Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INST.: 7207 **DENOMINACION** GASTOS DE PERSONAL **Cuenta Bancaria No.** 120-207569-7

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
									P	11	**Personal**						**5,252,811.00**	**351,393.00**	**5,604,204.00**	**3,714,052.88**	**-**	**361,355.97**	**361,355.97**	**4,075,408.85**	**1,528,795.15**
01	**00**	**00**							P	11	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**						**5,006,069.00**	**339,560.00**	**5,345,629.00**	**3,612,552.88**	**-**	**349,355.97**	**349,355.97**	**3,961,908.85**	**1,383,720.15**
01	**00**	**00**	**0001**						P	11	**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**						**971,544.00**	**66,000.00**	**1,037,544.00**	**723,000.00**	**-**	**72,300.00**	**72,300.00**	**795,300.00**	**242,244.00**
01	**00**	**00**	**0001**	**2**					P	11	**GASTOS**						**971,544.00**	**66,000.00**	**1,037,544.00**	**723,000.00**	**-**	**72,300.00**	**72,300.00**	**795,300.00**	**242,244.00**
01	**00**	**00**	**0001**	**2**	**1**				P	11	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**						**971,544.00**	**66,000.00**	**1,037,544.00**	**723,000.00**	**-**	**72,300.00**	**72,300.00**	**795,300.00**	**242,244.00**
01	00	00	0001	2	1	1	1	01	P	11	Sueldos fijos	0000	1101	20	1955	100	792,000.00		792,000.00	660,000.00		66,000.00	66,000.00	726,000.00	66,000.00
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
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 país	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	63,000.00		6,300.00	6,300.00	69,300.00	6,300.00
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**	**1,852,133.02**	**-**	**191,180.00**	**191,180.00**	**2,043,313.02**	**751,036.98**
01	**00**	**00**	**0003**	**2**					P	11	**GASTOS**	0000					**2,601,866.00**	**192,484.00**	**2,794,350.00**	**1,852,133.02**	**-**	**191,180.00**	**191,180.00**	**2,043,313.02**	**751,036.98**
01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**1**				P	11	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**2,601,866.00**	**192,484.00**	**2,794,350.00**	**1,852,133.02**	**-**	**191,180.00**	**191,180.00**	**2,043,313.02**	**751,036.98**
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	1,384,000.00		139,500.00	139,500.00	1,523,500.00	246,500.00
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	28,500.00		22,500.00	22,500.00	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	-			-	-	136,501.00
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	51,343.00		4,000.00	4,000.00	55,343.00	69,804.00
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	150,000.00		15,000.00	15,000.00	165,000.00	15,000.00
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 país	0000	1101	20	1955	100	67,000.00		67,000.00	56,910.02		2,180.00	2,180.00	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	65,950.00		8,000.00	8,000.00	73,950.00	8,000.00
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**	**1,037,419.86**	**-**	**85,875.97**	**85,875.97**	**1,123,295.83**	**390,439.17**
01	**00**	**00**	**0004**	**2**					P	11	**GASTOS**	0000					**1,432,659.00**	**81,076.00**	**1,513,735.00**	**1,037,419.86**	**-**	**85,875.97**	**85,875.97**	**1,123,295.83**	**390,439.17**
01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**1**				P	11	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**1,432,659.00**	**81,076.00**	**1,513,735.00**	**1,037,419.86**	**-**	**85,875.97**	**85,875.97**	**1,123,295.83**	**390,439.17**
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	870,500.00		85,200.00	85,200.00	955,700.00	90,700.00
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
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

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

Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INST.: 7207 **DENOMINACION** GASTOS DE PERSONAL **Cuenta Bancaria No.** 120-207569-7

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
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			-	29,400.00	24,600.00
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	8,619.86		675.97	675.97	9,295.83	16,582.17
00	**12**	**00**							P	11	**Gestión y Administración de Servicios Públicos**						**246,742.00**	**11,833.00**	**258,575.00**	**101,500.00**	**-**	**12,000.00**	**12,000.00**	**113,500.00**	**145,075.00**
00	**12**	**00**	**0005**						P	11	**Administración y Reparación de Unidades**						**246,742.00**	**11,833.00**	**258,575.00**	**101,500.00**	**-**	**12,000.00**	**12,000.00**	**113,500.00**	**145,075.00**
00	**12**	**00**	**0005**	**2**					P	11	**GASTOS**						**246,742.00**	**11,833.00**	**258,575.00**	**101,500.00**	**-**	**12,000.00**	**12,000.00**	**113,500.00**	**145,075.00**
00	**12**	**00**	**0005**	**2**	**1**				P	11	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**						**246,742.00**	**11,833.00**	**258,575.00**	**101,500.00**	**-**	**12,000.00**	**12,000.00**	**113,500.00**	**145,075.00**
00	12	00	0005	2	1	1	1	01	P	11	Sueldos fijos	0000	1101	20	1955	100	216,000.00		216,000.00	101,500.00		12,000.00	12,000.00	113,500.00	102,500.00
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
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**	**3,714,052.88**	**-**	**361,355.97**	**361,355.97**	**4,075,408.85**	**1,528,795.15**
																	-			-					

AUMENTO	405,983.00
VIGENTE	5,658,794.00
DIFERENCIA	54,590.00

Gastos	Aplicaciones financieras	Total en RD$
361,355.97	-	361,355.97

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

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

Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INSTIT.: 7207 **DENOMINACION** SERVICIOS MUNICIPALES **Cuenta Bancaria No.** 120-207570-0

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
									S	12	**Servicios**						**6,362,596.00**	**1,752,922.09**	**8,115,518.09**	**6,110,357.99**	**-**	**479,230.09**	**479,230.09**	**6,589,588.08**	**1,525,930.01**
01									S	12	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**						**1,064,498.00**	**355,105.09**	**1,419,603.09**	**847,011.95**	**-**	**117,302.09**	**117,302.09**	**964,314.04**	**455,289.05**
01	**00**	**00**	**0003**						S	12	**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**						**993,498.00**	**355,105.09**	**1,348,603.09**	**787,710.17**	**-**	**113,168.00**	**113,168.00**	**900,878.17**	**447,724.92**
01	**00**	**00**	**0003**	**2**					S	12	**GASTOS**						**993,498.00**	**355,105.09**	**1,348,603.09**	**787,710.17**	**-**	**113,168.00**	**113,168.00**	**900,878.17**	**447,724.92**
01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**123**				S	12	**REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,**						**993,498.00**	**355,105.09**	**1,348,603.09**	**787,710.17**	**-**	**113,168.00**	**113,168.00**	**900,878.17**	**447,724.92**
01	00	00	0003	2	1	1	2	01	S	12	Sueldos al personal contratado e igualado	0000	1.1.01	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	30,000.00			-	30,000.00	-
01	00	00	0003	2	1	1	4	01	S	12	Sueldo Anual No. 13	0000	1.1.01	50	2006	001	7,000.00		7,000.00	-			-	-	7,000.00
01	00	00	0003	2	1	1	5	01	S	12	Prestaciones económicas	0000	1.1.01	20	1955	100	22,000.00		22,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	10,000.00	12,000.00
01	00	00	0003	2	2	1	3	01	S	12	Teléfono local	0000	1.1.01	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	34,266.95		3,672.00	3,672.00	37,938.95	12,061.05
01	00	00	0003	2	2	1	5	01	S	12	Servicio de internet y televisión por cable	0000	1.1.01	20	1955	100	6,500.00		6,500.00	-			-	-	6,500.00
01	00	00	0003	2	2	2	1	01	S	12	Publicidad y propaganda	0000	1.1.01	20	1955	100	170,000.00	(54,000.00)	116,000.00	97,500.00		9,000.00	9,000.00	106,500.00	9,500.00
01	00	00	0003	2	2	2	2	01	S	12	Impresión y encuadernación	0000	1.1.01	20	1955	100	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	Alquilleres y rentas de edificios y locales	0000	1.1.01	20	1955	100	120,000.00		120,000.00	100,000.00		10,000.00	10,000.00	110,000.00	10,000.00
01	00	00	0003	2	2	5	4	01	S	12	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0000	1.1.01	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	-			-	-	15,000.00
01	00	00	0003	2	2	5	6	01	S	12	Alquileres de terrenos	0000	1.1.01	20	1955	100	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	Seguro de bienes muebles	0000	1.1.01	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	-			-	-	5,000.00
01	00	00	0003	2	2	7	2	01	S	12	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	0000	1.1.01	20	1955	100	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	Gastos judiciales	0000	1.1.01	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	5,000.00			-	5,000.00	-
01	00	00	0003	2	2	8	6	01	S	12	Eventos generales	0000	1.1.01	20	1955	100	82,357.00	329,000.00	411,357.00	90,555.85		36,174.00	36,174.00	126,729.85	284,627.15
01	00	00	0003	2	2	8	6	01	S	12	Eventos generales	0000	**1.1.01**	**30**	**9996**	**102**	225,641.00		225,641.00	225,641.00			-	225,641.00	-
01	00	00	0003	2	2	8	7	01	S	12	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y analisis	0000	1.1.01	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	20,000.00			-	20,000.00	-
01	00	00	0003	2	2	8	7	01	S	12	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y analisis	0000	1.1.01	40	9992	299		80,105.09	80,105.09	39,105.09		30,500.00	30,500.00	69,605.09	10,500.00
01	00	00	0003	2	3	1	1	01	S	12	Alimentos y bebidas para personas	0000	1.1.01	20	1955	100	120,000.00		120,000.00	63,043.00		14,769.00	14,769.00	77,812.00	42,188.00
01	00	00	0003	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	1.1.01	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	11,010.00		3,000.00	3,000.00	14,010.00	5,990.00
01	00	00	0003	2	3	5	3	01	S	12	Llantas y neumáticos	0000	1.1.01	20	1955	100	3,000.00		3,000.00	-		738.00	738.00	738.00	2,262.00
01	00	00	0003	2	3	5	5	01	S	12	Artículos de plastico	0000	1.1.01	20	1955	100	1,000.00		1,000.00	940.00			-	940.00	60.00
01	00	00	0003	2	3	9	1	01	S	12	Material para limpieza	0000	1.1.01	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	10,000.00			-	10,000.00	-
01	00	00	0003	2	3	9	2	01	S	12	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1.1.01	20	1955	100	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	Utiles de cocina y comedor	0000	1.1.01	20	1955	100	2,000.00		2,000.00	1,435.00		315.00	315.00	1,750.00	250.00
01	**00**	**00**	**0004**						S	12	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	0000					**71,000.00**	**-**	**71,000.00**	**59,301.78**	**-**	**4,134.09**	**4,134.09**	**63,435.87**	**7,564.13**
01	**00**	**00**	**0004**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**71,000.00**	**-**	**71,000.00**	**59,301.78**	**-**	**4,134.09**	**4,134.09**	**63,435.87**	**7,564.13**
01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**23**				S	12	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, MATERIALES Y**	0000					**71,000.00**	**-**	**71,000.00**	**59,301.78**	**-**	**4,134.09**	**4,134.09**	**63,435.87**	**7,564.13**
01	00	00	0004	2	2	2	2	01	S	12	Impresión y encuadernación	0000	1.1.02	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	20,000.00			-	20,000.00	-
01	00	00	0004	2	2	7	2	01	S	12	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	0000	1.1.02	20	1955	100	2,000.00		2,000.00	-			-	-	2,000.00
01	00	00	0004	2	2	8	2	01	S	12	Comisiones y gastos bancarios	0000	1.1.02	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	12,075.02		934.09	934.09	13,009.11	1,990.89
01	00	00	0004	2	3	2	3	01	S	12	Prendas de vestir	0000	1.1.02	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	10,000.00			-	10,000.00	-
01	00	00	0004	2	3	5	3	01	S	12	Llantas y neumáticos	0000	1.1.02	20	1955	100	1,000.00		1,000.00	-			-	-	1,000.00
01	00	00	0004	2	3	7	1	01	S	12	Gasolina	0000	1.1.02	20	1955	100	5,000.00		5,000.00	1,800.00		3,200.00	3,200.00	5,000.00	-
01	00	00	0004	2	3	9	2	01	S	12	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0000	1.1.02	20	1955	100	18,000.00		18,000.00	15,426.76			-	15,426.76	2,573.24
12									S	12	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	0000					**2,471,455.00**	**207,398.00**	**2,678,853.00**	**1,906,083.00**	**-**	**193,195.00**	**193,195.00**	**2,099,278.00**	**579,575.00**
12	**00**	**00**	**0002**						S	12	**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**	0000					**723,901.00**	**90,970.00**	**814,871.00**	**613,970.00**	**-**	**59,500.00**	**59,500.00**	**673,470.00**	**141,401.00**
12	**00**	**00**	**0002**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**723,901.00**	**90,970.00**	**814,871.00**	**613,970.00**	**-**	**59,500.00**	**59,500.00**	**673,470.00**	**141,401.00**

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

Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INSTIT.: 7207 **DENOMINACION** SERVICIOS MUNICIPALES **Cuenta Bancaria No.** 120-207570-0

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
12	**00**	**00**	**0002**	**2**	**12**				S	12	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**723,901.00**	**90,970.00**	**814,871.00**	**613,970.00**	**-**	**59,500.00**	**59,500.00**	**673,470.00**	**141,401.00**
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	613,970.00		28,030.00	28,030.00	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	31,470.00	31,470.00	59,500.00
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
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**						S	12	**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**	0000					**1,020,261.00**	**178,428.00**	**1,198,689.00**	**854,238.00**	**-**	**90,695.00**	**90,695.00**	**944,933.00**	**253,756.00**
12	**00**	**00**	**0003**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**1,020,261.00**	**178,428.00**	**1,198,689.00**	**854,238.00**	**-**	**90,695.00**	**90,695.00**	**944,933.00**	**253,756.00**
12	**00**	**00**	**0003**	**2**	**123**				S	12	**REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,**	0000					**1,020,261.00**	**178,428.00**	**1,198,689.00**	**854,238.00**	**-**	**90,695.00**	**90,695.00**	**944,933.00**	**253,756.00**
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	8,428.00		85,000.00	85,000.00	93,428.00	85,000.00
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
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	13,960.00		5,695.00	5,695.00	19,655.00	5,345.00
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**						S	12	**SUPERVISIÓN Y ADMINIST. DE CEMENTERIOS**	0000					**341,585.00**	**-**	**341,585.00**	**227,000.00**	**-**	**22,000.00**	**22,000.00**	**249,000.00**	**92,585.00**
12	**00**	**00**	**0004**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**341,585.00**	**-**	**341,585.00**	**227,000.00**	**-**	**22,000.00**	**22,000.00**	**249,000.00**	**92,585.00**
12	**00**	**00**	**0004**	**2**	**12**				S	12	**REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES, MATERIALES Y**	0000					**341,585.00**	**-**	**341,585.00**	**227,000.00**	**-**	**22,000.00**	**22,000.00**	**249,000.00**	**92,585.00**
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	227,000.00		22,000.00	22,000.00	249,000.00	51,000.00
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	-			-	-	25,000.00
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**						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**						S	12	**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	0000					**367,708.00**	**(62,000.00)**	**305,708.00**	**210,875.00**	**-**	**21,000.00**	**21,000.00**	**231,875.00**	**73,833.00**
12	**00**	**00**	**0006**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**367,708.00**	**(62,000.00)**	**305,708.00**	**210,875.00**	**-**	**21,000.00**	**21,000.00**	**231,875.00**	**73,833.00**
12	**00**	**00**	**0006**	**2**	**13**				S	12	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**367,708.00**	**(62,000.00)**	**305,708.00**	**210,875.00**	**-**	**21,000.00**	**21,000.00**	**231,875.00**	**73,833.00**
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	207,500.00		21,000.00	21,000.00	228,500.00	21,500.00
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	-			-	-	26,000.00
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

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

Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INSTIT.: 7207 **DENOMINACION** SERVICIOS MUNICIPALES **Cuenta Bancaria No.** 120-207570-0

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
14									S	12	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**	0000					**1,847,062.00**	**672,000.00**	**2,519,062.00**	**2,014,714.00**	**-**	**159,733.00**	**159,733.00**	**2,174,447.00**	**344,615.00**
14	**00**	**00**	**0001**						S	12	**ASISTENCIA SOCIAL**	0000					**1,847,062.00**	**672,000.00**	**2,519,062.00**	**2,014,714.00**	**-**	**159,733.00**	**159,733.00**	**2,174,447.00**	**344,615.00**
14	**00**	**00**	**0001**	2					S	12	**GASTOS**	0000					**1,847,062.00**	**672,000.00**	**2,519,062.00**	**2,014,714.00**	**-**	**159,733.00**	**159,733.00**	**2,174,447.00**	**344,615.00**
14	**00**	**00**	**0001**	2	4				S	12	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	0000					**1,847,062.00**	**672,000.00**	**2,519,062.00**	**2,014,714.00**	**-**	**159,733.00**	**159,733.00**	**2,174,447.00**	**344,615.00**
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	1,020,800.00		50,500.00	50,500.00	1,071,300.00	9,000.00
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	993,914.00		109,233.00	109,233.00	1,103,147.00	335,615.00
15									S	12	**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**	0000					**357,520.00**	**(75,000.00)**	**282,520.00**	**148,600.00**	**-**	**9,000.00**	**9,000.00**	**157,600.00**	**124,920.00**
15	**00**	**00**	**0002**						S	12	**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y**	0000					**357,520.00**	**(75,000.00)**	**282,520.00**	**148,600.00**	**-**	**9,000.00**	**9,000.00**	**157,600.00**	**124,920.00**
15	**00**	**00**	**0002**	**2**					S	12	**GASTOS**	0000					**357,520.00**	**(75,000.00)**	**282,520.00**	**148,600.00**	**-**	**9,000.00**	**9,000.00**	**157,600.00**	**124,920.00**
15	**00**	**00**	**0002**	**2**	**123**				S	12	**REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES,**	0000					**357,520.00**	**(75,000.00)**	**282,520.00**	**148,600.00**	**-**	**9,000.00**	**9,000.00**	**157,600.00**	**124,920.00**
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	124,900.00		9,000.00	9,000.00	133,900.00	66,500.00
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	-			-	-	16,700.00
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	-			-	-	10,000.00
96	00								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	-
TOTAL RD$																	**6,362,596.00**	**1,752,922.09**	**8,115,518.09**	**6,110,357.99**	**-**	**479,230.09**	**479,230.09**	**6,589,588.08**	**1,525,930.01**

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

Gastos	Aplicaciones financieras	Total en RD$
479,230.09	-	479,230.09

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

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

Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INSTIT.: 7207 **DENOMINACION** EDUCACION, SALUD Y GENERO **Cuenta Bancaria No.** 120-211250-9

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
									E	13	**Educación**	0000					**805,558.00**	**64,957.00**	**870,515.00**	**657,646.90**	**-**	**67,568.00**	**67,568.00**	**725,214.90**	**145,300.10**
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**	**619,046.90**	**-**	**64,368.00**	**64,368.00**	**683,414.90**	**139,700.10**
14	**00**	**00**	**0001**						E	13	**ASISTENCIA SOCIAL**	0000					**279,520.00**	**64,957.00**	**344,477.00**	**225,499.39**	**-**	**52,268.00**	**52,268.00**	**277,767.39**	**66,709.61**
14	**00**	**00**	**0001**	**2**					E	13	**GASTOS**	0000					**279,520.00**	**64,957.00**	**344,477.00**	**225,499.39**	**-**	**52,268.00**	**52,268.00**	**277,767.39**	**66,709.61**
14	**00**	**00**	**0001**	**2**	**4**				E	13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	0000					**279,520.00**	**64,957.00**	**344,477.00**	**225,499.39**	**-**	**52,268.00**	**52,268.00**	**277,767.39**	**66,709.61**
14	**00**	**00**	**0001**	**2**	**4**	**1**			E	13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**	0000					**279,520.00**	**64,957.00**	**344,477.00**	**225,499.39**	**-**	**52,268.00**	**52,268.00**	**277,767.39**	**66,709.61**
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**	**225,499.39**	**-**	**52,268.00**	**52,268.00**	**277,767.39**	**66,709.61**
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	138,083.76		11,206.63	11,206.63	149,290.39	66,709.61
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	84,795.00		14,567.00	14,567.00	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	2,620.63		26,494.37	26,494.37	29,115.00	-
14	**00**	**00**	**0002**						E	13	**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**	0000					**428,638.00**	**-**	**428,638.00**	**346,724.41**	**-**	**12,100.00**	**12,100.00**	**358,824.41**	**69,813.59**
14	**00**	**00**	**0002**	**2**					E	13	**GASTOS**	0000					**428,638.00**	**-**	**428,638.00**	**346,724.41**	**-**	**12,100.00**	**12,100.00**	**358,824.41**	**69,813.59**
14	**00**	**00**	**0002**	**2**	**1**				E	13	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	0000					**428,638.00**	**-**	**428,638.00**	**346,724.41**	**-**	**12,100.00**	**12,100.00**	**358,824.41**	**69,813.59**
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	84,700.00		12,100.00	12,100.00	96,800.00	48,400.00
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**	**-**	**-**	**-**	**46,823.10**	**3,176.90**
14	**00**	**00**	**0003**	**2**					E	13	**GASTOS**	0000					**50,000.00**	**-**	**50,000.00**	**46,823.10**	**-**	**-**	**-**	**46,823.10**	**3,176.90**
14	**00**	**00**	**0003**	**2**	**3**				E	13	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0000					**50,000.00**	**-**	**50,000.00**	**46,823.10**	**-**	**-**	**-**	**46,823.10**	**3,176.90**
14	**00**	**00**	**0003**	**2**	**3**	**4**			E	13	**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	0000					**50,000.00**	**-**	**50,000.00**	**46,823.10**	**-**	**-**	**-**	**46,823.10**	**3,176.90**
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**	**-**	**-**	**-**	**46,823.10**	**3,176.90**
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			-	46,823.10	3,176.90
98	**00**								E	13	**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES**	0000					**38,400.00**	**-**	**38,400.00**	**29,600.00**	**-**	**3,200.00**	**3,200.00**	**32,800.00**	**5,600.00**
98	**00**	**00**	**0000**						E	13	**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**	0000					**38,400.00**	**-**	**38,400.00**	**29,600.00**	**-**	**3,200.00**	**3,200.00**	**32,800.00**	**5,600.00**
98	**00**	**00**	**0000**	**2**					E	13	**GASTOS**	0000					**38,400.00**	**-**	**38,400.00**	**29,600.00**	**-**	**3,200.00**	**3,200.00**	**32,800.00**	**5,600.00**
98	**00**	**00**	**0000**	**2**	**4**				E	13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	0000					**38,400.00**	**-**	**38,400.00**	**29,600.00**	**-**	**3,200.00**	**3,200.00**	**32,800.00**	**5,600.00**
98	**00**	**00**	**0000**	**2**	**4**	**1**			E	13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**	0000					**38,400.00**	**-**	**38,400.00**	**29,600.00**	**-**	**3,200.00**	**3,200.00**	**32,800.00**	**5,600.00**
98	**00**	**00**	**0000**	**2**	**4**	**1**	**6**		E	13	**Transferencias corrientes a asociaciones sin fines**	0000					**38,400.00**	**-**	**38,400.00**	**29,600.00**	**-**	**3,200.00**	**3,200.00**	**32,800.00**	**5,600.00**
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	29,600.00		3,200.00	3,200.00	32,800.00	5,600.00
TOTAL RD$																	**805,558.00**	**64,957.00**	**870,515.00**	**657,646.90**	**-**	**67,568.00**	**67,568.00**	**725,214.90**	**145,300.10**
																	-			-					

AUMENTO	64,957.00
VIGENTE	870,515.00

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

Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INSTIT.: 7207 **DENOMINACION** EDUCACION, SALUD Y GENERO **Cuenta Bancaria No.** 120-211250-9

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

Gastos	Aplicaciones financieras	Total en RD$
67,568.00	-	67,568.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

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

Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INSTIT.: 7207 **DENOMINACION** PROGRAMA DE INVERSION **Cuenta Bancaria No.** 120-207571-9

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
									I	21	**Inversión**	0000					**7,934,577.00**	**32,048,811.00**	**39,983,388.00**	**31,879,613.52**	**-**	**857,754.40**	**880,086.43**	**32,737,367.92**	**7,246,020.08**
01	**00**	**00**							I	21	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**	0000					**215,000.00**	**154,400.00**	**369,400.00**	**278,269.03**	**-**	**75,647.00**	**77,067.03**	**353,916.03**	**15,483.97**
01	**00**	**00**	**0001**						I	21	**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	0000					**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**
01	**00**	**00**	**0001**	**2**					I	21	**GASTOS**	0000					**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**
01	**00**	**00**	**0001**	**2**	**6**				I	21	**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**			I	21	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	0000					**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**
01	**00**	**00**	**0001**	**2**	**6**	**1**	**3**		I	21	**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	I	21	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**						I	21	**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	0000					**160,000.00**	**154,400.00**	**314,400.00**	**223,269.03**	**-**	**75,647.00**	**75,647.00**	**298,916.03**	**15,483.97**
01	**00**	**00**	**0003**	**2**					I	21	**GASTOS**	0000					**160,000.00**	**154,400.00**	**314,400.00**	**223,269.03**	**-**	**75,647.00**	**75,647.00**	**298,916.03**	**15,483.97**
01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**6**				I	21	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	0000					**160,000.00**	**154,400.00**	**314,400.00**	**223,269.03**	**-**	**75,647.00**	**75,647.00**	**298,916.03**	**15,483.97**
01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**6**	**1**			I	21	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	0000					**160,000.00**	**154,400.00**	**314,400.00**	**223,269.03**	**-**	**75,647.00**	**75,647.00**	**298,916.03**	**15,483.97**
01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**6**	**1**	**1**		I	21	**Muebles de oficina y estantería**	0000					**160,000.00**	**154,400.00**	**314,400.00**	**223,269.03**	**-**	**75,647.00**	**75,647.00**	**298,916.03**	**15,483.97**
01	00	00	0003	2	6	1	1	01	I	21	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	I	21	Equipo computacional	0000	1.1.01	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	8,225.03		1,774.97	1,774.97	10,000.00	-
01	00	00	0003	2	6	1	9	01	I	21	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	I	21	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	I	21	Automóviles y camiones	0000	1.1.01	40	9992	103		64,400.00	64,400.00	-		48,916.03	48,916.03	48,916.03	15,483.97
01	00	00	0003	2	6	5	7	01	I	21	Herramientas y máquinas-herramientas	0000	1.1.01	20	1955	100	40,000.00	40,000.00	80,000.00	55,044.00		24,956.00	24,956.00	80,000.00	-
01	**00**	**00**	**0004**						I	21	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	0000					**45,000.00**	**-**	**45,000.00**	**45,000.00**	**-**	**-**	**1,420.03**	**45,000.00**	**-**
01	**00**	**00**	**0004**	**2**					I	21	**GASTOS**	0000					**45,000.00**	**-**	**45,000.00**	**45,000.00**	**-**	**-**	**1,420.03**	**45,000.00**	**-**
01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**26**				I	21	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BIENES MUEBLES,**	0000					**45,000.00**	**-**	**45,000.00**	**45,000.00**	**-**	**-**	**1,420.03**	**45,000.00**	**-**
01	00	00	0004	2	2	8	2	01	I	21	Comisiones y gastos bancarios	0000	1.1.02	20	1955	100	25,000.00		25,000.00	25,000.00			1,420.03	25,000.00	-
01	00	00	0004	2	6	1	3	01	I	21	Equipo computacional	0000	1.1.02	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	20,000.00			-	20,000.00	-
11	**00**	**00**							I	21	**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**	0000					**4,880,000.00**	**30,466,838.00**	**35,346,838.00**	**27,742,049.36**	**-**	**628,100.20**	**628,100.20**	**28,370,149.56**	**6,976,688.44**
11	**00**	**00**	**0001**						I	21	**COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE**	0000					**40,000.00**	**2,728,500.00**	**2,768,500.00**	**2,760,800.00**	**-**	**-**	**-**	**2,760,800.00**	**7,700.00**
11	**00**	**00**	**0001**	**2**					I	21	**GASTOS**	0000					**40,000.00**	**2,728,500.00**	**2,768,500.00**	**2,760,800.00**	**-**	**-**	**-**	**2,760,800.00**	**7,700.00**
11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**6**				I	21	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	0000					**40,000.00**	**2,728,500.00**	**2,768,500.00**	**2,760,800.00**	**-**	**-**	**-**	**2,760,800.00**	**7,700.00**
11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**6**	**9**			I	21	**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y**	0000					**40,000.00**	**2,728,500.00**	**2,768,500.00**	**2,760,800.00**	**-**	**-**	**-**	**2,760,800.00**	**7,700.00**
11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**6**	**9**	**3**		I	21	**Terrenos urbanos**	0000					**40,000.00**	**2,728,500.00**	**2,768,500.00**	**2,760,800.00**	**-**	**-**	**-**	**2,760,800.00**	**7,700.00**
11	00	00	0001	2	6	8	5	01	I	23	Estudios de preinversión	0000	2.5.03	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	32,300.00			-	32,300.00	7,700.00
11	00	00	0001	2	6	9	3	01	I	23	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**							I	21	**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**	0000					**1,380,000.00**	**19,919,864.00**	**21,299,864.00**	**16,031,594.18**	**-**	**131,500.00**	**131,500.00**	**16,163,094.18**	**5,136,769.82**
11	00	**01**	**0051**						I	21	**Construcción De Aceras, Contenes D. M. el Rubio**	0000					**800,000.00**	**-**	**800,000.00**	**662,395.00**	**-**	**49,500.00**	**49,500.00**	**711,895.00**	**88,105.00**
11	00	**01**	**0051**	**2**					I	21	**GASTOS**	0000					**800,000.00**	**-**	**800,000.00**	**662,395.00**	**-**	**49,500.00**	**49,500.00**	**711,895.00**	**88,105.00**
11	00	**01**	**0051**	**2**	**7**				I	21	**OBRAS**	0000					**800,000.00**	**-**	**800,000.00**	**662,395.00**	**-**	**49,500.00**	**49,500.00**	**711,895.00**	**88,105.00**
11	00	**01**	**0051**	**2**	**7**	**2**			I	21	**INFRAESTRUCTURA**	0000					**800,000.00**	**-**	**800,000.00**	**662,395.00**	**-**	**49,500.00**	**49,500.00**	**711,895.00**	**88,105.00**
11	00	**01**	**0051**	**2**	**7**	**2**	**4**		I	21	**Infraestructura terrestre y obras anexas**	0000					**800,000.00**	**-**	**800,000.00**	**662,395.00**	**-**	**49,500.00**	**49,500.00**	**711,895.00**	**88,105.00**
11	00	01	0051	2	7	2	4	01	I	22	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	2.6.01	20	1955	100	800,000.00		800,000.00	662,395.00		49,500.00	49,500.00	711,895.00	88,105.00
11	00	**01**	**0052**						I	21	**Preparacion y Terracerias (Plan de Asfaltado de calles)**	0000					**400,000.00**	**-**	**400,000.00**	**317,599.18**	**-**	**82,000.00**	**82,000.00**	**399,599.18**	**400.82**
11	00	**01**	**0052**	**2**					I	21	**GASTOS**	0000					**400,000.00**	**-**	**400,000.00**	**317,599.18**	**-**	**82,000.00**	**82,000.00**	**399,599.18**	**400.82**

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

Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INSTIT.: 7207 **DENOMINACION** PROGRAMA DE INVERSION **Cuenta Bancaria No.** 120-207571-9

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
11	00	01	0052	2	7				I	21	OBRAS	0000					400,000.00	-	400,000.00	317,599.18	-	82,000.00	82,000.00	399,599.18	400.82
11	00	01	0052	2	7	2			I	21	INFRAESTRUCTURA	0000					400,000.00	-	400,000.00	317,599.18	-	82,000.00	82,000.00	399,599.18	400.82
11	00	01	0052	2	7	2	4		I	21	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000					400,000.00	-	400,000.00	317,599.18	-	82,000.00	82,000.00	399,599.18	400.82
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	317,599.18		82,000.00	82,000.00	399,599.18	400.82
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						I	21	Rotulación de calles	0000					180,000.00	(128,000.00)	52,000.00	51,600.00	-	-	-	51,600.00	400.00
11	00	01	0053	2					I	21	GASTOS	0000					180,000.00	(128,000.00)	52,000.00	51,600.00	-	-	-	51,600.00	400.00
11	00	01	0053	2	7				I	21	OBRAS	0000					180,000.00	(128,000.00)	52,000.00	51,600.00	-	-	-	51,600.00	400.00
11	00	01	0053	2	7	2			I	21	INFRAESTRUCTURA	0000					180,000.00	(128,000.00)	52,000.00	51,600.00	-	-	-	51,600.00	400.00
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	-	-	-	51,600.00	400.00
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			-	51,600.00	400.00
11	00	01	0054						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							I	22	Reparación y Acondicionamiento de Vias de	0000					1,100,000.00	285,000.00	1,385,000.00	1,031,090.91	-	154,999.80	154,999.80	1,186,090.71	198,909.29
11	00	02	0051						I	22	Reparación de camino vecinal (El Rubio D. M.)	0000					1,000,000.00	285,000.00	1,285,000.00	931,337.51	-	154,999.80	154,999.80	1,086,337.31	198,662.69
11	00	02	0051	2					I	22	GASTOS	0000					1,000,000.00	285,000.00	1,285,000.00	931,337.51	-	154,999.80	154,999.80	1,086,337.31	198,662.69
11	00	02	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					1,000,000.00	285,000.00	1,285,000.00	931,337.51	-	154,999.80	154,999.80	1,086,337.31	198,662.69
11	00	02	0051	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					1,000,000.00	285,000.00	1,285,000.00	931,337.51	-	154,999.80	154,999.80	1,086,337.31	198,662.69
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	931,337.51	-	154,999.80	154,999.80	1,086,337.31	198,662.69
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	931,337.51		154,999.80	154,999.80	1,086,337.31	198,662.69
11	00	02	0052						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							I	22	Construcción de Instalaciones Deportivas	0000					175,000.00	(175,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
11	00	03	0051						I	22	Construccion 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							I	22	Reparación de Instalaciones Deportivas	0000					100,000.00	-	100,000.00	53,000.00	-	-	-	53,000.00	47,000.00
11	00	04	0051						I	22	Reparación de Instalaciones Deportivas (D. M.)	0000					100,000.00	-	100,000.00	53,000.00	-	-	-	53,000.00	47,000.00
11	00	04	0051	2					I	22	GASTOS	0000					100,000.00	-	100,000.00	53,000.00	-	-	-	53,000.00	47,000.00
11	00	04	0051	2	7				I	22	OBRAS	0000					100,000.00	-	100,000.00	53,000.00	-	-	-	53,000.00	47,000.00
11	00	04	0051	2	7	2			I	22	INFRAESTRUCTURA	0000					100,000.00	-	100,000.00	53,000.00	-	-	-	53,000.00	47,000.00

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

Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INSTIT.: 7207 **DENOMINACION** PROGRAMA DE INVERSION **Cuenta Bancaria No.** 120-207571-9

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
11	00	**04**	**0051**	**2**	**7**	**2**	**7**		I	22	**Obras urbanísticas**	0000					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**53,000.00**	**-**	**-**	**-**	**53,000.00**	**47,000.00**
11	00	04	0051	2	7	2	7	01	I	22	Obras urbanísticas	0000	4.3.02	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	53,000.00			-	53,000.00	47,000.00
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	100	300,000.00	(300,000.00)	-	-			-	-	-
11	00	**06**							I	22	**Reparación Instalaciones Recreativas**	0000					**100,000.00**	**166,000.00**	**266,000.00**	**114,675.00**	**-**	**3,200.00**	**3,200.00**	**117,875.00**	**148,125.00**
11	00	**06**	**0051**						I	22	**Reparación y Remozamiento de Areas Verdes, Parques**	0000					**100,000.00**	**166,000.00**	**266,000.00**	**114,675.00**	**-**	**3,200.00**	**3,200.00**	**117,875.00**	**148,125.00**
11	00	**06**	**0051**	**2**					I	22	**GASTOS**	0000					**100,000.00**	**166,000.00**	**266,000.00**	**114,675.00**	**-**	**3,200.00**	**3,200.00**	**117,875.00**	**148,125.00**
11	00	**06**	**0051**	**2**	**7**				I	22	**OBRAS**	0000					**100,000.00**	**166,000.00**	**266,000.00**	**114,675.00**	**-**	**3,200.00**	**3,200.00**	**117,875.00**	**148,125.00**
11	00	**06**	**0051**	**2**	**7**	**2**			I	22	**INFRAESTRUCTURA**	0000					**100,000.00**	**166,000.00**	**266,000.00**	**114,675.00**	**-**	**3,200.00**	**3,200.00**	**117,875.00**	**148,125.00**
11	00	**06**	**0051**	**2**	**7**	**2**	**7**		I	22	**Obras urbanísticas**	0000					**100,000.00**	**166,000.00**	**266,000.00**	**114,675.00**	**-**	**3,200.00**	**3,200.00**	**117,875.00**	**148,125.00**
11	00	06	0051	2	7	2	7	01	I	22	Obras urbanísticas	0000	4.3.02	20	1955	100	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		166,000.00	166,000.00	14,675.00		3,200.00	3,200.00	17,875.00	148,125.00
11	00	**07**							I	22	**Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas**	0000					**325,000.00**	**-**	**325,000.00**	**103,700.00**	**-**	**189,596.40**	**189,596.40**	**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	102	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**	**54,500.00**	**-**	**189,596.40**	**189,596.40**	**244,096.40**	**5,903.60**
11	00	**07**	**0052**	**2**					I	22	**GASTOS**	0000					**250,000.00**	**-**	**250,000.00**	**54,500.00**	**-**	**189,596.40**	**189,596.40**	**244,096.40**	**5,903.60**
11	00	**07**	**0052**	**2**	**7**				I	22	**OBRAS**	0000					**250,000.00**	**-**	**250,000.00**	**54,500.00**	**-**	**189,596.40**	**189,596.40**	**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**	**54,500.00**	**-**	**189,596.40**	**189,596.40**	**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**	**54,500.00**	**-**	**189,596.40**	**189,596.40**	**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	100	250,000.00		250,000.00	54,500.00		189,596.40	189,596.40	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**	**106,354.00**	**-**	**84,720.00**	**84,720.00**	**191,074.00**	**188,926.00**
11	00	**08**	**0051**						I	22	**Reparación de Centros o Salones Comunales D. M.**	0000					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**76,354.00**	**-**	**-**	**-**	**76,354.00**	**23,646.00**
11	00	**08**	**0051**	**2**					I	22	**GASTOS**	0000					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**76,354.00**	**-**	**-**	**-**	**76,354.00**	**23,646.00**
11	00	**08**	**0051**	**2**	**7**				I	22	**OBRAS**	0000					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**76,354.00**	**-**	**-**	**-**	**76,354.00**	**23,646.00**
11	00	**08**	**0051**	**2**	**7**	**1**			I	22	**OBRAS EN EDIFICACIONES**	0000					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**76,354.00**	**-**	**-**	**-**	**76,354.00**	**23,646.00**
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**	**-**	**-**	**-**	**76,354.00**	**23,646.00**
11	00	08	0051	2	7	1	2	01	I	22	Obras para edificación no residencial	0000	4.1.02	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	76,354.00			-	76,354.00	23,646.00
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**	**-**

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

Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INSTIT.: 7207 **DENOMINACION** PROGRAMA DE INVERSION **Cuenta Bancaria No.** 120-207571-9

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
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**						I	22	**Reparación Piso de la capilla de Jicome - PPM**	0000					**100,000.00**	**(100,000.00)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11	00	**08**	**0053**	**2**					I	22	**GASTOS**	0000					**100,000.00**	**(100,000.00)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11	00	**08**	**0053**	**2**	**7**				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**						I	22	**Reparación Iglesia de Diferencia - aporte bancos - PPM**	0000					**75,000.00**	**-**	**75,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75,000.00**
11	00	**08**	**0054**	**2**					I	22	**GASTOS**	0000					**75,000.00**	**-**	**75,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75,000.00**
11	00	**08**	**0054**	**2**	**7**				I	22	**OBRAS**	0000					**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**
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**
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
11	00	**08**	**0055**						I	22	**Reparación Capilla de la Manacla - aporte bancos - PPM**	0000					**75,000.00**	**-**	**75,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75,000.00**
11	00	**08**	**0055**	**2**					I	22	**GASTOS**	0000					**75,000.00**	**-**	**75,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75,000.00**
11	00	**08**	**0055**	**2**	**7**				I	22	**OBRAS**	0000					**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**
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**
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
11	00	**08**	**0056**						I	22	**Reparación Club de madres Celestina - aporte - PPM**	0000					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**-**	**-**	**84,720.00**	**84,720.00**	**84,720.00**	**15,280.00**
11	00	**08**	**0056**	**2**					I	22	**GASTOS**	0000					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**-**	**-**	**84,720.00**	**84,720.00**	**84,720.00**	**15,280.00**
11	00	**08**	**0056**	**2**	**7**				I	22	**OBRAS**	0000					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**-**	**-**	**84,720.00**	**84,720.00**	**84,720.00**	**15,280.00**
11	00	**08**	**0056**	**2**	**7**	**1**			I	22	**OBRAS EN EDIFICACIONES**	0000					**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**-**	**-**	**84,720.00**	**84,720.00**	**84,720.00**	**15,280.00**
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**	**84,720.00**	**84,720.00**	**15,280.00**
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	84,720.00	84,720.00	15,280.00
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**						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					**-**	**1,801,500.00**	**1,801,500.00**	**1,800,000.00**	**-**	**-**	**-**	**1,800,000.00**	**1,500.00**
11	00	**13**	**0051**						I	22	**Construcción de palacio municipal**	0000					**-**	**1,801,500.00**	**1,801,500.00**	**1,800,000.00**	**-**	**-**	**-**	**1,800,000.00**	**1,500.00**
11	00	**13**	**0051**	**2**					I	22	**GASTOS**	0000					**-**	**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**				I	22	**OBRAS**	0000					**-**	**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**			I	22	**OBRAS EN EDIFICACIONES**	0000					**-**	**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**		I	22	**Obras para edificación no residencial**	0000					**-**	**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**	40	6129	100		1,801,500.00	1,801,500.00	1,800,000.00			-	1,800,000.00	1,500.00
11	00	**20**							I	22	**Reparación de Viviendas**	0000					**700,000.00**	**679,000.00**	**1,379,000.00**	**1,124,670.27**	**-**	**49,460.00**	**49,460.00**	**1,174,130.27**	**204,869.73**
11	00	**20**	**0051**						I	22	**Reparación de Viviendas (El Rubio, D. M)**	0000					**700,000.00**	**679,000.00**	**1,379,000.00**	**1,124,670.27**	**-**	**49,460.00**	**49,460.00**	**1,174,130.27**	**204,869.73**
11	00	**20**	**0051**	**2**					I	22	**GASTOS**	0000					**700,000.00**	**679,000.00**	**1,379,000.00**	**1,124,670.27**	**-**	**49,460.00**	**49,460.00**	**1,174,130.27**	**204,869.73**

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

Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INSTIT.: 7207 **DENOMINACION** PROGRAMA DE INVERSION **Cuenta Bancaria No.** 120-207571-9

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
11	00	**20**	**0051**	**2**	**7**				I	22	**OBRAS**	0000					**700,000.00**	**679,000.00**	**1,379,000.00**	**1,124,670.27**	**-**	**49,460.00**	**49,460.00**	**1,174,130.27**	**204,869.73**
11	00	**20**	**0051**	**2**	**7**	**1**			I	22	**OBRAS EN EDIFICACIONES**	0000					**700,000.00**	**679,000.00**	**1,379,000.00**	**1,124,670.27**	**-**	**49,460.00**	**49,460.00**	**1,174,130.27**	**204,869.73**
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**	**1,124,670.27**	**-**	**49,460.00**	**49,460.00**	**1,174,130.27**	**204,869.73**
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	574,670.27		49,460.00	49,460.00	624,130.27	75,869.73
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
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**	**130,465.00**	**-**	**7,500.00**	**7,500.00**	**137,965.00**	**149,035.00**
11	00	**23**	**0051**						I	22	**Iluminación Zona Rural y Urbana**	0000					**100,000.00**	**187,000.00**	**287,000.00**	**130,465.00**	**-**	**7,500.00**	**7,500.00**	**137,965.00**	**149,035.00**
11	00	**23**	**0051**	**2**					I	22	**GASTOS**	0000					**100,000.00**	**187,000.00**	**287,000.00**	**130,465.00**	**-**	**7,500.00**	**7,500.00**	**137,965.00**	**149,035.00**
11	00	**23**	**0051**	**2**	**7**				I	22	**OBRAS**	0000					**100,000.00**	**187,000.00**	**287,000.00**	**130,465.00**	**-**	**7,500.00**	**7,500.00**	**137,965.00**	**149,035.00**
11	00	**23**	**0051**	**2**	**7**	**2**			I	22	**INFRAESTRUCTURA**	0000					**100,000.00**	**187,000.00**	**287,000.00**	**130,465.00**	**-**	**7,500.00**	**7,500.00**	**137,965.00**	**149,035.00**
11	00	**23**	**0051**	**2**	**7**	**2**	**2**		I	22	**Obras de energía**	0000					**100,000.00**	**187,000.00**	**287,000.00**	**130,465.00**	**-**	**7,500.00**	**7,500.00**	**137,965.00**	**149,035.00**
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	130,465.00		7,500.00	7,500.00	137,965.00	62,035.00
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
11	00	**25**							I	22	**Reparación de Infraestructuras Hidráulicas**	0000					**80,000.00**	**423,600.00**	**503,600.00**	**485,700.00**	**-**	**7,124.00**	**7,124.00**	**492,824.00**	**10,776.00**
11	00	**25**	**0051**						I	22	**Reparación Acueductos D. M. El Rubio**	0000					**80,000.00**	**423,600.00**	**503,600.00**	**485,700.00**	**-**	**7,124.00**	**7,124.00**	**492,824.00**	**10,776.00**
11	00	**25**	**0051**	**2**					I	22	**GASTOS**	0000					**80,000.00**	**423,600.00**	**503,600.00**	**485,700.00**	**-**	**7,124.00**	**7,124.00**	**492,824.00**	**10,776.00**
11	00	**25**	**0051**	**2**	**7**				I	22	**OBRAS**	0000					**80,000.00**	**423,600.00**	**503,600.00**	**485,700.00**	**-**	**7,124.00**	**7,124.00**	**492,824.00**	**10,776.00**
11	00	**25**	**0051**	**2**	**7**	**2**			I	22	**INFRAESTRUCTURA**	0000					**80,000.00**	**423,600.00**	**503,600.00**	**485,700.00**	**-**	**7,124.00**	**7,124.00**	**492,824.00**	**10,776.00**
11	00	**25**	**0051**	**2**	**7**	**2**	**1**		I	22	**Obras hidráulicas y sanitarias**	0000					**80,000.00**	**423,600.00**	**503,600.00**	**485,700.00**	**-**	**7,124.00**	**7,124.00**	**492,824.00**	**10,776.00**
11	00	25	0051	2	7	2	1	01	I	22	Obras hidraúlicas 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 hidraúlicas y sanitarias	0000	4.1.03	40	9992	103		23,600.00	23,600.00	5,700.00		7,124.00	7,124.00	12,824.00	10,776.00
12	00								I	21	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**	0000					**2,089,427.00**	**228,000.00**	**2,317,427.00**	**1,942,473.49**	**-**	**149,007.20**	**169,919.20**	**2,091,480.69**	**225,946.31**
12	00	**00**	**0003**						I	21	**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**	0000					**889,427.00**	**117,500.00**	**1,006,927.00**	**726,587.94**	**-**	**73,340.75**	**94,252.75**	**799,928.69**	**206,998.31**
12	00	**00**	**0003**	**2**					I	21	**GASTOS**	0000					**889,427.00**	**117,500.00**	**1,006,927.00**	**726,587.94**	**-**	**73,340.75**	**94,252.75**	**799,928.69**	**206,998.31**
12	00	**00**	**0003**	**2**	**236**				I	21	**MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES MUEBLES,**	0000					**889,427.00**	**117,500.00**	**1,006,927.00**	**726,587.94**	**-**	**73,340.75**	**94,252.75**	**799,928.69**	**206,998.31**
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	209,087.94		73,340.75	73,340.75	282,428.69	206,998.31
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			20,912.00	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	17,500.00	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**	**1,215,885.55**	**-**	**75,666.45**	**75,666.45**	**1,291,552.00**	**18,948.00**
12	00	**00**	**0005**	**2**					I	21	**GASTOS**	0000					**1,200,000.00**	**110,500.00**	**1,310,500.00**	**1,215,885.55**	**-**	**75,666.45**	**75,666.45**	**1,291,552.00**	**18,948.00**
12	00	**00**	**0005**	**2**	**236**				I	21	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, MATERIALES,**	0000					**1,200,000.00**	**110,500.00**	**1,310,500.00**	**1,215,885.55**	**-**	**75,666.45**	**75,666.45**	**1,291,552.00**	**18,948.00**
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	450,661.55		49,338.45	49,338.45	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	534,224.00		26,328.00	26,328.00	560,552.00	18,948.00
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								I	21	**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES**	0000					**690,000.00**	**1,199,573.00**	**1,889,573.00**	**1,871,821.64**	**-**	**-**	**-**	**1,871,821.64**	**17,751.36**
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**	**-**	**-**	**-**	**1,871,821.64**	**17,751.36**
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**	**-**	**-**	**-**	**1,871,821.64**	**17,751.36**
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**	**-**	**-**	**-**	**1,871,821.64**	**17,751.36**
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**	**-**	**-**	**-**	**1,871,821.64**	**17,751.36**
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**	**-**	**-**	**-**	**1,871,821.64**	**17,751.36**
96	00	00	0001	4	2	1	1	01	I	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			-	921,821.64	17,751.36

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

Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INSTIT.: 7207 **DENOMINACION** PROGRAMA DE INVERSION **Cuenta Bancaria No.** 120-207571-9

CATEGORIA PROGRAMATICA				CLASIFICADOR DEL GASTO													PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 =18+19	21	22	23	24	25=21+23	26= 20-25
96	00	00	0001	4	2	1	1	01	I	321	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	0000	40	6129	100		950,000.00	950,000.00	950,000.00			-	950,000.00	-
98	00								I	21	**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.**	0000					**60,150.00**	**-**	**60,150.00**	**45,000.00**	**-**	**5,000.00**	**5,000.00**	**50,000.00**	**10,150.00**
98	00	**00**	**0000**						I	21	**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**	0000					**60,150.00**	**-**	**60,150.00**	**45,000.00**	**-**	**5,000.00**	**5,000.00**	**50,000.00**	**10,150.00**
98	00	**00**	**0000**	**2**					I	21	**GASTOS**	0000					**60,150.00**	**-**	**60,150.00**	**45,000.00**	**-**	**5,000.00**	**5,000.00**	**50,000.00**	**10,150.00**
98	00	**00**	**0000**	**2**	**5**				I	21	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	0000					**60,150.00**	**-**	**60,150.00**	**45,000.00**	**-**	**5,000.00**	**5,000.00**	**50,000.00**	**10,150.00**
98	00	**00**	**0000**	**2**	**5**	**1**			I	21	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO**	0000					**60,150.00**	**-**	**60,150.00**	**45,000.00**	**-**	**5,000.00**	**5,000.00**	**50,000.00**	**10,150.00**
98	00	**00**	**0000**	**2**	**5**	**1**	**2**		I	21	**Transferencias de capital a asociaciones privadas sin**	0000					**60,150.00**	**-**	**60,150.00**	**45,000.00**	**-**	**5,000.00**	**5,000.00**	**50,000.00**	**10,150.00**
98	00	00	0000	2	5	1	2	01	I	21	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin	9992	4.5.10	30	9998	102	60,150.00		60,150.00	45,000.00		5,000.00	5,000.00	50,000.00	10,150.00
TOTAL RD$																	**7,934,577.00**	**32,048,811.00**	**39,983,388.00**	**31,879,613.52**	**-**	**857,754.40**	**880,086.43**	**32,737,367.92**	**7,246,020.08**

Gastos	Aplicaciones financieras	Total en RD$
857,754.40	-	857,754.40

AUMENTO	649,573.00
VIGENTE	8,584,150.00
DIFERENCIA	(31,399,238.00)

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

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

Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INSTIT.: 7207 **DENOMINACION** RECEPTORA DE FONDOS **Cuenta Bancaria No.** 120-210720-3

CLASIFICADOR DEL GASTO																	PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	LETRA	TIPO DE GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	ENTIDAD RECEPTORA	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 =21+22	24	25	26	27	28=24+26	29= 23-28
											Receptora						-	-	-	**2,830.00**	-	**175.00**	**175.00**	**3,005.00**	**(3,005.00)**
01											**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINIST. MUNICIPAL**						-	-	-	**2,830.00**	-	**175.00**	**175.00**	**3,005.00**	**(3,005.00)**
01		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**						-	-	-	**2,830.00**	-	**175.00**	**175.00**	**3,005.00**	**(3,005.00)**
01		**00**	**0004**	**2**							**GASTOS**						-	-	-	**2,830.00**	-	**175.00**	**175.00**	**3,005.00**	**(3,005.00)**
01		**00**	**0004**	**2**	**2**						**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**						-	-	-	**2,830.00**	-	**175.00**	**175.00**	**3,005.00**	**(3,005.00)**
01		00	0004	2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios		1.1.02	20	1955	100			-	2,830.00		175.00	175.00	3,005.00	(3,005.00)
											TOTAL RD$						-	-	-	**2,830.00**	-	**175.00**	**175.00**	**3,005.00**	**(3,005.00)**
																	20,355,542.00	**34,218,083.09**	**54,573,625.09**	**42,364,501.29**	-	**1,766,083.46**	**1,788,415.49**	**44,130,584.75**	**10,443,040.34**
																			-	-					

Gastos	Aplicaciones financieras	Total en RD$
175.00	**0**	175.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

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