Form. Nº EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 **CUENTA:** PERSONAL

Cuenta Bancaria No. : 120-210569-3

		CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
P													**Personal**					**15,013,219.75**	**1,211,266.00**	**16,224,485.75**	**11,067,007.54**	-	**1,403,239.17**	**1,403,239.17**	**12,470,246.71**	**3,754,239.04**
	01												**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**15,013,219.75**	**1,211,266.00**	**16,224,485.75**	**11,067,007.54**	-	**1,403,239.17**	**1,403,239.17**	**12,470,246.71**	**3,754,239.04**
	01		**00**										**N/A**					**15,013,219.75**	**1,211,266.00**	**16,224,485.75**	**11,067,007.54**	-	**1,403,239.17**	**1,403,239.17**	**12,470,246.71**	**3,754,239.04**
	01		**00**	**0001**									**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**					**4,558,130.00**	**110,000.00**	**4,668,130.00**	**3,142,798.58**	-	**396,991.46**	**396,991.46**	**3,539,790.04**	**1,128,339.96**
	01		**00**	**0001**				**2**					**GASTOS**					**4,558,130.00**	**110,000.00**	**4,668,130.00**	**3,142,798.58**	-	**396,991.46**	**396,991.46**	**3,539,790.04**	**1,128,339.96**
	01		**00**	**0001**				**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**4,558,130.00**	**110,000.00**	**4,668,130.00**	**3,142,798.58**	-	**396,991.46**	**396,991.46**	**3,539,790.04**	**1,128,339.96**
	01		**00**	**0001**				**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**4,558,130.00**	**110,000.00**	**4,668,130.00**	**3,142,798.58**	-	**396,991.46**	**396,991.46**	**3,539,790.04**	**1,128,339.96**
	01		**00**	**0001**				**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**4,558,130.00**	**110,000.00**	**4,668,130.00**	**3,142,798.58**	-	**396,991.46**	**396,991.46**	**3,539,790.04**	**1,128,339.96**
P	01		00	0001	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,394,800.00		3,394,800.00	2,546,100.00		282,900.00	282,900.00	2,829,000.00	565,800.00
P	01		00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	282,900.00		282,900.00	-		-	-	-	282,900.00
P	01		00	0001	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	240,691.00		240,691.00	160,460.82		20,057.58	20,057.58	180,518.40	60,172.60
P	01		00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	241,031.00		241,031.00	142,687.24		20,085.92	20,085.92	162,773.16	78,257.84
P	01		00	0001	0000			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	180,000.00	110,000.00	290,000.00	208,250.00		59,750.00	59,750.00	268,000.00	22,000.00
P	01		00	0001	0000			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	180,007.00		180,007.00	59,500.00		11,900.00	11,900.00	71,400.00	108,607.00
P	01		00	0001	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	38,701.00		38,701.00	25,800.52		2,297.96	2,297.96	28,098.48	10,602.52
	01		**00**	**0002**									**CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**					**326,482.00**	**1,000.00**	**327,482.00**	**231,172.55**	-	**25,212.10**	**25,212.10**	**256,384.65**	**71,097.35**
	01		**00**	**0002**				**2**					**GASTOS**					**326,482.00**	**1,000.00**	**327,482.00**	**231,172.55**	-	**25,212.10**	**25,212.10**	**256,384.65**	**71,097.35**
	01		**00**	**0002**				**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**326,482.00**	**1,000.00**	**327,482.00**	**231,172.55**	-	**25,212.10**	**25,212.10**	**256,384.65**	**71,097.35**
	01		**00**	**0002**				**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**326,482.00**	**1,000.00**	**327,482.00**	**231,172.55**	-	**25,212.10**	**25,212.10**	**256,384.65**	**71,097.35**
	01		**00**	**0002**				**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**326,482.00**	**1,000.00**	**327,482.00**	**231,172.55**	-	**25,212.10**	**25,212.10**	**256,384.65**	**71,097.35**
P	01		00	0002	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	264,011.00		264,011.00	198,002.76		22,000.00	22,000.00	220,002.76	44,008.24
P	01		00	0002	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	22,000.00		22,000.00	-				-	22,000.00
P	01		00	0002	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9998	102	18,718.00		18,718.00	14,754.49		1,559.83	1,559.83	16,314.32	2,403.68
P	01		00	0002	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	18,744.00		18,744.00	15,316.03		1,562.00	1,562.00	16,878.03	1,865.97
P	01		00	0002	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	3,009.00	1,000.00	4,009.00	3,099.27	-	90.27	90.27	3,189.54	819.46
	01		**00**	**0003**									**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**7,117,779.12**	**350,000.00**	**7,467,779.12**	**5,345,035.32**	-	**714,047.29**	**714,047.29**	**6,059,082.61**	**1,408,696.51**
	01		**00**	**0003**				**2**					**GASTOS**					**7,117,779.12**	**350,000.00**	**7,467,779.12**	**5,345,035.32**	-	**714,047.29**	**714,047.29**	**6,059,082.61**	**1,408,696.51**
	01		**00**	**0003**				**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,117,779.12**	**350,000.00**	**7,467,779.12**	**5,345,035.32**	-	**714,047.29**	**714,047.29**	**6,059,082.61**	**1,408,696.51**
	01		**00**	**0003**				**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**7,117,779.12**	**350,000.00**	**7,467,779.12**	**5,345,035.32**	-	**714,047.29**	**714,047.29**	**6,059,082.61**	**1,408,696.51**
	01		**00**	**0003**				**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**7,117,779.12**	**350,000.00**	**7,467,779.12**	**5,345,035.32**	-	**714,047.29**	**714,047.29**	**6,059,082.61**	**1,408,696.51**
P	01		00	0003	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,413,790.40		5,413,790.40	4,498,064.32	-	551,143.63	551,143.63	5,049,207.95	364,582.45
P	01		00	0003	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	-	300,000.00	300,000.00	-			-	-	300,000.00
P	01		00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	460,969.00		460,969.00	-		-	-	-	460,969.00
P	01		00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
P	01		00	0003	0000			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	155,000.00		15,000.00	15,000.00	170,000.00	30,000.00
P	01		00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	392,192.00		392,192.00	292,800.74	-	38,015.72	38,015.72	330,816.46	61,375.54
P	01		00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	392,745.62		392,745.62	247,454.16	-	38,069.31	38,069.31	285,523.47	107,222.15
P	01		00	0003	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	58,082.10		58,082.10	39,216.10		6,818.63	6,818.63	46,034.73	12,047.37
P	01		00	0003	0000			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	200,000.00		200,000.00	112,500.00		65,000.00	65,000.00	177,500.00	22,500.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 **CUENTA:** PERSONAL

Cuenta Bancaria No. : 120-210569-3

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	CLASIFICADOR DEL GASTO: TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO: ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO: 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		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
	01		**00**	**0004**									**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**3,010,828.63**	**750,266.00**	**3,761,094.63**	**2,348,001.09**	-	**266,988.32**	**266,988.32**	**2,614,989.41**	**1,146,105.22**
	01		**00**	**0004**				**2**					**GASTOS**					**3,010,828.63**	**750,266.00**	**3,761,094.63**	**2,348,001.09**	-	**266,988.32**	**266,988.32**	**2,614,989.41**	**1,146,105.22**
	01		**00**	**0004**				**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,010,828.63**	**750,266.00**	**3,761,094.63**	**2,348,001.09**	-	**266,988.32**	**266,988.32**	**2,614,989.41**	**1,146,105.22**
	01		**00**	**0004**				**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**3,010,828.63**	**750,266.00**	**3,761,094.63**	**2,348,001.09**	-	**266,988.32**	**266,988.32**	**2,614,989.41**	**1,146,105.22**
	01		**00**	**0004**				**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**3,010,828.63**	**750,266.00**	**3,761,094.63**	**2,348,001.09**	-	**266,988.32**	**266,988.32**	**2,614,989.41**	**1,146,105.22**
P	01		00	0004	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,233,346.67		2,233,346.67	1,918,185.91		221,566.86	221,566.86	2,139,752.77	93,593.90
P	01		00	0004	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	-	140,000.00	140,000.00	-			-	-	140,000.00
P	01		00	0004	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	212,000.00		212,000.00	-			-	-	212,000.00
P	01		00	0004	0000			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	-		-	-			-	-	-
P	01		00	0004	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	179,614.25		179,614.25	113,026.76	-	14,967.85	14,967.85	127,994.61	51,619.64
P	01		00	0004	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	179,867.61		179,867.61	112,982.03	-	14,988.97	14,988.97	127,971.00	51,896.61
P	01		00	0004	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	38,000.10		38,000.10	19,660.78	-	3,166.68	3,166.68	22,827.46	15,172.64
P	01		00	0004	0000			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	138,000.00		138,000.00	88,500.00		10,000.00	10,000.00	98,500.00	39,500.00
	98		00	0004	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	30,000.00	9,000.00	39,000.00	27,339.21		2,297.96	2,297.96	29,637.17	9,362.83
								2	4	1	1	3	Indemnización laboral	1102	20	1955	100		601,266.00	601,266.00	68,306.40		-	-	68,306.40	532,959.60
																	TOTAL	**15,013,219.75**	**1,211,266.00**	**16,224,485.75**	**11,067,007.54**	-	**1,403,239.17**	**1,403,239.17**	**12,470,246.71**	**3,754,239.04**

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
1,403,239.17	20-100	1,139,796.39
0.00	30-102	263,442.78

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

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
S													Servicio													
	01												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					18,616,392.48	3,481,569.84	22,097,962.32	14,606,295.14	-	2,097,875.65	2,097,875.65	16,704,170.79	5,393,791.53
	01		00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL													
	01		00	0003				2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales													
S	01		00	0003	0000			2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9995	102	170,000.00	40,000.00	210,000.00	118,996.59	0.00	43,976.00	43,976.00	162,972.59	47,027.41
S	01		00	0003	0000			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	20,000.00		20,000.00				-	-	20,000.00
																		150,000.00	40,000.00	190,000.00	118,996.59		43,976.00	43,976.00	162,972.59	27,027.41
		11																								
		11	00	0001				2	1	1	2		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES													
													Remuneraciones al personal con carácter transitorio													
S		11	00	0001	0000			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	1,771,323.00	0.00	1,771,323.00	1,140,883.91	0.00	129,187.85	129,187.85	1,270,071.76	501,251.24
S		11	00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	9996	102	1,428,794.00		1,428,794.00	1,011,594.85		119,066.00	119,066.00	1,130,660.85	298,133.15
S		11	00	0001	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	119,066.00		119,066.00	-			-	-	119,066.00
S		11	00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	101,301.00		101,301.00	58,860.54		4,441.75	4,441.75	63,302.29	37,998.71
S		11	00	0001	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	101,444.00		101,444.00	58,753.80		4,453.60	4,453.60	63,207.40	38,236.60
																		20,718.00		20,718.00	11,674.72		1,226.50	1,226.50	12,901.22	7,816.78
		12																								
		12	00	0001									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS													
													ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS													
S		12	00	0001	0000			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	2,072,543.99	410,000.00	2,482,543.99	1,677,429.84	0.00	398,785.11	398,785.11	2,076,214.95	406,329.04
S		12	00	0001	0000			2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9998	102	400,500.00		400,500.00	307,885.56		40,146.99	40,146.99	348,032.55	52,467.45
S		12	00	0001	0000			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	25,079.99		25,079.99	8,697.00		2,899.00	2,899.00	11,596.00	13,483.99
S		12	00	0001	0000			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	424,800.00	-120,000.00	304,800.00	219,927.85		49,248.00	49,248.00	269,175.85	35,624.15
S		12	00	0001	0000			2	2	2	2	.01	Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	250,420.00	-50,000.00	200,420.00	193,021.47		-	-	193,021.47	7,398.53
S		12	00	0001	0000			2	2	4	1	01	Pasajes	1102	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	-		93,476.90	93,476.90	93,476.90	6,523.10
S		12	0	0001	0000			2	2	5	1	01	Alquiler de edificaciones	1102	20	1955	100	20,000.00	55,000.00	75,000.00	36,385.00		24,150.00	24,150.00	60,535.00	14,465.00
								2	2	5	1	1	Alquiler de edificaciones	1102	30	1996	102	0.00	220,000.00	220,000.00	195,000.00		-	-	195,000.00	25,000.00
								2	2	5	1	1	Alquiler de edificaciones	1102	30	1998	102		285,000.00	285,000.00	147,500.00		50,000.00	50,000.00	197,500.00	87,500.00
S		12	00	0001	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102		0.00	0.00			-	-	-	-
S		12	00	0001	0000			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	50,000.00		50,000.00	38,939.34		3,408.07	3,408.07	42,347.41	7,652.59
S		12	00	0001	0000			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	370,000.00	-140,000.00	230,000.00	192,762.27		-	-	192,762.27	37,237.73
S		12	00	0001	0000			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9998	102	161,744.00		161,744.00	143,489.87		6,628.47	6,628.47	150,118.34	11,625.66
																		100,000.00		100,000.00	67,447.31		-	-	67,447.31	32,552.69

Form. Nº EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
		12	00	0001	0000			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	102	0.00	60,000.00	60,000.00	32,963.35		1,444.92	1,444.92	34,408.27	25,591.73
S		12	00	0001	0000			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	93,410.82		127,382.76	127,382.76	220,793.58	49,206.42
		12	**00**	**0002**									**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES**													
		12	**00**	**0002**				**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**425,110.00**	**150,000.00**	**575,110.00**	**349,945.45**	**-**	**153,435.88**	**153,435.88**	**503,381.33**	**71,728.67**
S		12	00	0002	0000			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9996	102	150,000.00		150,000.00	33,372.47		109,240.88	109,240.88	142,613.35	7,386.65
S		12	00	0002	0000			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3201	20	1955	100	145,000.00		145,000.00	89,062.50		44,195.00	44,195.00	133,257.50	11,742.50
S		12	00	0002	0000			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3201	30	9995	102	0.00	150,000.00	150,000.00	122,392.50		-	-	122,392.50	27,607.50
S		12	00	0002	0000			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	9996	102	130,110.00		130,110.00	105,117.98		-	-	105,117.98	24,992.02
		12	**00**	**0003**									**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**													
		12	**00**	**0003**				**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**9,925,788.32**	**336,000.00**	**10,261,788.32**	**6,908,370.01**	**0.00**	**978,341.50**	**978,341.50**	**7,886,711.51**	**2,375,076.81**
S		12	00	0003	0000			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	6,534,281.32		6,534,281.32	5,301,935.11		758,041.87	758,041.87	6,059,976.98	474,304.34
S		12	00	0003	0000			2	1	1	2	07	Sobrejornales	3202	20	1955	100	565,160.00		565,160.00	388,827.66		90,667.64	90,667.64	479,495.30	85,664.70
S		12	00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	622,891.00		622,891.00	-			-	-	622,891.00
S		12	00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	454,236.00		454,236.00	328,861.05		23,596.83	23,596.83	352,457.88	101,778.12
S		12	00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	453,596.00		453,596.00	326,831.93		23,547.37	23,547.37	350,379.30	103,216.70
S		12	00	0003	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	96,612.00		96,612.00	61,441.02		2,925.17	2,925.17	64,366.19	32,245.81
S		12	00	0003	0000			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	432,000.00		432,000.00	400,750.00		-	-	400,750.00	31,250.00
S		12	00	0003	0000			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	30	9995	102	0.00	186,000.00	186,000.00	52,250.00		52,250.00	52,250.00	104,500.00	81,500.00
S		12	00	0003	0000			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	120,000.00		120,000.00	6,131.44		11,147.35	11,147.35	17,278.79	102,721.21
S		12	00	0003	0000			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	97,012.00		97,012.00	39,574.80		15,365.27	15,365.27	54,940.07	42,071.93
S		12	00	0003	0000			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	0.00	250,000.00	250,000.00	-			-	-	250,000.00
S		12	00	0003	0000			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	1,575.00		800.00	800.00	2,375.00	197,625.00
S		12	00	0003	0000			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	-		-	-	-	100,000.00
S		12	00	0003	0000			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	3202	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	192.00			-	192.00	149,808.00
		12	**00**	**0004**									**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS**													
		12	**00**	**0004**				**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**819,788.00**	**0.00**	**819,788.00**	**545,073.77**	**0.00**	**59,712.41**	**59,712.41**	**604,786.18**	**215,001.82**
S		12	00	0004	0000			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	**819,788.00**	**0.00**	**819,788.00**	**545,073.77**	**0.00**	**59,712.41**	**59,712.41**	**604,786.18**	**215,001.82**
																		617,020.00		617,020.00	452,764.97		51,418.33	51,418.33	504,183.30	112,836.70

Form. Nº EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ORIGINAL	MODIFICACION	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
S		12	00	0004	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	51,419.00		51,419.00	-				-	51,419.00
S		12	00	0004	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	43,747.00		43,747.00	31,231.62		3,645.58	3,645.58	34,877.20	8,869.80
S		12	00	0004	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	43,747.00		43,747.00	31,128.78		3,645.58	3,645.58	34,774.36	8,972.64
S		12	00	0004	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	12,035.00		12,035.00	7,354.40		1,002.92	1,002.92	8,357.32	3,677.68
S		12	00	0004	0000			2	2	1	7	01	Agua	3101	20	1955	100	32,393.00		32,393.00	22,594.00		-	-	22,594.00	9,799.00
S		12	00	0004	0000			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	3101	30	9998	102	19,427.00		19,427.00	-			-	-	19,427.00
		12	**00**	**0006**									**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**													
		12	**00**	**0006**				**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**1,254,617.00**	**0.00**	**1,254,617.00**	**846,294.97**	**0.00**	**98,010.75**	**98,010.75**	**944,305.72**	**310,311.28**
S		12	00	0006	0000			2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	941,841.00		941,841.00	686,380.75		78,486.75	78,486.75	764,867.50	176,973.50
S		12	00	0006	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	78,487.00		78,487.00	-			-	-	78,487.00
S		12	00	0006	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	106,776.00		106,776.00	74,052.51		8,898.00	8,898.00	82,950.51	23,825.49
S		12	00	0006	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	106,777.00		106,777.00	73,452.05		8,898.00	8,898.00	82,350.05	24,426.95
S		12	00	0006	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	20,736.00		20,736.00	12,409.66		1,728.00	1,728.00	14,137.66	6,598.34
			00	0000	0000			2	4	1	1	03	Indemnización laboral	1401	20	1955	100	-	745,569.84	745,569.84	72,000.00		65,100.00	65,100.00	137,100.00	608,469.84
		14											**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**												-	
		14	**00**	**0001**				**2**	**4**	**1**	**2**		**Ayudas y donaciones a personas**					**1,206,000.00**	**1,800,000.00**	**3,006,000.00**	**2,533,071.86**	**0.00**	**127,549.02**	**127,549.02**	**2,660,620.88**	**345,379.12**
S		14	00	0001	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,206,000.00	0.00	1,206,000.00	1,161,037.86		6,559.02	6,559.02	1,167,596.88	38,403.12
S		14	00	0001	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	500,000.00	500,000.00	72,034.00		120,990.00	120,990.00	193,024.00	306,976.00
		14	0	1	0			2	4	1	2	2	Ayudas y donaciones a personas	4510	50	2006	99	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00		-	-	1,300,000.00	-
		15											**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**									-				
		15	**00**	**0002**				**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**971,222.17**	**0.00**	**971,222.17**	**414,228.74**	**0.00**	**43,777.13**	**43,777.13**	**458,005.87**	**513,216.30**
S		15	00	0002	0000			2	1	1	2	06	Jornales	4302	30	9996	102	413,528.00		413,528.00	290,329.95		38,877.00	38,877.00	329,206.95	84,321.05
S		15	00	0002	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	38,877.00		38,877.00	-			-	-	38,877.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
S		15	00	0002	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	29,360.00		29,360.00	18,678.86		2,220.17	2,220.17	20,899.03	8,460.97
S		15	00	0002	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	29,319.13		29,319.13	18,815.67		2,318.15	2,318.15	21,133.82	8,185.31
S		15	00	0002	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	4,342.04		4,342.04	2,894.66		361.81	361.81	3,256.47	1,085.57
S		15	00	0002	0000			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9998	102	455,796.00		455,796.00	83,509.60		-	-	83,509.60	372,286.40
													TOTAL					18,616,392.48	3,481,569.84	22,097,962.32	14,606,295.14	-	2,097,875.65	2,097,875.65	16,704,170.79	5,393,791.53

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

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

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

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
2,097,875.65	20-100	1,585,779.94
0.00	30-102	512,095.71

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

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 **CUENTA:** INVERSION

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	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
	01											**NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**													
	01		00									**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**24,021,151.58**	**15,339,626.00**	**39,360,777.58**	**24,945,559.17**	-	**3,448,869.59**	**3,448,869.59**	**28,394,428.76**	**10,966,348.82**
	01		00																	**81,055.00**	-	**2,845.00**	**2,845.00**	**83,900.00**	**41,100.00**
	01		00	`0003	0000		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	**50,000.00**	**75,000.00**	**125,000.00**	**81,055.00**	-	**2,845.00**	**2,845.00**	**83,900.00**	**41,100.00**
	01		00	0004	0000		2	6	1	3	01	Equipos de Computadoras	1101	30	9995	102	50,000.00		50,000.00	27,000.00		-	-	27,000.00	23,000.00
	12	**0**	**0**	**3**	**0**		**2**	**6**	**4**								-	75,000.00	75,000.00	54,055.00		2,845.00	2,845.00	56,900.00	18,100.00
I	01		00	`0003	0000		2	6	4	1	01	Equipos de Transporte	2503	50	2006	99	-	**3,200,000.00**	**3,200,000.00**	**1,870,000.00**	-	**113,284.00**	**113,284.00**	**1,983,284.00**	**1,216,716.00**
		11															-	3,200,000.00	3,200,000.00	1,870,000.00		113,284.00	113,284.00	1,983,284.00	1,216,716.00
		11	**00**	**0001**								**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**													
		11	00	0001								**COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS**													
		11	00	0001			2	2	7	2	`01	Mantenimiento y reparacion de muebles					**1,443,469.00**	**810,000.00**	**2,253,469.00**	**2,001,806.27**	-	**43,924.21**	**43,924.21**	**2,045,730.48**	**207,738.52**
		11	00	0001			2	6	5	7	`01	Maquinas herramientas	2503	30	9996	102	50,000.00	(20,000.00)	30,000.00	-	-		-	-	30,000.00
		11	00	0001			2	6	5	7	01	Maquinas herramientas	2503	20	1995	100	1,173,469.00		1,173,469.00	1,126,707.38		-	-	1,126,707.38	46,761.62
		11	00	0001			2	6	5	8	`01	Otros equipos	2503	30	9995	102	-	600,000.00	600,000.00	479,847.31		36,104.47	36,104.47	515,951.78	84,048.22
		11	00	0001			2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	20	1995	100	50,000.00		50,000.00	40,000.00		2,966.10	2,966.10	42,966.10	7,033.90
		11	`00	`0001			2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9995	102	-	40,000.00	40,000.00	27,033.90		-	-	27,033.90	12,966.10
		11	00	0001			2	2	8	2	`01	Comisiones y gastos bancarios	2503	50	2006	99		170,000.00	170,000.00	170,000.00		-	-	170,000.00	-
		11	00	0001			2	3	9	6	`01	Productos Electricos	2503	20	1955	100	70,000.00	-	70,000.00	47,665.81		4,853.64	4,853.64	52,519.45	17,480.55
													2503	30	9996	102	100,000.00	20,000.00	120,000.00	110,551.87		-	-	110,551.87	9,448.13
		11																							
		11	`02	`0051								**OBRAS**													
		11	`02	`0052			2	7	2	4	`01	Presupuesto Participativo					**7,770,027.58**	**8,528,600.00**	**16,298,627.58**	**7,577,822.31**	-	**1,563,035.30**	**1,563,035.30**	**9,140,857.61**	**7,157,769.97**
		11	`02	`0053			2	7	2	4	`01	Presupuesto Participativo	2601	20	1955	100	1,025,000.00		1,025,000.00	797,552.80		-	-	797,552.80	227,447.20
		11	`02	`0054			2	7	2	4	`01	Reparacion Barandillas los Filpos	2601	30	9995	102	1,025,000.00		1,025,000.00	645,839.15		-	-	645,839.15	379,160.85
		11	02	0055			2	7	2	4	01	Obras Menores	2601	30	9995	102	150,000.00		150,000.00				-	-	150,000.00
		11	12	0051			2	7	2	4	01	Reparacion caminos vecinales	2601	30	9995	102	500,000.00	77,850.00	577,850.00	33,830.00		-	-	33,830.00	544,020.00
							2	7	2	4	01	Obras Urbanisticas	2601	50	2006	99		3,030,000.00	3,030,000.00	2,429,544.97		463,701.26	463,701.26	2,893,246.23	136,753.77
													2601	30	9995	102	-	1,650,000.00	1,650,000.00	1,596,357.76		3,245.41	3,245.41	1,599,603.17	50,396.83
			`07	`0051			2	7	1	2	`02	Construccion de la Funeraria Municipal Puñal											-	-	-
			`07	`0052			2	7	1	2	`01	Presupuesto Participativo	4102	30	9995	102	620,000.00		620,000.00				-	-	620,000.00
		11	07	0052			2	7	1	2	01	Presupuesto Participativo	4102	30	9995	102	323,991.30		323,991.30				-	-	323,991.30
			`07	53			2	7	1	2	`01	Construccion de Nichos	4102	20	1955	100	276,009.28		276,009.28				-	-	276,009.28
		11	`08	`0051			2	7	1	2	`01	Reparación de Iglesia	4102	50	2006	99	-	900,000.00	900,000.00	886,397.14		-	-	886,397.14	13,602.86
		11	`08	`0051			2	7	1	2	`01	Reparación de Iglesia la Javilla	4102	30	9995	102	200,000.00		200,000.00					-	200,000.00
		11	`08	`0052			2	7	1	2	`01	Presupuesto Participativo	4305	30	9995	102	769,627.00	(550,000.00)	219,627.00					-	219,627.00
		11	`08	`0053			2	7	1	2	`01	Reparación de la Iglesia de Matanzas afuera	4102	30	9995	102	750,000.00	(600,000.00)	150,000.00					-	150,000.00
		11	`08	`0054			2	7	1	2	`01	Presupuesto Participativo	4102	30	9995	102	150,000.00		150,000.00					-	150,000.00
												Colaboración a la construcción de la Funeraria de	4102	30	9995	102	600,000.00	(400,000.00)	200,000.00					-	200,000.00
		11	`08	`0055			2	7	1	2	`01	Colorado													
		11	`08	`0056			2	7	1	2	`01	Instalación del Plazon iglesia de los Cocos	4102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00					-	100,000.00
		11	`08	`0057			2	7	1	2	`01	Instalacion de las Luces al Play de Matanzas	4303	30	9995	102	190,000.00	(77,850.00)	112,150.00	112,150.00		-	-	112,150.00	-
		11	20	`0051			2	7	1	1	`01	Reparacion de la casa de Doña Enriqueta	4102	30	9995	102	190,000.00		190,000.00	-				-	190,000.00
		11	20	0052			2	7	1	1	01	Reparacion de Viviendas en el Municipio	4101	30	9995	102	100,000.00		100,000.00	-				-	100,000.00
		11	20	0054			2	7	1	1	`01	Reparacion de Viviendas en el Municipio	4101	20	1955	100	800,400.00		800,400.00	642,715.49		-		642,715.49	157,684.51
													4101	40	9992	103	-	2,198,600.00	2,198,600.00	433,435.00		1,096,088.63	1,096,088.63	1,529,523.63	669,076.37
		11	09	51			2	7	1	2	01	Policlinica de Matanzas							-					-	-
													4102	40	9992	103		2,300,000.00	2,300,000.00					-	2,300,000.00
		12										**Gestion y Administracion de Servicios Publicos**												-	-

Form. Nº EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 **CUENTA:** INVERSION

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

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL GASTO: TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO: ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO: 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
		12		`0003			2	2	7	2	`06	**Manejos de Desechos Solidos**					**8,063,912.00**	**1,764,000.00**	**9,827,912.00**	**7,809,858.66**		**1,483,944.97**	**1,483,944.97**	**9,293,803.63**	**534,108.37**
		12	00	0003	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	3202	20	1955	100	1,200,000.00	600,000.00	1,800,000.00	1,768,356.41		-	-	1,768,356.41	31,643.59
							2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	3202	30	9995	102	-	200,000.00	200,000.00	150,000.00		20,273.86	20,273.86	170,273.86	29,726.14
							2	2	5	4	01	Mantenimiento y reparacion de equipos	3202	30	9996	102		300,000.00	300,000.00	-		300,000.00	300,000.00	300,000.00	-
		12	00	0003	0000		2	2	5	4	01	Alquiler de Equipos de trasnporte	3202	20	1955	100	-	500,000.00	500,000.00	469,600.00		24,150.00	24,150.00	493,750.00	6,250.00
							2	2	5	4	01	Alquiler de Equipos de trasnporte	3202	30	9995	102	-	200,000.00	200,000.00	100,000.00		50,000.00	50,000.00	150,000.00	50,000.00
							2	2	5	4	1	Alquiler de Equipos de trasnporte	3202	30	9996	102		300,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00	300,000.00	-
							2	3	5	3	`01	Llantas y neumaticos	3202	30	9995	102	500,000.00		500,000.00	122,912.79		95,915.92	95,915.92	218,828.71	281,171.29
		12	00	0003	0000		2	3	7	1	`02	Gasoil	3202	20	1955	100	6,258,912.00	(1,100,000.00)	5,158,912.00	5,122,958.39		35,953.61	35,953.61	5,158,912.00	-
		12	00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	-	164,000.00	164,000.00	75,857.76		57,651.58	57,651.58	133,509.34	30,490.66
							2	3	7	1	`06	Lubricantes	3202	30	9996	102	105,000.00	600,000.00	600,000.00	173.31		600,000.00	600,000.00	600,000.00	-
	96											**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**							105,000.00			-	-	173.31	104,826.69
	96		**00**	**0001**			**4**	**2**	**1**	**1**		**Disminución de cuentas por pagar de corto plazo**					**6,693,743.00**	**962,026.00**	**7,655,769.00**	**5,605,016.93**		**241,836.11**	**241,836.11**	**5,846,853.04**	**1,808,915.96**
I	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9995	102	**6,693,743.00**	**962,026.00**	**7,655,769.00**	**5,605,016.93**	-	**241,836.11**	**241,836.11**	**5,846,853.04**	**1,808,915.96**
	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	2,569,225.42		2,569,225.42	2,287,812.78		-	-	2,287,812.78	281,412.64
	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9996	102	2,200,000.00	582,026.00	2,782,026.00	2,076,634.26		143,901.74	143,901.74	2,220,536.00	561,490.00
I	96		00	0001	0000		4	2	1	3	02	Disminución de préstamos externos de corto plazo	0000	20	1955	100	1,845,897.58	(430,000.00)	1,415,897.58	658,520.00		-	-	658,520.00	757,377.58
I	96		00	0002	0000		2	9	3	1	01	Intereses de la Deuda Comercial de corto plazo	5101	20	1955	100	78,620.00	810,000.00	888,620.00	582,049.89		97,934.37	97,934.37	679,984.26	208,635.74
																TOTAL	**24,021,151.58**	**15,339,626.00**	**39,360,777.58**	**24,945,559.17**	-	**3,448,869.59**	**3,448,869.59**	**28,394,428.76**	**10,966,348.82**

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL TESORERIA SANTIAGO, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL SINDICATURA Santiago, R.D.

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
3,448,869.59	20-100	398,893.46
	50-099	463,701.26
0.00	30-102	2,586,274.87

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

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA		ORIGINAL	MODIFICACION	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
E													**Educación**					**2,402,115.16**	**96,202.56**	**2,498,317.72**	**1,047,415.97**	**-**	**263,453.71**	**263,453.71**	**1,310,869.68**	**471,127.04**
		14											**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**					**1,985,794.16**	**96,202.56**	**2,081,996.72**	**1,047,415.97**	**-**	**263,453.71**	**263,453.71**	**1,310,869.68**	**471,127.04**
		14	**00**										**N/A**					**1,685,794.16**	**96,202.56**	**1,781,996.72**	**1,047,415.97**	**-**	**263,453.71**	**263,453.71**	**1,310,869.68**	**471,127.04**
		14	**00**	**0001**									**ASISTENCIA SOCIAL**					**1,685,794.16**	**96,202.56**	**1,781,996.72**	**1,047,415.97**	**-**	**263,453.71**	**263,453.71**	**1,310,869.68**	**471,127.04**
		14	**00**	**0001**				**2**					**GASTOS**					**1,685,794.16**	**96,202.56**	**1,781,996.72**	**1,047,415.97**	**-**	**263,453.71**	**263,453.71**	**1,310,869.68**	**471,127.04**
		14	**00**	**0001**				**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,685,794.16**	**96,202.56**	**1,781,996.72**	**1,047,415.97**	**-**	**263,453.71**	**263,453.71**	**1,310,869.68**	**471,127.04**
		14	**00**	**0001**				**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**1,685,794.16**	**96,202.56**	**1,781,996.72**	**1,047,415.97**	**-**	**263,453.71**	**263,453.71**	**1,310,869.68**	**471,127.04**
		14	**00**	**0001**				**2**	**2**	**6**	**3**		**Seguros de personas**					**1,685,794.16**	**96,202.56**	**1,781,996.72**	**1,047,415.97**	**-**	**263,453.71**	**263,453.71**	**1,310,869.68**	**471,127.04**
E		14	00	0001	0000			2	2	6	3	01	Seguros de personas	4510	30	9996	102	500,500.00		500,500.00	202,701.08		-	-	202,701.08	297,798.92
E		14	00	0001	0000			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4510	30	9996	102	10,000.00		10,000.00	-				-	10,000.00
E		14	00	0001	0000			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	625,294.16	96,202.56	721,496.72	583,970.54		12,228.75	12,228.75	596,199.29	125,297.43
E		14	00	0001	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	550,000.00		550,000.00	260,744.35		251,224.96	251,224.96	511,969.31	38,030.69
		14	**00**	**0002**									**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**51,076.25**	**-**	**3,770.00**	**3,770.00**	**54,846.25**	**245,153.75**
		14	**00**	**0002**				**2**					**GASTOS**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**51,076.25**	**-**	**3,770.00**	**3,770.00**	**54,846.25**	**245,153.75**
		14	**00**	**0002**				**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**51,076.25**	**-**	**3,770.00**	**3,770.00**	**54,846.25**	**245,153.75**
		14	**00**	**0002**				**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**51,076.25**	**-**	**3,770.00**	**3,770.00**	**54,846.25**	**245,153.75**
		14	**00**	**0002**				**2**	**3**	**9**	**2**		**Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza**					**300,000.00**	**-**	**300,000.00**	**51,076.25**	**-**	**3,770.00**	**3,770.00**	**54,846.25**	**245,153.75**
E		14	00	0002	0000			2	4	1	4	01	Becas nacionales	4409	30	9995	102	300,000.00		300,000.00	51,076.25		3,770.00	3,770.00	54,846.25	245,153.75
		16											**PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA**					**416,321.00**	**-**	**416,321.00**	**137,724.80**	**-**	**4,512.86**	**4,512.86**	**142,237.66**	**274,083.34**
		16	**00**										**N/A**					**416,321.00**	**-**	**416,321.00**	**137,724.80**	**-**	**4,512.86**	**4,512.86**	**142,237.66**	**274,083.34**
		16	**00**	**0001**									**FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA**					**416,321.00**	**-**	**416,321.00**	**137,724.80**	**-**	**4,512.86**	**4,512.86**	**142,237.66**	**274,083.34**
		16	**00**	**0001**				**2**					**GASTOS**					**416,321.00**	**-**	**416,321.00**	**137,724.80**	**-**	**4,512.86**	**4,512.86**	**142,237.66**	**274,083.34**
		16	**00**	**0001**				**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**416,321.00**	**-**	**416,321.00**	**137,724.80**	**-**	**4,512.86**	**4,512.86**	**142,237.66**	**274,083.34**
		16	**00**	**0001**				**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**416,321.00**	**-**	**416,321.00**	**137,724.80**	**-**	**4,512.86**	**4,512.86**	**142,237.66**	**274,083.34**
		16	**00**	**0001**				**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**416,321.00**	**-**	**416,321.00**	**137,724.80**	**-**	**4,512.86**	**4,512.86**	**142,237.66**	**274,083.34**
E		16	00	0001	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	158,000.00		158,000.00	83,192.85		1,100.30	1,100.30	84,293.15	73,706.85
E		16	00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	48,377.00		48,377.00	-		-	-	-	48,377.00
E		16	00	0001	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	41,159.00		41,159.00	19,708.60		1,320.00	1,320.00	21,028.60	20,130.40

Form. Nº EP-02
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL GASTO										PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA		ORIGINAL	MODIFICACION	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
E		16	00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9996	102	41,217.00		41,217.00	19,736.77		1,321.89	1,321.89	21,058.66	20,158.34
E		16	00	0001	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	6,618.00		6,618.00	3,337.30		223.39	223.39	3,560.69	3,057.31
E		16	00	0001	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	30	9996	102	20,450.00		20,450.00	11,749.28		547.28	547.28	12,296.56	8,153.44
E		16	00	0001	0000			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	30	9996	102	100,500.00		100,500.00	-				-	100,500.00
TOTAL																		2,402,115.16	96,202.56	2,498,317.72	1,236,217.02	-	271,736.57	271,736.57	1,507,953.59	990,364.13

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

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

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

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
271,736.57	20-100	13,552.44
0.00	30-102	258,184.13

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

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