Form. Nº EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 CUENTA: PERSONAL Cuenta Bancaria No. : 10001-120-210569-3

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	PROGRAMA (CATEGORIA PROGRAMATICA)	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	TIPO (CLASIFICADOR DEL GASTO)	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA		PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	EJECUCION DEL GASTO 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
P													Personal					15,013,219.75	1,211,266.00	16,224,485.75	7,425,435.86	3,641,571.68	11,067,007.54	68.21%	5,157,478.21	31.79%
	01												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					15,013,219.75	1,211,266.00	16,224,485.75	7,425,435.86	3,641,571.68	11,067,007.54	68.21%	5,157,478.21	31.79%
	01		00										N/A					15,013,219.75	1,211,266.00	16,224,485.75	7,425,435.86	3,641,571.68	11,067,007.54	68.21%	5,157,478.21	31.79%
	01		00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS					4,558,130.00	110,000.00	4,668,130.00	2,082,411.42	1,060,387.16	3,142,798.58	67.32%	1,525,331.42	32.68%
	01		00	0001				2					GASTOS					4,558,130.00	110,000.00	4,668,130.00	2,082,411.42	1,060,387.16	3,142,798.58	67.32%	1,525,331.42	32.68%
	01		00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,558,130.00	110,000.00	4,668,130.00	2,082,411.42	1,060,387.16	3,142,798.58	67.32%	1,525,331.42	32.68%
	01		00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					4,558,130.00	110,000.00	4,668,130.00	2,082,411.42	1,060,387.16	3,142,798.58	67.32%	1,525,331.42	32.68%
	01		00	0001				2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					4,558,130.00	110,000.00	4,668,130.00	2,082,411.42	1,060,387.16	3,142,798.58	67.32%	1,525,331.42	32.68%
P	01		00	0001	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,394,800.00		3,394,800.00	1,697,400.00	848,700.00	2,546,100.00	75.00%	848,700.00	25.00%
P	01		00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	282,900.00		282,900.00	-	-	-	0.00%	282,900.00	100.00%
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	120,345.66	40,115.16	160,460.82	66.67%	80,230.18	33.33%
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	102,515.40	40,171.84	142,687.24	59.20%	98,343.76	40.80%
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	119,000.00	89,250.00	208,250.00	71.81%	81,750.00	28.19%
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	23,800.00	35,700.00	59,500.00	33.05%	120,507.00	66.95%
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	19,350.36	6,450.16	25,800.52	66.67%	12,900.48	33.33%
	01		00	0002									CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					326,482.00	1,000.00	327,482.00	158,748.35	72,424.20	231,172.55	70.59%	96,309.45	29.41%
	01		00	0002				2					GASTOS					326,482.00	1,000.00	327,482.00	158,748.35	72,424.20	231,172.55	70.59%	96,309.45	29.41%
	01		00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					326,482.00	1,000.00	327,482.00	158,748.35	72,424.20	231,172.55	70.59%	96,309.45	29.41%
	01		00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					326,482.00	1,000.00	327,482.00	158,748.35	72,424.20	231,172.55	70.59%	96,309.45	29.41%
	01		00	0002				2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					326,482.00	1,000.00	327,482.00	158,748.35	72,424.20	231,172.55	70.59%	96,309.45	29.41%
P	01		00	0002	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	264,011.00		264,011.00	132,002.76	66,000.00	198,002.76	75.00%	66,008.24	25.00%
P	01		00	0002	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	22,000.00		22,000.00	-	-	-	0.00%	22,000.00	100.00%
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	11,634.83	3,119.66	14,754.49	78.83%	3,963.51	21.17%
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	12,192.03	3,124.00	15,316.03	81.71%	3,427.97	18.29%
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	2,918.73	180.54	3,099.27	77.31%	909.73	22.69%
	01		00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					7,117,779.12	350,000.00	7,467,779.12	3,615,549.38	1,729,485.94	5,345,035.32	71.57%	2,122,743.80	28.43%
	01		00	0003				2					GASTOS					7,117,779.12	350,000.00	7,467,779.12	3,615,549.38	1,729,485.94	5,345,035.32	71.57%	2,122,743.80	28.43%
	01		00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,117,779.12	350,000.00	7,467,779.12	3,615,549.38	1,729,485.94	5,345,035.32	71.57%	2,122,743.80	28.43%
	01		00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					7,117,779.12	350,000.00	7,467,779.12	3,615,549.38	1,729,485.94	5,345,035.32	71.57%	2,122,743.80	28.43%
	01		00	0003				2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					7,117,779.12	350,000.00	7,467,779.12	3,615,549.38	1,729,485.94	5,345,035.32	71.57%	2,122,743.80	28.43%
P	01		00	0003	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,413,790.40		5,413,790.40	2,975,887.34	1,522,176.98	4,498,064.32	83.09%	915,726.08	16.91%
P	01		00	0003	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	-	300,000.00	300,000.00	-		-	0.00%	300,000.00	100.00%
P	01		00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	460,969.00		460,969.00	-	-	-	0.00%	460,969.00	100.00%
P	01		00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	-	50,000.00	50,000.00			-	0.00%	50,000.00	100.00%
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	110,000.00	45,000.00	155,000.00	77.50%	45,000.00	22.50%
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	237,613.90	55,186.84	292,800.74	74.66%	99,391.26	25.34%
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	192,189.54	55,264.62	247,454.16	63.01%	145,291.46	36.99%
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	30,858.60	8,357.50	39,216.10	67.52%	18,866.00	32.48%
P	01		00	0003	0000			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	200,000.00		200,000.00	69,000.00	43,500.00	112,500.00	56.25%	87,500.00	43.75%

Nº EP-04
...ado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2020

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

...IGO INSTITUCIONAL: 7318 CUENTA: PERSONAL

	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO									PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO					
	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
	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	0004									**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**3,010,828.63**	**750,266.00**	**3,761,094.63**	**1,568,726.71**	**779,274.38**	**2,348,001.09**	**62.43%**	**1,413,093.54**	**37.57%**
		01	00	0004				2					GASTOS					3,010,828.63	750,266.00	3,761,094.63	1,568,726.71	779,274.38	2,348,001.09	62.43%	1,413,093.54	37.57%
		01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,010,828.63	750,266.00	3,761,094.63	1,568,726.71	779,274.38	2,348,001.09	62.43%	1,413,093.54	37.57%
		01	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					3,010,828.63	750,266.00	3,761,094.63	1,568,726.71	779,274.38	2,348,001.09	62.43%	1,413,093.54	37.57%
		01	00	0004				2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					3,010,828.63	750,266.00	3,761,094.63	1,568,726.71	779,274.38	2,348,001.09	62.43%	1,413,093.54	37.57%
		01	00	0004	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,233,346.67		2,233,346.67	1,253,485.39	664,700.52	1,918,185.91	85.89%	315,160.76	14.11%
P		01	00	0004	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	9996	102		140,000.00	140,000.00			-	0.00%	140,000.00	100.00%
P		01	00	0004	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	212,000.00		212,000.00	-	-	-	0.00%	212,000.00	100.00%
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	83,091.06	29,935.70	113,026.76	62.93%	66,587.49	37.07%
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	83,004.09	29,977.94	112,982.03	62.81%	66,885.58	37.19%
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	13,327.42	6,333.36	19,660.78	51.74%	18,339.32	48.26%
P		01	00	0004	0000			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	138,000.00		138,000.00	56,000.00	32,500.00	88,500.00	64.13%	49,500.00	35.87%
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	11,512.35	15,826.86	27,339.21	70.10%	11,660.79	29.90%
P		1	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**	**1,211,266.00**	**16,224,485.75**	**7,425,435.86**	**3,641,571.68**	**11,067,007.54**	**68.21%**	**5,157,478.21**	**31.79%**

Preparado por:

Revisado por:

TESORERIA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
SANTIAGO, R. D.

Aprobado por:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
SINDICATURA
Santiago, R. D.

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
11,067,007.54	20-100	9,775,474.95
0.00	30-102	1,291,532.59

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2020

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

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		PRESUPUESTO: ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO: 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
S													Servicio					18,616,392.48	3,481,569.84	22,097,962.32	9,544,635.83	5,061,659.31	14,606,295.14	66.10%	7,491,667.18	33.90%
	01												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												-	
	01		00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												-	
	01		00	0003				2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					170,000.00	40,000.00	210,000.00	59,236.59	59,760.00	118,996.59	56.67%	91,003.41	43.33%
S	01		00	0003	0000			2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9995	102	20,000.00		20,000.00	-			0.00%	20,000.00	100.00%
S	01		00	0003	0000			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	150,000.00	40,000.00	190,000.00	59,236.59	59,760.00	118,996.59	62.63%	71,003.41	37.37%
		11											OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES												-	
		11	00	0001				2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,771,323.00		1,771,323.00	763,442.21	377,441.70	1,140,883.91	64.41%	630,439.09	35.59%
S		11	00	0001	0000			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	1,428,794.00		1,428,794.00	654,396.85	357,198.00	1,011,594.85	70.80%	417,199.15	29.20%
S		11	00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	9996	102	119,066.00		119,066.00	-		-	0.00%	119,066.00	100.00%
S		11	00	0001	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	101,301.00		101,301.00	49,977.04	8,883.50	58,860.54	58.10%	42,440.46	41.90%
S		11	00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	101,444.00		101,444.00	49,846.60	8,907.20	58,753.80	57.92%	42,690.20	42.08%
S		11	00	0001	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	20,718.00		20,718.00	9,221.72	2,453.00	11,674.72	56.35%	9,043.28	43.65%
		12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												-	
		12	00	0001									ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					2,072,543.99	310,000.00	2,382,543.99	921,574.13	755,855.71	1,677,429.84	70.40%	705,114.15	29.60%
S		12	00	0001	0000			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	400,500.00		400,500.00	180,738.44	127,147.12	307,885.56	76.88%	92,614.44	23.12%
S		12	00	0001	0000			2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9998	102	25,079.99		25,079.99	-	8,697.00	8,697.00	34.68%	16,382.99	65.32%
S		12	00	0001	0000			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	424,800.00	-120,000.00	304,800.00	118,927.85	101,000.00	219,927.85	72.15%	84,872.15	27.85%
S		12	00	0001	0000			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	250,420.00	-50,000.00	200,420.00	117,843.07	75,178.40	193,021.47	96.31%	7,398.53	3.69%
S		12	00	0001	0000			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	-		-	0.00%	100,000.00	100.00%
S		12	00	0001	0000			2	2	4	1	01	Pasajes	1102	30	9996	102	20,000.00	40,000.00	60,000.00	32,225.00	4,160.00	36,385.00	60.64%	23,615.00	39.36%
		12	0	0001	000			2	2	5	1	101	Alquiler de Edificaciones	1102	20	1955	100	0.00	220,000.00	220,000.00	195,000.00	-	195,000.00	88.64%	25,000.00	11.36%
		12	0	1	0			2	2	5	1	1	Alquiler de Edificaciones	1102	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	-	147,500.00	147,500.00	49.17%	152,500.00	50.83%
S		12	00	0001	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	50,000.00		50,000.00	22,828.98	16,110.36	38,939.34	77.88%	11,060.66	22.12%
S		12	00	0001	0000			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	370,000.00	-140,000.00	230,000.00	112,780.57	79,981.70	192,762.27	83.81%	37,237.73	16.19%
S		12	00	0001	0000			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	161,744.00		161,744.00	76,649.24	66,840.63	143,489.87	88.71%	18,254.13	11.29%
S		12	00	0001	0000			2	3	9	1	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	102		60,000.00	60,000.00		32,963.35	32,963.35	54.94%	27,036.65	45.06%

Form. Nº EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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

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		PRESUPUESTO: ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO: 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
S		12	00	0001	0000			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9998	102	100,000.00		100,000.00	36,640.16	30,807.15	67,447.31	67.45%	32,552.69	32.55%
S		12	00	0001	0000			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	270,000.00	-100,000.00	170,000.00	27,940.82	65,470.00	93,410.82	54.95%	76,589.18	45.05%
		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**	**33,372.47**	**316,572.98**	**349,945.45**	60.85%	**225,164.55**	39.15%
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	-	33,372.47	22.25%	116,627.53	77.75%
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	89,062.50	61.42%	55,937.50	38.58%
S		12	00	0002	0000			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3201	30	9995	102		150,000.00	150,000.00		122,392.50	122,392.50	81.60%	27,607.50	18.41%
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	80.79%	24,992.02	19.21%
		12	00	0003									**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**												-	
		12	00	0003				2	1	1	2		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**9,925,788.32**	**436,000.00**	**10,361,788.32**	**4,451,706.57**	**2,456,663.44**	**6,908,370.01**	66.67%	**3,453,418.31**	33.33%
S		12	00	0003	0000			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	6,534,281.32		6,534,281.32	3,257,366.16	2,044,568.95	5,301,935.11	81.14%	1,232,346.21	18.86%
S		12	00	0003	0000			2	1	1	2	07	Sobrejornales	3202	20	1955	100	565,160.00		565,160.00	252,744.27	136,083.39	388,827.66	68.80%	176,332.34	31.20%
S		12	00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	622,891.00		622,891.00	-	-	-	0.00%	622,891.00	100.00%
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	287,155.05	41,706.00	328,861.05	72.40%	125,374.95	27.60%
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	285,232.59	41,599.34	326,831.93	72.05%	126,764.07	27.95%
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	56,456.50	4,984.52	61,441.02	63.60%	35,170.98	36.40%
S		12	00	0003	0000			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	432,000.00		432,000.00	296,250.00	104,500.00	400,750.00	92.77%	31,250.00	7.23%
S		12	00	0003	0000			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	30	9995	102		186,000.00	186,000.00		52,250.00	52,250.00	28.09%	133,750.00	71.91%
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	6,131.44	5.11%	113,868.56	94.89%
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	15,010.00	24,564.80	39,574.80	40.79%	57,437.20	59.21%
S		12	00	0003	0000			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102		250,000.00	250,000.00		-	-	0.00%	250,000.00	100.00%
S		12	00	0003	0000			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	1,300.00	275.00	1,575.00	0.79%	198,425.00	99.21%
S		12	00	0003	0000			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	200,000.00		200,000.00		-	-	0.00%	200,000.00	100.00%
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	0.13%	149,808.00	99.87%
		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	374,230.62	170,843.15	545,073.77	66.49%	274,714.23	33.51%

Form. Nº EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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

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		PRESUPUESTO: ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO: 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
S		12	00	0004	0000			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	617,020.00		617,020.00	298,509.98	154,254.99	452,764.97	73.38%	164,255.03	26.62%
S		12	00	0004	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	51,419.00		51,419.00	-		-	0.00%	51,419.00	100.00%
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	23,940.46	7,291.16	31,231.62	71.39%	12,515.38	28.61%
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	23,837.62	7,291.16	31,128.78	71.16%	12,618.22	28.84%
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	5,348.56	2,005.84	7,354.40	61.11%	4,680.60	38.89%
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	69.75%	9,799.00	30.25%
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		-	-	0.00%	19,427.00	100.00%
		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	571,786.72	274,508.25	846,294.97	67.45%	408,322.03	32.55%
S		12	00	0006	0000			2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	941,841.00		941,841.00	450,920.50	235,460.25	686,380.75	72.88%	255,460.25	27.12%
S		12	00	0006	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	78,487.00		78,487.00	-	-	-	0.00%	78,487.00	100.00%
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	56,256.51	17,796.00	74,052.51	69.35%	32,723.49	30.65%
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	55,656.05	17,796.00	73,452.05	68.79%	33,324.95	31.21%
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	8,953.66	3,456.00	12,409.66	59.85%	8,326.34	40.15%
			00	0000	0000			2	4	1	1	03	**Indemnización laboral**	**1401**	**20**	**1955**	**100**	-	745,569.84	**745,569.84**	72,000.00	-	72,000.00	9.66%	**673,569.84**	**90.34%**
		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**	**2,009,489.04**	**523,582.82**	**2,533,071.86**		**472,928.14**	
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		1,206,000.00	709,489.04	451,548.82	1,161,037.86	96.27%	**44,962.14**	3.73%
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	72,034.00	14.41%	**427,966.00**	85.59%
		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%
		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	287,797.48	126,431.26	414,228.74	42.65%	556,993.43	57.35%

Form. Nº EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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

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		PRESUPUESTO: ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO: 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
S		15	00	0002	0000			2	1	1	2	06	Jornales	4302	30	9996	102	413,528.00		413,528.00	173,598.95	116,631.00	290,329.95	70.21%	123,198.05	29.79%
S		15	00	0002	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	38,877.00		38,877.00				0.00%	38,877.00	100.00%
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	14,238.52	4,440.34	18,678.86	63.62%	10,681.14	36.38%
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	14,179.37	4,636.30	18,815.67	64.18%	10,503.46	35.82%
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	2,171.04	723.62	2,894.66	66.67%	1,447.38	33.33%
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	18.32%	372,286.40	81.68%
													TOTAL					13,616,392.48	3,481,569.84	22,097,962.32	9,544,635.83	5,061,659.31	14,606,295.14	66.10%	7,491,667.18	33.90%

Preparado por:

Revisado por:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL TESORERIA SANTIAGO, R. D.

Aprobado por:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL SINDICATURA Santiago, R. D.

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
14,606,295.14	20-100	11,215,652.57
	30-102	2,090,642.57
0.00	50-099	1,300,000.00

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-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 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		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																								
	01		**00**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**24,021,151.58**	**11,789,626.00**	**35,810,777.58**	**14,725,337.10**	**10,220,222.07**	**24,945,559.17**	**69.66%**	**10,865,218.41**	**30.34%**
	01		**00**									**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**								**1,000,000.00**					
																	50,000.00	**3,275,000.00**	**3,325,000.00**	**1,000,000.00**	**951,055.00**	**1,951,055.00**	**54.00%**	**1,373,945.00**	**41.32%**
I	01		00	`0003	0000		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	50,000.00		50,000.00		27,000.00	27,000.00	54.00%	23,000.00	46.00%
I	01		00	0004	0000		2	6	1	3	01	Equipos de computadoras	1101	30	9995	102	-	75,000.00	75,000.00		54,055.00	54,055.00	72.07%	20,945.00	27.93%
I	12		00	0003	3202		2	6	4	1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS							-			-		-	
	12		00	0003	3202		2	6	4	1		Equipos de tansporte	3202	50	2006	99	-	3,200,000.00	3,200,000.00	1,000,000.00	870,000.00	1,870,000.00	58.44%	1,330,000.00	41.56%
		11																							
		11	**00**	**0001**								**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**							-			-		-	
												COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					**1,443,469.00**	**810,000.00**	**2,253,469.00**	**1,283,791.67**	**718,014.60**	**2,001,806.27**	**88.83%**	**251,662.73**	**11.17%**
		11	00	0001			2	2	7	2	`01	Mantenimiento y reparacion de muebles	2503	30	9996	102	50,000.00	(20,000.00)	30,000.00	-	-	-	0.00%	30,000.00	100.00%
		11	00	0001			2	6	5	7	`01	Maquinas y herramientas	2503	20	1995	100	1,173,469.00		1,173,469.00	1,040,895.63	85,811.75	1,126,707.38	96.02%	46,761.62	3.98%
I	12	11	00	0001			2	6	5	7	01	Maquinarias y herramientas	2503	30	9995	102	-	600,000.00	600,000.00		479,847.31	479,847.31	79.97%	120,152.69	20.03%
		11	00	0001			2	6	5	8	`01	Otros equipos	2503	20	1995	100	50,000.00		50,000.00	-	40,000.00	40,000.00	80.00%	10,000.00	20.00%
I	12	11	00	0001			2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	30	9995	102	-	40,000.00	40,000.00		27,033.90	27,033.90	67.58%	12,966.10	32.42%
		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	100.00%	-	0.00%
		11	00	0001			2	2	8	2	`01	Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	70,000.00		70,000.00	23,082.29	24,583.52	47,665.81	68.09%	22,334.19	31.91%
		11	00	0001			2	3	9	6	`01	Productos Electricos	2503	30	9996	102	100,000.00	20,000.00	120,000.00	49,813.75	60,738.12	110,551.87	92.13%	9,448.13	7.87%
		11										**OBRAS**					**7,770,027.58**	**6,228,600.00**	**13,998,627.58**	**2,799,980.79**	**4,777,841.52**	**7,577,822.31**	**54.13%**	**6,420,805.27**	**45.87%**
		11	`02	`0051			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	77.81%	227,447.20	22.19%
		11	`02	`0052			2	7	2	4	`01	Presupuesto Participativo	2601	30	9995	102	1,025,000.00		1,025,000.00	615,398.99	30,440.16	645,839.15	63.01%	379,160.85	36.99%
		11	`02	`0053			2	7	2	4	`01	Reparacion Barandillas los Filpos	2601	30	9995	102	150,000.00		150,000.00	-	-	-	0.00%	150,000.00	100.00%
		11	`02	`0054			2	7	2	4	`01	Obras Menores	2601	30	9995	102	500,000.00	77,850.00	577,850.00	33,830.00	-	33,830.00	5.85%	544,020.00	94.15%
		11	02	0055			2	7	2	4	01	Reparacion Caminos Vecinales	2601	50	2006	99	-	2,430,000.00	2,430,000.00	801,085.68	1,628,459.29	2,429,544.97	99.98%	455.03	0.02%
I		11	12	0051			2	7	2	4	01	Obras Urbanisticas	2601	30	9995	102	-	1,650,000.00	1,650,000.00	-	1,596,357.76	1,596,357.76	96.75%	53,642.24	3.25%
			`07	`0051			2	7	1	2	`02	Construccion de la Funeraria Municipal Puñal	4102	30	9995	102	620,000.00		620,000.00	-		-	0.00%	620,000.00	100.00%
			`07	`0052			2	7	1	2	`01	Presupuesto Participativo	4102	30	9995	102	323,991.30		323,991.30	-		-	0.00%	323,991.30	100.00%
			`07	`0052			2	7	1	2	`01	Presupuesto Participativo	4102	20	1955	100	276,009.28		276,009.28	-		-	0.00%	276,009.28	100.00%
		11	07	53			2	7	1	2	1	Construccion de nichos	4102	50	2006	99	-	900,000.00	900,000.00		886,397.14	886,397.14	98.49%	13,602.86	1.51%
		11	`08	´0051			2	7	1	2	`01	Reparación de Iglesia	4102	30	9995	102	200,000.00		200,000.00	-		-	0.00%	200,000.00	100.00%
		11	`08	´0051			2	7	1	2	`01	Reparación de Iglesia la Javilla	4305	30	9995	102	769,627.00	(550,000.00)	219,627.00	-		-	0.00%	219,627.00	100.00%
		11	`08	´0052			2	7	1	2	`01	Presupuesto Participativo	4102	30	9995	102	750,000.00	(600,000.00)	150,000.00	-		-	0.00%	150,000.00	100.00%
		11	`08	´0053			2	7	1	2	`01	Reparación de la Iglesia de Matanzas afuera	4102	30	9995	102	150,000.00		150,000.00	-		-	0.00%	150,000.00	100.00%
		11	`08	´0054			2	7	1	2	`01	Presupuesto Participativo	4102	30	9995	102	600,000.00	(400,000.00)	200,000.00	-		-	0.00%	200,000.00	100.00%
		11	`08	´0055			2	7	1	2	`01	Colaboración a la construcción de la Funeraria de Colorado	4102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00	-		-	0.00%	100,000.00	100.00%
		11	`08	´0056			2	7	1	2	`01	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			2	7	1	2	`01	Instalacion de las Luces al Play de Matanzas	4102	30	9995	102	190,000.00		190,000.00	-		-	0.00%	190,000.00	100.00%
		11	20	`0051			2	7	1	1	`01	Reparacion de la casa de Doña Enriqueta	4101	30	9995	102	100,000.00		100,000.00	-		-	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	20	0052			2	7	1	1	01	Reparacion de Viviendas en el Municipio	4101	40	9992	103	-	2,798,600.00	2,798,600.00	-	433,435.23	433,435.23	15.49%	2,365,164.77	84.51%
		11	20	`0052			2	7	1	1	`01	Reparacion de Viviendas en el Municipio	4101	30	9995	102	800,400.00		800,400.00	439,963.32	202,751.94	642,715.26	80.30%	157,684.74	19.70%

Form. Nº EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 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		PRESUPUESTO: ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO: 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
		12										**Gestion y Administracion de Servicios Publicos Manejos de Desechos Solidos**					**8,063,912.00**	**514,000.00**	**8,577,912.00**	**4,762,056.04**	**3,047,802.62**	**7,809,858.66**	**91.05%**	**768,053.34**	**8.95%**
		12		`0003			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	1,061,316.41	707,040.00	1,768,356.41	98.24%	31,643.59	1.76%
I		12		0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	3202	30	9995	102	-	200,000.00	200,000.00	-	150,000.00	150,000.00	75.00%	50,000.00	25.00%
I		12	00	0003			2	2	5	8	01	Alquiler Equipos de trasporte	3202	20	1955	100		500,000.00	500,000.00	-	469,600.00	469,600.00	93.92%	30,400.00	6.08%
I		12	00	0003			2	2	5	8	01	Alquiler Equipos de trasporte	3202	30	9995	102	-	150,000.00	150,000.00	-	100,000.00	100,000.00	66.67%	50,000.00	33.33%
							2	3	5	3	`01	Llantas y neumaticos	3202	30	9995	102	500,000.00		500,000.00	108,462.20	14,450.59	122,912.79	24.58%	377,087.21	75.42%
I		12	00	0003			2	3	7	1	`02	Gasoil	3202	20	1955	100	6,258,912.00	(1,100,000.00)	5,158,912.00	3,592,104.12	1,530,854.27	5,122,958.39	99.30%	35,953.61	0.70%
							2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	-	164,000.00	164,000.00	-	75,857.76	75,857.76	46.25%	88,142.24	53.75%
							2	3	7	1	`06	Lubricantes	3202	30	9996	102	105,000.00		105,000.00	173.31	-	173.31	0.17%	104,826.69	99.83%
	96											**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**					**6,693,743.00**	**962,026.00**	**7,655,769.00**	**4,879,508.60**	**725,508.33**	**5,605,016.93**	**73.21%**	**2,050,752.07**	**26.79%**
	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**	**4,879,508.60**	**725,508.33**	**5,605,016.93**	**73.21%**	**2,050,752.07**	**26.79%**
I	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9995	102	2,569,225.42		2,569,225.42	2,287,812.78	-	2,287,812.78	89.05%	281,412.64	10.95%
	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	2,200,000.00	582,026.00	2,782,026.00	1,656,245.45	420,388.81	2,076,634.26	74.64%	705,391.74	25.36%
							4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9996	102	1,845,897.58	(430,000.00)	1,415,897.58	658,520.00	-	658,520.00	46.51%	757,377.58	53.49%
							2	9	3	1	01	Intereses de la Deuda Comercial de corto plazo	5101	20	1955	100	-		-	-	-	-		-	
	96		00	0001	0000		4	2	1	3	01	Disminución de prestamos por pagar externo de corto plazo	0000	30	9996	102	-	-	-	-	-	-		-	
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	276,930.37	305,119.52	582,049.89	65.50%	306,570.11	34.50%
																TOTAL	**24,021,151.58**	**11,789,626.00**	**35,810,777.58**	**14,725,337.10**	**10,220,222.07**	**24,945,559.17**	**69.66%**	**10,865,218.41**	**30.34%**

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
24,945,559.17	20-100	10,751,372.14
	30-102	10,809,330.60
0.00	50-099	3,384,856.43

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

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 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	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													Educación					2,402,115.16	96,202.56	2,498,317.72	467,402.57	580,013.40	1,047,415.97	0.42	1,450,901.75	0.58
		14											**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**					1,985,794.16	96,202.56	2,081,996.72	467,402.57	580,013.40	1,047,415.97	0.50	1,034,580.75	0.50
		14	00										**N/A**													
		14	00	0001									**ASISTENCIA SOCIAL**					1,685,794.16	96,202.56	1,781,996.72	467,402.57	580,013.40	1,047,415.97	0.59	734,580.75	0.41
		14	00	0001				2					**GASTOS**					1,685,794.16	96,202.56	1,781,996.72	467,402.57	580,013.40	1,047,415.97	0.59	734,580.75	0.41
		14	00	0001				2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					1,685,794.16	96,202.56	1,781,996.72	467,402.57	580,013.40	1,047,415.97	0.59	734,580.75	0.41
		14	00	0001				2	2	6			**SEGUROS**					1,685,794.16	96,202.56	1,781,996.72	467,402.57	580,013.40	1,047,415.97	0.59	734,580.75	0.41
		14	00	0001				2	2	6	3		**Seguros de personas**					1,685,794.16	96,202.56	1,781,996.72	467,402.57	580,013.40	1,047,415.97	0.59	734,580.75	0.41
E		14	00	0001	0000			2	2	6	3	01	Seguros de personas	4510	30	9996	102	1,685,794.16	96,202.56	1,781,996.72	467,402.57	580,013.40	1,047,415.97	0.59	734,580.75	0.41
E		14	00	0001	0000			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4510	30	9996	102	500,500.00		500,500.00	167,118.08	35,583.00	202,701.08	0.40	297,798.92	0.60
E		14	00	0001	0000			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1.00
E		14	00	0001	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	625,294.16	96,202.56	721,496.72	254,464.14	329,506.40	583,970.54	0.81	137,526.18	0.19
																		550,000.00		550,000.00	45,820.35	214,924.00	260,744.35	0.47	289,255.65	0.53
																									-	
																									-	
		14	00	0002									**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**												-	
		14	00	0002				2					**GASTOS**					300,000.00	-	300,000.00	45,131.25	5,945.00	51,076.25	0.17	248,923.75	0.83
		14	00	0002				2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					300,000.00	-	300,000.00	45,131.25	5,945.00	51,076.25	0.17	248,923.75	0.83
		14	00	0002				2	3	9			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					300,000.00	-	300,000.00	45,131.25	5,945.00	51,076.25	0.17	248,923.75	0.83
		14	00	0002				2	3	9	2		**Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza**					300,000.00	-	300,000.00	45,131.25	5,945.00	51,076.25	0.17	248,923.75	0.83
E		14	00	0002	0000			2	4	1	4	01	Becas nacionales	4409	30	9995	102	300,000.00		300,000.00	45,131.25	5,945.00	51,076.25	0.17	248,923.75	0.83
																									-	
																									-	
		16											**PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA**												-	
		16	00										**N/A**					416,321.00	-	416,321.00	122,508.30	15,216.50	137,724.80	0.33	278,596.20	0.67
		16	00	0001									**FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA**					416,321.00	-	416,321.00	122,508.30	15,216.50	137,724.80	0.33	278,596.20	0.67
		16	00	0001				2					**GASTOS**					416,321.00	-	416,321.00	122,508.30	15,216.50	137,724.80	0.33	278,596.20	0.67
		16	00	0001				2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					416,321.00	-	416,321.00	122,508.30	15,216.50	137,724.80	0.33	278,596.20	0.67
		16	00	0001				2	1	1			**REMUNERACIONES**					416,321.00	-	416,321.00	122,508.30	15,216.50	137,724.80	0.33	278,596.20	0.67
		16	00	0001				2	1	1	1		**Remuneraciones al personal fijo**					416,321.00	-	416,321.00	122,508.30	15,216.50	137,724.80	0.33	278,596.20	0.67
E		16	00	0001	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	158,000.00		158,000.00	81,463.39	1,729.46	83,192.85	0.53	74,807.15	0.47
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	1.00
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	17,670.78	2,037.82	19,708.60	0.48	21,450.40	0.52

Form. Nº EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7318 CUENTA: EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No. : 10001-120-210765-3

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		PRESUPUESTO: ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO: 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		16	00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9996	102	41,217.00		41,217.00	17,696.03	2,040.74	19,736.77	0.48	21,480.23	0.52
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	2,990.57	346.73	3,337.30	0.50	3,280.70	0.50
E		16	00	0001	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	30	9996	102	20,450.00		20,450.00	2,687.53	9,061.75	11,749.28	0.57	8,700.72	0.43
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	1.00
													TOTAL					2,402,115.16	96,202.56	2,498,317.72	635,042.12	601,174.90	1,236,217.02	0.49	1,262,100.70	0.51

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$
1,236,217.02	20-100	670,500.69
0.00	30-102	565,716.33

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),