

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PINO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

INSTITUCIONAL: 7147

Cuenta Bancaria No. 180-100845-8

Usuarios de Fondos	Partida No Asignada	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
		Prog	Proyecto	Actividad	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
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	23 = (20-25)	24 = 23 / 18
		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES												
				01							COORD.EJEC. Y FICALIZACION DE OBRAS	20	1955	100									
						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	100								
						2	1	1			REMUNERACIONES	1101	20	1955	100								
						2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	1101											
						2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101											
						2	1	1	2	06	Jornales	1101			1,000,000.00	1,015,749.91	2,015,749.91	1,178,450.00	762,600.00	1,941,050.00	96%	74,699.91	4%
											Total Remuneraciones	1101			1,000,000.00	1,015,749.91	2,015,749.91	1,178,450.00	762,600.00	1,941,050.00	96%	74,699.91	4%
						2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	20	1955	100								
						2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS	1101	20	1955	100								
						2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100								
						2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	57,990.00	57,990.00		12,000.00	12,000.00	21%	45,990.00	79%
						2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1101	20	1955	100								
						2	2	7	1		Contratación de obras menores	1101	20	1955	100								
						2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	57,250.00	57,250.00	25,510.00	21,000.00	46,510.00	81%	10,740.00	19%
						2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1101	20	1955	100	80,000.00	80,000.00	1,800.00	20,000.00	21,800.00	27%	58,200.00	73%
						2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	1101	20	1955	100								
						2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción y elevación	1101	20	1955	100	150,000.00	150,000.00	10,090.00	13,350.00	23,440.00	16%	126,560.00	84%
						2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	20	1955	100								
						2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100								
						2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	37,750.00	37,750.00	16,646.23	8,999.40	25,645.63	68%	12,104.37	32%
											TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1101			382,990.00	382,990.00	54,046.23	75,349.40	129,395.63	34%	253,594.37	66%	
						2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		20	1955	100								
						2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		20	1955	100								
						2	3	5	3		Llantas y neumáticos		20	1955	100								
						2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	150,000.00	150,000.00	133,880.00	2,000.00	135,880.00	91%	14,120.00	9%
						2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS	1101	20	1955	100								
						2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	1101	20	1955	100								
						2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	250,000.00	250,000.00	68,250.00	132,900.00	201,150.00	80%	48,850.00	20%
						2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	1,374,000.00	1,374,000.00	848,116.00	473,300.00	1,321,416.00	96%	52,584.00	4%
						2	3	7	1	05	Accites y Grasas	1101	20	1955	100	60,000.00	60,000.00	13,695.00	27,795.00	41,490.00	69%	18,510.00	31%
						2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	20	1955	100	15,000.00	15,000.00				0%	15,000.00	100%
						2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	20	1955	100								
						2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100								
						2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	150,000.00	150,000.00		5,400.00	5,400.00	4%	144,600.00	96%
											TOTAL MATERIALE Y SUMINSTROS	1101			1,999,000.00	1,999,000.00	1,063,941.00	641,395.00	1,705,336.00	85%	293,664.00	15%	

1

	Pal	Estructura
--	-----	------------

Orden de Ejecución	Partida No Asignada	Estructura Programática			Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
		Progr	Proyecto	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha	
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	23 = (24-25)	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 INTANGIBLES	1101	20	1955	100									
I						2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO	1101	20	1955	100									
I						2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería	1101	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	1101	20	1955	100									
I						2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	18,912.50		18,912.50	17,295.00	17,295.00	91%	1,617.50	9%	
I						2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1101	20	1955	100									
I						2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100									
I						2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	20,780.00	15,200.00	35,980.00	12%	264,020.00	88%
I						2	6	8			BIENES INTANGIBLES	1101	20	1955	100									
I						2	6	8	5		Estudios de preinversión	1101	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		393,161.72	20,780.00	32,495.00	53,275.00	14%	339,886.72	86%
							2	7			OBRAS	2801												
							2	7	2		INFRAESTRUCTURA	2801												
							2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801												
					01						CONSTRUCCION VIA DE COMUNICACIÓN	2801												
					0051	2	7	2	4		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	2801			1,100,000.00	2,802,258.90	3,902,258.90	16,100.00	3,836,830.13	3,852,930.13	99%	49,328.77	1%	
					02						Reparacion y acondicionamiento de via de comunicacón	2801												
					0051	2	7	2	4		REPARACION DE CAMINOS VECINALES	2801												
					03	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801			100,000.00		100,000.00	59,860.00	89,210.00	149,070.00	149%	- 49,070.00	-49%	
						2	7	2	4		CONSTRUCCIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVA	2801												
					0051	2	7	2	7		CONST. DE BACKETOP	2801												
I																								
						2	7	2	7		OBRAS URBANISTICAS													
11				05							CONST. E INTACIONES RECREATIVAS	2801												
					0051	2	7	2	4		CONSTRUCCION DE PARQUE MCPAL	2801					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	34,985.00	6,070.00	41,055.00	82%	8,945.00	18%	
I											TOTAL OBRAS		1955	100	1,250,000.00	2,802,258.90	4,052,258.90	170,945.00	3,932,110.13	4,103,055.13	101%	- 50,796.23	-1%	
98						2	4	1			Transferencia de capital al sector privado													
						2	4	1	6		Transferencia de cap. asoc.privadas sin fines de lucro				125,000.00		125,000.00		30,000.00	30,000.00	24%	95,000.00	76%	
											TOTAL DE TRANSFERENCIA PRIVADAS				125,000.00		125,000.00		30,000.00	30,000.00	24%	95,000.00	76%	
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	Disminuicon de cuentas por pagar de corto plazo internas	5101	1955	100	979,000.00		979,000.00	492,000.00		852,000.00	87%	127,000.00	13%	
I						4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plazo	5101	1955	100										
I						4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	5101	1955	100	1,761,020.37	873,000.00	2,634,020.37	1,285,632.72	697,890.22	1,983,522.94	75%	650,497.43	25%	
						2	2				GASTOS FINANCIEROS													
						2	9	1			INTERESES DE DEUDAS PUBLICAS INTERNAS													
						2	9	1	1		Intereses de las deudas publicas internas de corto plazs													
						2	9	1	1	01	Intereses de las deudas publicas internas de corto plazs	5101			105,012.06	173,275.69	278,287.75	113,561.40	18,208.08	131,769.48	47%	146,518.27	53%	
											TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	5101			2,845,032.43	1,046,275.69	3,891,308.12	1,891,194.12	1,076,098.30	2,967,292.42	76%	924,015.70	24%	
											TOTAL GENERAL DE INVERSION 2020	5101			7,995,184.15	4,864,284.50	12,859,468.65	4,379,267.45	6,550,047.83	10,929,315.28	85%	1,930,153.37	15%	

Aaron Neslon D. Peña

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