

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

CUENTA:

PERSONAL

Cuenta Bancaria No. : 10001-120-210569-3

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUNAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL:

7318

CUENTA:

PERSONAL

Cuenta Bancaria No. : 10001-120-210669-3

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	CLASIFICADOR DEL GASTO				DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA		PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO				BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
								TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA						AUXILIAR	ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL TRIMESTRE	A LA FECHA			% DEVENGADO A LA FECHA
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23 = 21 + 22	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20
P	01		00	0003	0000			2	2	3	1	01	Valicos dentro del país	1101	30	9995	102		115,000.00		112,500.00	45,889.99	45,889.99	39.90%	69,110.01	16.00%
								2	2				Valicos dentro del país	1101	30	9998	102	200,000.00	50,000.00	250,000.00		97,500.00	210,000.00	84.00%	40,000.00	
	01		00	0004				2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				3,010,828.63	1,100,266.00	4,111,094.63	2,348,001.09	1,142,394.30	3,490,395.39	84.90%	620,699.24	15.10%	
	01		00	0004				2	1				GASTOS				3,010,828.63	1,100,266.00	4,111,094.63	2,348,001.09	1,142,394.30	3,490,395.39	84.90%	620,699.24	15.10%	
	01		00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES				3,010,828.63	1,100,266.00	4,111,094.63	2,348,001.09	1,142,394.30	3,490,395.39	84.90%	620,699.24	15.10%	
P	01		00	0004				2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo				3,010,828.63	1,100,266.00	4,111,094.63	2,348,001.09	1,142,394.30	3,490,395.39	84.90%	620,699.24	15.10%	
	01		00	0004	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,233,346.67	350,000.00	2,233,346.67	1,918,185.91	315,160.76	2,233,346.67	100.00%	-	0.00%
P	01		00	0004	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	9995	102		350,000.00	350,000.00		349,457.53	349,457.53	99.85%	542.47	8.59%
P	01		00	0004	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	9996	102	212,000.00	140,000.00	140,000.00	-	127,972.96	127,972.96	91.41%	12,027.04	0.00%
P	01		00	0004	0000			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102			212,000.00	-	212,000.00		-		
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	44,903.55	157,930.31	87.93%	21,683.94	12.07%
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	44,966.91	157,948.94	87.81%	21,918.67	12.19%
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	9,500.04	29,160.82	76.74%	8,839.28	23.26%
P	01		00	0004	0000			2	2	3	1	01	Valicos dentro del país	1102	30	9996	102	138,000.00		138,000.00	88,500.00	30,000.00	118,500.00	86.87%	19,500.00	14.13%
P	01		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	8,432.55	35,771.76	91.23%	3,228.24	8.28%
P	01		00	0004	0000			2	4	1	1	3	Indemnización laboral	1102	20	1955	100	601,266.00		601,266.00	68,306.40	-	68,306.40	11.36%	532,959.60	88.64%
TOTAL																	15,013,219.75	2,195,266.00	17,208,485.75	11,067,007.54	5,171,884.42	16,238,891.96	94.37%	969,593.79	5.63%	

Preparado por:

Aprobado por:

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
16,238,891.96	20-100	12,644,964.31
0.00	30-102	3,593,927.65

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

1- Contraloría General de la Republica, 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 (DIGEOG).

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática
Correspondiente al Cuarto Trimestre (Octubre-Diciembre) del Año 2020

Código Institucional: 7318

Cuenta:

Servicios Municipales

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

DESTINO DE FONDOS		CATEGORIA PROGRAMATICA		CLASIFICADOR DEL GASTO								PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 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				ORIGINAL		MODIFICACION		VIGENTE		ACUMULADO ANTERIOR		TOTAL TRIMESTRE		A LA FECHA		% DEVENGADO A LA FECHA		BALANCE DISPONIBLE		% BALANCE DISPONIBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19		21	22	23 = 21 + 22	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
S		12	00	0001	0000		2	3	9	1	01	13										1102	30	9996	102	161,744.00		161,744.00		143,489.87	18,058.47	161,548.34	99.88%	195.66	0.12%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
S		12	00	0001	0000		2	3	9	1	01	Utilles de escritorio, oficina informática y de enseñanza										1102	30	9995	102	60,000.00		60,000.00		32,963.35	16,203.95	49,167.30	81.95%	10,832.70	18.05%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
S		12	00	0001	0000		2	3	9	2	01	Utilles de escritorio, oficina informática y de enseñanza										1102	30	9998	102	100,000.00		100,000.00		67,447.31	14,780.98	82,228.29	82.23%	17,771.71	17.77%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
S		12	00	0001	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utilles Varios n.i.p										1102	20	1955	100	270,000.00		17,500.00		93,410.82	193,984.31	287,395.13	99.96%	104.87	0.04%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		12	00	0002			ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</									

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318

CUENTA:

SERVICIOS MUNICIPALES

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA		CLASIFICADOR DEL GASTO									PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				BALANCE DISPONIBLE		% BALANCE DISPONIBLE					
DESTINO DE FONDOS		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA		ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL TRIMESTRE	A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23 = 21 + 22	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20
		12	00	0004						2	1	1	2		SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS												-	
		12	00	0004						2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					819,788.00	-19,700.00	800,088.00	545,073.77	230,556.23	775,630.00	96.94%	24,458.00	3.06%
S		12	00	0004	0000					2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	617,020.00	-10,000.00	607,020.00	452,764.97	154,254.99	607,019.96	100.00%	0.04	0.00%
S		12	00	0004	0000					2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	51,419.00		51,419.00		51,419.00	51,419.00	100.00%	-	0.00%
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		10,936.74	42,168.36	96.39%	1,578.64	3.61%
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	31,231.62	10,936.74	42,168.36	96.16%	1,681.48	3.84%
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	31,128.78	10,936.74	42,065.52	96.11%	1,671.84	13.89%
S		12	00	0004	0000					2	2	1	7	01	Agua	3101	20	1955	100	32,393.00	-9,700.00	22,693.00	7,354.40	3,008.76	10,363.16	86.11%	1,671.84	13.89%
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	22,594.00	-	22,594.00	99.56%	99.00	0.44%
		12	00	0006											SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA											19,427.00	100.00%	
		12	00	0006						2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,254,617.00	-35,000.00	1,219,617.00	846,294.97	372,519.25	1,218,814.22	99.93%	-	0.07%
S		12	00	0006	0000					2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	941,841.00	(20,000.00)	921,841.00	686,380.75	235,460.25	921,841.00	100.00%	802.78	0.00%
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	78,487.00	100.00%	-	0.00%
S		12	00	0006	0000					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	106,776.00	-6,000.00	100,776.00	74,052.51	26,694.00	100,746.51	99.97%	29.49	0.03%
S		12	00	0006	0000					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	106,777.00	-6,000.00	100,777.00	73,452.05	26,694.00	100,146.05	99.37%	630.95	0.63%
S		12	00	0006	0000					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	20,736.00	-3,000.00	17,736.00	12,409.66	5,184.00	17,593.66	99.20%	142.34	0.80%
			00	0000	0000					2	4	1	1	03	Indemnización laboral	1401	20	1955	100	-	149,569.84	149,569.84	72,000.00	77,100.00	149,100.00	99.69%	469.84	0.31%
		14													GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES											-		
		14	00	0001						2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,206,000.00	2,766,000.00	3,972,000.00	2,533,071.86	1,438,909.32	3,971,981.18	100.00%	18.82	0.00%
S		14	00	0001	0000					2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	640,700.00		1,846,700.00	1,161,037.86	685,643.32	1,846,681.18	100.00%	18.82	0.00%
S		14	00	0001	0000					2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	500,000.00		500,000.00	72,034.00	427,966.00	500,000.00	100.00%	-	0.00%
		14	00	0001	0000					2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	325,300.00		325,300.00	325,300.00	325,300.00	325,300.00	100.00%	-	0.00%
		14	0	1	0					2	4	1	2	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	50	2006	99	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-	1,300,000.00	100.00%	-	0.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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

		CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO								DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	PRESUPUESTO					EJECUCION DEL GASTO				BALANCE DISPONIBLE	% 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		
	DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR					ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE		ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL TRIMESTRE	A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA			
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20 = 18 + 19																												
21																												
22																												
23 = 21 + 22																												
24 = 23 / 20																												
25 = 20 - 23																												
26 = 25 / 20																												

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

Nota: 1- Los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales utilizaran la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.
2- Contraloría General de la República, 3- Cámara de Cuentas, 4- Comisión de Fiscalización y Control, 5- Ayuntamiento Municipal, 6- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 7- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) 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		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL TRIMESTRE	A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23 = 21 + 22	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20
	01		00									NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					24,021,151.58	25,561,961.00	49,683,012.58	24,945,559.17	16,641,280.55	41,586,819.72	83.70%	8,096,192.86	16.30%
	01		00									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					50,000.00	8,891,000.00	8,941,000.00	1,951,055.00	3,190,706.00	5,141,761.00	54.00%	3,799,239.00	42.49%
	01	00	0003	0000	0000	2	6	1	01			Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	50,000.00	50,000.00	50,000.00	27,000.00	-	27,000.00	54.00%	23,000.00	46.00%
	01	00	0004	0000	0000	2	6	1	01			Equipos de computadores	1101	30	9995	102	-	75,000.00	75,000.00	54,055.00	2,845.00	56,900.00	75.87%	18,100.00	24.13%
	12	00	0003	3202	3202	2	6	4	1			MAQUINARIAS Y EQUIPOS					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	00	0003	3202	3202	2	6	4	1	01		EQUIPOS DE TRANSPORTE	3202	40	9992	103	5,616,000.00	5,616,000.00	5,616,000.00	1,870,000.00	3,041,293.00	3,041,293.00	54.15%	2,574,707.00	45.85%
	12	00	0003	3202	3202	2	6	4	1			Equipos de transporte		50	2006	99	-	3,200,000.00	3,200,000.00	-	146,568.00	2,016,568.00	63.02%	1,183,432.00	36.98%
	11	00	0001	0001								OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES													
	11	00	0001	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					1,443,469.00	2,677,004.00	4,120,473.00	2,001,806.27	983,516.19	2,985,322.46	72.45%	1,135,150.54	27.55%
	11	00	0001	0001								Mantenimiento y reparación de muebles	2503	30	9996	102	50,000.00	(20,000.00)	30,000.00	-	280,594.56	1,407,301.94	0.00%	30,000.00	100.00%
	11	00	0001	0001								Maquinas y herramientas	2503	20	1955	100	1,173,469.00	274,000.00	1,447,469.00	1,126,707.38	323,154.00	323,154.00	97.23%	40,167.06	2.77%
	11	00	0001	0001								Maquinarias y herramientas	2503	40	9992	103	-	1,291,004.00	1,291,004.00	479,847.31	36,104.47	84,048.22	85.99%	967,850.00	74.97%
	12	00	0001	0001								Maquinarias y herramientas	2503	30	9995	102	-	600,000.00	600,000.00	40,000.00	2,966.10	515,951.78	85.93%	7,033.90	14.01%
	11	00	0001	0001								Otros equipos	2503	20	1955	100	50,000.00	305,000.00	305,000.00	27,033.90	276,700.00	303,733.90	99.58%	1,266.10	0.42%
	11	00	0001	0001								Comisiones y gastos bancarios	2503	50	2006	99	-	170,000.00	170,000.00	170,000.00	-	71,308.46	100.00%	691.54	0.00%
	11	00	0001	0001								Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	70,000.00	2,000.00	72,000.00	47,665.81	23,642.65	71,308.46	99.04%	99.04%	0.96%
	11	00	0001	0001								Productos Electricos	2503	30	9996	102	100,000.00	55,000.00	155,000.00	110,551.87	40,354.41	150,906.28	97.36%	4,093.72	2.64%
	11											OBRAS					7,770,027.58	7,299,100.00	15,069,127.58	7,577,822.31	5,770,667.94	13,348,490.25	88.58%	1,720,637.33	11.42%
	11	02	0051	0051								Presupuesto Participativo	2601	20	1955	100	1,025,000.00	(370,000.00)	1,025,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	97.56%	25,000.00	2.44%
	11	02	0052	0052								Presupuesto Participativo	2601	30	9995	102	1,025,000.00	(150,000.00)	655,000.00	443,391.95	-	443,391.95	67.69%	211,608.05	32.31%
	11	02	0053	0053								Reparación Barandillas los Filpos	2601	30	9995	102	150,000.00	(150,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
	11	02	0054	0054								Obras Menores	2601	30	9995	102	500,000.00	(452,150.00)	47,850.00	33,830.00	-	33,830.00	70.70%	14,020.00	29.30%
	11	02	0055	0055								Reparacion Caminos Vecinales	2601	50	2006	99	-	2,430,000.00	2,430,000.00	2,429,544.97	455.03	600,000.00	100.00%	-	0.00%
	11	02	0055	0055								Reparacion Caminos Vecinales	2601	30	9995	103	-	600,000.00	600,000.00	87,500.00	87,225.13	600,000.00	99.69%	274.87	0.31%
	11	02	0055	0055								Reparacion Caminos Vecinales	2601	40	9992	102	-	600,000.00	600,000.00	2,429,544.97	87,225.13	2,430,000.00	99.91%	1,896.83	0.09%
	11	02	0055	0055								Reparacion Caminos Vecinales	2601	30	9995	102	-	600,000.00	600,000.00	87,500.00	87,225.13	600,000.00	99.91%	1,896.83	0.09%
	11	02	0055	0055								Obras Urbanisticas	2601	30	9995	102	-	2,102,500.00	2,102,500.00	1,596,357.76	504,245.41	2,100,603.17	99.91%	19,627.00	0.93%
	11	02	0051	0051								Construccion de la Funeraria Municipal Puñal	4102	30	9995	102	620,000.00	(610,000.00)	10,000.00	3,991.30	-	-	0.00%	-	0.00%
	07	0052	0052	0052								Presupuesto Participativo	4102	30	9995	102	323,991.30	(323,000.00)	900,000.00	886,397.14	-	886,397.14	98.49%	13,602.86	1.51%
	07	0052	0052	0052								Presupuesto Participativo	4102	20	1955	100	276,009.28	(276,000.00)	9,28	-	-	-	-	-	-
	07	0052	0052	0052								Presupuesto Participativo	4102	50	2006	99	-	900,000.00	900,000.00	886,397.14	-	-	-	-	-
	11	07	53	53								Reparación de nichos	4102	30	9995	102	200,000.00	(200,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
	11	08	0051	0051								Reparación de Iglesia la Javilla	4305	30	9995	102	769,627.00	(750,000.00)	19,627.00	-	-	-	-	-	-
	11	08	0052	0052								Presupuesto Participativo	4102	30	9995	102	750,000.00	(750,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
	11	08	0053	0053								Reparación de la Iglesia de Matanzas afuera	4102	30	9995	102	150,000.00	(150,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
	11	08	0054	0054								Presupuesto Participativo	4102	30	9995	102	600,000.00	(600,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
	11	08	0055	0055								Colaboración a la construcción de la Funeraria de Colorado	4102	30	9995	102	100,000.00	(100,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
	11	08	0056	0056								Instalación del Plazon Iglesia de los Cocos	4303	30	9995	102	190,000.00	(77,850.00)	112,150.00	112,150.00	-	112,150.00	100.00%	-	0.00%
	11	08	0057	0057								Instalación de las Luces al Play de Matanzas	4102	30	9995	102	190,000.00	(190,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
	11	09	00051	00051								construccion Policlínica de Matanzas	4102	40	9992	103	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	-	900,000.00	900,000.00	39.13%	1,400,000.00	60.87%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL:

7318

CUENTA:

INVERSION

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

			CATEGORIA PROGRAMATICA		CLASIFICADOR DEL GASTO								PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO					
			</																			

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).

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 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				BALANCE DISPONIBLE		% BALANCE DISPONIBLE					
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	ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL TRIMESTRE	A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23 = 21 + 22	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20
E		14												Educación GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES				2,402,115.16 1,985,794.16	96,202.56 204,202.56	2,498,317.72 2,189,996.72	1,236,217.02 1,098,492.22	923,558.47 891,768.79	2,159,775.49 1,990,261.01	0.86 0.91	338,542.23 199,735.71	0.14 0.09	
		14	00	0001										N/A				1,685,794.16	248,202.56	1,933,996.72	1,047,415.97	875,568.79	1,922,984.76	0.99	11,011.96	0.01	
		14	00	0001					2					ASISTENCIA SOCIAL				1,685,794.16	248,202.56	1,933,996.72	1,047,415.97	875,568.79	1,922,984.76	0.99	11,011.96	0.01	
		14	00	0001					2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				1,685,794.16	248,202.56	1,933,996.72	1,047,415.97	875,568.79	1,922,984.76	0.99	11,011.96	0.01	
		14	00	0001					2		6			SEGUROS				1,685,794.16	248,202.56	1,933,996.72	1,047,415.97	875,568.79	1,922,984.76	0.99	11,011.96	0.01	
		14	00	0001					2	2	6	3		Seguros de personas				1,685,794.16	248,202.56	1,933,996.72	1,047,415.97	875,568.79	1,922,984.76	0.99	11,011.96	0.01	
		14	00	0001	0000				2	3	6	3		Seguros de personas				500,500.00	(297,798.00)	202,702.00	202,701.08	-	202,701.08	1.00	0.92	0.00	
		14	00	0001	0000				2	3	9	9		Productos y Utilites Varios n.i.p				4510		9996	10,000.00	-	-	-	10,000.00	1.00	
		14	00	0001	0000				2	4	1	2		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				4510		1955	-	-	-	-	-	-	
		14	00	0001	0000				2	4	1	2		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				4510		9995	739,486.72	583,970.54	154,515.14	738,486.68	1,011.04	0.00	
		14	00	0001	0000				2	4	1	2		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				4510		9996	44,000.00	44,000.00			-	-	
		14	00	0001	0000				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				4510		9996	102	260,744.35	677,053.65	937,798.00	1.00	-	-
		14	00	0002										EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL				550,000.00	387,798.00	937,798.00	51,076.25	16,200.00	67,276.25	0.26	188,723.75	0.74	
		14	00	0002					2					GASTOS				300,000.00	(44,000.00)	256,000.00	51,076.25	16,200.00	67,276.25	0.26	188,723.75	0.74	
		14	00	0002					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				300,000.00	(44,000.00)	256,000.00	51,076.25	16,200.00	67,276.25	0.26	188,723.75	0.74	
		14	00	0002					2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				300,000.00	(44,000.00)	256,000.00	51,076.25	16,200.00	67,276.25	0.26	188,723.75	0.74	
		14	00	0002					2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza				300,000.00	(44,000.00)	256,000.00	51,076.25	16,200.00	67,276.25	0.26	188,723.75	0.74	
		14	00	0002	0000				2	4	1	4	01	Becas nacionales				4409		9995	102	51,076.25	16,200.00	67,276.25	0.26	188,723.75	0.74
		16	00											PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA				416,321.00	(108,000.00)	308,321.00	137,724.80	31,789.68	169,514.48	0.55	138,806.52	0.45	
		16	00											N/A				416,321.00	(108,000.00)	308,321.00	137,724.80	31,789.68	169,514.48	0.55	138,806.52	0.45	
		16	00	0001										FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA				416,321.00	(108,000.00)	308,321.00	137,724.80	31,789.68	169,514.48	0.55	138,806.52	0.45	
		16	00	0001					2					GASTOS				416,321.00	(108,000.00)	308,321.00	137,724.80	31,789.68	169,514.48	0.55	138,806.52	0.45	
		16	00	0001					2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				416,321.00	(108,000.00)	308,321.00	137,724.80	31,789.68	169,514.48	0.55	138,806.52	0.45	
		16	00	0001					2		1			REMUNERACIONES				416,321.00	(108,000.00)	308,321.00	137,724.80	31,789.68	169,514.48	0.55	138,806.52	0.45	
		16	00	0001					2		1	1		Remuneraciones al personal fijo				416,321.00	(108,000.00)	308,321.00	137,724.80	31,789.68	169,514.48	0.55	138,806.52	0.45	
		16	00	0001	0000				2		1	1	01	Sueldos fijos				4102		158,000.00	(18,000.00)	140,000.00	83,192.85	91,475.63	48,524.37	0.35	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

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

DESTINO DE FONDOS		CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA		PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO							
																			ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL TRIMESTRE	A LA FECHA	% DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	% BALANCE DISPONIBLE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23 = 21 + 22	24 = 23 / 20	25 = 20 - 23	26 = 25 / 20
																				</							

Preparado por:

Revisado por:



Aprobado por:



Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$
2,159,775.49	20-100	834,980.29
0.00	30-102	1,324,795.20

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

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