

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

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

CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No.: **130-104229-0** Nombre de la Cuenta: **Educacion, Salud y Genero** % Ley:

Apropiación No Asig a Prg 1	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación 10	Fuente Financiamiento 11	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 18 = 17÷14	Balance Disponible 19 = 14-17	% Balance Disponible 20 = 19÷14
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scda	Aux			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
	2	3	4	5	6	7	8	9			12	13	14	15	16	17=15+16			
	14								GestiófÆ'Ä,Ä³n y AdministraciófÆ'Ä,Ä³n de Servicios Sociales		453,109.06	0.00	453,109.06	0.00	95,206.27	95,206.27	21.01	357,902.79	78.99
	14	00	0002						EducaciófÆ'Ä,Ä³n y FormaciófÆ'Ä,Ä³n Integral		453,109.06	0.00	453,109.06	0.00	95,206.27	95,206.27	21.01	357,902.79	78.99
	14	00	0002		1				SERVICIOS PERSONALES		232,775.73	0.00	232,775.73	0.00	60,106.05	60,106.05	25.82	172,669.68	74.18
	14	00	0002		1	2			Sueldos personal temporero		176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	55,551.99	55,551.99	31.49	120,848.01	68.51
	14	00	0002		1	2	2		Sueldos de personal nominal	40	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	55,551.99	55,551.99	31.49	120,848.01	68.51
	14	00	0002		1	4			Jornales		14,351.37	0.00	14,351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14,351.37	100.00
	14	00	0002		1	4	1		Jornales	40	14,351.37	0.00	14,351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14,351.37	100.00
	14	00	0002		1	8			Gratificaciones y bonificaciones		14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	100.00
	14	00	0002		1	8	1		RegalÄ-a pascual	40	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	100.00
	14	00	0002		1	9			Contribuciones a la seguridad social		27,324.36	0.00	27,324.36	0.00	4,554.06	4,554.06	16.67	22,770.30	83.33
	14	00	0002		1	9	1		Contribuciones al seguro de salud	40	12,506.76	0.00	12,506.76	0.00	2,275.56	2,275.56	18.19	10,231.20	81.81
	14	00	0002		1	9	2		Contribuciones al seguro de pensiones	40	12,524.40	0.00	12,524.40	0.00	2,278.50	2,278.50	18.19	10,245.90	81.81
	14	00	0002		1	9	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	40	2,293.20	0.00	2,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.20	100.00
	14	00	0002		2				SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	600.22	600.22	1.71	34,399.78	98.29
	14	00	0002		2	9			Otros servicios no personales		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	600.22	600.22	1.71	34,399.78	98.29
	14	00	0002		2	9	2		Comisiones y gastos bancarios	40	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.22	600.22	12.00	4,399.78	88.00
	14	00	0002		2	9	9		Otros servicios no personales	40	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
	14	00	0002		3				MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
	14	00	0002		3	4			Combustibles, lubricantes, productos quÄ-r		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

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

CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No.: **130-104229-0** Nombre de la Cuenta: **Educacion, Salud y Genero** % Ley:

Apropiación No Asig a Prg	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Fuente Financiamiento	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14			
	14	00	0002		3	4	3		Productos farmacéuticos y conexos	40	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
	14	00	0002		4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		155,333.33	0.00	155,333.33	0.00	34,500.00	34,500.00	22.21	120,833.33	77.79
	14	00	0002		4	2			Transferencias corrientes al Sector Privado		155,333.33	0.00	155,333.33	0.00	34,500.00	34,500.00	22.21	120,833.33	77.79
	14	00	0002		4	2	4		Becas y viajes de estudio	40	155,333.33	0.00	155,333.33	0.00	34,500.00	34,500.00	22.21	120,833.33	77.79
TOTALCUENTA 130-104229-0 - Educacion, Salud v Genero RDS											453,109.06	0.00	453,109.06	0.00	95,206.27	95,206.27	21.01	357,902.79	78.99

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No.: **130-103465-4** Nombre de la Cuenta: **Gasto de Personal** % Ley:

Apropiación No Asig a Prg	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Fuente Financiamiento	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scda	Aux			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14			
	01								Normas, Políticas y Administraciones Municipales		2,831,931.66	0.00	2,831,931.66	0.00	781,471.53	781,471.53	27.59	2,050,460.13	72.41
	01	00	0001						Normas y Seguidos		817,976.94	0.00	817,976.94	0.00	235,561.78	235,561.78	28.80	582,415.16	71.20
	01	00	0001		1				SERVICIOS PERSONALES		817,976.94	0.00	817,976.94	0.00	235,561.78	235,561.78	28.80	582,415.16	71.20
	01	00	0001		1	1			Sueldos para cargos fijos		660,600.00	0.00	660,600.00	0.00	218,538.26	218,538.26	33.08	442,061.74	66.92
	01	00	0001		1	1	1		Sueldos fijos	40	660,600.00	0.00	660,600.00	0.00	218,538.26	218,538.26	33.08	442,061.74	66.92
	01	00	0001		1	8			Gratificaciones y bonificaciones		55,050.00	0.00	55,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,050.00	100.00
	01	00	0001		1	8	1		Regalías pascual	40	55,050.00	0.00	55,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,050.00	100.00
	01	00	0001		1	9			Contribuciones a la seguridad social		102,326.94	0.00	102,326.94	0.00	17,023.52	17,023.52	16.64	85,303.42	83.36
	01	00	0001		1	9	1		Contribuciones al seguro de salud	40	46,836.54	0.00	46,836.54	0.00	8,506.28	8,506.28	18.16	38,330.26	81.84
	01	00	0001		1	9	2		Contribuciones al seguro de pensiones	40	46,902.60	0.00	46,902.60	0.00	8,517.24	8,517.24	18.16	38,385.36	81.84
	01	00	0001		1	9	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	40	8,587.80	0.00	8,587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,587.80	100.00
	01	00	0003						Administraciones Municipales		1,010,985.72	-6,000.00	1,004,985.72	0.00	262,825.82	262,825.82	26.15	742,159.90	73.85
	01	00	0003		1				SERVICIOS PERSONALES		1,010,985.72	-6,000.00	1,004,985.72	0.00	262,825.82	262,825.82	26.15	742,159.90	73.85
	01	00	0003		1	1			Sueldos para cargos fijos		705,600.00	0.00	705,600.00	0.00	226,080.68	226,080.68	32.04	479,519.32	67.96
	01	00	0003		1	1	1		Sueldos fijos	40	705,600.00	0.00	705,600.00	0.00	226,080.68	226,080.68	32.04	479,519.32	67.96
	01	00	0003		1	2			Sueldos personal temporero		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25.00	45,000.00	75.00
	01	00	0003		1	2	1		Sueldos personal contratado y/o igualado	40	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25.00	45,000.00	75.00
	01	00	0003		1	3			Sobresueldos		23,954.95	-6,000.00	17,954.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17,954.95	100.00
	01	00	0003		1	3	3		Compensación por horas extraordinarias	40	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
	01	00	0003		1	3	6		Compensación de servicios prestados en vaca	40	3,954.95	0.00	3,954.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954.95	100.00

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No.: **130-103465-4** Nombre de la Cuenta: **Gasto de Personal** % Ley:

Apropiación No Asig a Prg	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación 10	Fuente Financiamiento 11	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 18 = 17÷14	Balance Disponible 19 = 14-17	% Balance Disponible 20 = 19÷14
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scda	Aux			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior 15	Trimestre 16	A la Fecha 17=15+16			
	1	2	3	4	5	6	7	8			9	12	13	14	15	16			
	01	00	0003		1	6			Dietas y gastos de representaciÃ³n		48,333.33	0.00	48,333.33	0.00	2,000.00	2,000.00	4.14	46,333.33	95.86
	01	00	0003		1	6	1		Dietas en el paÃ­s	40	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
	01	00	0003		1	6	2		Gastos de representaciÃ³n	40	43,333.33	0.00	43,333.33	0.00	2,000.00	2,000.00	4.62	41,333.33	95.38
	01	00	0003		1	8			Gratificaciones y bonificaciones		63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	100.00
	01	00	0003		1	8	1		RegalÃ­a pascual	40	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	100.00
	01	00	0003		1	9			Contribuciones a la seguridad social		109,297.44	0.00	109,297.44	0.00	19,745.14	19,745.14	18.07	89,552.30	81.93
	01	00	0003		1	9	1		Contribuciones al seguro de salud	40	50,027.04	0.00	50,027.04	0.00	9,866.18	9,866.18	19.72	40,160.86	80.28
	01	00	0003		1	9	2		Contribuciones al seguro de pensiones	40	50,097.60	0.00	50,097.60	0.00	9,878.96	9,878.96	19.72	40,218.64	80.28
	01	00	0003		1	9	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	40	9,172.80	0.00	9,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,172.80	100.00
	01	00	0004						Servicios Administrativos y Financieros		1,002,969.00	6,000.00	1,008,969.00	0.00	283,083.93	283,083.93	28.06	725,885.07	71.94
	01	00	0004		1				SERVICIOS PERSONALES		1,002,969.00	0.00	1,002,969.00	0.00	281,693.84	281,693.84	28.09	721,275.16	71.91
	01	00	0004		1	1			Sueldos para cargos fijos		810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	262,950.94	262,950.94	32.46	547,049.06	67.54
	01	00	0004		1	1	1		Sueldos fijos	40	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	262,950.94	262,950.94	32.46	547,049.06	67.54
	01	00	0004		1	8			Gratificaciones y bonificaciones		67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	100.00
	01	00	0004		1	8	1		RegalÃ­a pascual	40	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	100.00
	01	00	0004		1	9			Contribuciones a la seguridad social		125,469.00	0.00	125,469.00	0.00	18,742.90	18,742.90	14.94	106,726.10	85.06
	01	00	0004		1	9	1		Contribuciones al seguro de salud	40	57,429.00	0.00	57,429.00	0.00	9,365.40	9,365.40	16.31	48,063.60	83.69
	01	00	0004		1	9	2		Contribuciones al seguro de pensiones	40	57,510.00	0.00	57,510.00	0.00	9,377.50	9,377.50	16.31	48,132.50	83.69
	01	00	0004		1	9	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	40	10,530.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.00	100.00
	01	00	0004		2				SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,390.09	1,390.09	23.17	4,609.91	76.83
	01	00	0004		2	9			Otros servicios no personales		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,390.09	1,390.09	23.17	4,609.91	76.83

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

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

CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: 7313

Cuenta Bancaria No.: 130-103465-4 Nombre de la Cuenta: Gasto de Personal % Ley:

Apropiación No Asig a Prg	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Fuente Financiamiento	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha				
	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14				15
	01	00	0004		2	9	2		Comisiones y gastos bancarios	40	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,390.09	1,390.09	23.17	4,609.91	76.83	
TOTALCUENTA 130-103465-4 - Gasto de Personal RD\$												2,831,931.66	0.00	2,831,931.66	0.00	781,471.53	781,471.53	27.59	2,050,460.13	72.41

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

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

CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No.: **130-103463-8** Nombre de la Cuenta: **Servicios Públicos Municipales** % Ley:

Apropiación No Asig a Prg 1	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación 10	Fuente Financiamiento 11	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 18 = 17÷14	Balance Disponible 19 = 14-17	% Balance Disponible 20 = 19÷14
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scda	Aux			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior 15	Trimestre	A la Fecha 17=15+16			
	2	3	4	5	6	7	8	9			12	13	14	15	16	17=15+16			
	01								Normas, Políticas y Administrativas y Administrativas Municipales		1,359,237.15	0.00	1,359,237.15	0.00	282,191.78	282,191.78	20.76	1,077,045.37	79.24
	01	00	0003						Administrativas Municipales		1,359,237.15	0.00	1,359,237.15	0.00	282,191.78	282,191.78	20.76	1,077,045.37	79.24
	01	00	0003		2				SERVICIOS NO PERSONALES		256,491.47	0.00	256,491.47	0.00	35,532.78	35,532.78	13.85	220,958.69	86.15
	01	00	0003		2	1			Servicios de comunicaciones		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,072.76	5,072.76	14.49	29,927.24	85.51
	01	00	0003		2	1	2		Servicio telefónico de larga distancia	40	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,072.76	5,072.76	14.49	29,927.24	85.51
	01	00	0003		2	2			Servicios básicos		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	12,960.02	12,960.02	56.35	10,039.98	43.65
	01	00	0003		2	2	1		Electricidad	40	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,960.02	12,960.02	72.00	5,039.98	28.00
	01	00	0003		2	2	2		Agua	40	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
	01	00	0003		2	3			Publicidad, impresión y encuadernación		55,980.00	0.00	55,980.00	0.00	9,000.00	9,000.00	16.08	46,980.00	83.92
	01	00	0003		2	3	1		Publicidad y propaganda	40	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	12.35	28,400.00	87.65
	01	00	0003		2	3	2		Impresión y encuadernación	40	23,580.00	0.00	23,580.00	0.00	5,000.00	5,000.00	21.20	18,580.00	78.80
	01	00	0003		2	4			Viáticos		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
	01	00	0003		2	4	1		Viáticos dentro del país	40	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
	01	00	0003		2	5			Transporte y almacenaje		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	13.33	13,000.00	86.67
	01	00	0003		2	5	1		Pasajes	40	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	40.00	3,000.00	60.00
	01	00	0003		2	5	2		Fletes	40	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
	01	00	0003		2	5	3		Almacenaje	40	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
	01	00	0003		2	7			Seguros		20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	100.00
	01	00	0003		2	7	2		Seguro de bienes muebles	40	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	100.00
	01	00	0003		2	8			Conservación, reparaciones menores y cor		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
	01	00	0003		2	8	2		Maquinarias y equipos	40	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

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

CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No.: **130-103463-8** Nombre de la Cuenta: **Servicios Públicos Municipales** % Ley:

Apropiación No Asig a Prg	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Fuente Financiamiento	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scda	Aux			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha				
	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14				15
	01	00	0003		2	9			Otros servicios no personales			87,011.47	0.00	87,011.47	0.00	6,500.00	6,500.00	7.47	80,511.47	92.53
	01	00	0003		2	9	4		Servicios funerarios y gastos conexos	40		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	25.00	15,000.00	75.00
	01	00	0003		2	9	9		Otros servicios no personales	40		67,011.47	0.00	67,011.47	0.00	1,500.00	1,500.00	2.24	65,511.47	97.76
	01	00	0003		3				MATERIALES Y SUMINISTROS			487,432.00	0.00	487,432.00	0.00	111,959.00	111,959.00	22.97	375,473.00	77.03
	01	00	0003		3	1			Alimentos y productos agroforestales			51,832.00	0.00	51,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,832.00	100.00
	01	00	0003		3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	40		49,165.33	0.00	49,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	49,165.33	100.00
	01	00	0003		3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios	40		2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	100.00
	01	00	0003		3	3			Productos de papel, cartón e impresos			11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	100.00
	01	00	0003		3	3	4		Libros, revistas y periódicos	40		11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	100.00
	01	00	0003		3	4			Combustibles, lubricantes, productos químicos			304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	99,566.00	99,566.00	32.75	204,434.00	67.25
	01	00	0003		3	4	1		Combustibles y lubricantes	40		304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	99,566.00	99,566.00	32.75	204,434.00	67.25
	01	00	0003		3	9			Productos y útiles varios			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,393.00	12,393.00	10.33	107,607.00	89.67
	01	00	0003		3	9	1		Material de limpieza	40		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
	01	00	0003		3	9	2		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	40		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,893.00	8,893.00	44.47	11,107.00	55.54
	01	00	0003		3	9	4		Útiles de deporte y recreativos	40		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
	01	00	0003		3	9	7		Materiales y útiles relacionados con informática	40		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	35.00	6,500.00	65.00
	01	00	0003		3	9	9		Útiles diversos	40		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
	01	00	0003		4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			615,313.68	0.00	615,313.68	0.00	134,700.00	134,700.00	21.89	480,613.68	78.11
	01	00	0003		4	2			Transferencias corrientes al Sector Privado			615,313.68	0.00	615,313.68	0.00	134,700.00	134,700.00	21.89	480,613.68	78.11
	01	00	0003		4	2	1		Ayudas y donaciones a personas	40		615,313.68	0.00	615,313.68	0.00	134,700.00	134,700.00	21.89	480,613.68	78.11
	12								Gestión y Administración de Servicios Públicos			1,882,358.11	0.00	1,882,358.11	0.00	459,311.07	459,311.07	24.40	1,423,047.04	75.60

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No.: **130-103463-8** Nombre de la Cuenta: **Servicios Públicos Municipales** % Ley:

Apropiación No Asig a Prg 1	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación 10	Fuente Financiamiento 11	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 18 = 17÷14	Balance Disponible 19 = 14-17	% Balance Disponible 20 = 19÷14
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scda	Aux			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
	2	3	4	5	6	7	8	9			12	13	14	15	16	17=15+16			
	12	00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques		638,676.55	0.00	638,676.55	0.00	173,473.35	173,473.35	27.16	465,203.20	72.84
	12	00	0002		1				SERVICIOS PERSONALES		628,676.55	-5,000.00	623,676.55	0.00	171,389.75	171,389.75	27.48	452,286.80	72.52
	12	00	0002		1	2			Sueldos personal temporero		457,800.00	0.00	457,800.00	0.00	140,548.87	140,548.87	30.70	317,251.13	69.30
	12	00	0002		1	2	2		Sueldos de personal nominal	40	457,800.00	0.00	457,800.00	0.00	140,548.87	140,548.87	30.70	317,251.13	69.30
	12	00	0002		1	4			Jornales		61,813.33	-5,000.00	56,813.33	0.00	6,000.00	6,000.00	10.56	50,813.33	89.44
	12	00	0002		1	4	1		Jornales	40	61,813.33	-5,000.00	56,813.33	0.00	6,000.00	6,000.00	10.56	50,813.33	89.44
	12	00	0002		1	8			Gratificaciones y bonificaciones		38,150.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00	100.00
	12	00	0002		1	8	1		RegalÃ-a pascual	40	38,150.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00	100.00
	12	00	0002		1	9			Contribuciones a la seguridad social		70,913.22	0.00	70,913.22	0.00	24,840.88	24,840.88	35.03	46,072.34	64.97
	12	00	0002		1	9	1		Contribuciones al seguro de salud	40	32,458.02	0.00	32,458.02	0.00	12,193.87	12,193.87	37.57	20,264.15	62.43
	12	00	0002		1	9	2		Contribuciones al seguro de pensiones	40	32,503.80	0.00	32,503.80	0.00	12,647.01	12,647.01	38.91	19,856.79	61.09
	12	00	0002		1	9	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	40	5,951.40	0.00	5,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951.40	100.00
	12	00	0002		2				SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	2,083.60	2,083.60	13.89	12,916.40	86.11
	12	00	0002		2	9			Otros servicios no personales		10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	2,083.60	2,083.60	13.89	12,916.40	86.11
	12	00	0002		2	9	2		Comisiones y gastos bancarios	40	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	2,083.60	2,083.60	13.89	12,916.40	86.11
	12	00	0003						Manejo de Residuos SÃfÆ'Ã,Ã³idos		1,243,681.56	0.00	1,243,681.56	0.00	285,837.72	285,837.72	22.98	957,843.84	77.02
	12	00	0003		1				SERVICIOS PERSONALES		1,243,681.56	0.00	1,243,681.56	0.00	285,837.72	285,837.72	22.98	957,843.84	77.02
	12	00	0003		1	2			Sueldos personal temporero		1,004,400.00	0.00	1,004,400.00	0.00	272,815.72	272,815.72	27.16	731,584.28	72.84
	12	00	0003		1	2	2		Sueldos de personal nominal	40	1,004,400.00	0.00	1,004,400.00	0.00	272,815.72	272,815.72	27.16	731,584.28	72.84
	12	00	0003		1	8			Gratificaciones y bonificaciones		83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	100.00

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

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

CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No.: **130-103463-8** Nombre de la Cuenta: **Servicios Publicos Municipales** % Ley:

Apropiación No Asig a Prg 1	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación 10	Fuente Financiamiento 11	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 18 = 17÷14	Balance Disponible 19 = 14-17	% Balance Disponible 20 = 19÷14
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scda	Aux			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
	2	3	4	5	6	7	8	9			12	13	14	15	16	17=15+16			
	12	00	0003		1	8	1		RegalÃ-a pascual	40	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	100.00
	12	00	0003		1	9			Contribuciones a la seguridad social		155,581.56	0.00	155,581.56	0.00	13,022.00	13,022.00	8.37	142,559.56	91.63
	12	00	0003		1	9	1		Contribuciones al seguro de salud	40	71,211.96	0.00	71,211.96	0.00	6,725.37	6,725.37	9.44	64,486.59	90.56
	12	00	0003		1	9	2		Contribuciones al seguro de pensiones	40	71,312.40	0.00	71,312.40	0.00	6,296.63	6,296.63	8.83	65,015.77	91.17
	12	00	0003		1	9	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	40	13,057.20	0.00	13,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.20	100.00
96									Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,850.00	25,850.00	21.54	94,150.00	78.46
96					8				PASIVOS FINANCIEROS		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,850.00	25,850.00	21.54	94,150.00	78.46
96					8	7			DisminuciÃ³n de pasivos con proveedores		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,850.00	25,850.00	21.54	94,150.00	78.46
96					8	7	1		DisminuciÃ³n de cuentas por pagar internas de	40	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,850.00	25,850.00	21.54	94,150.00	78.46
98									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	12.67	131,000.00	87.33
98					4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	12.67	131,000.00	87.33
98					4	2			Transferencias corrientes al Sector Privado		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	12.67	131,000.00	87.33
98					4	2	6		Transferencias corrientes a instituciones sin fin	40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	12.67	131,000.00	87.33
TOTALCUENTA 130-103463-8 - Servicios Publicos Municipales RDS											3,511,595.26	0.00	3,511,595.26	0.00	786,352.85	786,352.85	22.39	2,725,242.41	77.61

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

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

CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No.: **130-103464-6** Nombre de la Cuenta: **Inversión Obras Municipales** % Ley:

Apropiación No Asignada	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Fuente Financiamiento	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Subc	Aux			10	11	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior				Trimestre	A la Fecha	18 = 17+14	19 = 14-17	20 = 19+14
	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14				15	16	17=15+16	18 = 17+14	19 = 14-17
	01								Normas, Políticas y Administrativas Municipales		763,162.49	0.00	763,162.49	0.00	201,729.37	201,729.37	26.43	561,433.12	73.57					
	01	00	0003						Administración Municipal		763,162.49	0.00	763,162.49	0.00	201,729.37	201,729.37	26.43	561,433.12	73.57					
	01	00	0003		2				SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,589.37	1,589.37	5.30	28,410.63	94.70					
	01	00	0003		2	6			Alquileres		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00					
	01	00	0003		2	6	4		Equipos de transporte, tracción y elevación	40	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00					
	01	00	0003		2	9			Otros servicios no personales		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,589.37	1,589.37	15.89	8,410.63	84.11					
	01	00	0003		2	9	2		Comisiones y gastos bancarios	40	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,589.37	1,589.37	15.89	8,410.63	84.11					
	01	00	0003		3				MATERIALES Y SUMINISTROS		209,103.07	0.00	209,103.07	0.00	50,880.00	50,880.00	24.33	158,223.07	75.67					
	01	00	0003		3	5			Productos de cuero, caucho y plástico		136,673.39	0.00	136,673.39	0.00	30,300.00	30,300.00	22.17	106,373.39	77.83					
	01	00	0003		3	5	3		Llantas y neumáticos	40	136,673.39	0.00	136,673.39	0.00	30,300.00	30,300.00	22.17	106,373.39	77.83					
	01	00	0003		3	9			Productos y útiles varios		72,429.68	0.00	72,429.68	0.00	20,580.00	20,580.00	28.41	51,849.68	71.59					
	01	00	0003		3	9	6		Productos eléctricos y afines	40	72,429.68	0.00	72,429.68	0.00	20,580.00	20,580.00	28.41	51,849.68	71.59					
	01	00	0003		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		524,059.42	0.00	524,059.42	0.00	149,260.00	149,260.00	28.48	374,799.42	71.52					
	01	00	0003		6	1			Maquinaria y equipo		329,379.46	0.00	329,379.46	0.00	77,480.00	77,480.00	23.52	251,899.46	76.48					
	01	00	0003		6	1	3		Equipos de transporte	40	250,386.12	0.00	250,386.12	0.00	43,930.00	43,930.00	17.54	206,456.12	82.46					
	01	00	0003		6	1	4		Equipos de computación	40	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	17,050.00	17,050.00	82.50	3,616.67	17.50					
	01	00	0003		6	1	7		Equipos y muebles de oficina	40	31,660.00	0.00	31,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.00	100.00					
	01	00	0003		6	1	9		Equipos varios	40	26,666.67	0.00	26,666.67	0.00	16,500.00	16,500.00	61.87	10,166.67	38.13					
	01	00	0003		6	3			Construcciones y mejoras		137,679.96	0.00	137,679.96	0.00	37,500.00	37,500.00	27.24	100,179.96	72.76					
	01	00	0003		6	3	9		Otras construcciones y mejoras	40	137,679.96	0.00	137,679.96	0.00	37,500.00	37,500.00	27.24	100,179.96	72.76					
	01	00	0003		6	9			Otros activos		57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	34,280.00	34,280.00	60.14	22,720.00	39.86					

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

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

CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No.: **130-103464-6** Nombre de la Cuenta: **Inversión Obras Municipales** % Ley:

Apropiación No Asig a Prg 1	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación 10	Fuente Financiamiento 11	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 18 = 17÷14	Balance Disponible 19 = 14-17	% Balance Disponible 20 = 19÷14
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scda	Aux			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
	2	3	4	5	6	7	8	9			12	13	14	15	16	17=15+16			
	01	00	0003		6	9	1		Equipo de seguridad	40	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
	01	00	0003		6	9	7		Estudios de preinversión	40	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	34,280.00	34,280.00	107.13	-2,280.00	-7.13
	11								Obras PÁfE'Á,Áblicas Municipales		2,778,046.74	0.00	2,778,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778,046.74	100.00
	11	02							OBRAS DIVERSAS.		2,778,046.74	0.00	2,778,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778,046.74	100.00
	11	02	0051						CONST. DE UN BADEN EN LA CALLE INMACULADA CONCEP. CON MARIA TRINIDAD SANCHEZ		30,771.55	0.00	30,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	30,771.55	100.00
	11	02	0051		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,771.55	0.00	30,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	30,771.55	100.00
	11	02	0051		6	3			Construcciones y mejoras		30,771.55	0.00	30,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	30,771.55	100.00
	11	02	0051		6	3	1		VÁ-as de comunicaci3n	40	30,771.55	0.00	30,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	30,771.55	100.00
	11	02	0052						CONST. DE UN BADEN EN LA CALLE INMACULADA CON SANTO DOMINGO		25,939.08	0.00	25,939.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25,939.08	100.00
	11	02	0052		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		25,939.08	0.00	25,939.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25,939.08	100.00
	11	02	0052		6	3			Construcciones y mejoras		25,939.08	0.00	25,939.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25,939.08	100.00
	11	02	0052		6	3	1		VÁ-as de comunicaci3n	40	25,939.08	0.00	25,939.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25,939.08	100.00
	11	02	0053						CONST. DE UN BADEN EN LA CALLE INMACULADA CON JUAN CABALLERO		26,731.24	0.00	26,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.24	100.00
	11	02	0053		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		26,731.24	0.00	26,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.24	100.00
	11	02	0053		6	3			Construcciones y mejoras		26,731.24	0.00	26,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.24	100.00
	11	02	0053		6	3	1		VÁ-as de comunicaci3n	40	26,731.24	0.00	26,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.24	100.00

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

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

CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No.: **130-103464-6** Nombre de la Cuenta: **Inversi3n Obras Municipales** % Ley:

Apropiación No Asig a Prg 1	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación 10	Fuente Financiamiento 11	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 18 = 17+14	Balance Disponible 19 = 14-17	% Balance Disponible 20 = 19+14
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
	2	3	4	5	6	7	8	9			12	13	14	15	16	17=15+16			
	11	02	0054						CONST. DE UN BADEN EN LA CALLE INMACULADA CON NOLASCO ARIAS		25,040.81	0.00	25,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.81	100.00
	11	02	0054		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		25,040.81	0.00	25,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.81	100.00
	11	02	0054		6	3			Construcciones y mejoras		25,040.81	0.00	25,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.81	100.00
	11	02	0054		6	3	1		VÁ-as de comunicaci3n	40	25,040.81	0.00	25,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.81	100.00
	11	02	0055						CONST. DE UN BADEN EN LA CALLE INMACULADA CON CRISTOBAL COLON		26,283.98	0.00	26,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.98	100.00
	11	02	0055		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		26,283.98	0.00	26,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.98	100.00
	11	02	0055		6	3			Construcciones y mejoras		26,283.98	0.00	26,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.98	100.00
	11	02	0055		6	3	1		VÁ-as de comunicaci3n	40	26,283.98	0.00	26,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.98	100.00
	11	02	0056						CONST. DE UN BADEN EN LA CALLE INMACULADA CON RESTAURACION		22,766.69	0.00	22,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.69	100.00
	11	02	0056		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		22,766.69	0.00	22,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.69	100.00
	11	02	0056		6	3			Construcciones y mejoras		22,766.69	0.00	22,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.69	100.00
	11	02	0056		6	3	1		VÁ-as de comunicaci3n	40	22,766.69	0.00	22,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.69	100.00
	11	02	0057						ARREGLO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR SOMBRERO ARRIBA.		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100.00
	11	02	0057		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100.00
	11	02	0057		6	3			Construcciones y mejoras		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100.00
	11	02	0057		6	3	9		Otras construcciones y mejoras	40	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100.00

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

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

CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No.: **130-103464-6** Nombre de la Cuenta: **InversiÃ³n Obras Municipales** % Ley:

Apropiación No Asig a Prg 1	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación 10	Fuente Financiamiento 11	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 18 = 17÷14	Balance Disponible 19 = 14-17	% Balance Disponible 20 = 19÷14
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scda	Aux			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
	2	3	4	5	6	7	8	9			12	13	14	15	16	17=15+16			
	11	02	0058						ARREGLO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR SOMBRERO ABAJO.		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00
	11	02	0058		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00
	11	02	0058		6	3			Construcciones y mejoras		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00
	11	02	0058		6	3	9		Otras construcciones y mejoras	40	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00
	11	02	0059						CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA LUZ.		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	100.00
	11	02	0059		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	100.00
	11	02	0059		6	3			Construcciones y mejoras		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	100.00
	11	02	0059		6	3	1		VÃ- as de comunicaciÃ³n	40	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	100.00
	11	02	0060						CONT. EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA DEL DISTRITO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
	11	02	0060		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
	11	02	0060		6	3			Construcciones y mejoras		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
	11	02	0060		6	3	3		Obras urbanÃ- sticas	40	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
	11	02	0061						CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MAMA GINA		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
	11	02	0061		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
	11	02	0061		6	3			Construcciones y mejoras		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
	11	02	0061		6	3	1		VÃ- as de comunicaciÃ³n	40	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
	11	02	0062						CONSTRUCCION DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO M.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No.: **130-103464-6** Nombre de la Cuenta: **Inversi3n Obras Municipales** % Ley:

Apropiación No Asig a Prg	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Fuente Financiamiento	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scda	Aux			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=15+16	18 = 17+14	19 = 14-17	20 = 19+14
	11	02	0062		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
	11	02	0062		6	3			Construcciones y mejoras		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
	11	02	0062		6	3	5		Edificaciones	40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
	11	02	0063						REPARACION Y RECONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES EN LA MANUEL TEJEDA		139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	100.00
	11	02	0063		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	100.00
	11	02	0063		6	3			Construcciones y mejoras		139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	100.00
	11	02	0063		6	3	1		VÃ-as de comunicaci3n	40	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	100.00
	11	02	0064						USO DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS PESADOS, PARA ARREGLO DE CAMINOS		426,558.04	0.00	426,558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	426,558.04	100.00
	11	02	0064		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		426,558.04	0.00	426,558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	426,558.04	100.00
	11	02	0064		6	3			Construcciones y mejoras		426,558.04	0.00	426,558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	426,558.04	100.00
	11	02	0064		6	3	1		VÃ-as de comunicaci3n	40	426,558.04	0.00	426,558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	426,558.04	100.00
	11	02	0065						REPARACION Y RECONST. DE ACERAS Y CONT. C/ INMACULADA.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
	11	02	0065		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
	11	02	0065		6	3			Construcciones y mejoras		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
	11	02	0065		6	3	1		VÃ-as de comunicaci3n	40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
	11	02	0066						CONST. DE POZO Y BOMBA EDIFICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL		157,425.00	0.00	157,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,425.00	100.00
	11	02	0066		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		157,425.00	0.00	157,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,425.00	100.00

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

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

CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No.: **130-103464-6** Nombre de la Cuenta: **Inversi3n Obras Municipales** % Ley:

Apropiación No Asig a Prg 1	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación 10	Fuente Financiamiento 11	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 18 = 17+14	Balance Disponible 19 = 14-17	% Balance Disponible 20 = 19+14
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
	2	3	4	5	6	7	8	9			12	13	14	15	16	17=15+16			
	11	02	0066		6	3			Construcciones y mejoras		157,425.00	0.00	157,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,425.00	100.00
	11	02	0066		6	3	4		Obras hidrÁjlicas y sanitarias	40	157,425.00	0.00	157,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,425.00	100.00
	11	02	0067						CONST. DE UN BADEN EN LA C/ INMACULADA C. CON MARIA T. SANCHEZ		30,771.55	0.00	30,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	30,771.55	100.00
	11	02	0067		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,771.55	0.00	30,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	30,771.55	100.00
	11	02	0067		6	3			Construcciones y mejoras		30,771.55	0.00	30,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	30,771.55	100.00
	11	02	0067		6	3	1		VÁ-as de comunicaci3n	40	30,771.55	0.00	30,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	30,771.55	100.00
	11	02	0068						CONST. DE UN BADEN EN LA C/ INMACULADA C. CON SANTO DOMINGO		25,936.08	0.00	25,936.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25,936.08	100.00
	11	02	0068		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		25,936.08	0.00	25,936.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25,936.08	100.00
	11	02	0068		6	3			Construcciones y mejoras		25,936.08	0.00	25,936.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25,936.08	100.00
	11	02	0068		6	3	1		VÁ-as de comunicaci3n	40	25,936.08	0.00	25,936.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25,936.08	100.00
	11	02	0069						CONST. DE UN BADEN EN LA C/ INMACULADA C. CON JUAN CABALLERO		26,731.24	0.00	26,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.24	100.00
	11	02	0069		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		26,731.24	0.00	26,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.24	100.00
	11	02	0069		6	3			Construcciones y mejoras		26,731.24	0.00	26,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.24	100.00
	11	02	0069		6	3	1		VÁ-as de comunicaci3n	40	26,731.24	0.00	26,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.24	100.00
	11	02	0070						CONST. DE UN BADEN EN LA C/ INMACULADA C. CON NOLASCO ARIAS		25,040.81	0.00	25,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.81	100.00

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

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

CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No.: **130-103464-6** Nombre de la Cuenta: **InversiÃ³n Obras Municipales** % Ley:

Apropiación No Asig a Prg	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación 10	Fuente Financiamiento 11	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 18 = 17+14	Balance Disponible 19 = 14-17	% Balance Disponible 20 = 19+14
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
	1	2	3	4	5	6	7	8			9	12	13	14	15	16			
	11	02	0070		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		25,040.81	0.00	25,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.81	100.00
	11	02	0070		6	3			Construcciones y mejoras		25,040.81	0.00	25,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.81	100.00
	11	02	0070		6	3	1		VÃ- as de comunicaciÃ³n	40	25,040.81	0.00	25,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.81	100.00
	11	02	0071						CONST. DE UN BADEN EN LA C/ INMACULADA C. CON CRISTOBAL COLON		26,283.98	0.00	26,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.98	100.00
	11	02	0071		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		26,283.98	0.00	26,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.98	100.00
	11	02	0071		6	3			Construcciones y mejoras		26,283.98	0.00	26,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.98	100.00
	11	02	0071		6	3	1		VÃ- as de comunicaciÃ³n	40	26,283.98	0.00	26,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.98	100.00
	11	02	0072						CONST. DE UN BADEN EN LA C/ INMACULADA C. CON RESTAURACION		22,766.69	0.00	22,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.69	100.00
	11	02	0072		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		22,766.69	0.00	22,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.69	100.00
	11	02	0072		6	3			Construcciones y mejoras		22,766.69	0.00	22,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.69	100.00
	11	02	0072		6	3	1		VÃ- as de comunicaciÃ³n	40	22,766.69	0.00	22,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.69	100.00
	11	02	0073						ARREGLO Y REPARACION DE VIVIENDAS SECTOR SOMBRERO ARRIBA		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100.00
	11	02	0073		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100.00
	11	02	0073		6	3			Construcciones y mejoras		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100.00
	11	02	0073		6	3	9		Otras construcciones y mejoras	40	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100.00

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No.: **130-103464-6** Nombre de la Cuenta: **Inversi3n Obras Municipales** % Ley:

Apropiación No Asig a Prg	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Fuente Financiamiento	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scda	Aux			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=15+16	18 = 17+14	19 = 14-17	20 = 19+14
	11	02	0074						ARREGLO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN ELE SECTOR SOMBRERO ABAJO		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00
	11	02	0074		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00
	11	02	0074		6	3			Construcciones y mejoras		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00
	11	02	0074		6	3	9		Otras construcciones y mejoras	40	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00
	11	02	0075						CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA LUZ		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	100.00
	11	02	0075		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	100.00
	11	02	0075		6	3			Construcciones y mejoras		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	100.00
	11	02	0075		6	3	1		VÃ-as de comunicaci3n	40	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	100.00
96									Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras		610,077.16	0.00	610,077.16	0.00	334,230.00	334,230.00	54.78	275,847.16	45.22
96					8				PASIVOS FINANCIEROS		610,077.16	0.00	610,077.16	0.00	334,230.00	334,230.00	54.78	275,847.16	45.22
96					8	7			Disminuci3n de pasivos con proveedores		610,077.16	0.00	610,077.16	0.00	334,230.00	334,230.00	54.78	275,847.16	45.22
96					8	7	2		Disminuci3n de cuentas por pagar internas de	40	610,077.16	0.00	610,077.16	0.00	334,230.00	334,230.00	54.78	275,847.16	45.22
98									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)		379,804.27	0.00	379,804.27	0.00	40,000.00	40,000.00	10.53	339,804.27	89.47
98					5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		379,804.27	0.00	379,804.27	0.00	40,000.00	40,000.00	10.53	339,804.27	89.47
98					5	1			Transferencias de capital al Sector Privado		379,804.27	0.00	379,804.27	0.00	40,000.00	40,000.00	10.53	339,804.27	89.47
98					5	1	2		Transferencias de capital a instituciones privad:	40	379,804.27	0.00	379,804.27	0.00	40,000.00	40,000.00	10.53	339,804.27	89.47
TOTALCUENTA 130-103464-6 - Inversi3n Obras Municipales RDS											4,531,090.66	0.00	4,531,090.66	0.00	575,959.37	575,959.37	12.71	3,955,131.29	87.29

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO

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

CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No.: **130-103464-6** Nombre de la Cuenta: **Inversión Obras Municipales** % Ley:

Apropiación No Asig a Prg	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Fuente Financiamiento	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha				
	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14				15
									10			12	13	14	15	16	17=15+16	18 = 17+14	19 = 14-17	20 = 19+14
TOTAL RD\$											11,327,726.64	0.00	11,327,726.64	0.00	2,238,990.02	2,238,990.02	19.77	9,088,736.62	80.23	

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____