Q1º

Form Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PINO

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

CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

ITUCIONAL: 7147

Cuenta Bancaria No. 180-100845-8

Destino de Fondos	Partidas No Asigna	Estructura Programática: Prog	Proyecto	Act/Obra	Codigo BNIP	Clasificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto		Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18
I		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES													
I				01							COORD,EJEC. Y FICALIZACION DE OBRAS		20	1955	100									
I						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	###	20	1955	100									
I						2	1	1			REMUNERACIONES	###	20	1955	100									
I						2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	###												
I						2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101												
I						2	1	1	2	06	Jornales	1101				1,000,000.00		1,000,000.00		804,750.00	804,750.00	80%	195,250.00	20%
											Total Remuneraciones	###				1,000,000.00		1,000,000.00		804,750.00	804,750.00	80%	195,250.00	20%
I						2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	###	20	1955	100									
I						2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS	###	20	1955	100									
I						2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100									
I						2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	57,990.00		57,990.00				0%	57,990.00	100%
I						2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENOR	1101	20	1955	100									
I						2	2	7	1		Contratación de obras menores	###	20	1955	100									
I						2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	57,250.00		57,250.00		11,000.00	11,000.00	14%	46,250.00	86%
I						2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00		-	-	0%	80,000.00	100%
I						2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	1101	20	1955	100									
I						2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tra	1101	20	1955	100	150,000.00		150,000.00				0%	150,000.00	100.0%
I						2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTE	1101	20	1955	100									
I						2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	###	20	1955	100									
I						2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	37,750.00		37,750.00		3,729.20	3,729.20	10%	34,020.80	90.0%
											TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	###				382,990.00		382,990.00		14,729.20	14,729.20	4%	368,260.80	96%
I						2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		20	1955	100									
I						2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		20	1955	100									
I						2	3	5	3		Llantas y neumáticos		20	1955	100									
I						2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	150,000.00		150,000.00		74,880.00	74,880.00	50%	75,120.00	50%
I						2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS	1101	20	1955	100									
I						2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	###	20	1955	100									
I						2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	250,000.00		250,000.00		46,750.00	46,750.00	19%	203,250.00	81%
I						2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	1,374,000.00		1,374,000.00		468,250.00	468,250.00	34%	905,750.00	66%
I						2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1101	20	1955	100	60,000.00		60,000.00		11,995.00	11,995.00	20%	48,005.00	80%
I						2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	20	1955	100	15,000.00		15,000.00				0%	15,000.00	100%
I						2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	###	20	1955	100									
I						2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	###	20	1955	100									
I						2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	150,000.00		150,000.00				0%	150,000.00	100%
											TOTAL MATERIALE Y SUMINSTROS	###				1,999,000.00		1,999,000.00		601,875.00	601,875.00	30%	1,397,125.00	70%

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PINO

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

CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

ITUCIONAL: 7147

Cuenta Bancaria No. 180-100845-8

Usos de Fondos	Partidas No Asigna	Estructura Programática: Prog	Proyecto	Act/ Obra	Codigo SNIP	Clasificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto		Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18
I		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES													
I				01							COORD,EJEC. Y FICALIZACION DE OBRAS		20	1955	100									
I						2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	###	20	1955	100									
I						2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO	###	20	1955	100									
I						2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería	###	20	1955	100									
I						2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	39,442.30		39,442.30				0%	39,442.30	100%
I						2	6	1	3		Equipo computacional	###	20	1955	100									
I						2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	18,912.50		18,912.50				0%	18,912.50	100%
I						2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	###	20	1955	100									
I						2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas	###	20	1955	100									
I						2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	300,000.00		300,000.00		10,980.00	10,980.00	4%	289,020.00	96%
I						2	6	8			BIENES INTANGIBLES	###	20	1955	100									
I						2	6	8	5		Estudios de preinversión	###	20	1955	100									
I						2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	1101	20	1955	100	34,806.92		34,806.92				0%	34,806.92	100%
											TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS	1101				393,161.72	2,254,000.00	2,647,161.72		10,980.00	10,980.00	4%	382,181.72	96%
							2	7			OBRAS	2601												
							2	7	2		INFRAESTRUCTURA	2601												
							2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601												
				01							CONSTRUCCION VIA DE COMUNICACIÓN	2601												
					0051		2	7	2	4	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	2601				1,100,000.00	962,025.60	262,025.60		14,000.00	14,000.00	5%	2,048,025.60	95%
				02							Reparacion y acondicionamiento de vias de comunicación	2601												
					0051		2	7	2	4	REPARACION DE CAMINOS VECINALES	2601												
							2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601				100,000.00		100,000.00		47,860.00	47,860.00	48%	52,140.00	52%
				03							CONSTRUCIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVA	2601												
					0051		2	7	2	7	CONST. DE BACKETOP	2601												
I																								
							2	7	2	7	OBRAS URBANISTICAS													
11				05							CONST. E INTACIONES RECREATIVAS	2601												
					0051		2	7	2	4	CONSTRUCCION DE PARQUE MCPAL	2601								60,000.00	60,000.00		60,000.00	
I					51		2	7	2	7	REPARACION DE VIVIENDA	4102				50,000.00		50,000.00		31,985.00	31,985.00	64%	18,015.00	36%
I											TOTAL OBRAS			1955	100	1,250,000.00	962,025.60	2,212,025.60		153,845.00	153,845.00	4%	2,058,180.00	96%
	98						2	4	1		Transferencia de capital al sector privado													
							2	4	1	6	Transferencia de cap. asoc.privados sin fines de lucro					125,000.00		125,000.00				0%	125,000.00	100%
											TOTAL DE TRANSFERENCIA PRIVADAS													
I						4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes			1955	100									
I						4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo			1955	100									
I						4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	5101		1955	100	979,000.00		979,000.00		342,000.00	342,000.00	35%	637,000.00	65%
I						4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plazo	###		1955	100									
I						4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	5101		1955	100	1,761,020.37		1,761,020.37		845,971.68	845,971.68	48%	915,048.69	52%
						2	2				GASTOS FINANCIEROS													
						2	9	1			INTERESES DE DEUDAS PUBLICAS INTERNAS													
						2	9	1	1		Intereses de las deudas publicas internas de corto plazas													
						2	9	1	1	01	Intereses de las deudas publicas internas de corto plazas	5101				105,012.06		105,012.06		86,824.40	86,824.40	83%	18,187.66	17%
											TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	5101				2,845,032.43	962,025.60	3,807,058.03		1,274,796.08	1,274,796.08	33%	1,570,236.35	67%
											TOTAL GENERAL DE INVERSION 2020	###				7,995,184.15	962,025.60	8,957,209.75		2,860,978.28	2,860,978.28	32%	6,096,234.47	68%

Agron. Nelson De Peña
Alcalde municipal

REVISADO
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL PINO
DAJABON, REP. DOM.

Fátima A. Ynoa
Pta. Sala capitular