

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No. **130-104229-0**

Nombre de la Cuenta: **Educacion, Salud y Genero**

% Ley

Apropiación No Asigna Prg	Estructura Programática			Clasificador del Gasto					Denominación 10	Función 11	Fuente Financiamiento 12	Organismo Financiaciador 13	Presupuesto			Acumulado Anterior 17	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 21=17+19	Balance Disponble 22=16-21
	Prg 2	Proy 3	Act/Obr 4	SNIP 5	Obj 6	Cta 7	Scta 8	Aux 9					Original 14	Modificaciones 15	Vigente 16		Compromiso 18	Devengado 19	Pagado 20		
	14								GestiÃfE'Ã,Ãn y AdministraciÃfE'Ã,Ãn de Servicios Sociales				453,109.06	0.00	453,109.06	29,652.94	32,774.91	32,774.91	27,495.75	62,427.85	390,681.21
	14	00	0002						EducaciÃfE'Ã,Ãn y FormaciÃfE'Ã,Ãn Integral				453,109.06	0.00	453,109.06	29,652.94	32,774.91	32,774.91	27,495.75	62,427.85	390,681.21
	14	00	0002		1				SERVICIOS PERSONALES				232,775.73	0.00	232,775.73	17,938.15	21,083.95	21,083.95	15,804.79	39,022.10	193,753.63
	14	00	0002		1	2			Sueldos personal temporero				176,400.00	0.00	176,400.00	17,938.15	18,806.92	18,806.92	13,527.76	36,745.07	139,654.93
	14	00	0002		1	2	2		Sueldos de personal nominal	221	40	100	176,400.00	0.00	176,400.00	17,938.15	18,806.92	18,806.92	13,527.76	36,745.07	139,654.93
	14	00	0002		1	4			Jornales				14,351.37	0.00	14,351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,351.37
	14	00	0002		1	4	1		Jornales	221	40	100	14,351.37	0.00	14,351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,351.37
	14	00	0002		1	8			Gratificaciones y bonificaciones				14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
	14	00	0002		1	8	1		RegalÃ-a pascual	221	40	100	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
	14	00	0002		1	9			Contribuciones a la seguridad social				27,324.36	0.00	27,324.36	0.00	2,277.03	2,277.03	2,277.03	2,277.03	25,047.33
	14	00	0002		1	9	1		Contribuciones al seguro de salud	221	40	100	12,506.76	0.00	12,506.76	0.00	1,099.56	1,099.56	1,099.56	1,099.56	11,407.20
	14	00	0002		1	9	2		Contribuciones al seguro de pensiones	221	40	100	12,524.40	0.00	12,524.40	0.00	1,177.47	1,177.47	1,177.47	1,177.47	11,346.93
	14	00	0002		1	9	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	221	40	100	2,293.20	0.00	2,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.20
	14	00	0002		2				SERVICIOS NO PERSONALES				35,000.00	0.00	35,000.00	214.79	190.96	190.96	190.96	405.75	34,594.25
	14	00	0002		2	9			Otros servicios no personales				35,000.00	0.00	35,000.00	214.79	190.96	190.96	190.96	405.75	34,594.25
	14	00	0002		2	9	2		Comisiones y gastos bancarios	221	40	100	5,000.00	0.00	5,000.00	214.79	190.96	190.96	190.96	405.75	4,594.25
	14	00	0002		2	9	9		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	30,000.00
	14	00	0002		3				MATERIALES Y SUMINISTROS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	14	00	0002		3	4			Combustibles, lubricantes, productos quÃ-micos y conexos				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2012

Código Institución: 7313

Cuenta Bancaria No. 130-104229-0

Nombre de la Cuenta: Educacion, Salud y Genero

% Ley

Apropiación No Asigna Prg	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Organismo Financiaciador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=17+19	22=16-21
	14	00	0002		3	4	3		Productos farmacéuticos y conexos	221	40	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	14	00	0002		4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				155,333.33	0.00	155,333.33	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	23,000.00	132,333.33
	14	00	0002		4	2			Transferencias corrientes al Sector Privado				155,333.33	0.00	155,333.33	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	23,000.00	132,333.33
	14	00	0002		4	2	4		Becas y viajes de estudio	221	40	100	155,333.33	0.00	155,333.33	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	23,000.00	132,333.33
TOTAL CUENTA 130-104229-0 - Educacion, Salud y Genero RD\$													453,109.06	0.00	453,109.06	29,652.94	32,774.91	32,774.91	27,495.75	62,427.85	390,681.21

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No. **130-103465-4**

Nombre de la Cuenta: **Gasto de Personal**

% Ley

Apropiación No Asigna Prg	Estructura Programática			Clasificador del Gasto					Denominación 10	Función 11	Fuente Financiamiento 12	Organismo Financiaciador 13	Presupuesto			Acumulado Anterior 17	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 21=17+19	Balance Disponble 22=16-21
	Prg 2	Proy 3	Act/Obr 4	SNIP 5	Obj 6	Cta 7	Scta 8	Aux 9					Original 14	Modificaciones 15	Vigente 16		Compromiso 18	Devengado 19	Pagado 20		
	01								Normas, Políticas y Administraciones Municipales				2,831,931.66	0.00	2,831,931.66	225,730.97	283,624.09	283,624.09	203,053.08	509,355.06	2,322,576.60
	01	00	0001						Normas y Seguimientos				817,976.94	0.00	817,976.94	93,997.36	70,782.21	70,782.21	40,830.90	164,779.57	653,197.37
	01	00	0001		1				SERVICIOS PERSONALES				817,976.94	0.00	817,976.94	93,997.36	70,782.21	70,782.21	40,830.90	164,779.57	653,197.37
	01	00	0001		1	1			Sueldos para cargos fijos				660,600.00	0.00	660,600.00	93,997.36	62,270.45	62,270.45	32,319.14	156,267.81	504,332.19
	01	00	0001		1	1	1		Sueldos fijos	111	40	100	660,600.00	0.00	660,600.00	93,997.36	62,270.45	62,270.45	32,319.14	156,267.81	504,332.19
	01	00	0001		1	8			Gratificaciones y bonificaciones				55,050.00	0.00	55,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,050.00
	01	00	0001		1	8	1		Regalía pascual	111	40	100	55,050.00	0.00	55,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,050.00
	01	00	0001		1	9			Contribuciones a la seguridad social				102,326.94	0.00	102,326.94	0.00	8,511.76	8,511.76	8,511.76	8,511.76	93,815.18
	01	00	0001		1	9	1		Contribuciones al seguro de salud	111	40	100	46,836.54	0.00	46,836.54	0.00	4,110.27	4,110.27	4,110.27	4,110.27	42,726.27
	01	00	0001		1	9	2		Contribuciones al seguro de pensiones	111	40	100	46,902.60	0.00	46,902.60	0.00	4,401.49	4,401.49	4,401.49	4,401.49	42,501.11
	01	00	0001		1	9	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	111	40	100	8,587.80	0.00	8,587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,587.80
	01	00	0003						Administraciones Municipales				1,010,985.72	-6,000.00	1,004,985.72	63,800.00	119,986.59	119,986.59	99,618.63	183,786.59	821,199.13
	01	00	0003		1				SERVICIOS PERSONALES				1,010,985.72	-6,000.00	1,004,985.72	63,800.00	119,986.59	119,986.59	99,618.63	183,786.59	821,199.13
	01	00	0003		1	1			Sueldos para cargos fijos				705,600.00	0.00	705,600.00	58,800.00	103,114.02	103,114.02	82,746.06	161,914.02	543,685.98
	01	00	0003		1	1	1		Sueldos fijos	111	40	100	705,600.00	0.00	705,600.00	58,800.00	103,114.02	103,114.02	82,746.06	161,914.02	543,685.98
	01	00	0003		1	2			Sueldos personal temporero				60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	50,000.00
	01	00	0003		1	2	1		Sueldos personal contratado y/o igualado	111	40	100	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	50,000.00
	01	00	0003		1	3			Sobresueldos				23,954.95	-6,000.00	17,954.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,954.95
	01	00	0003		1	3	3		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	14,000.00
	01	00	0003		1	3	6		Compensación de servicios prestados en vacaciones	111	40	100	3,954.95	0.00	3,954.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954.95

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2012

Código Institución: 7313

Cuenta Bancaria No. 130-103465-4

Nombre de la Cuenta: Gasto de Personal

% Ley

Apropiación No Asigna Prg	Estructura Programática			Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Organismo Financiaciador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta					Aux	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=17+19	22=16-21
	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	2,000.00	2,000.00	46,333.33
	01	00	0003		1	6	1		Dietas en el paÃ­s	111	40	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	01	00	0003		1	6	2		Gastos de representaciÃ³n	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	41,333.33
	01	00	0003		1	8			Gratificaciones y bonificaciones				63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
	01	00	0003		1	8	1		RegalÃ­a pascual	111	40	100	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
	01	00	0003		1	9			Contribuciones a la seguridad social				109,297.44	0.00	109,297.44	0.00	9,872.57	9,872.57	9,872.57	9,872.57	99,424.87
	01	00	0003		1	9	1		Contribuciones al seguro de salud	111	40	100	50,027.04	0.00	50,027.04	0.00	4,772.54	4,772.54	4,772.54	4,772.54	45,254.50
	01	00	0003		1	9	2		Contribuciones al seguro de pensiones	111	40	100	50,097.60	0.00	50,097.60	0.00	5,100.03	5,100.03	5,100.03	5,100.03	44,997.57
	01	00	0003		1	9	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	111	40	100	9,172.80	0.00	9,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,172.80
	01	00	0004						Servicios Administrativos y Financieros				1,002,969.00	6,000.00	1,008,969.00	67,933.61	92,855.29	92,855.29	62,603.55	160,788.90	848,180.10
	01	00	0004		1				SERVICIOS PERSONALES				1,002,969.00	0.00	1,002,969.00	67,500.00	92,415.74	92,415.74	62,164.00	159,915.74	843,053.26
	01	00	0004		1	1			Sueldos para cargos fijos				810,000.00	0.00	810,000.00	67,500.00	83,044.29	83,044.29	52,792.55	150,544.29	659,455.71
	01	00	0004		1	1	1		Sueldos fijos	111	40	100	810,000.00	0.00	810,000.00	67,500.00	83,044.29	83,044.29	52,792.55	150,544.29	659,455.71
	01	00	0004		1	8			Gratificaciones y bonificaciones				67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
	01	00	0004		1	8	1		RegalÃ­a pascual	111	40	100	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
	01	00	0004		1	9			Contribuciones a la seguridad social				125,469.00	0.00	125,469.00	0.00	9,371.45	9,371.45	9,371.45	9,371.45	116,097.55
	01	00	0004		1	9	1		Contribuciones al seguro de salud	111	40	100	57,429.00	0.00	57,429.00	0.00	4,525.40	4,525.40	4,525.40	4,525.40	52,903.60
	01	00	0004		1	9	2		Contribuciones al seguro de pensiones	111	40	100	57,510.00	0.00	57,510.00	0.00	4,846.05	4,846.05	4,846.05	4,846.05	52,663.95
	01	00	0004		1	9	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	111	40	100	10,530.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.00
	01	00	0004		2				SERVICIOS NO PERSONALES				0.00	6,000.00	6,000.00	433.61	439.55	439.55	439.55	873.16	5,126.84

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2012

Código Institución: 7313

Cuenta Bancaria No. 130-103465-4

Nombre de la Cuenta: Gasto de Personal

% Ley

Apropiación No Asigna Prg	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Organismo Financiacior	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
	1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11		12	13	14			15
	01	00	0004		2	9			Otros servicios no personales					0.00	6,000.00	6,000.00	433.61	439.55	439.55	439.55	873.16	5,126.84
	01	00	0004		2	9	2		Comisiones y gastos bancarios	111	40	100		0.00	6,000.00	6,000.00	433.61	439.55	439.55	439.55	873.16	5,126.84
TOTAL CUENTA 130-103465-4 - Gasto de Personal RD\$													2,831,931.66	0.00	2,831,931.66	225,730.97	283,624.09	283,624.09	203,053.08	509,355.06	2,322,576.60	

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2012

Código Institución: 7313

Cuenta Bancaria No. 130-103463-8

Nombre de la Cuenta: Servicios Publicos Municipales

% Ley

Apropiación No Asigna Prg	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Organismo Financiado	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	01								Normas, Políticas y Administraciones Municipales				1,359,237.15	0.00	1,359,237.15	54,403.43	118,725.76	118,725.76	118,725.76	173,129.19	1,186,107.96
	01	00	0003						Administración Municipal				1,359,237.15	0.00	1,359,237.15	54,403.43	118,725.76	118,725.76	118,725.76	173,129.19	1,186,107.96
	01	00	0003		2				SERVICIOS NO PERSONALES				256,491.47	0.00	256,491.47	9,503.43	11,865.76	11,865.76	11,865.76	21,369.19	235,122.28
	01	00	0003		2	1			Servicios de comunicaciones				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,365.76	3,365.76	3,365.76	3,365.76	31,634.24
	01	00	0003		2	1	2		Servicio telefónico de larga distancia	111	40	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,365.76	3,365.76	3,365.76	3,365.76	31,634.24
	01	00	0003		2	2			Servicios básicos				23,000.00	0.00	23,000.00	9,503.43	0.00	0.00	0.00	9,503.43	13,496.57
	01	00	0003		2	2	1		Electricidad	111	40	100	18,000.00	0.00	18,000.00	9,503.43	0.00	0.00	0.00	9,503.43	8,496.57
	01	00	0003		2	2	2		Agua	111	40	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	01	00	0003		2	3			Publicidad, impresión y encuadernación				55,980.00	0.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00
	01	00	0003		2	3	1		Publicidad y propaganda	111	40	100	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
	01	00	0003		2	3	2		Impresión y encuadernación	111	40	100	23,580.00	0.00	23,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,580.00
	01	00	0003		2	4			Viticos				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	01	00	0003		2	4	1		Viticos dentro del país	111	40	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	01	00	0003		2	5			Transporte y almacenaje				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	13,000.00
	01	00	0003		2	5	1		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	3,000.00
	01	00	0003		2	5	2		Fletes	111	40	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	01	00	0003		2	5	3		Almacenaje	111	40	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	01	00	0003		2	7			Seguros				20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
	01	00	0003		2	7	2		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	20,500.00
	01	00	0003		2	8			Conservación, reparaciones menores y construcciones temporales				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	01	00	0003		2	8	2		Maquinarias y equipos	111	40	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2012

Código Institución: 7313

Cuenta Bancaria No. 130-103463-8

Nombre de la Cuenta: Servicios Publicos Municipales

% Ley

Apropiación No Asignada Prg	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Organismo Financiado	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
	1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11		12	13	14		
	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	6,500.00	6,500.00	80,511.47
	01	00	0003		2	9	4		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	15,000.00
	01	00	0003		2	9	9		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	65,511.47
	01	00	0003		3				MATERIALES Y SUMINISTROS				487,432.00	0.00	487,432.00	0.00	61,960.00	61,960.00	61,960.00	61,960.00	425,472.00
	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	0.00	51,832.00
	01	00	0003		3	1	1		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	49,165.33
	01	00	0003		3	1	3		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	2,666.67
	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	0.00	11,600.00
	01	00	0003		3	3	4		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	11,600.00
	01	00	0003		3	4			Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos				304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	50,336.00	50,336.00	50,336.00	50,336.00	253,664.00
	01	00	0003		3	4	1		Combustibles y lubricantes	111	40	100	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	50,336.00	50,336.00	50,336.00	50,336.00	253,664.00
	01	00	0003		3	9			Productos y Átiles varios				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,624.00	11,624.00	11,624.00	11,624.00	108,376.00
	01	00	0003		3	9	1		Material de limpieza	111	40	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	01	00	0003		3	9	2		Ástiles de escritorio, oficina y enseñanza	111	40	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,124.00	8,124.00	8,124.00	8,124.00	11,876.00
	01	00	0003		3	9	4		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	20,000.00
	01	00	0003		3	9	7		Materiales y Átiles relacionados con informática	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	6,500.00
	01	00	0003		3	9	9		Ástiles diversos	111	40	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	00	0003		4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				615,313.68	0.00	615,313.68	44,900.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	89,800.00	525,513.68
	01	00	0003		4	2			Transferencias corrientes al Sector Privado				615,313.68	0.00	615,313.68	44,900.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	89,800.00	525,513.68
	01	00	0003		4	2	1		Ayudas y donaciones a personas	111	40	100	615,313.68	0.00	615,313.68	44,900.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	89,800.00	525,513.68

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No. **130-103463-8**

Nombre de la Cuenta: **Servicios Publicos Municipales**

% Ley

Apropiación No Asignada Prg	Estructura Programática			Clasificador del Gasto					Denominación 10	Función 11	Fuente Financiamiento Organismo Financiaciador 12 13	Presupuesto			Acumulado Anterior 17	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 21=17+19	Balance Disponble 22=16-21	
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux				Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
	1	2	3	4	5	6	7	8				9	14	15		16	18	19			20
	12												1,882,358.11	0.00	1,882,358.11	128,523.46	165,496.43	165,496.43	144,720.78	294,019.89	1,588,338.22
	12	00	0002										638,676.55	0.00	638,676.55	44,523.46	73,970.05	73,970.05	69,763.06	118,493.51	520,183.04
	12	00	0002		1								628,676.55	-5,000.00	623,676.55	43,798.25	73,388.23	73,388.23	69,181.24	117,186.48	506,490.07
	12	00	0002		1	2							457,800.00	0.00	457,800.00	43,798.25	51,256.79	51,256.79	47,049.80	95,055.04	362,744.96
	12	00	0002		1	2	2			228	40	100	457,800.00	0.00	457,800.00	43,798.25	51,256.79	51,256.79	47,049.80	95,055.04	362,744.96
	12	00	0002		1	4							61,813.33	-5,000.00	56,813.33	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	53,613.33
	12	00	0002		1	4	1			228	40	100	61,813.33	-5,000.00	56,813.33	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	53,613.33
	12	00	0002		1	8							38,150.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00
	12	00	0002		1	8	1			228	40	100	38,150.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00
	12	00	0002		1	9							70,913.22	0.00	70,913.22	0.00	18,931.44	18,931.44	18,931.44	18,931.44	51,981.78
	12	00	0002		1	9	1			228	40	100	32,458.02	0.00	32,458.02	0.00	9,141.86	9,141.86	9,141.86	9,141.86	23,316.16
	12	00	0002		1	9	2			228	40	100	32,503.80	0.00	32,503.80	0.00	9,789.58	9,789.58	9,789.58	9,789.58	22,714.22
	12	00	0002		1	9	3			228	40	100	5,951.40	0.00	5,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951.40
	12	00	0002		2								10,000.00	5,000.00	15,000.00	725.21	581.82	581.82	581.82	1,307.03	13,692.97
	12	00	0002		2	9							10,000.00	5,000.00	15,000.00	725.21	581.82	581.82	581.82	1,307.03	13,692.97
	12	00	0002		2	9	2			228	40	100	10,000.00	5,000.00	15,000.00	725.21	581.82	581.82	581.82	1,307.03	13,692.97
	12	00	0003										1,243,681.56	0.00	1,243,681.56	84,000.00	91,526.38	91,526.38	74,957.72	175,526.38	1,068,155.18
	12	00	0003		1								1,243,681.56	0.00	1,243,681.56	84,000.00	91,526.38	91,526.38	74,957.72	175,526.38	1,068,155.18
	12	00	0003		1	2							1,004,400.00	0.00	1,004,400.00	84,000.00	91,526.38	91,526.38	74,957.72	175,526.38	828,873.62
	12	00	0003		1	2	2			228	40	100	1,004,400.00	0.00	1,004,400.00	84,000.00	91,526.38	91,526.38	74,957.72	175,526.38	828,873.62

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No. **130-103463-8**

Nombre de la Cuenta: **Servicios Publicos Municipales**

% Ley

Apropiación No Asignada Prg	Estructura Programática			Clasificador del Gasto				Denominación 10	Función 11	Fuente Financiamiento 12	Organismo Financiaciador 13	Presupuesto			Acumulado Anterior 17	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 21=17+19	Balance Disponible 22=16-21	
	Prg 2	Proy 3	Act/Obr 4	SNIP 5	Obj 6	Cta 7	Scta 8					Aux 9	Original 14	Modificaciones 15		Vigente 16	Compromiso 18	Devengado 19			Pagado 20
	12	00	0003		1	8							83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00
	12	00	0003		1	8	1	RegalÃ-a pascual	228	40	100		83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00
	12	00	0003		1	9		Contribuciones a la seguridad social					155,581.56	0.00	155,581.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,581.56
	12	00	0003		1	9	1	Contribuciones al seguro de salud	228	40	100		71,211.96	0.00	71,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,211.96
	12	00	0003		1	9	2	Contribuciones al seguro de pensiones	228	40	100		71,312.40	0.00	71,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,312.40
	12	00	0003		1	9	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	228	40	100		13,057.20	0.00	13,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.20
96								Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	104,550.00
96					8			PASIVOS FINANCIEROS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	104,550.00
96					8	7		DisminuciÃ³n de pasivos con proveedores					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	104,550.00
96					8	7	1	DisminuciÃ³n de cuentas por pagar internas de corto plazo			40	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	104,550.00
98								Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					150,000.00	0.00	150,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	140,000.00
98					4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					150,000.00	0.00	150,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	140,000.00
98					4	2		Transferencias corrientes al Sector Privado					150,000.00	0.00	150,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	140,000.00
98					4	2	6	Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro			40	100	150,000.00	0.00	150,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	140,000.00
TOTAL CUENTA 130-103463-8 - Servicios Publicos Municipales RD\$												3,511,595.26	0.00	3,511,595.26	183,926.89	308,672.19	308,672.19	287,896.54	492,599.08	3,018,996.18	

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2012

Código Institución: 7313

Cuenta Bancaria No. 130-103464-6

Nombre de la Cuenta: Inversión Obras Municipales

% Ley

Apropiación No Asigna Prg	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Organismo Financiaciador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=17+19	22=16-21
	01								Normas, Políticas y Administraciones Municipales				763,162.49	0.00	763,162.49	346.50	136,007.13	136,007.13	136,008.12	136,353.63	626,808.86
	01	00	0003						Administración Municipal				763,162.49	0.00	763,162.49	346.50	136,007.13	136,007.13	136,008.12	136,353.63	626,808.86
	01	00	0003		2				SERVICIOS NO PERSONALES				30,000.00	0.00	30,000.00	346.50	692.13	692.13	692.13	1,038.63	28,961.37
	01	00	0003		2	6			Alquileres				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	01	00	0003		2	6	4		Equipos de transporte, tracción y elevación	111	40	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	01	00	0003		2	9			Otros servicios no personales				10,000.00	0.00	10,000.00	346.50	692.13	692.13	692.13	1,038.63	8,961.37
	01	00	0003		2	9	2		Comisiones y gastos bancarios	111	40	100	10,000.00	0.00	10,000.00	346.50	692.13	692.13	692.13	1,038.63	8,961.37
	01	00	0003		3				MATERIALES Y SUMINISTROS				209,103.07	0.00	209,103.07	0.00	18,555.00	18,555.00	18,555.99	18,555.00	190,548.07
	01	00	0003		3	5			Productos de cuero, caucho y plástico				136,673.39	0.00	136,673.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,673.39
	01	00	0003		3	5	3		Llantas y neumáticos	111	40	100	136,673.39	0.00	136,673.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,673.39
	01	00	0003		3	9			Productos y útiles varios				72,429.68	0.00	72,429.68	0.00	18,555.00	18,555.00	18,555.99	18,555.00	53,874.68
	01	00	0003		3	9	6		Productos electrónicos y afines	111	40	100	72,429.68	0.00	72,429.68	0.00	18,555.00	18,555.00	18,555.99	18,555.00	53,874.68
	01	00	0003		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				524,059.42	0.00	524,059.42	0.00	116,760.00	116,760.00	116,760.00	116,760.00	407,299.42
	01	00	0003		6	1			Maquinaria y equipo				329,379.46	0.00	329,379.46	0.00	47,480.00	47,480.00	47,480.00	47,480.00	281,899.46
	01	00	0003		6	1	3		Equipos de transporte	111	40	100	250,386.12	0.00	250,386.12	0.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	236,456.12
	01	00	0003		6	1	4		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	3,616.67
	01	00	0003		6	1	7		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	31,660.00
	01	00	0003		6	1	9		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	10,166.67
	01	00	0003		6	3			Construcciones y mejoras				137,679.96	0.00	137,679.96	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	102,679.96
	01	00	0003		6	3	9		Otras construcciones y mejoras	111	40	100	137,679.96	0.00	137,679.96	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	102,679.96
	01	00	0003		6	9			Otros activos				57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	34,280.00	34,280.00	34,280.00	34,280.00	22,720.00
	01	00	0003		6	9	1		Equipo de seguridad	111	40	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2012

Código Institución: 7313

Cuenta Bancaria No. 130-103464-6

Nombre de la Cuenta: Inversión Obras Municipales

% Ley

Apropiación No Asignada Prg	Estructura Programática			Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Organismo Financiado	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=17+19	22=16-21
	01	00	0003		6	9	7		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	-2,280.00
	11								Obras Públicas Municipales				2,778,046.74	0.00	2,778,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778,046.74
	11	02							OBRAS DIVERSAS.				2,778,046.74	0.00	2,778,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778,046.74
	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	0.00	30,771.55
	11	02	0051		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				30,771.55	0.00	30,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,771.55
	11	02	0051		6	3			Construcciones y mejoras				30,771.55	0.00	30,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,771.55
	11	02	0051		6	3	1		Vías de comunicación	226	40	100	30,771.55	0.00	30,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,771.55
	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	0.00	25,939.08
	11	02	0052		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				25,939.08	0.00	25,939.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,939.08
	11	02	0052		6	3			Construcciones y mejoras				25,939.08	0.00	25,939.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,939.08
	11	02	0052		6	3	1		Vías de comunicación	226	40	100	25,939.08	0.00	25,939.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,939.08
	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	0.00	26,731.24
	11	02	0053		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				26,731.24	0.00	26,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.24
	11	02	0053		6	3			Construcciones y mejoras				26,731.24	0.00	26,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.24
	11	02	0053		6	3	1		Vías de comunicación	226	40	100	26,731.24	0.00	26,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.24
	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	0.00	25,040.81
	11	02	0054		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				25,040.81	0.00	25,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.81

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2012

Código Institución: 7313

Cuenta Bancaria No. 130-103464-6

Nombre de la Cuenta: Inversión Obras Municipales

% Ley

Apropiación No Asignada Prg	Estructura Programática			Clasificador del Gasto					Denominación 10	Función 11	Fuente Financiamiento 12	Organismo Financiaciador 13	Presupuesto			Acumulado Anterior 17	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 21=17+19	Balance Disponibile 22=16-21
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
	2	3	4	5	6	7	8	9					14	15	16		18	19	20		
	11	02	0054		6	3			Construcciones y mejoras				25,040.81	0.00	25,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.81
	11	02	0054		6	3	1		VÁ-as de comunicaciÃ³n	226	40	100	25,040.81	0.00	25,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.81
	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	0.00	26,283.98
	11	02	0055		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				26,283.98	0.00	26,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.98
	11	02	0055		6	3			Construcciones y mejoras				26,283.98	0.00	26,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.98
	11	02	0055		6	3	1		VÁ-as de comunicaciÃ³n	226	40	100	26,283.98	0.00	26,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.98
	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	0.00	22,766.69
	11	02	0056		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				22,766.69	0.00	22,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.69
	11	02	0056		6	3			Construcciones y mejoras				22,766.69	0.00	22,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.69
	11	02	0056		6	3	1		VÁ-as de comunicaciÃ³n	226	40	100	22,766.69	0.00	22,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.69
	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	0.00	225,000.00
	11	02	0057		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
	11	02	0057		6	3			Construcciones y mejoras				225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
	11	02	0057		6	3	9		Otras construcciones y mejoras	226	40	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
	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	0.00	220,000.00
	11	02	0058		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
	11	02	0058		6	3			Construcciones y mejoras				220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
	11	02	0058		6	3	9		Otras construcciones y mejoras	226	40	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2012

Código Institución: 7313

Cuenta Bancaria No. 130-103464-6

Nombre de la Cuenta: Inversi3n Obras Municipales

% Ley

Apropiación No Asignada Prg	Estructura Programática			Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Organismo Financiaci3n	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecuci3n del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=17+19	22=16-21
	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	0.00	145,000.00
	11	02	0059		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
	11	02	0059		6	3			Construcciones y mejoras				145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
	11	02	0059		6	3	1		V3-as de comunicaci3n	226	40	100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
	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	0.00	30,000.00
	11	02	0060		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	11	02	0060		6	3			Construcciones y mejoras				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	11	02	0060		6	3	3		Obras urban3sticas	226	40	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	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	0.00	130,000.00
	11	02	0061		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
	11	02	0061		6	3			Construcciones y mejoras				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
	11	02	0061		6	3	1		V3-as de comunicaci3n	226	40	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
	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	0.00	300,000.00
	11	02	0062		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	11	02	0062		6	3			Construcciones y mejoras				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	11	02	0062		6	3	5		Edificaciones	226	40	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	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	0.00	139,000.00
	11	02	0063		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2012

Código Institución: 7313

Cuenta Bancaria No. 130-103464-6

Nombre de la Cuenta: Inversión Obras Municipales

% Ley

Apropiación No Asignada Prg	Estructura Programática			Clasificador del Gasto					Denominación 10	Función 11	Fuente Financiamiento 12	Organismo Financiado 13	Presupuesto			Acumulado Anterior 17	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 21=17+19	Balance Disponible 22=16-21
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
	2	3	4	5	6	7	8	9					14	15	16		18	19	20		
	11	02	0063		6	3			Construcciones y mejoras				139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
	11	02	0063		6	3	1		VÃ-as de comunicaciÃ³n	226	40	100	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
	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	0.00	426,558.04
	11	02	0064		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				426,558.04	0.00	426,558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,558.04
	11	02	0064		6	3			Construcciones y mejoras				426,558.04	0.00	426,558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,558.04
	11	02	0064		6	3	1		VÃ-as de comunicaciÃ³n	226	40	100	426,558.04	0.00	426,558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,558.04
	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	0.00	100,000.00
	11	02	0065		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	11	02	0065		6	3			Construcciones y mejoras				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	11	02	0065		6	3	1		VÃ-as de comunicaciÃ³n	226	40	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	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	0.00	157,425.00
	11	02	0066		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				157,425.00	0.00	157,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,425.00
	11	02	0066		6	3			Construcciones y mejoras				157,425.00	0.00	157,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,425.00
	11	02	0066		6	3	4		Obras hidrÃ¡ulicas y sanitarias	226	40	100	157,425.00	0.00	157,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,425.00
	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	0.00	30,771.55
	11	02	0067		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				30,771.55	0.00	30,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,771.55
	11	02	0067		6	3			Construcciones y mejoras				30,771.55	0.00	30,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,771.55
	11	02	0067		6	3	1		VÃ-as de comunicaciÃ³n	226	40	100	30,771.55	0.00	30,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,771.55

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2012

Código Institución: 7313

Cuenta Bancaria No. 130-103464-6

Nombre de la Cuenta: InversiÃ³n Obras Municipales

% Ley

Apropiación No Asigna Prg	Estructura Programática			Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Organismo Financiaciador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=17+19	22=16-21
	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	0.00	25,936.08
	11	02	0068		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				25,936.08	0.00	25,936.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,936.08
	11	02	0068		6	3			Construcciones y mejoras				25,936.08	0.00	25,936.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,936.08
	11	02	0068		6	3	1		VÃ- as de comunicaciÃ³n	226	40	100	25,936.08	0.00	25,936.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,936.08
	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	0.00	26,731.24
	11	02	0069		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				26,731.24	0.00	26,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.24
	11	02	0069		6	3			Construcciones y mejoras				26,731.24	0.00	26,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.24
	11	02	0069		6	3	1		VÃ- as de comunicaciÃ³n	226	40	100	26,731.24	0.00	26,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.24
	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	0.00	25,040.81
	11	02	0070		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				25,040.81	0.00	25,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.81
	11	02	0070		6	3			Construcciones y mejoras				25,040.81	0.00	25,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.81
	11	02	0070		6	3	1		VÃ- as de comunicaciÃ³n	226	40	100	25,040.81	0.00	25,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.81
	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	0.00	26,283.98
	11	02	0071		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				26,283.98	0.00	26,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.98
	11	02	0071		6	3			Construcciones y mejoras				26,283.98	0.00	26,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.98
	11	02	0071		6	3	1		VÃ- as de comunicaciÃ³n	226	40	100	26,283.98	0.00	26,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.98
	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	0.00	22,766.69

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2012

Código Institución: **7313**

Cuenta Bancaria No. **130-103464-6**

Nombre de la Cuenta: **Inversi3n Obras Municipales**

% Ley

Apropiación No Asigna Prg	Estructura Programática			Clasificador del Gasto					Denominación 10	Función 11	Fuente Financiamiento 12	Organismo Financiaci3n 13	Presupuesto			Acumulado Anterior 17	Ejecuci3n del Gasto			Devengado a la Fecha 21=17+19	Balance Disponibile 22=16-21	
	Prg	Proy	Act/Obr	SNIP	Obj	Cta	Scta	Aux					Original 14	Modificaciones 15	Vigente 16		Compromiso 18	Devengado 19	Pagado 20			
	1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11		12	13	14			15
	11	02	0072		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				22,766.69	0.00	22,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.69
	11	02	0072		6	3			Construcciones y mejoras				22,766.69	0.00	22,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.69
	11	02	0072		6	3	1		VÁ-as de comunicaci3n	226	40	100	22,766.69	0.00	22,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.69
	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	0.00	0.00	225,000.00
	11	02	0073		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
	11	02	0073		6	3			Construcciones y mejoras				225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
	11	02	0073		6	3	9		Otras construcciones y mejoras	226	40	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
	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	0.00	0.00	220,000.00
	11	02	0074		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
	11	02	0074		6	3			Construcciones y mejoras				220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
	11	02	0074		6	3	9		Otras construcciones y mejoras	226	40	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
	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	0.00	0.00	145,000.00
	11	02	0075		6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
	11	02	0075		6	3			Construcciones y mejoras				145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
	11	02	0075		6	3	1		VÁ-as de comunicaci3n	226	40	100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
96									Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras				610,077.16	0.00	610,077.16	0.00	100,030.00	100,030.00	100,030.00	100,030.00	100,030.00	510,047.16
96					8				PASIVOS FINANCIEROS				610,077.16	0.00	610,077.16	0.00	100,030.00	100,030.00	100,030.00	100,030.00	100,030.00	510,047.16
96					8	7			Disminuci3n de pasivos con proveedores				610,077.16	0.00	610,077.16	0.00	100,030.00	100,030.00	100,030.00	100,030.00	100,030.00	510,047.16

JUNTA DEL DISTRITO DE VILLA SOMBRERO
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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	Función 11	Fuente Financiamiento 12	Organismo Financiado 13	Presupuesto			Acumulado Anterior 17	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 21=17+19	Balance Disponible 22=16-21
	Prg 2	Proy 3	Act/Obr 4	SNIP 5	Obj 6	Cta 7	Scta 8	Aux 9					Original 14	Modificaciones 15	Vigente 16		Compromiso 18	Devengado 19	Pagado 20		
96					8	7	2				40	100	610,077.16	0.00	610,077.16	0.00	100,030.00	100,030.00	100,030.00	100,030.00	510,047.16
98													379,804.27	0.00	379,804.27	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	374,804.27
98					5								379,804.27	0.00	379,804.27	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	374,804.27
98					5	1							379,804.27	0.00	379,804.27	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	374,804.27
98					5	1	2				40	100	379,804.27	0.00	379,804.27	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	374,804.27
TOTAL CUENTA 130-103464-6 - InversiÃ³n Obras Municipales RD\$													4,531,090.66	0.00	4,531,090.66	346.50	241,037.13	241,037.13	241,038.12	241,383.63	4,289,707.03
TOTAL RD\$													11,327,726.64	0.00	11,327,726.64	439,657.30	866,108.32	866,108.32	759,483.49	1,305,765.62	10,021,961.02

Preparado por

Revisado por

Aprobado por