

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
Estado de la Ejecución (Devengado) Trimestral de Gastos por Fondo
Correspondiente al 1er Trimestre Enero a Marzo del 2012

Código Institución: 7313

Clasificador del Gasto	Denominación	Función	FF	OF	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				(%) Erogado a la Fecha	Balance Disponible	(%) Balance Disponible
					Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha			
	Cuenta 130-103463-8 - Servicios Publicos Municipales														
122	Sueldos de personal nominal	228	40	100	1,462,200.00	0.00	1,462,200.00	0.00	413,364.59	413,364.59	364,972.58	413,364.59	28.27	1,048,835.41	71.73
141	Jornales	228	40	100	61,813.33	-5,000.00	56,813.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10.56	50,813.33	89.44
181	RegalÃ-a pascual	228	40	100	121,850.00	0.00	121,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,850.00	100.00
191	Contribuciones al seguro de salud	228	40	100	103,669.98	0.00	103,669.98	0.00	18,919.24	18,919.24	18,919.24	18,919.24	18.25	84,750.74	81.75
192	Contribuciones al seguro de pensiones	228	40	100	103,816.20	0.00	103,816.20	0.00	18,943.64	18,943.64	18,943.64	18,943.64	18.25	84,872.56	81.75
193	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	228	40	100	19,008.60	0.00	19,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,008.60	100.00
212	Servicio telefÃ³nico de larga distancia	111	40	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,072.76	5,072.76	5,072.76	5,072.76	14.49	29,927.24	85.51
221	Electricidad	111	40	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,960.02	12,960.02	12,960.02	12,960.02	72.00	5,039.98	28.00
222	Agua	111	40	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
231	Publicidad y propaganda	111	40	100	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12.35	28,400.00	87.65
232	ImpresiÃ³n y encuadernaciÃ³n	111	40	100	23,580.00	0.00	23,580.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	21.20	18,580.00	78.80
241	VÃ­ajicos dentro del paÃ­s	111	40	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
251	Pasajes	111	40	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	40.00	3,000.00	60.00
252	Fletes	111	40	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
253	Almacenaje	111	40	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
272	Seguro de bienes muebles	111	40	100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	100.00
282	Maquinarias y equipos	111	40	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00

FF=Fuente de Financiamiento, OF=Organismo Financiador

Pág. 1 de 7

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
Estado de la Ejecución (Devengado) Trimestral de Gastos por Fondo
Correspondiente al 1er Trimestre Enero a Marzo del 2012

Código Institución: 7313

Clasificador del Gasto	Denominación	Función	FF	OF	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				(%) Erogado a la Fecha	Balance Disponible	(%) Balance Disponible
					Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha			
292	Comisiones y gastos bancarios	228	40	100	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	2,083.60	2,083.60	2,083.60	2,083.60	13.89	12,916.40	86.11
294	Servicios funerarios y gastos conexos	111	40	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25.00	15,000.00	75.00
299	Otros servicios no personales	111	40	100	67,011.47	0.00	67,011.47	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.24	65,511.47	97.76
311	Alimentos y bebidas para personas	111	40	100	49,165.33	0.00	49,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,165.33	100.00
313	Productos agroforestales y pecuarios	111	40	100	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	100.00
334	Libros, revistas y periódicos	111	40	100	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	100.00
341	Combustibles y lubricantes	111	40	100	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00	32.75	204,434.00	67.25
391	Material de limpieza	111	40	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
392	Ástiles de escritorio, oficina y enseñanza	111	40	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,893.00	8,893.00	8,893.00	8,893.00	44.47	11,107.00	55.54
394	Ástiles de deporte y recreativos	111	40	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
397	Materiales y Ástiles relacionados con	111	40	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	35.00	6,500.00	65.00
399	Ástiles diversos	111	40	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
421	Ayudas y donaciones a personas	111	40	100	615,313.68	0.00	615,313.68	0.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00	21.89	480,613.68	78.11
426	Transferencias corrientes a instituciones		40	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	12.67	131,000.00	87.33
871	Disminución de cuentas por pagar in		40	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	21.54	94,150.00	78.46
Total 130-103463-8 - Servicios Públicos Municipales					3,511,595.26	0.00	3,511,595.26	0.00	786,352.85	786,352.85	737,960.84	786,352.85	22.39	2,725,242.41	77.61

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
Estado de la Ejecución (Devengado) Trimestral de Gastos por Fondo
Correspondiente al 1er Trimestre Enero a Marzo del 2012

Código Institución: 7313

Clasificador del Gasto	Denominación	Función	FF	OF	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				(% Erogado a la Fecha)	Balance Disponible	(% Balance Disponible)
					Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha			
	Cuenta 130-103464-6 - Inversión Obras Municipales														
264	Equipos de transporte, tracción y ele	111	40	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
292	Comisiones y gastos bancarios	111	40	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,589.37	1,589.37	1,589.37	1,589.37	15.89	8,410.63	84.11
353	Llantas y neumáticos	111	40	100	136,673.39	0.00	136,673.39	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	22.17	106,373.39	77.83
396	Productos eléctricos y afines	111	40	100	72,429.68	0.00	72,429.68	0.00	20,580.00	20,580.00	20,580.99	20,580.00	28.41	51,849.68	71.59
512	Transferencias de capital a institucion		40	100	379,804.27	0.00	379,804.27	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10.53	339,804.27	89.47
613	Equipos de transporte	111	40	100	250,386.12	0.00	250,386.12	0.00	43,930.00	43,930.00	43,930.00	43,930.00	17.54	206,456.12	82.46
614	Equipos de computación	111	40	100	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	82.50	3,616.67	17.50
617	Equipos y muebles de oficina	111	40	100	31,660.00	0.00	31,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.00	100.00
619	Equipos varios	111	40	100	26,666.67	0.00	26,666.67	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	61.87	10,166.67	38.13
631	Vías de comunicación	226	40	100	1,400,621.74	0.00	1,400,621.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,621.74	100.00
633	Obras urbanísticas	226	40	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
634	Obras hidráulicas y sanitarias	226	40	100	157,425.00	0.00	157,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,425.00	100.00
635	Edificaciones	226	40	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
639	Otras construcciones y mejoras	226	40	100	1,027,679.96	0.00	1,027,679.96	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	3.65	990,179.96	96.35
691	Equipo de seguridad	111	40	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
697	Estudios de preinversión	111	40	100	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	34,280.00	34,280.00	34,280.00	34,280.00	107.13	-2,280.00	-7.13
872	Disminución de cuentas por pagar in		40	100	610,077.16	0.00	610,077.16	0.00	334,230.00	334,230.00	334,230.00	334,230.00	54.78	275,847.16	45.22

FF=Fuente de Financiamiento, OF=Organismo Financiador

Pág. 3 de 7

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
Estado de la Ejecución (Devengado) Trimestral de Gastos por Fondo
Correspondiente al 1er Trimestre Enero a Marzo del 2012

Código Institución: 7313

Clasificador del Gasto	Denominación	Función	FF	OF	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				(% Erogado a la Fecha)	Balance Disponible	(% Balance Disponible)
					Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha			
Total 130-103464-6 - Inversión Obras Municipales					4,531,090.66	0.00	4,531,090.66	0.00	575,959.37	575,959.37	575,960.36	575,959.37	12.71	3,955,131.29	87.29

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
Estado de la Ejecución (Devengado) Trimestral de Gastos por Fondo
Correspondiente al 1er Trimestre Enero a Marzo del 2012

Código Institución: 7313

Clasificador del Gasto	Denominación	Función	FF	OF	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				(%) Erogado a la Fecha	Balance Disponible	(%) Balance Disponible
					Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha			
	Cuenta 130-103465-4 - Gasto de Personal														
111	Sueldos fijos	111	40	100	2,176,200.00	0.00	2,176,200.00	0.00	707,569.88	707,569.88	509,607.07	707,569.88	32.51	1,468,630.12	67.49
121	Sueldos personal contratado y/o igual	111	40	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25.00	45,000.00	75.00
133	Compensación por horas extraordinarias	111	40	100	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
136	Compensación de servicios prestados	111	40	100	3,954.95	0.00	3,954.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954.95	100.00
161	Dietas en el país	111	40	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
162	Gastos de representación	111	40	100	43,333.33	0.00	43,333.33	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4.62	41,333.33	95.38
181	Regalía pascual	111	40	100	186,350.00	0.00	186,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,350.00	100.00
191	Contribuciones al seguro de salud	111	40	100	154,292.58	0.00	154,292.58	0.00	27,737.86	27,737.86	27,737.86	27,737.86	17.98	126,554.72	82.02
192	Contribuciones al seguro de pensiones	111	40	100	154,510.20	0.00	154,510.20	0.00	27,773.70	27,773.70	27,773.70	27,773.70	17.98	126,736.50	82.02
193	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	111	40	100	28,290.60	0.00	28,290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,290.60	100.00
292	Comisiones y gastos bancarios	111	40	100	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,390.09	1,390.09	1,390.09	1,390.09	23.17	4,609.91	76.83
	Total 130-103465-4 - Gasto de Personal				2,831,931.66	0.00	2,831,931.66	0.00	781,471.53	781,471.53	583,508.72	781,471.53	27.59	2,050,460.13	72.41

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
Estado de la Ejecución (Devengado) Trimestral de Gastos por Fondo
Correspondiente al 1er Trimestre Enero a Marzo del 2012

Código Institución: 7313

Clasificador del Gasto	Denominación	Función	FF	OF	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				(% Erogado a la Fecha)	Balance Disponible	(% Balance Disponible)
					Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha			
	Cuenta 130-104229-0 - Educacion, Salud y Genero														
122	Sueldos de personal nominal	221	40	100	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	55,551.99	55,551.99	42,058.99	55,551.99	31.49	120,848.01	68.51
141	Jornales	221	40	100	14,351.37	0.00	14,351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,351.37	100.00
181	RegalÃ-a pascual	221	40	100	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	100.00
191	Contribuciones al seguro de salud	221	40	100	12,506.76	0.00	12,506.76	0.00	2,275.56	2,275.56	2,275.56	2,275.56	18.19	10,231.20	81.81
192	Contribuciones al seguro de pensione	221	40	100	12,524.40	0.00	12,524.40	0.00	2,278.50	2,278.50	2,278.50	2,278.50	18.19	10,245.90	81.81
193	Contribuciones al seguro de riesgo la	221	40	100	2,293.20	0.00	2,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.20	100.00
292	Comisiones y gastos bancarios	221	40	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.22	600.22	600.22	600.22	12.00	4,399.78	88.00
299	Otros servicios no personales	221	40	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
343	Productos farmacÃ©uticos y conexos	221	40	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
424	Becas y viajes de estudio	221	40	100	155,333.33	0.00	155,333.33	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	22.21	120,833.33	77.79
Total 130-104229-0 - Educacion, Salud y Genero					453,109.06	0.00	453,109.06	0.00	95,206.27	95,206.27	81,713.27	95,206.27	21.01	357,902.79	78.99

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
Estado de la Ejecución (Devengado) Trimestral de Gastos por Fondo
Correspondiente al 1er Trimestre Enero a Marzo del 2012

Código Institución: 7313

Clasificador del Gasto	Denominación	Función	FF	OF	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				(%) Erogado a la Fecha	Balance Disponible	(%) Balance Disponible
					Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha			
TOTAL RD\$					11,327,726.64	0.00	11,327,726.64	0.00	2,238,990.02	2,238,990.02	1,979,143.19	2,238,990.02	19.77	9,088,736.62	80.23

Fuente de Financiamiento	Total

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____