	0.00	0.00	0.00	20,975.00	0.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	30	9998	102	0.00	1,769,025.00	1,769,025.00	1,769,025.00	0.00	0.00	0.00	1,769,025.00	0.00
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					892,178.00	0.00	892,178.00	571,368.20	71,677.89	71,677.89	71,677.89	643,046.09	249,131.91
2.1	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					892,178.00	0.00	892,178.00	571,368.20	71,677.89	71,677.89	71,677.89	643,046.09	249,131.91

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Fondo	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																									1
2.1	96			0002		2	9	1		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					261,129.00	0.00	261,129.00	204,468.78	0.00	0.00	0.00	204,468.78	56,660.22		
2.1	96			0002	0	2	9	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	30	9995	102	261,129.00	0.00	261,129.00	204,468.78	0.00	0.00	0.00	204,468.78	56,660.22		
2.1	96			0002		2	9	3		INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					631,049.00	0.00	631,049.00	366,899.42	71,677.89	71,677.89	71,677.89	438,577.31	192,471.69		
2.1	96			0002	0	2	9	3	2 01	Intereses de la deuda comercial interna de largo plazo	5101	20	1955	100	631,049.00	0.00	631,049.00	366,899.42	71,677.89	71,677.89	71,677.89	438,577.31	192,471.69		
2.2										Obras de Infraestructura					16,810,858.00	20,804,225.97	37,615,083.97	15,856,009.70	7,038,154.04	7,038,154.04	6,954,354.08	22,894,163.74	14,720,920.23		
2.2						2				CLASIFICADOR DEL GASTO					16,810,858.00	20,804,225.97	37,615,083.97	15,856,009.70	7,038,154.04	7,038,154.04	6,954,354.08	22,894,163.74	14,720,920.23		
2.2		11								Obras Públicas Municipales					16,810,858.00	20,804,225.97	37,615,083.97	15,856,009.70	7,038,154.04	7,038,154.04	6,954,354.08	22,894,163.74	14,720,920.23		
2.2		11	01							Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					4,094,222.00	3,335,258.70	7,429,480.70	1,423,523.78	1,540,685.67	1,540,685.67	1,509,871.96	2,964,209.45	4,465,271.25		
2.2		11	01	0051						CONSTRUCCION DE CALZADA PEATONAL LAGUNA PRIETA					917,196.00	-900,000.00	17,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,196.00		
2.2		11	01	0051		2	7			OBRAS					917,196.00	-900,000.00	17,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,196.00		
2.2		11	01	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					917,196.00	-900,000.00	17,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,196.00		
2.2		11	01	0051	0	2	7	2	4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	917,196.00	-900,000.00	17,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,196.00		
2.2		11	01	0052						CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL SECTOR MATANZAS, ALTO DE CHAVON					1,300,000.00	-1,275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
2.2		11	01	0052		2	7			OBRAS					1,300,000.00	-1,275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		

Form N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta		Tipo	Objeto	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	01	0052	0	2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,300,000.00	-1,275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.2	11	01	0052	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,300,000.00	-1,275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.2	11	01	0053							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN PUNAL ADETRON					1,000,000.00	-980,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2	11	01	0053		2	7				OBRAS					1,000,000.00	-980,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2	11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	-980,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2	11	01	0053	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	-980,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2	11	01	0054							CONSTRUCCION DE CALZADA PEATONAL FRENTE A LA ESCUELA MATANZA					877,026.00	-800,000.00	77,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,026.00
2.2	11	01	0054		2	7				OBRAS					877,026.00	-800,000.00	77,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,026.00
2.2	11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					877,026.00	-800,000.00	77,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,026.00
2.2	11	01	0054	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	877,026.00	-800,000.00	77,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,026.00
2.2	11	01	0055							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO					0.00	5,590,258.70	5,590,258.70	1,423,523.78	1,540,685.67	1,540,685.67	1,509,871.96	2,964,209.45	2,626,049.25	
2.2	11	01	0055		2	7				OBRAS					0.00	5,590,258.70	5,590,258.70	1,423,523.78	1,540,685.67	1,540,685.67	1,509,871.96	2,964,209.45	2,626,049.25	
2.2	11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	5,590,258.70	5,590,258.70	1,423,523.78	1,540,685.67	1,540,685.67	1,509,871.96	2,964,209.45	2,626,049.25	
2.2	11	01	0055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	5,590,258.70	5,590,258.70	1,423,523.78	1,540,685.67	1,540,685.67	1,509,871.96	2,964,209.45	2,626,049.25	
2.2	11	01	0055	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	4,112,208.58	4,112,208.58	396,400.00	1,089,759.33	1,089,759.33	1,067,964.15	1,486,159.33	2,626,049.25	

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)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Destino de Fondos	Pagadas no Asg. a Prog.	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subproyecto		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	396,400.00	396,400.00	0.00	396,400.00	396,400.00	388,472.00	396,400.00	0.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	1,081,650.12	1,081,650.12	1,027,123.78	54,526.34	54,526.34	53,435.81	1,081,650.12	0.00
2.2		11	01	0056								CONSTRUCCION CALLE LA JAVILLA					0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					0.00	3,758,600.00	3,758,600.00	1,912,992.00	389,800.00	389,800.00	395,824.00	2,302,792.00	1,455,808.00
2.2		11	02	0051								REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO					0.00	3,758,600.00	3,758,600.00	1,912,992.00	389,800.00	389,800.00	395,824.00	2,302,792.00	1,455,808.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					0.00	3,758,600.00	3,758,600.00	1,912,992.00	389,800.00	389,800.00	395,824.00	2,302,792.00	1,455,808.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,758,600.00	3,758,600.00	1,912,992.00	389,800.00	389,800.00	395,824.00	2,302,792.00	1,455,808.00
2.2		11	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	3,758,600.00	3,758,600.00	1,912,992.00	389,800.00	389,800.00	395,824.00	2,302,792.00	1,455,808.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	2,758,600.00	2,758,600.00	1,912,992.00	389,800.00	389,800.00	395,824.00	2,302,792.00	455,808.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares					2,684,946.00	0.00	2,684,946.00	1,350,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,350,000.00	1,334,946.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	07	0051								CONSTRUCCION DE VERJA, BADEN, Y ACERA EN LA ESCUELA DE LAGUNA PRIETA			1,884,946.00	0.00	1,884,946.00	1,350,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,350,000.00	534,946.00		
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS			1,884,946.00	0.00	1,884,946.00	1,350,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,350,000.00	534,946.00		
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES			1,884,946.00	0.00	1,884,946.00	1,350,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,350,000.00	534,946.00		
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	1,884,946.00	0.00	1,884,946.00	1,350,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,350,000.00	534,946.00
2.2		11	07	0052								COMPLETIVO PARA TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPILLA VILLA CENTRO ARENOSO					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00	
2.2		11	08	0051								REPARACION PARROQUIA LOS DIAZ					714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00	
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00	
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00	
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9995	102	714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00	

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)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Devino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Exercicio	No. Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	09										Construcción Infraestructuras de Salud					1,067,418.00	4,289,271.74	5,356,689.74	1,827,325.69	1,403,647.85	1,403,647.85	1,375,574.89	3,230,973.54	2,125,716.20
2.2		11	09	0051									CONSTRUCCION DE LA BOTICA POPULAR PUÑAL ADENTRO					1,067,418.00	0.00	1,067,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,418.00
2.2		11	09	0051				2	7				OBRAS					1,067,418.00	0.00	1,067,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,418.00
2.2		11	09	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,067,418.00	0.00	1,067,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,418.00
2.2		11	09	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4202	20	1955	100	1,067,418.00	0.00	1,067,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,418.00
2.2		11	09	0052									CONSTRUCCION DE LA POLICLINICA DE ARENOSO					0.00	4,289,271.74	4,289,271.74	1,827,325.69	1,403,647.85	1,403,647.85	1,375,574.89	3,230,973.54	1,058,298.20
2.2		11	09	0052				2	7				OBRAS					0.00	4,289,271.74	4,289,271.74	1,827,325.69	1,403,647.85	1,403,647.85	1,375,574.89	3,230,973.54	1,058,298.20
2.2		11	09	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	4,289,271.74	4,289,271.74	1,827,325.69	1,403,647.85	1,403,647.85	1,375,574.89	3,230,973.54	1,058,298.20
2.2		11	09	0052				2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	4,289,271.74	4,289,271.74	1,827,325.69	1,403,647.85	1,403,647.85	1,375,574.89	3,230,973.54	1,058,298.20
2.2		11	09	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4202	10	100	105	0.00	3,002,490.22	3,002,490.22	540,544.17	1,403,647.85	1,403,647.85	1,375,574.89	1,944,192.02	1,058,298.20
2.2		11	09	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4202	30	9998	102	0.00	1,286,781.52	1,286,781.52	1,286,781.52	0.00	0.00	0.00	1,286,781.52	0.00
2.2		11	12										Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					2,856,470.00	4,890,207.20	7,746,677.20	4,238,146.08	2,517,993.24	2,517,993.24	2,499,080.30	6,756,139.32	990,533.18
2.2		11	12	0051									ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS					2,856,470.00	-2,615,502.00	240,968.00	28,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	43,000.00	197,968.00
2.2		11	12	0051				2	7				OBRAS					2,856,470.00	-2,615,502.00	240,968.00	28,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	43,000.00	197,968.00
2.2		11	12	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,856,470.00	-2,615,502.00	240,968.00	28,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	43,000.00	197,968.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Presupuesto				Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar			Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	12	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	2,856,470.00	-2,615,502.00	240,968.00	28,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	43,000.00	197,968.00	
2.2	11	12	0052								EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO					0.00	7,505,709.20	7,505,709.20	4,210,146.08	2,502,993.24	2,502,993.24	2,484,080.30	6,713,139.32	792,569.88	
2.2	11	12	0052			2	7				OBRAS					0.00	7,505,709.20	7,505,709.20	4,210,146.08	2,502,993.24	2,502,993.24	2,484,080.30	6,713,139.32	792,569.88	
2.2	11	12	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	7,505,709.20	7,505,709.20	4,210,146.08	2,502,993.24	2,502,993.24	2,484,080.30	6,713,139.32	792,569.88	
2.2	11	12	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	7,505,709.20	7,505,709.20	4,210,146.08	2,502,993.24	2,502,993.24	2,484,080.30	6,713,139.32	792,569.88	
2.2	11	12	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	0.00	1,645,502.00	1,645,502.00	1,007,298.08	638,203.92	638,203.92	625,439.84	1,645,502.00	0.00	
2.2	11	12	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9998	102	0.00	5,860,207.20	5,860,207.20	3,202,848.00	1,864,789.32	1,864,789.32	1,858,640.46	5,067,637.32	792,569.88	
2.2	11	13									Construcción Edificaciones Municipales					3,598,453.00	3,819,278.33	7,417,731.33	4,520,897.47	1,120,657.28	1,120,657.28	1,098,244.13	5,641,554.75	1,776,176.58	
2.2	11	13	0051								INICIO CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL DE PUNAL					3,598,453.00	-3,550,000.00	48,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,453.00	
2.2	11	13	0051			2	7				OBRAS					3,598,453.00	-3,550,000.00	48,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,453.00	
2.2	11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					3,598,453.00	-3,550,000.00	48,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,453.00	
2.2	11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9995	102	3,598,453.00	-3,550,000.00	48,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,453.00	
2.2	11	13	0052								TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS					0.00	7,369,278.33	7,369,278.33	4,520,897.47	1,120,657.28	1,120,657.28	1,098,244.13	5,641,554.75	1,727,723.58	
2.2	11	13	0052			2	7				OBRAS					0.00	7,369,278.33	7,369,278.33	4,520,897.47	1,120,657.28	1,120,657.28	1,098,244.13	5,641,554.75	1,727,723.58	
2.2	11	13	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	7,369,278.33	7,369,278.33	4,520,897.47	1,120,657.28	1,120,657.28	1,098,244.13	5,641,554.75	1,727,723.58	
2.2	11	13	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	30	9998	102	0.00	7,369,278.33	7,369,278.33	4,520,897.47	1,120,657.28	1,120,657.28	1,098,244.13	5,641,554.75	1,727,723.58	
2.2	11	15									Construcción en Cementerios					1,795,163.00	-1,500,000.00	295,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,163.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Puñal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Pautas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE PUÑAL					1,795,163.00	-1,500,000.00	295,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,163.00
2.2		11	15	0051		2	7					OBRAS					1,795,163.00	-1,500,000.00	295,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,163.00
2.2		11	15	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					1,795,163.00	-1,500,000.00	295,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,163.00
2.2		11	15	0051	0	2	7	2	8	01		Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,795,163.00	-1,500,000.00	295,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,163.00
2.2		11	19									Construcción de Viviendas					0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00
2.2		11	19	0051								CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES					0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00
2.2		11	19	0051		2	7					OBRAS					0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00
2.2		11	19	0051		2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00
2.2		11	19	0051	0	2	7	1	1	01		Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	30	9998	102	0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	583,124.68	65,370.00	65,370.00	69,758.80	648,494.68	351,505.32
2.2		11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	583,124.68	65,370.00	65,370.00	69,758.80	648,494.68	351,505.32
2.2		11	20	0051		2	7					OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	583,124.68	65,370.00	65,370.00	69,758.80	648,494.68	351,505.32
2.2		11	20	0051		2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	583,124.68	65,370.00	65,370.00	69,758.80	648,494.68	351,505.32
2.2		11	20	0051	0	2	7	1	1	01		Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	583,124.68	65,370.00	65,370.00	69,758.80	648,494.68	351,505.32
3												FINANCIAMIENTO					5,791,993.00	0.00	5,791,993.00	1,920,876.33	276,718.98	276,718.98	277,785.83	2,197,595.31	3,594,397.69
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					5,791,993.00	0.00	5,791,993.00	1,920,876.33	276,718.98	276,718.98	277,785.83	2,197,595.31	3,594,397.69

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)

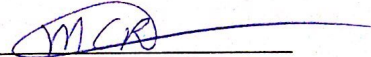
Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

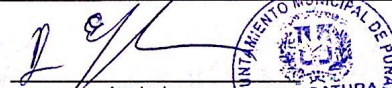
Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Procl.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					5,791,993.00	0.00	5,791,993.00	1,920,876.33	276,718.98	276,718.98	277,785.83	2,197,595.31	3,594,397.69
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					5,791,993.00	0.00	5,791,993.00	1,920,876.33	276,718.98	276,718.98	277,785.83	2,197,595.31	3,594,397.69
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					5,791,993.00	0.00	5,791,993.00	1,920,876.33	276,718.98	276,718.98	277,785.83	2,197,595.31	3,594,397.69
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					5,791,993.00	0.00	5,791,993.00	1,920,876.33	276,718.98	276,718.98	277,785.83	2,197,595.31	3,594,397.69
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	3,822,133.00	0.00	3,822,133.00	886,701.58	0.00	0.00	1,066.85	886,701.58	2,935,431.42
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	1,969,860.00	0.00	1,969,860.00	1,034,174.75	276,718.98	276,718.98	276,718.98	1,310,893.73	658,966.27
TOTAL RD\$																	95,120,554.00	27,817,355.51	122,937,909.51	68,123,905.75	13,672,591.19	13,672,591.19	13,599,906.51	81,796,496.94	41,141,412.57


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

