

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



CODIGO INST.: 7207

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-207569-7

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							12	13	14		15	16	17		
									P	11	Personal						5,252,811.00	351,393.00	5,604,204.00	4,075,408.85	-	676,592.63	676,592.63	4,752,001.48	852,202.52
01	00	00							P	11	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL						5,006,069.00	339,560.00	5,345,629.00	3,961,908.85	-	652,759.63	652,759.63	4,614,668.48	730,960.52
01	00	00	0001						P	11	NORMAS Y SEGUIMIENTOS						971,544.00	66,000.00	1,037,544.00	795,300.00	-	138,300.00	138,300.00	933,600.00	103,944.00
01	00	00	0001	2					P	11	GASTOS						971,544.00	66,000.00	1,037,544.00	795,300.00	-	138,300.00	138,300.00	933,600.00	103,944.00
01	00	00	0001	2	1				P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						971,544.00	66,000.00	1,037,544.00	795,300.00	-	138,300.00	138,300.00	933,600.00	103,944.00
01	00	00	0001	2	1	1	1	01	P	11	Sueldos fijos	0000	1101	20	1955	100	792,000.00		792,000.00	726,000.00		66,000.00	66,000.00	792,000.00	-
01	00	00	0001	2	1	1	4	01	P	11	Sueldo anual no.13	0000	1101	40	9992	299		66,000.00	66,000.00			66,000.00	66,000.00	66,000.00	-
01	00	00	0001	2	1	1	4	01	P	11	Sueldo anual no.13	0000	1101	50	2006	001	66,000.00		66,000.00			-	-	-	66,000.00
01	00	00	0001	2	1	3	1	01	P	11	Dietas en el pais	0000	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00			-	-	-	20,000.00
01	00	00	0001	2	1	3	2	01	P	11	Gastos de representación en el pais	0000	1101	20	1955	100	75,600.00		75,600.00	69,300.00		6,300.00	6,300.00	75,600.00	-
01	00	00	0001	2	1	5	1	01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	1101	20	1955	100	8,076.00		8,076.00			-	-	-	8,076.00
01	00	00	0001	2	1	5	2	01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1101	20	1955	100	8,116.00		8,116.00			-	-	-	8,116.00
01	00	00	0001	2	1	5	3	01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1101	20	1955	100	1,752.00		1,752.00			-	-	-	1,752.00
01	00	00	0003						P	11	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0000					2,601,866.00	192,484.00	2,794,350.00	2,043,313.02	-	322,618.00	322,618.00	2,365,931.02	428,418.98
01	00	00	0003	2					P	11	GASTOS	0000					2,601,866.00	192,484.00	2,794,350.00	2,043,313.02	-	322,618.00	322,618.00	2,365,931.02	428,418.98
01	00	00	0003	2	1				P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000					2,601,866.00	192,484.00	2,794,350.00	2,043,313.02	-	322,618.00	322,618.00	2,365,931.02	428,418.98
01	00	00	0003	2	1	1	1	01	P	11	Sueldos fijos	0000	1101	20	1955	100	1,770,000.00		1,770,000.00	1,523,500.00		137,500.00	137,500.00	1,661,000.00	109,000.00
01	00	00	0003	2	1	1	2	01	P	11	Sueldos al personal contratado e igualado	0000	1101	20	1955	100	168,000.00	(50,000.00)	118,000.00	51,000.00		-	-	51,000.00	67,000.00
01	00	00	0003	2	1	1	4	01	P	11	Sueldo anual no.13	0000	1101	40	9992	299		136,501.00	136,501.00			135,168.00	135,168.00	135,168.00	1,333.00
01	00	00	0003	2	1	1	4	01	P	11	Sueldo anual no.13	0000	1101	50	2006	001	140,500.00		140,500.00			-	-	-	140,500.00
01	00	00	0003	2	1	1	5	01	P	11	Prestaciones económicas	0000	1101	20	1955	100	19,164.00	105,983.00	125,147.00	55,343.00		26,950.00	26,950.00	82,293.00	42,854.00
01	00	00	0003	2	1	2	2	04	P	11	Prima de transporte	0000	1101	20	1955	100	180,000.00		180,000.00	165,000.00		15,000.00	15,000.00	180,000.00	-
01	00	00	0003	2	1	2	2	06	P	11	Compensación por resultados	0000	1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	100,000.00		-	-	100,000.00	-
01	00	00	0003	2	1	3	1	01	P	11	Dietas en el pais	0000	1101	20	1955	100	67,000.00		67,000.00	59,090.02		59,090.02	59,090.02	7,909.98	-
01	00	00	0003	2	1	3	1	02	P	11	Dietas en el exterior	0000	1101	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	1,380.00		-	-	1,380.00	23,620.00
01	00	00	0003	2	1	3	2	01	P	11	Gastos de representación en el pais	0000	1101	20	1955	100	14,050.00		14,050.00	14,050.00		-	-	14,050.00	-
01	00	00	0003	2	1	3	2	01	P	11	Gastos de representación en el pais	0000	1101	30	9995	102	81,950.00		81,950.00	73,950.00		8,000.00	8,000.00	81,950.00	-
01	00	00	0003	2	1	5	1	01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	1101	20	1955	100	15,747.00		15,747.00			-	-	-	15,747.00
01	00	00	0003	2	1	5	2	01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1101	20	1955	100	15,835.00		15,835.00			-	-	-	15,835.00
01	00	00	0003	2	1	5	3	01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1101	20	1955	100	4,620.00		4,620.00			-	-	-	4,620.00
01	00	00	0004						P	11	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0000					1,432,659.00	81,076.00	1,513,735.00	1,123,295.83	-	191,841.63	191,841.63	1,315,137.46	198,597.54
01	00	00	0004	2					P	11	GASTOS	0000					1,432,659.00	81,076.00	1,513,735.00	1,123,295.83	-	191,841.63	191,841.63	1,315,137.46	198,597.54
01	00	00	0004	2	1				P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000					1,432,659.00	81,076.00	1,513,735.00	1,123,295.83	-	191,841.63	191,841.63	1,315,137.46	198,597.54
01	00	00	0004	2	1	1	1	01	P	11	Sueldos fijos	0000	1102	20	1955	100	1,046,400.00		1,046,400.00	955,700.00		85,200.00	85,200.00	1,040,900.00	5,500.00
01	00	00	0004	2	1	1	4	01	P	11	Sueldo anual no.13	0000	1102	40	9992	299		81,076.00	81,076.00			81,076.00	81,076.00	81,076.00	-
01	00	00	0004	2	1	1	4	01	P	11	Sueldo anual no.13	0000	1102	50	2006	001	87,200.00		87,200.00			-	-	-	87,200.00
01	00	00	0004	2	1	1	6	01	P	11	Vacaciones	0000	1102	20	1955	100	25,000.00		25,000.00			-	-	-	25,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



CODIGO INST.: 7207

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

Cuenta Bancaria No.

120-207569-7

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
01	00	00	0004	2	1	2	2	01	P	11	Compensación por gastos de alimentacion	0000	1102	20	1955	100	54,000.00		54,000.00	29,400.00		24,600.00	24,600.00	54,000.00	-
01	00	00	0004	2	1	2	2	06	P	11	Compensación por resultados	0000	1102	30	9996	102	100,019.00		100,019.00	100,019.00			-	100,019.00	-
01	00	00	0004	2	1	3	1	01	P	11	Dietas en el país	0000	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	28,881.00			-	28,881.00	1,119.00
01	00	00	0004	2	1	5	1	01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	1102	20	1955	100	50,595.00		50,595.00	-		-	-	-	50,595.00
01	00	00	0004	2	1	5	2	01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1102	20	1955	100	10,647.00		10,647.00	-		-	-	-	10,647.00
01	00	00	0004	2	1	5	3	01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1102	20	1955	100	2,920.00		2,920.00	-		-	-	-	2,920.00
01	00	00	0004	2	2	8	2	01	P	11	Comisiones y gastos bancarios	0000	1102	20	1955	100	25,878.00		25,878.00	9,295.83		965.63	965.63	10,261.46	15,616.54
00	12	00							P	11	Gestión y Administración de Servicios Públicos						246,742.00	11,833.00	258,575.00	113,500.00	-	23,833.00	23,833.00	137,333.00	121,242.00
00	12	00	0005						P	11	Administración y Reparación de Unidades						246,742.00	11,833.00	258,575.00	113,500.00	-	23,833.00	23,833.00	137,333.00	121,242.00
00	12	00	0005	2					P	11	GASTOS						246,742.00	11,833.00	258,575.00	113,500.00	-	23,833.00	23,833.00	137,333.00	121,242.00
00	12	00	0005	2	1				P	11	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						246,742.00	11,833.00	258,575.00	113,500.00	-	23,833.00	23,833.00	137,333.00	121,242.00
00	12	00	0005	2	1	1	1	01	P	11	Sueldos fijos	0000	1101	20	1955	100	216,000.00		216,000.00	113,500.00		12,000.00	12,000.00	125,500.00	90,500.00
00	12	00	0005	2	1	1	4	01	P	11	Sueldo anual no.13	0000	1101	20	1955	100	18,000.00		18,000.00	-		-	-	-	18,000.00
00	12	00	0005	2	1	1	4	01	P	11	Sueldo anual no.13	0000	1101	40	9992	299		11,833.00	11,833.00	-		11,833.00	11,833.00	11,833.00	-
00	12	00	0005	2	1	5	1	01	P	11	Contribuciones al seguro de salud	0000	1101	20	1955	100	5,314.00		5,314.00	-		-	-	-	5,314.00
00	12	00	0005	2	1	5	2	01	P	11	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1101	20	1955	100	5,336.00		5,336.00	-		-	-	-	5,336.00
00	12	00	0005	2	1	5	3	01	P	11	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1101	20	1955	100	2,092.00		2,092.00	-		-	-	-	2,092.00
TOTAL RD\$											5,252,811.00	351,393.00	5,604,204.00	4,075,408.85	-	676,592.63	676,592.63	4,752,001.48	852,202.52						

AUMENTO	405,983.00
VIGENTE	5,658,794.00
DIFERENCIA	54,590.00
	295,410.00
	295,410.00
	0.00

Gastos	Aplicaciones financieras	Total en RD\$
676,592.63	-	676,592.63

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTIT.: 7207

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No. 120-207570-0

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
										S	12						6,362,596.00	1,752,922.09	8,115,518.09	6,589,588.08	-	1,113,517.94	1,138,149.94	7,703,106.02	412,412.07
01										S	12						1,064,498.00	355,105.09	1,419,603.09	964,314.04	-	379,436.94	379,436.94	1,343,750.98	75,852.11
01	00									S	12						993,498.00	355,105.09	1,348,603.09	900,878.17	-	378,208.00	378,208.00	1,279,086.17	69,516.92
01	00	00	0003	2						S	12						993,498.00	355,105.09	1,348,603.09	900,878.17	-	378,208.00	378,208.00	1,279,086.17	69,516.92
01	00	00	0003	2	123					S	12						993,498.00	355,105.09	1,348,603.09	900,878.17	-	378,208.00	378,208.00	1,279,086.17	69,516.92
01	00	00	0003	2	1	1	2	01		S	12						30,000.00		30,000.00	30,000.00	-		-	30,000.00	-
01	00	00	0003	2	1	1	4	01		S	12						7,000.00		7,000.00	-	5,666.00	5,666.00	5,666.00	1,334.00	
01	00	00	0003	2	1	1	5	01		S	12						22,000.00		22,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	7,000.00	
01	00	00	0003	2	2	1	3	01		S	12						50,000.00		50,000.00	37,938.95	7,354.00	7,354.00	45,292.95	4,707.05	
01	00	00	0003	2	2	1	5	01		S	12						6,500.00		6,500.00	-		-	-	6,500.00	
01	00	00	0003	2	2	2	1	01		S	12						170,000.00	(54,000.00)	116,000.00	106,500.00	9,000.00	9,000.00	115,500.00	500.00	
01	00	00	0003	2	2	2	2	01		S	12						31,000.00		31,000.00	30,103.73	-	-	30,103.73	896.27	
01	00	00	0003	2	2	5	1	01		S	12						120,000.00		120,000.00	110,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	-	
01	00	00	0003	2	2	5	4	01		S	12						15,000.00		15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	
01	00	00	0003	2	2	5	6	01		S	12						30,000.00		30,000.00	7,500.00	-	-	7,500.00	22,500.00	
01	00	00	0003	2	2	6	2	01		S	12						5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	
01	00	00	0003	2	2	7	2	01		S	12						3,000.00		3,000.00	1,894.91	-	-	1,894.91	1,105.09	
01	00	00	0003	2	2	8	1	01		S	12						5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	
01	00	00	0003	2	2	8	6	01		S	12						82,357.00	329,000.00	411,357.00	126,729.85	284,609.00	284,609.00	411,338.85	18.15	
01	00	00	0003	2	2	8	6	01		S	12						225,641.00		225,641.00	225,641.00	-	-	225,641.00	-	
01	00	00	0003	2	2	8	7	01		S	12						20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	
01	00	00	0003	2	2	8	7	01		S	12						20,000.00	80,105.09	80,105.09	69,605.09	10,500.00	10,500.00	80,105.09	-	
01	00	00	0003	2	3	1	1	01		S	12						120,000.00		120,000.00	77,812.00	42,188.00	42,188.00	120,000.00	-	
01	00	00	0003	2	3	2	3	01		S	12						20,000.00		20,000.00	14,010.00	3,061.00	3,061.00	17,071.00	2,929.00	
01	00	00	0003	2	3	5	3	01		S	12						3,000.00		3,000.00	738.00	830.00	830.00	1,568.00	1,432.00	
01	00	00	0003	2	3	5	5	01		S	12						1,000.00		1,000.00	940.00	-	-	940.00	60.00	
01	00	00	0003	2	3	9	1	01		S	12						10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	
01	00	00	0003	2	3	9	2	01		S	12						15,000.00		15,000.00	14,714.64	-	-	14,714.64	285.36	
01	00	00	0003	2	3	9	5	01		S	12						2,000.00		2,000.00	1,750.00	-	-	1,750.00	250.00	
01	00	00	0004	2						S	12						71,000.00	-	71,000.00	63,435.87	-	1,228.94	1,228.94	64,664.81	6,335.19
01	00	00	0004	2						S	12						71,000.00	-	71,000.00	63,435.87	-	1,228.94	1,228.94	64,664.81	6,335.19
01	00	00	0004	2	23					S	12						71,000.00	-	71,000.00	63,435.87	-	1,228.94	1,228.94	64,664.81	6,335.19
01	00	00	0004	2	2	2	2	01		S	12						20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	
01	00	00	0004	2	2	7	2	01		S	12						2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	
01	00	00	0004	2	2	8	2	01		S	12						15,000.00		15,000.00	13,009.11	1,228.94	1,228.94	14,238.05	761.95	
01	00	00	0004	2	3	2	3	01		S	12						10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	
01	00	00	0004	2	3	5	3	01		S	12						1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	
01	00	00	0004	2	3	7	1	01		S	12						5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	
01	00	00	0004	2	3	9	2	01		S	12						18,000.00		18,000.00	15,426.76	-	-	15,426.76	2,573.24	
12										S	12						2,471,455.00	207,398.00	2,678,853.00	2,099,278.00	-	354,409.00	354,409.00	2,453,687.00	225,166.00
12	00	00	0002							S	12						723,901.00	90,970.00	814,871.00	673,470.00	-	113,000.00	113,000.00	786,470.00	28,401.00
12	00	00	0002	2						S	12						723,901.00	90,970.00	814,871.00	673,470.00	-	113,000.00	113,000.00	786,470.00	28,401.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTIT.: 7207

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-207570-0

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							12	13	14		15	16	17			18
12	00	00	0002	2	12				S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000					723,901.00	90,970.00	814,871.00	673,470.00	-	113,000.00	113,000.00	786,470.00	28,401.00	
12	00	00	0002	2	1	1	2	06	S	12	Jornales	0000	3.2.01	20	1955	100	642,000.00		642,000.00	642,000.00					642,000.00	-
12	00	00	0002	2	1	1	2	06	S	12	Jornales	0000	3.2.01	40	9992	299		90,970.00	90,970.00	31,470.00			59,500.00	59,500.00	90,970.00	-
12	00	00	0002	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo anual no.13	0000	3.2.01	50	2006	001	53,500.00		53,500.00			53,500.00	53,500.00	53,500.00	-	
12	00	00	0002	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	3.2.01	20	1955	100	12,759.00		12,759.00						12,759.00	-
12	00	00	0002	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	3.2.01	20	1955	100	12,791.00		12,791.00						12,791.00	-
12	00	00	0002	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	3.2.01	20	1955	100	2,851.00		2,851.00						2,851.00	-
12	00	00	0003	2					S	12	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0000					1,020,261.00	178,428.00	1,198,689.00	944,933.00		154,200.00	154,200.00	1,099,133.00	99,556.00	
12	00	00	0003	2					S	12	GASTOS	0000					1,020,261.00	178,428.00	1,198,689.00	944,933.00		154,200.00	154,200.00	1,099,133.00	99,556.00	
12	00	00	0003	2	123				S	12	REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,	0000					1,020,261.00	178,428.00	1,198,689.00	944,933.00		154,200.00	154,200.00	1,099,133.00	99,556.00	
12	00	00	0003	2	1	1	2	06	S	12	Jornales	0000	3.2.02	20	1955	100	805,200.00		805,200.00	805,200.00					805,200.00	-
12	00	00	0003	2	1	1	2	06	S	12	Jornales	0000	3.2.02	40	9992	299		178,428.00	178,428.00	93,428.00			85,000.00	85,000.00	178,428.00	-
12	00	00	0003	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo anual no.13	0000	3.2.02	50	2006	001	67,100.00		67,100.00			67,100.00	67,100.00	67,100.00	-	
12	00	00	0003	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	3.2.02	20	1955	100	28,544.00		28,544.00						28,544.00	-
12	00	00	0003	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	3.2.02	20	1955	100	28,585.00		28,585.00						28,585.00	-
12	00	00	0003	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	3.2.02	20	1955	100	4,832.00		4,832.00						4,832.00	-
12	00	00	0003	2	2	6	2	01	S	12	Seguro de bienes muebles	0000	3.2.02	20	1955	100	30,000.00		30,000.00						30,000.00	-
12	00	00	0003	2	2	7	2	06	S	12	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte ,	0000	3.2.02	20	1955	100	3,000.00		3,000.00						3,000.00	-
12	00	00	0003	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	3.2.02	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	19,655.00		2,100.00	2,100.00	21,755.00	3,245.00	
12	00	00	0003	2	3	5	3	01	S	12	Llantas y neumáticos	0000	3.2.02	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	1,650.00				1,650.00	1,350.00	
12	00	00	0003	2	3	9	1	01	S	12	Material para limpieza	0000	3.2.02	20	1955	102	25,000.00		25,000.00	25,000.00					25,000.00	-
12	00	00	0004	2					S	12	SUPERVISIÓN Y ADMINST. DE CEMENTERIOS	0000					341,585.00		341,585.00	249,000.00		42,502.00	42,502.00	291,502.00	50,083.00	
12	00	00	0004	2					S	12	GASTOS	0000					341,585.00		341,585.00	249,000.00		42,502.00	42,502.00	291,502.00	50,083.00	
12	00	00	0004	2	12				S	12	REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES, MATERIALES Y	0000					341,585.00		341,585.00	249,000.00		42,502.00	42,502.00	291,502.00	50,083.00	
12	00	00	0004	2	1	1	2	06	S	12	Jornales	0000	3.1.01	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	249,000.00		22,000.00	22,000.00	271,000.00	29,000.00	
12	00	00	0004	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo anual no.13	0000	3.1.01	50	2006	001	25,000.00		25,000.00			20,502.00	20,502.00	20,502.00	4,498.00	
12	00	00	0004	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	3.1.01	20	1955	100	7,635.00		7,635.00						7,635.00	-
12	00	00	0004	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	3.1.01	20	1955	100	7,650.00		7,650.00						7,650.00	-
12	00	00	0004	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	3.1.01	20	1955	100	1,300.00		1,300.00						1,300.00	-
12	00	00	0005	2					S	12	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	0000					18,000.00		18,000.00						18,000.00	-
12	00	00	0005	2					S	12	GASTOS	0000					18,000.00		18,000.00						18,000.00	-
12	00	00	0005	2	12				S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000					18,000.00		18,000.00						18,000.00	-
12	00	00	0005	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo anual no.13	0000	2.1.02	50	2006	001	18,000.00		18,000.00						18,000.00	-
12	00	00	0006	2					S	12	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	0000					367,708.00	(62,000.00)	305,708.00	231,875.00		44,707.00	44,707.00	276,582.00	29,126.00	
12	00	00	0006	2					S	12	GASTOS	0000					367,708.00	(62,000.00)	305,708.00	231,875.00		44,707.00	44,707.00	276,582.00	29,126.00	
12	00	00	0006	2	13				S	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000					367,708.00	(62,000.00)	305,708.00	231,875.00		44,707.00	44,707.00	276,582.00	29,126.00	
12	00	00	0006	2	1	1	2	02	S	12	Sueldos de personal nominal	0000	1.4.01	20	1955	100	312,000.00	(62,000.00)	250,000.00	228,500.00		21,000.00	21,000.00	249,500.00	500.00	
12	00	00	0006	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo anual no.13	0000	1.4.01	50	2006	001	26,000.00		26,000.00			23,707.00	23,707.00	23,707.00	2,293.00	
12	00	00	0006	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	1.4.01	20	1955	100	9,060.00		9,060.00						9,060.00	-
12	00	00	0006	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	1.4.01	20	1955	100	9,076.00		9,076.00						9,076.00	-
12	00	00	0006	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	1.4.01	20	1955	100	1,572.00		1,572.00						1,572.00	-
12	00	00	0006	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	1.4.01	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	3,375.00					3,375.00	6,625.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTIT.: 7207

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

Cuenta Bancaria No.

120-207570-0

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			25=21+23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25	
14									S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	0000					1,847,062.00	672,000.00	2,519,062.00	2,174,447.00	-	344,615.00	369,247.00	2,519,062.00	-	
14	00	00	0001						S	12	ASISTENCIA SOCIAL	0000					1,847,062.00	672,000.00	2,519,062.00	2,174,447.00	-	344,615.00	369,247.00	2,519,062.00	-	
14	00	00	0001	2					S	12	GASTOS	0000					1,847,062.00	672,000.00	2,519,062.00	2,174,447.00	-	344,615.00	369,247.00	2,519,062.00	-	
14	00	00	0001	2	4				S	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000					1,847,062.00	672,000.00	2,519,062.00	2,174,447.00	-	344,615.00	369,247.00	2,519,062.00	-	
14	00	00	0001	2	4	1	2	01	S	12	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0000	4.5.10	20	1955	100	933,300.00	147,000.00	1,080,300.00	1,071,300.00	-	9,000.00	33,632.00	1,080,300.00	-	
14	00	00	0001	2	4	1	2	02	S	12	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0000	4.5.10	20	1955	100	913,762.00	525,000.00	1,438,762.00	1,103,147.00	-	335,615.00	335,615.00	1,438,762.00	-	
15									S	12	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	0000					357,520.00	(75,000.00)	282,520.00	157,600.00	-	35,057.00	35,057.00	192,657.00	89,863.00	
15	00	00	0002						S	12	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y GASTOS	0000					357,520.00	(75,000.00)	282,520.00	157,600.00	-	35,057.00	35,057.00	192,657.00	89,863.00	
15	00	00	0002	2					S	12	REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,	0000					357,520.00	(75,000.00)	282,520.00	157,600.00	-	35,057.00	35,057.00	192,657.00	89,863.00	
15	00	00	0002	2	1	1	2	02	S	12	Sueldos de personal nominal	0000	4.3.02	20	1955	100	200,400.00		200,400.00	133,900.00	-	14,000.00	14,000.00	147,900.00	52,500.00	
15	00	00	0002	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo anual no.13	0000	4.3.02	50	2006	001	16,700.00		16,700.00	-	-	16,057.00	16,057.00	16,057.00	643.00	
15	00	00	0002	2	1	5	1	01	S	12	Contribuciones al seguro de salud	0000	4.3.02	20	1955	100	7,104.00		7,104.00	-	-	-	-	7,104.00	-	
15	00	00	0002	2	1	5	2	01	S	12	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	4.3.02	20	1955	100	7,114.00		7,114.00	-	-	-	-	7,114.00	-	
15	00	00	0002	2	1	5	3	01	S	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	4.3.02	20	1955	100	1,202.00		1,202.00	-	-	-	-	1,202.00	-	
15	00	00	0002	2	2	8	6	01	S	12	Eventos generales	0000	4.3.02	20	1955	100	100,000.00	(75,000.00)	25,000.00	23,700.00	-	-	-	23,700.00	1,300.00	
15	00	00	0002	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	4.3.02	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	
15	00	00	0002	2	3	9	4	01	S	12	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	0000	4.3.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
96									S	12	DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES	0000					622,061.00	593,419.00	1,215,480.00	1,193,949.04	-	-	-	1,193,949.04	21,530.96	
96	00	00	0001						S	12	AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	0000					622,061.00	593,419.00	1,215,480.00	1,193,949.04	-	-	-	1,193,949.04	21,530.96	
96	00	00	0001	4					S	12	Aplicaciones financieras	0000					622,061.00	593,419.00	1,215,480.00	1,193,949.04	-	-	-	1,193,949.04	21,530.96	
96	00	00	0001	4	2				S	12	Disminución de pasivos	0000					622,061.00	593,419.00	1,215,480.00	1,193,949.04	-	-	-	1,193,949.04	21,530.96	
96	00	00	0001	4	2	1			S	12	Disminución de pasivos corrientes	0000					622,061.00	593,419.00	1,215,480.00	1,193,949.04	-	-	-	1,193,949.04	21,530.96	
96	00	00	0001	4	2	1	1	01	S	312	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	0.0.00	20	1955	100	12,061.00	43,419.00	55,480.00	54,538.00	-	-	-	54,538.00	942.00	
96	00	00	0001	4	2	1	3	01	S	312	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0000	0.0.00	20	1955	100	610,000.00		610,000.00	589,411.04	-	-	-	589,411.04	20,588.96	
96	00	00	0001	4	2	1	3	01	S	312	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0000	0.0.00	50	2006	001		550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-
TOTAL RD\$																		6,362,596.00	1,752,922.09	8,115,518.09	6,589,588.08		1,113,517.94	1,138,149.94	7,703,106.02	412,412.07

AUMENTO 503,419.00
 VIGENTE 6,866,015.00
 DIFERENCIA (1,249,503.09)

Gastos	Aplicaciones financieras	Total en RD\$
1,113,517.94	-	1,113,517.94

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTIT.: 7207

DENOMINACION

EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No.

120-211250-9

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA							TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO			PAGADO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
										E	13 Educación	0000					805,558.00	64,957.00	870,515.00	725,214.90	-	82,295.25	82,295.25	807,510.15	63,004.85
01	00									E	13 NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL	0000					9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
01	00	00	0004							E	13 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0000					9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
01	00	00	0004	2						E	13 GASTOS	0000					9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
01	00	00	0004	2	2					E	13 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0000					9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
01	00	00	0004	2	2	8	2	01		E	13 Comisiones y gastos bancarios	0000	1.1.02	20	1955	100	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
14	00	00								E	13 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	0000					758,158.00	64,957.00	823,115.00	683,414.90	-	79,095.25	79,095.25	762,510.15	60,604.85
14	00	00	0001							E	13 ASISTENCIA SOCIAL	0000					279,520.00	64,957.00	344,477.00	277,767.39	-	63,818.35	63,818.35	341,585.74	2,891.26
14	00	00	0001	2						E	13 GASTOS	0000					279,520.00	64,957.00	344,477.00	277,767.39	-	63,818.35	63,818.35	341,585.74	2,891.26
14	00	00	0001	2	4					E	13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000					279,520.00	64,957.00	344,477.00	277,767.39	-	63,818.35	63,818.35	341,585.74	2,891.26
14	00	00	0001	2	4	1				E	13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000					279,520.00	64,957.00	344,477.00	277,767.39	-	63,818.35	63,818.35	341,585.74	2,891.26
14	00	00	0001	2	4	1	2			E	13 Ayudas y donaciones a personas	0000					279,520.00	64,957.00	344,477.00	277,767.39	-	63,818.35	63,818.35	341,585.74	2,891.26
14	00	00	0001	2	4	1	2	01		E	13 Ayudas y donaciones programadas a hogares y	0000	4.5.10	20	1955	100	216,000.00	-	216,000.00	149,290.39	-	63,818.35	63,818.35	213,108.74	2,891.26
14	00	00	0001	2	4	1	2	02		E	13 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	0000	4.5.10	20	1955	100	34,405.00	64,957.00	99,362.00	99,362.00	-	-	-	99,362.00	-
14	00	00	0001	2	4	1	2	02		E	13 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	0000	4.5.10	30	9996	102	29,115.00	-	29,115.00	29,115.00	-	-	-	29,115.00	-
14	00	00	0002							E	13 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	0000					428,638.00	-	428,638.00	358,824.41	-	12,100.00	12,100.00	370,924.41	57,713.59
14	00	00	0002	2						E	13 GASTOS	0000					428,638.00	-	428,638.00	358,824.41	-	12,100.00	12,100.00	370,924.41	57,713.59
14	00	00	0002	2	1					E	13 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0000					428,638.00	-	428,638.00	358,824.41	-	12,100.00	12,100.00	370,924.41	57,713.59
14	00	00	0002	2	1	1	2	02		E	13 Sueldos de personal nominal	0000	4.4.09	20	1955	100	145,200.00	-	145,200.00	96,800.00	-	12,100.00	12,100.00	108,900.00	36,300.00
14	00	00	0002	2	1	1	4	01		E	13 Sueldo Anual No. 13	0000	4.4.09	50	2006	001	12,100.00	-	12,100.00	-	-	-	-	-	12,100.00
14	00	00	0002	2	1	5	1	01		E	13 Contribuciones al seguro de salud	0000	4.4.09	20	1955	100	1,294.00	-	1,294.00	-	-	-	-	-	1,294.00
14	00	00	0002	2	1	5	2	01		E	13 Contribuciones al seguro de pensiones	0000	4.4.09	20	1955	100	1,309.00	-	1,309.00	-	-	-	-	-	1,309.00
14	00	00	0002	2	1	5	3	01		E	13 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0000	4.4.09	20	1955	100	442.00	-	442.00	-	-	-	-	-	442.00
14	00	00	0002	2	2	8	6	02		E	13 Festividades	0000	4.4.09	20	1955	100	20,000.00	-	20,000.00	13,731.41	-	-	-	13,731.41	6,268.59
14	00	00	0002	2	4	1	4	01		E	13 Becas nacionales	0000	4.4.09	20	1955	100	248,293.00	-	248,293.00	248,293.00	-	-	-	248,293.00	-
14	00	00	0003							E	13 PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA	0000					50,000.00	-	50,000.00	46,823.10	-	3,176.90	3,176.90	50,000.00	-
14	00	00	0003	2						E	13 GASTOS	0000					50,000.00	-	50,000.00	46,823.10	-	3,176.90	3,176.90	50,000.00	-
14	00	00	0003	2	3					E	13 MATERIALES Y SUMINISTROS	0000					50,000.00	-	50,000.00	46,823.10	-	3,176.90	3,176.90	50,000.00	-
14	00	00	0003	2	3	4				E	13 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0000					50,000.00	-	50,000.00	46,823.10	-	3,176.90	3,176.90	50,000.00	-
14	00	00	0003	2	3	4	1			E	13 Productos medicinales para uso humano	0000					50,000.00	-	50,000.00	46,823.10	-	3,176.90	3,176.90	50,000.00	-
14	00	00	0003	2	3	4	1	01		E	13 Productos medicinales para uso humano	0000	4.2.03	20	1955	100	50,000.00	-	50,000.00	46,823.10	3,176.90	3,176.90	50,000.00	-	
98	00									E	13 ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0000					38,400.00	-	38,400.00	32,800.00	-	3,200.00	3,200.00	36,000.00	2,400.00
98	00	00	0000							E	13 TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	0000					38,400.00	-	38,400.00	32,800.00	-	3,200.00	3,200.00	36,000.00	2,400.00
98	00	00	0000	2						E	13 GASTOS	0000					38,400.00	-	38,400.00	32,800.00	-	3,200.00	3,200.00	36,000.00	2,400.00
98	00	00	0000	2	4					E	13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000					38,400.00	-	38,400.00	32,800.00	-	3,200.00	3,200.00	36,000.00	2,400.00
98	00	00	0000	2	4	1				E	13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0000					38,400.00	-	38,400.00	32,800.00	-	3,200.00	3,200.00	36,000.00	2,400.00
98	00	00	0000	2	4	1	6			E	13 Transferencias corrientes a asociaciones sin fines	0000					38,400.00	-	38,400.00	32,800.00	-	3,200.00	3,200.00	36,000.00	2,400.00
98	00	00	0000	2	4	1	6	01		E	13 Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	9992	4.4.09	20	1955	100	38,400.00	-	38,400.00	32,800.00	-	3,200.00	3,200.00	36,000.00	2,400.00
TOTAL RD\$																	805,558.00	64,957.00	870,515.00	725,214.90	-	82,295.25	82,295.25	807,510.15	63,004.85

AUMENTO | 64,957.00 |
VIGENTE | 870,515.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTIT.: 7207

DENOMINACION EDUCACION, SALUD Y GENERO

Cuenta Bancaria No. 120-211250-9

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25	
																		DIFERENCIA		0.00						

Gastos	Aplicaciones financieras	Total en RD\$
82,295.25	-	82,295.25


 ELABORADO POR


 REVISADO POR




 APROBADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTT.: 7207

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-207571-9

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
											Inversión	0000					7,934,577.00	43,964,155.20	51,898,732.20	32,737,367.92	-	1,287,629.00	1,349,621.42	34,024,996.92	17,873,735.28
01	00	00									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINST. MUNICIPAL	0000					215,000.00	154,400.00	369,400.00	353,916.03	-	15,471.00	17,763.42	369,387.03	12.97
01	00	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	0000					10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
01	00	00	0001	2							GASTOS	0000					10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
01	00	00	0001	2	6						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0000					10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
01	00	00	0001	2	6	1					MOBILIARIO Y EQUIPO	0000					10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
01	00	00	0001	2	6	1	3				Equipos de cómputo	0000					10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
01	00	00	0001	2	6	1	3	01			Equipo computacional	0000	1.1.01	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
01	00	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0000					160,000.00	154,400.00	314,400.00	298,916.03	-	15,471.00	15,471.00	314,387.03	12.97
01	00	00	0003	2							GASTOS	0000					160,000.00	154,400.00	314,400.00	298,916.03	-	15,471.00	15,471.00	314,387.03	12.97
01	00	00	0003	2	6						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0000					160,000.00	154,400.00	314,400.00	298,916.03	-	15,471.00	15,471.00	314,387.03	12.97
01	00	00	0003	2	6	1					MOBILIARIO Y EQUIPO	0000					160,000.00	154,400.00	314,400.00	298,916.03	-	15,471.00	15,471.00	314,387.03	12.97
01	00	00	0003	2	6	1	1				Muebles de oficina y estantería	0000					160,000.00	154,400.00	314,400.00	298,916.03	-	15,471.00	15,471.00	314,387.03	12.97
01	00	00	0003	2	6	1	1	01			Muebles de oficina y estantería	0000	1.1.01	20	1955	100	15,000.00	50,000.00	65,000.00	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
01	00	00	0003	2	6	1	3	01			Equipo computacional	0000	1.1.01	20	1955	100	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
01	00	00	0003	2	6	1	9	01			Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	0000	1.1.01	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
01	00	00	0003	2	6	4	1	01			Automóviles y camiones	0000	1.1.01	20	1955	100	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
01	00	00	0003	2	6	4	1	01			Automóviles y camiones	0000	1.1.01	40	9992	103	-	64,400.00	64,400.00	48,916.03	-	15,471.00	15,471.00	64,387.03	12.97
01	00	00	0003	2	6	5	7	01			Herramientas y máquinas-herramientas	0000	1.1.01	20	1955	100	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
01	00	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0000					45,000.00	-	45,000.00	45,000.00	-	-	2,292.42	45,000.00	-
01	00	00	0004	2							GASTOS	0000					45,000.00	-	45,000.00	45,000.00	-	-	2,292.42	45,000.00	-
01	00	00	0004	2	26						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BIENES MUEBLES,	0000					45,000.00	-	45,000.00	45,000.00	-	-	2,292.42	45,000.00	-
01	00	00	0004	2	2	8		01			Comisiones y gastos bancarios	0000	1.1.02	20	1955	100	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	2,292.42	25,000.00	-
01	00	00	0004	2	6	1	3	01			Equipo computacional	0000	1.1.02	20	1955	100	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
11	00	00									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	0000					4,880,000.00	42,382,182.20	47,262,182.20	28,370,149.56	-	1,023,808.80	1,023,808.80	29,393,958.36	17,868,223.84
11	00	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE	0000					40,000.00	2,728,500.00	2,768,500.00	2,760,800.00	-	7,700.00	7,700.00	2,768,500.00	-
11	00	00	0001	2							GASTOS	0000					40,000.00	2,728,500.00	2,768,500.00	2,760,800.00	-	7,700.00	7,700.00	2,768,500.00	-
11	00	00	0001	2	6						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0000					40,000.00	2,728,500.00	2,768,500.00	2,760,800.00	-	7,700.00	7,700.00	2,768,500.00	-
11	00	00	0001	2	6	9					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y	0000					40,000.00	2,728,500.00	2,768,500.00	2,760,800.00	-	7,700.00	7,700.00	2,768,500.00	-
11	00	00	0001	2	6	9	3				Terrenos urbanos	0000					40,000.00	2,728,500.00	2,768,500.00	2,760,800.00	-	7,700.00	7,700.00	2,768,500.00	-
11	00	00	0001	2	6	8	5	01			Estudios de preinversión	0000	2.5.03	20	1955	100	40,000.00	-	40,000.00	32,300.00	-	7,700.00	7,700.00	40,000.00	-
11	00	00	0001	2	6	9	3	01			Terrenos urbanos sin mejoras (EDIFICIO MUNICIPAL)	0000	2.5.03	40	9992	103	-	2,728,500.00	2,728,500.00	2,728,500.00	-	-	-	2,728,500.00	-
11	00	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	0000					1,380,000.00	19,919,864.00	21,299,864.00	16,163,094.18	-	88,800.00	88,800.00	16,251,894.18	5,047,969.82
11	00	01	0051								Construcción De Aceras, Contenes D. M. el Rubio	0000					800,000.00	-	800,000.00	711,895.00	-	88,105.00	88,105.00	800,000.00	-
11	00	01	0051	2							GASTOS	0000					800,000.00	-	800,000.00	711,895.00	-	88,105.00	88,105.00	800,000.00	-
11	00	01	0051	2	7						OBRAS	0000					800,000.00	-	800,000.00	711,895.00	-	88,105.00	88,105.00	800,000.00	-
11	00	01	0051	2	7	2					INFRAESTRUCTURA	0000					800,000.00	-	800,000.00	711,895.00	-	88,105.00	88,105.00	800,000.00	-
11	00	01	0051	2	7	2	4				Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					800,000.00	-	800,000.00	711,895.00	-	88,105.00	88,105.00	800,000.00	-
11	00	01	0051	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2.6.01	20	1955	100	800,000.00	-	800,000.00	711,895.00	-	88,105.00	88,105.00	800,000.00	-
11	00	01	0052								Preparacion y Terracerias (Plan de Asfaltado de calles)	0000					400,000.00	-	400,000.00	399,599.18	-	400.82	400.82	400,000.00	-
11	00	01	0052	2							GASTOS	0000					400,000.00	-	400,000.00	399,599.18	-	400.82	400.82	400,000.00	-

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTT.: 7207

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-207571-9

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE		
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA							TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO			PAGADO	25=21+23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25	
11	00	01	0052	2	7					I	21	OBRAS	0000				400,000.00	-	400,000.00	399,599.18	-	400.82	400.82	400,000.00	-	
11	00	01	0052	2	7	2				I	21	INFRAESTRUCTURA	0000				400,000.00	-	400,000.00	399,599.18	-	400.82	400.82	400,000.00	-	
11	00	01	0052	2	7	2	4			I	21	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000				400,000.00	-	400,000.00	399,599.18	-	400.82	400.82	400,000.00	-	
11	00	01	0052	2	7	2	4	01		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2.6.01	20	1955	100	400,000.00	-	400,000.00	399,599.18	-	400.82	400.82	400,000.00	-
11	00	01	0052	2	7	2	4	01		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2.6.01	40	9992	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	00	01	0053	2						I	21	Rotulación de calles	0000				180,000.00	(128,000.00)	52,000.00	51,600.00	-	294.18	294.18	51,894.18	105.82	
11	00	01	0053	2						I	21	GASTOS	0000				180,000.00	(128,000.00)	52,000.00	51,600.00	-	294.18	294.18	51,894.18	105.82	
11	00	01	0053	2	7					I	21	OBRAS	0000				180,000.00	(128,000.00)	52,000.00	51,600.00	-	294.18	294.18	51,894.18	105.82	
11	00	01	0053	2	7	2				I	21	INFRAESTRUCTURA	0000				180,000.00	(128,000.00)	52,000.00	51,600.00	-	294.18	294.18	51,894.18	105.82	
11	00	01	0053	2	7	2	4			I	21	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000				180,000.00	(128,000.00)	52,000.00	51,600.00	-	294.18	294.18	51,894.18	105.82	
11	00	01	0053	2	7	2	4	01		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2.6.01	20	1955	100	180,000.00	(128,000.00)	52,000.00	51,600.00	-	294.18	294.18	51,894.18	105.82
11	00	01	0054	2						I	21	Impimación Carretera El Rubio-Cuatro Esquina	0000				-	20,047,864.00	20,047,864.00	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	5,047,864.00	
11	00	01	0054	2						I	21	GASTOS	0000				-	20,047,864.00	20,047,864.00	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	5,047,864.00	
11	00	01	0054	2	7					I	21	OBRAS	0000				-	20,047,864.00	20,047,864.00	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	5,047,864.00	
11	00	01	0054	2	7	2				I	21	INFRAESTRUCTURA	0000				-	20,047,864.00	20,047,864.00	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	5,047,864.00	
11	00	01	0054	2	7	2	4			I	21	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000				-	20,047,864.00	20,047,864.00	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	5,047,864.00	
11	00	01	0054	2	7	2	4	01		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2.6.01	10	0100	104	20,047,864.00	20,047,864.00	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	5,047,864.00	
11	00	02		2						I	22	Reparación y Acondicionamiento de Vias de	0000				1,100,000.00	285,000.00	1,385,000.00	1,186,090.71	-	186,731.80	186,731.80	1,372,822.51	12,177.49	
11	00	02	0051	2						I	22	Reparación de camino vecinal (El Rubio D. M.)	0000				1,000,000.00	285,000.00	1,285,000.00	1,086,337.31	-	186,731.80	186,731.80	1,273,069.11	11,930.89	
11	00	02	0051	2	7					I	22	GASTOS	0000				1,000,000.00	285,000.00	1,285,000.00	1,086,337.31	-	186,731.80	186,731.80	1,273,069.11	11,930.89	
11	00	02	0051	2	7					I	22	OBRAS	0000				1,000,000.00	285,000.00	1,285,000.00	1,086,337.31	-	186,731.80	186,731.80	1,273,069.11	11,930.89	
11	00	02	0051	2	7	2				I	22	INFRAESTRUCTURA	0000				1,000,000.00	285,000.00	1,285,000.00	1,086,337.31	-	186,731.80	186,731.80	1,273,069.11	11,930.89	
11	00	02	0051	2	7	2	4			I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000				1,000,000.00	285,000.00	1,285,000.00	1,086,337.31	-	186,731.80	186,731.80	1,273,069.11	11,930.89	
11	00	02	0051	2	7	2	4	01		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2.6.01	20	1955	100	1,000,000.00	285,000.00	1,285,000.00	1,086,337.31	-	186,731.80	186,731.80	1,273,069.11	11,930.89
11	00	02	0052	2						I	22	Reparación de camino vecinal de Corocito - Subia de	0000				100,000.00	-	100,000.00	99,753.40	-	-	-	99,753.40	246.60	
11	00	02	0052	2						I	22	GASTOS	0000				100,000.00	-	100,000.00	99,753.40	-	-	-	99,753.40	246.60	
11	00	02	0052	2	7					I	22	OBRAS	0000				100,000.00	-	100,000.00	99,753.40	-	-	-	99,753.40	246.60	
11	00	02	0052	2	7	2				I	22	INFRAESTRUCTURA	0000				100,000.00	-	100,000.00	99,753.40	-	-	-	99,753.40	246.60	
11	00	02	0052	2	7	2	4			I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000				100,000.00	-	100,000.00	99,753.40	-	-	-	99,753.40	246.60	
11	00	02	0052	2	7	2	4	01		I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2.6.01	20	1955	100	100,000.00	-	100,000.00	99,753.40	-	-	-	99,753.40	246.60
11	00	03		2						I	22	Construcción de Instalaciones Deportivas	0000				-	(175,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	00	03	0051	2						I	22	Construcción Play de Pananao - aporte - PPM	0000				175,000.00	(175,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	00	03	0051	2						I	22	GASTOS	0000				175,000.00	(175,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	00	03	0051	2	7					I	22	OBRAS	0000				175,000.00	(175,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	00	03	0051	2	7	2				I	22	INFRAESTRUCTURA	0000				175,000.00	(175,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	00	03	0051	2	7	2	7			I	22	Obras urbanísticas	0000				175,000.00	(175,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	00	03	0051	2	7	2	7	01		I	22	Obras urbanísticas	0000	4.3.02	20	1955	100	175,000.00	(175,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
11	00	04		2						I	22	Reparación de Instalaciones Deportivas	0000				100,000.00	-	100,000.00	53,000.00	-	47,000.00	47,000.00	100,000.00	-	
11	00	04	0051	2						I	22	Reparación de Instalaciones Deportivas (D. M.)	0000				100,000.00	-	100,000.00	53,000.00	-	47,000.00	47,000.00	100,000.00	-	
11	00	04	0051	2						I	22	GASTOS	0000				100,000.00	-	100,000.00	53,000.00	-	47,000.00	47,000.00	100,000.00	-	
11	00	04	0051	2	7					I	22	OBRAS	0000				100,000.00	-	100,000.00	53,000.00	-	47,000.00	47,000.00	100,000.00	-	
11	00	04	0051	2	7	2				I	22	INFRAESTRUCTURA	0000				100,000.00	-	100,000.00	53,000.00	-	47,000.00	47,000.00	100,000.00	-	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTT.: 7207

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-207571-9

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			BALANCE DISPONIBLE			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA							TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25	
11	00	04	0051	2	7	2	7			I	22	Obras urbanísticas	0000				100,000.00	-	100,000.00	53,000.00	-	47,000.00	47,000.00	100,000.00	-	
11	00	04	0051	2	7	2	7	01		I	22	Obras urbanísticas	0000	4.3.02	20	1955	100,000.00	-	100,000.00	53,000.00	-	47,000.00	47,000.00	100,000.00	-	
11	00	05								I	22	Construcción Instalaciones Recreativas	0000				300,000.00	(300,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	
11	00	05	0051							I	22	Construcción Parque de Corocito - Segunda etapa	0000				300,000.00	(300,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	
11	00	05	0051	2						I	22	GASTOS	0000				300,000.00	(300,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	
11	00	05	0051	2	7					I	22	OBRAS	0000				300,000.00	(300,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	
11	00	05	0051	2	7	2				I	22	INFRAESTRUCTURA	0000				300,000.00	(300,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	
11	00	05	0051	2	7	2	7			I	22	Obras urbanísticas	0000				300,000.00	(300,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	
11	00	05	0051	2	7	2	7	01		I	22	Obras urbanísticas	0000	4.3.02	20	1955	300,000.00	(300,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	
11	00	06								I	22	Obras urbanísticas	0000	4.3.02	20	1955	100,000.00	-	266,000.00	117,875.00	-	147,160.00	147,160.00	265,035.00	965.00	
11	00	06	0051							I	22	Reparación Instalaciones Recreativas	0000				100,000.00	-	166,000.00	117,875.00	-	147,160.00	147,160.00	265,035.00	965.00	
11	00	06	0051							I	22	Reparación y Remozamiento de Areas Verdes, Parques	0000				100,000.00	-	166,000.00	117,875.00	-	147,160.00	147,160.00	265,035.00	965.00	
11	00	06	0051	2						I	22	GASTOS	0000				100,000.00	-	166,000.00	117,875.00	-	147,160.00	147,160.00	265,035.00	965.00	
11	00	06	0051	2	7					I	22	OBRAS	0000				100,000.00	-	166,000.00	117,875.00	-	147,160.00	147,160.00	265,035.00	965.00	
11	00	06	0051	2	7	2				I	22	INFRAESTRUCTURA	0000				100,000.00	-	166,000.00	117,875.00	-	147,160.00	147,160.00	265,035.00	965.00	
11	00	06	0051	2	7	2	7			I	22	Obras urbanísticas	0000				100,000.00	-	166,000.00	117,875.00	-	147,160.00	147,160.00	265,035.00	965.00	
11	00	06	0051	2	7	2	7	01		I	22	Obras urbanísticas	0000	4.3.02	20	1955	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	
11	00	06	0051	2	7	2	7	01		I	22	Obras urbanísticas	0000	4.3.02	40	9992	103	100,000.00	166,000.00	166,000.00	17,875.00	-	147,160.00	147,160.00	165,035.00	965.00
11	00	07								I	22	Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas	0000				325,000.00	-	325,000.00	293,296.40	-	-	-	293,296.40	31,703.60	
11	00	07	0051							I	22	Aporte Construcción Centro Comunal el Hoyito - PPM	0000				75,000.00	-	75,000.00	49,200.00	-	-	-	49,200.00	25,800.00	
11	00	07	0051	2						I	22	GASTOS	0000				75,000.00	-	75,000.00	49,200.00	-	-	-	49,200.00	25,800.00	
11	00	07	0051	2	7					I	22	OBRAS	0000				75,000.00	-	75,000.00	49,200.00	-	-	-	49,200.00	25,800.00	
11	00	07	0051	2	7	1				I	22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000				75,000.00	-	75,000.00	49,200.00	-	-	-	49,200.00	25,800.00	
11	00	07	0051	2	7	1	2			I	22	Obras para edificación no residencial	0000				75,000.00	-	75,000.00	49,200.00	-	-	-	49,200.00	25,800.00	
11	00	07	0051	2	7	1	2	01		I	22	Obras para edificación no residencial	0000	4.1.02	30	9996	75,000.00	-	75,000.00	49,200.00	-	-	-	49,200.00	25,800.00	
11	00	07	0052							I	22	Construcción Club Dinamico 4 Esquina - Segunda	0000				250,000.00	-	250,000.00	244,096.40	-	-	-	244,096.40	5,903.60	
11	00	07	0052	2						I	22	GASTOS	0000				250,000.00	-	250,000.00	244,096.40	-	-	-	244,096.40	5,903.60	
11	00	07	0052	2	7					I	22	OBRAS	0000				250,000.00	-	250,000.00	244,096.40	-	-	-	244,096.40	5,903.60	
11	00	07	0052	2	7	1				I	22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000				250,000.00	-	250,000.00	244,096.40	-	-	-	244,096.40	5,903.60	
11	00	07	0052	2	7	1	2			I	22	Obras para edificación no residencial	0000				250,000.00	-	250,000.00	244,096.40	-	-	-	244,096.40	5,903.60	
11	00	07	0052	2	7	1	2	01		I	22	Obras para edificación no residencial	0000	4.1.02	20	1955	250,000.00	-	250,000.00	244,096.40	-	-	-	244,096.40	5,903.60	
11	00	08								I	22	Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y	0000				480,000.00	(100,000.00)	380,000.00	191,074.00	-	182,200.00	182,200.00	373,274.00	6,726.00	
11	00	08	0051							I	22	Reparación de Centros o Salones Comunales D. M.	0000				100,000.00	-	100,000.00	76,354.00	-	17,000.00	17,000.00	93,354.00	6,646.00	
11	00	08	0051	2						I	22	GASTOS	0000				100,000.00	-	100,000.00	76,354.00	-	17,000.00	17,000.00	93,354.00	6,646.00	
11	00	08	0051	2	7					I	22	OBRAS	0000				100,000.00	-	100,000.00	76,354.00	-	17,000.00	17,000.00	93,354.00	6,646.00	
11	00	08	0051	2	7	1				I	22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000				100,000.00	-	100,000.00	76,354.00	-	17,000.00	17,000.00	93,354.00	6,646.00	
11	00	08	0051	2	7	1	2			I	22	Obras para edificación no residencial	0000				100,000.00	-	100,000.00	76,354.00	-	17,000.00	17,000.00	93,354.00	6,646.00	
11	00	08	0051	2	7	1	2	01		I	22	Obras para edificación no residencial	0000	4.1.02	20	1955	100,000.00	-	100,000.00	76,354.00	-	17,000.00	17,000.00	93,354.00	6,646.00	
11	00	08	0052							I	22	Reparación Parroquia El Rubio	0000				30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	
11	00	08	0052	2						I	22	GASTOS	0000				30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	
11	00	08	0052	2	7					I	22	OBRAS	0000				30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	
11	00	08	0052	2	7	1				I	22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000				30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	
11	00	08	0052	2	7	1	2			I	22	Obras para edificación no residencial	0000				30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTT.: 7207

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-207571-9

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE		
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA							TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO			PAGADO	25=21+23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25	
11	00	08	0052	2	7	1	2	01	I	22	Obras para edificación no residencial	0000	4.1.02	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	30,000.00				-	30,000.00	-
11	00	08	0053	2	7	1			I	22	Reparación Piso de la capilla de Jicome - PPM	0000					100,000.00	(100,000.00)	-					-	-	-
11	00	08	0053	2	7	1			I	22	GASTOS	0000					100,000.00	(100,000.00)	-					-	-	-
11	00	08	0053	2	7	1			I	22	OBRAS	0000					100,000.00	(100,000.00)	-					-	-	-
11	00	08	0053	2	7	1			I	22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					100,000.00	(100,000.00)	-					-	-	-
11	00	08	0053	2	7	1	2		I	22	Obras para edificación no residencial	0000					100,000.00	(100,000.00)	-					-	-	-
11	00	08	0053	2	7	1	2	01	I	22	Obras para edificación no residencial	0000	4.1.02	20	1955	100	100,000.00	(100,000.00)	-					-	-	-
11	00	08	0054	2	7	1			I	22	Reparación Iglesia de Diferencia - aporte bancos - PPM	0000					75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-
11	00	08	0054	2	7	1			I	22	GASTOS	0000					75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-
11	00	08	0054	2	7	1			I	22	OBRAS	0000					75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-
11	00	08	0054	2	7	1			I	22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-
11	00	08	0054	2	7	1	2		I	22	Obras para edificación no residencial	0000					75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-
11	00	08	0054	2	7	1	2	01	I	22	Obras para edificación no residencial	0000	4.1.02	20	1955	100	75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-
11	00	08	0055	2	7	1			I	22	Reparación Capilla de la Manaña - aporte bancos - PPM	0000					75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-
11	00	08	0055	2	7	1			I	22	GASTOS	0000					75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-
11	00	08	0055	2	7	1			I	22	OBRAS	0000					75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-
11	00	08	0055	2	7	1			I	22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-
11	00	08	0055	2	7	1	2		I	22	Obras para edificación no residencial	0000					75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-
11	00	08	0055	2	7	1	2	01	I	22	Obras para edificación no residencial	0000	4.1.02	20	1955	100	75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-
11	00	08	0056	2	7	1			I	22	Reparación Club de madres Celestina - aporte - PPM	0000					100,000.00		100,000.00	84,720.00		15,200.00	15,200.00	99,920.00	80.00	-
11	00	08	0056	2	7	1			I	22	GASTOS	0000					100,000.00		100,000.00	84,720.00		15,200.00	15,200.00	99,920.00	80.00	-
11	00	08	0056	2	7	1			I	22	OBRAS	0000					100,000.00		100,000.00	84,720.00		15,200.00	15,200.00	99,920.00	80.00	-
11	00	08	0056	2	7	1			I	22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					100,000.00		100,000.00	84,720.00		15,200.00	15,200.00	99,920.00	80.00	-
11	00	08	0056	2	7	1	2		I	22	Obras para edificación no residencial	0000					100,000.00		100,000.00	84,720.00		15,200.00	15,200.00	99,920.00	80.00	-
11	00	08	0056	2	7	1	2	01	I	22	Obras para edificación no residencial	0000	4.1.02	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	84,720.00		15,200.00	15,200.00	99,920.00	80.00	-
11	00	11							I	22	Construcción Instalación de Infraestructuras	0000						4,851,374.00		4,851,374.00	4,000,000.00				4,000,000.00	851,374.00
11	00	11	0051	2					I	22	Construcción muro de contención (Gaviones, Corocito)	0000					4,851,374.00		4,851,374.00	4,000,000.00				4,000,000.00	851,374.00	
11	00	11	0051	2					I	22	GASTOS	0000					4,851,374.00		4,851,374.00	4,000,000.00				4,000,000.00	851,374.00	
11	00	11	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					4,851,374.00		4,851,374.00	4,000,000.00				4,000,000.00	851,374.00	
11	00	11	0051	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					4,851,374.00		4,851,374.00	4,000,000.00				4,000,000.00	851,374.00	
11	00	11	0051	2	7	2	7		I	22	Obras urbanísticas	0000					4,851,374.00		4,851,374.00	4,000,000.00				4,000,000.00	851,374.00	
11	00	11	0051	2	7	2	7	01	I	22	Obras urbanísticas	0000	4.1.01	10	0100	104	4,851,374.00		4,851,374.00	4,000,000.00				-	4,000,000.00	851,374.00
11	00	13							I	22	Construcción Edificaciones Municipales	0000						13,716,844.20		13,716,844.20	1,800,000.00				1,800,000.00	11,916,844.20
11	00	13	0051	2					I	22	Construcción de palacio municipal	0000					13,716,844.20		13,716,844.20	1,800,000.00				1,800,000.00	11,916,844.20	
11	00	13	0051	2					I	22	GASTOS	0000					13,716,844.20		13,716,844.20	1,800,000.00				1,800,000.00	11,916,844.20	
11	00	13	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					13,716,844.20		13,716,844.20	1,800,000.00				1,800,000.00	11,916,844.20	
11	00	13	0051	2	7	1			I	22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000					13,716,844.20		13,716,844.20	1,800,000.00				1,800,000.00	11,916,844.20	
11	00	13	0051	2	7	1	2		I	22	Obras para edificación no residencial	0000					13,716,844.20		13,716,844.20	1,800,000.00				1,800,000.00	11,916,844.20	
11	00	13	0051	2	7	1	2	01	I	22	Obras para edificación no residencial	0000	1.1.01	40	6129	100	1,801,500.00		1,801,500.00	1,800,000.00				-	1,800,000.00	1,500.00
11	00	13	0051	2	7	1	2	01	I	22	Obras para edificación no residencial	0000	1.1.01	10	0100	104		11,915,344.20	11,915,344.20					-	-	11,915,344.20
11	00	20							I	22	Reparación de Viviendas	0000					700,000.00		679,000.00	1,379,000.00	1,174,130.27		204,560.00	204,560.00	1,378,690.27	309.73
11	00	20	0051						I	22	Reparación de Viviendas (El Rubio, D. M)	0000					700,000.00		679,000.00	1,379,000.00	1,174,130.27		204,560.00	204,560.00	1,378,690.27	309.73

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTT.: 7207

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-207571-9

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO						DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE		
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA							TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO			PAGADO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							11	12	13		14	15	16			17	18
11	00	20	0051	2						I	22	GASTOS	0000				700,000.00	679,000.00	1,379,000.00	1,174,130.27	-	204,560.00	204,560.00	1,378,690.27	309.73	
11	00	20	0051	2	7					I	22	OBRAS	0000				700,000.00	679,000.00	1,379,000.00	1,174,130.27	-	204,560.00	204,560.00	1,378,690.27	309.73	
11	00	20	0051	2	7	1				I	22	OBRAS EN EDIFICACIONES	0000				700,000.00	679,000.00	1,379,000.00	1,174,130.27	-	204,560.00	204,560.00	1,378,690.27	309.73	
11	00	20	0051	2	7	1	1			I	22	Obras para edificación residencial (viviendas)	0000				700,000.00	679,000.00	1,379,000.00	1,174,130.27	-	204,560.00	204,560.00	1,378,690.27	309.73	
11	00	20	0051	2	7	1	1	01		I	22	Obras para edificación residencial (viviendas)	0000	4.1.01	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	624,130.27		75,560.00	75,560.00	699,690.27	309.73
11	00	20	0051	2	7	1	1	01		I	22	Obras para edificación residencial (viviendas)	0000	4.1.01	40	9992	103		129,000.00	129,000.00	-		129,000.00	129,000.00		-
11	00	20	0051	2	7	1	1	01		I	22	Obras para edificación residencial (viviendas)	0000	4.1.01	40	6129	100		550,000.00	550,000.00	550,000.00			-	550,000.00	-
11	00	23								I	22	Instalaciones, Colocación Eléctricas	0000				100,000.00	187,000.00	287,000.00	137,965.00	-	148,881.00	148,881.00	286,846.00	154.00	
11	00	23	0051							I	22	Iluminación Zona Rural y Urbana	0000				100,000.00	187,000.00	287,000.00	137,965.00	-	148,881.00	148,881.00	286,846.00	154.00	
11	00	23	0051	2						I	22	GASTOS	0000				100,000.00	187,000.00	287,000.00	137,965.00	-	148,881.00	148,881.00	286,846.00	154.00	
11	00	23	0051	2	7					I	22	OBRAS	0000				100,000.00	187,000.00	287,000.00	137,965.00	-	148,881.00	148,881.00	286,846.00	154.00	
11	00	23	0051	2	7	2				I	22	INFRAESTRUCTURA	0000				100,000.00	187,000.00	287,000.00	137,965.00	-	148,881.00	148,881.00	286,846.00	154.00	
11	00	23	0051	2	7	2	2			I	22	Obras de energía	0000				100,000.00	187,000.00	287,000.00	137,965.00	-	148,881.00	148,881.00	286,846.00	154.00	
11	00	23	0051	2	7	2	2	01		I	22	Obras de energía	0000	2.4.01	20	1955	100	100,000.00	100,000.00	200,000.00	137,965.00		61,881.00	61,881.00	199,846.00	154.00
11	00	23	0051	2	7	2	2	01		I	22	Obras de energía	0000	2.4.01	40	9992	103		87,000.00	87,000.00	-		87,000.00	87,000.00		-
11	00	25								I	22	Reparación de Infraestructuras Hidráulicas	0000				80,000.00	423,600.00	503,600.00	492,824.00	-	10,776.00	10,776.00	503,600.00	-	
11	00	25	0051							I	22	Reparación Acueductos D. M. El Rubio	0000				80,000.00	423,600.00	503,600.00	492,824.00	-	10,776.00	10,776.00	503,600.00	-	
11	00	25	0051	2						I	22	GASTOS	0000				80,000.00	423,600.00	503,600.00	492,824.00	-	10,776.00	10,776.00	503,600.00	-	
11	00	25	0051	2	7					I	22	OBRAS	0000				80,000.00	423,600.00	503,600.00	492,824.00	-	10,776.00	10,776.00	503,600.00	-	
11	00	25	0051	2	7	2				I	22	INFRAESTRUCTURA	0000				80,000.00	423,600.00	503,600.00	492,824.00	-	10,776.00	10,776.00	503,600.00	-	
11	00	25	0051	2	7	2	1			I	22	Obras hidráulicas y sanitarias	0000				80,000.00	423,600.00	503,600.00	492,824.00	-	10,776.00	10,776.00	503,600.00	-	
11	00	25	0051	2	7	2	1	01		I	22	Obras hidráulicas y sanitarias	0000	4.1.03	20	1955	100	80,000.00	400,000.00	480,000.00	480,000.00		-	-	480,000.00	-
11	00	25	0051	2	7	2	1	01		I	22	Obras hidráulicas y sanitarias	0000	4.1.03	40	9992	103		23,600.00	23,600.00	12,824.00		10,776.00		23,600.00	-
12	00	00								I	21	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	0000				2,089,427.00	228,000.00	2,317,427.00	2,091,480.69	-	225,649.20	285,349.20	2,317,129.89	297.11	
12	00	00	0003							I	21	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0000				889,427.00	117,500.00	1,006,927.00	799,928.69	-	206,932.20	266,632.20	1,006,860.89	66.11	
12	00	00	0003	2						I	21	GASTOS	0000				889,427.00	117,500.00	1,006,927.00	799,928.69	-	206,932.20	266,632.20	1,006,860.89	66.11	
12	00	00	0003	2	236					I	21	MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES MUEBLES,	0000				889,427.00	117,500.00	1,006,927.00	799,928.69	-	206,932.20	266,632.20	1,006,860.89	66.11	
12	00	00	0003	2	3	7	1	02		I	21	Gasoil	0000	3.2.02	20	1955	100	389,427.00	100,000.00	489,427.00	282,428.69		206,932.20	206,932.20	489,360.89	66.11
12	00	00	0003	2	6	4	1	01		I	21	Automóviles y camiones	0000	3.2.02	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	300,000.00			59,700.00	300,000.00	-
12	00	00	0003	2	6	5	7	01		I	21	Herramientas y máquinas-herramientas	0000	3.2.02	20	1955	100	200,000.00		217,500.00	217,500.00			-	217,500.00	-
12	00	00	0005							I	21	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	0000				1,200,000.00	110,500.00	1,310,500.00	1,291,552.00	-	18,717.00	18,717.00	1,310,269.00	231.00	
12	00	00	0005	2						I	21	GASTOS	0000				1,200,000.00	110,500.00	1,310,500.00	1,291,552.00	-	18,717.00	18,717.00	1,310,269.00	231.00	
12	00	00	0005	2	236					I	21	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, MATERIALES,	0000				1,200,000.00	110,500.00	1,310,500.00	1,291,552.00	-	18,717.00	18,717.00	1,310,269.00	231.00	
12	00	00	0005	2	3	7	1	02		I	21	Gasoil	0000	2.1.02	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	500,000.00			-	500,000.00	-
12	00	00	0005	2	6	5	7	01		I	21	Herramientas y máquinas-herramientas	0000	2.1.02	20	1955	100	469,000.00	110,500.00	579,500.00	560,552.00		18,717.00	18,717.00	579,269.00	231.00
12	00	00	0005	2	6	5	7	01		I	21	Herramientas y máquinas-herramientas	0000	2.1.02	30	9998	102	231,000.00		231,000.00	231,000.00			-	231,000.00	-
96	00	00								I	21	DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES	0000				690,000.00	1,199,573.00	1,889,573.00	1,871,821.64	-	17,700.00	17,700.00	1,889,521.64	51.36	
96	00	00	0001							I	21	AMORT. DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	0000				690,000.00	1,199,573.00	1,889,573.00	1,871,821.64	-	17,700.00	17,700.00	1,889,521.64	51.36	
96	00	00	0001	4						I	21	Aplicaciones financieras	0000				690,000.00	1,199,573.00	1,889,573.00	1,871,821.64	-	17,700.00	17,700.00	1,889,521.64	51.36	
96	00	00	0001	4	2					I	21	Disminución de pasivos	0000				690,000.00	1,199,573.00	1,889,573.00	1,871,821.64	-	17,700.00	17,700.00	1,889,521.64	51.36	
96	00	00	0001	4	2	1				I	21	Disminución de pasivos corrientes	0000				690,000.00	1,199,573.00	1,889,573.00	1,871,821.64	-	17,700.00	17,700.00	1,889,521.64	51.36	
96	00	00	0001	4	2	1	1			I	21	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	0000				690,000.00	1,199,573.00	1,889,573.00	1,871,821.64	-	17,700.00	17,700.00	1,889,521.64	51.36	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



CODIGO INST.: 7207

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

Cuenta Bancaria No.

120-207571-9

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
96	00	00	0001	4	2	1	1	01	1	321	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	0000	20	1955	100	690,000.00	249,573.00	939,573.00	921,821.64		17,700.00	17,700.00	939,521.64	51.36
96	00	00	0001	4	2	1	1	01	1	321	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	0000	40	6129	100	690,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00			-	950,000.00	-
98	00	00	0000							21	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	0000					60,150.00	-	60,150.00	50,000.00	-	5,000.00	5,000.00	55,000.00	5,150.00
98	00	00	0000	2						21	GASTOS	0000					60,150.00	-	60,150.00	50,000.00	-	5,000.00	5,000.00	55,000.00	5,150.00
98	00	00	0000	2	5					21	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0000					60,150.00	-	60,150.00	50,000.00	-	5,000.00	5,000.00	55,000.00	5,150.00
98	00	00	0000	2	5	1				21	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0000					60,150.00	-	60,150.00	50,000.00	-	5,000.00	5,000.00	55,000.00	5,150.00
98	00	00	0000	2	5	1	2			21	Transferencias de capital a asociaciones privadas sin	0000					60,150.00	-	60,150.00	50,000.00	-	5,000.00	5,000.00	55,000.00	5,150.00
98	00	00	0000	2	5	1	2	01		21	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin	9992	4.5.10	30	9998	102	60,150.00	-	60,150.00	50,000.00	-	5,000.00	5,000.00	55,000.00	5,150.00
TOTAL RD\$																	7,934,577.00	43,964,155.20	51,898,732.20	32,737,367.92	-	1,287,629.00	1,349,621.42	34,024,996.92	17,873,735.28

Gastos	Aplicaciones financieras	Total en RD\$
1,269,929.00	17,700.00	1,287,629.00

AUMENTO	649,573.00
VIGENTE	8,584,150.00
DIFERENCIA	(43,314,582.20)

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTIT.: 7207

DENOMINACION

RECEPTORA DE FONDOS

Cuenta Bancaria No.

120-210720-3

CLASIFICADOR DEL GASTO							DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR	EJECUCION DEL GASTO			DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA							PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
01							Receptora						-	-	-	3,005.00	-	175.00	175.00	3,180.00	(3,180.00)
01							NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL						-	-	-	3,005.00	-	175.00	175.00	3,180.00	(3,180.00)
01	00	0004					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS						-	-	-	3,005.00	-	175.00	175.00	3,180.00	(3,180.00)
01	00	0004	2				GASTOS						-	-	-	3,005.00	-	175.00	175.00	3,180.00	(3,180.00)
01	00	0004	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						-	-	-	3,005.00	-	175.00	175.00	3,180.00	(3,180.00)
01	00	0004	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	400		-	-	-	3,005.00	-	175.00	175.00	3,180.00	(3,180.00)
TOTAL RD\$													-	-	-	3,005.00	-	175.00	175.00	3,180.00	(3,180.00)
													20,355,542.00	46,133,427.29	66,488,969.29	44,130,584.75	-	3,160,209.82	3,246,834.24	47,290,794.57	19,198,174.72

Gastos	Aplicaciones financieras	Total en RD\$
175.00	0	175.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR