

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

**Código Institución: 7313**

Apropiación No Asig a 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								Normas, Políticas y Administraciones Municipales				4,954,331.30	0.00	4,954,331.30	0.00	280,480.90	280,480.90	199,724.79	280,480.90	4,673,850.40
	01	00	0001						Normas y Seguidos				817,976.94	0.00	817,976.94	0.00	93,997.36	93,997.36	67,084.62	93,997.36	723,979.58
	01	00	0001		1				SERVICIOS PERSONALES				817,976.94	0.00	817,976.94	0.00	93,997.36	93,997.36	67,084.62	93,997.36	723,979.58
	01	00	0001		1	1			Sueldos para cargos fijos				660,600.00	0.00	660,600.00	0.00	93,997.36	93,997.36	67,084.62	93,997.36	566,602.64
	01	00	0001		1	1	1		Sueldos fijos	111	40	100	660,600.00	0.00	660,600.00	0.00	93,997.36	93,997.36	67,084.62	93,997.36	566,602.64
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	102,326.94
	01	00	0001		1	9	1		Contribuciones al seguro de salud	111	40	100	46,836.54	0.00	46,836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,836.54
	01	00	0001		1	9	2		Contribuciones al seguro de pensiones	111	40	100	46,902.60	0.00	46,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,902.60
	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				3,133,385.36	-6,000.00	3,127,385.36	0.00	118,549.93	118,549.93	95,972.34	118,549.93	3,008,835.43
	01	00	0003		1				SERVICIOS PERSONALES				1,010,985.72	-6,000.00	1,004,985.72	0.00	63,800.00	63,800.00	41,222.41	63,800.00	941,185.72
	01	00	0003		1	1			Sueldos para cargos fijos				705,600.00	0.00	705,600.00	0.00	58,800.00	58,800.00	36,222.41	58,800.00	646,800.00
	01	00	0003		1	1	1		Sueldos fijos	111	40	100	705,600.00	0.00	705,600.00	0.00	58,800.00	58,800.00	36,222.41	58,800.00	646,800.00
	01	00	0003		1	2			Sueldos personal temporero				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
	01	00	0003		1	2	1		Sueldos personal contratado y/o igualado	111	40	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
	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

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

**Código Institución: 7313**

Apropiación No Asigna 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 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	00	0003		1	3	6		Compensaci3n 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
	01	00	0003		1	6			<b>Dietas y gastos de representaci3n</b>				<b>48,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>48,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,333.33</b>
	01	00	0003		1	6	1		Dietas en el pa3s	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 representaci3n	111	40	100	43,333.33	0.00	43,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,333.33
	01	00	0003		1	8			<b>Gratificaciones y bonificaciones</b>				<b>63,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,800.00</b>
	01	00	0003		1	8	1		Regal3-a 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			<b>Contribuciones a la seguridad social</b>				<b>109,297.44</b>	<b>0.00</b>	<b>109,297.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,297.44</b>
	01	00	0003		1	9	1		Contribuciones al seguro de salud	111	40	100	50,027.04	0.00	50,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,027.04
	01	00	0003		1	9	2		Contribuciones al seguro de pensiones	111	40	100	50,097.60	0.00	50,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,097.60
	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	0003		2				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				<b>286,491.47</b>	<b>0.00</b>	<b>286,491.47</b>	<b>0.00</b>	<b>9,849.93</b>	<b>9,849.93</b>	<b>9,849.93</b>	<b>9,849.93</b>	<b>276,641.54</b>
	01	00	0003		2	1			<b>Servicios de comunicaciones</b>				<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
	01	00	0003		2	1	2		Servicio telef3nico de larga distancia	111	40	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
	01	00	0003		2	2			<b>Servicios b3sicos</b>				<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,503.43</b>	<b>9,503.43</b>	<b>9,503.43</b>	<b>9,503.43</b>	<b>13,496.57</b>
	01	00	0003		2	2	1		Electricidad	111	40	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,503.43	9,503.43	9,503.43	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			<b>Publicidad, impresi3n y encuadernaci3n</b>				<b>55,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,980.00</b>
	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		Impresi3n y encuadernaci3n	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			<b>Vi3ticos</b>				<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

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

**Código Institución: 7313**

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 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	00	0003		2	4	1		Viáticos 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			<b>Transporte y almacenaje</b>				<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
	01	00	0003		2	5	1		Pasajes	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	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	6			<b>Alquileres</b>				<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
	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	7			<b>Seguros</b>				<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>
	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			<b>Conservación, reparaciones menores y construcciones temporales</b>				<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
	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
	01	00	0003		2	9			<b>Otros servicios no personales</b>				<b>97,011.47</b>	<b>0.00</b>	<b>97,011.47</b>	<b>0.00</b>	<b>346.50</b>	<b>346.50</b>	<b>346.50</b>	<b>346.50</b>	<b>96,664.97</b>
	01	00	0003		2	9	2		Comisiones y gastos bancarios	111	40	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	346.50	346.50	346.50	346.50	9,653.50
	01	00	0003		2	9	4		Servicios funerarios y gastos conexos	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	9		Otros servicios no personales	111	40	100	67,011.47	0.00	67,011.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,011.47
	01	00	0003		3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>696,535.07</b>	<b>0.00</b>	<b>696,535.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,535.07</b>
	01	00	0003		3	1			<b>Alimentos y productos agroforestales</b>				<b>51,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,832.00</b>
	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			<b>Productos de papel, cartón e impresos</b>				<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,600.00</b>
	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

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

**Código Institución: 7313**

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=17+19	22=16-21
	01	00	0003		3	4			<b>Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos</b>				<b>304,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,000.00</b>
	01	00	0003		3	4	1		Combustibles y lubricantes	111	40	100	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00
	01	00	0003		3	5			<b>Productos de cuero, caucho y plástico</b>				<b>136,673.39</b>	<b>0.00</b>	<b>136,673.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,673.39</b>
	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			<b>Productos y Átiles varios</b>				<b>192,429.68</b>	<b>0.00</b>	<b>192,429.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,429.68</b>
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	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	6		Productos electrónicos y afines	111	40	100	72,429.68	0.00	72,429.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,429.68
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	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				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>615,313.68</b>	<b>0.00</b>	<b>615,313.68</b>	<b>0.00</b>	<b>44,900.00</b>	<b>44,900.00</b>	<b>44,900.00</b>	<b>44,900.00</b>	<b>570,413.68</b>
	01	00	0003		4	2			<b>Transferencias corrientes al Sector Privado</b>				<b>615,313.68</b>	<b>0.00</b>	<b>615,313.68</b>	<b>0.00</b>	<b>44,900.00</b>	<b>44,900.00</b>	<b>44,900.00</b>	<b>44,900.00</b>	<b>570,413.68</b>
	01	00	0003		4	2	1		Ayudas y donaciones a personas	111	40	100	615,313.68	0.00	615,313.68	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	570,413.68
	01	00	0003		6				<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				<b>524,059.42</b>	<b>0.00</b>	<b>524,059.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524,059.42</b>
	01	00	0003		6	1			<b>Maquinaria y equipo</b>				<b>329,379.46</b>	<b>0.00</b>	<b>329,379.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,379.46</b>
	01	00	0003		6	1	3		Equipos de transporte	111	40	100	250,386.12	0.00	250,386.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,386.12
	01	00	0003		6	1	4		Equipos de computación	111	40	100	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,666.67
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,666.67
	01	00	0003		6	3			<b>Construcciones y mejoras</b>				<b>137,679.96</b>	<b>0.00</b>	<b>137,679.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,679.96</b>

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

**Código Institución: 7313**

Apropiación No Asigna 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 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		
	01	00	0003		6	3	9		Otras construcciones y mejoras	111	40	100	137,679.96	0.00	137,679.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,679.96
	01	00	0003		6	9			<b>Otros activos</b>				<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>
	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
	01	00	0003		6	9	7		Estudios de preinversión	111	40	100	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
	01	00	0004						<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>				<b>1,002,969.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,008,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,933.61</b>	<b>67,933.61</b>	<b>36,667.83</b>	<b>67,933.61</b>	<b>941,035.39</b>
	01	00	0004		1				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,002,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,002,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>36,234.22</b>	<b>67,500.00</b>	<b>935,469.00</b>
	01	00	0004		1	1			<b>Sueldos para cargos fijos</b>				<b>810,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>36,234.22</b>	<b>67,500.00</b>	<b>742,500.00</b>
	01	00	0004		1	1	1		Sueldos fijos	111	40	100	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	36,234.22	67,500.00	742,500.00
	01	00	0004		1	8			<b>Gratificaciones y bonificaciones</b>				<b>67,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>
	01	00	0004		1	8	1		Regalía 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			<b>Contribuciones a la seguridad social</b>				<b>125,469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,469.00</b>
	01	00	0004		1	9	1		Contribuciones al seguro de salud	111	40	100	57,429.00	0.00	57,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,429.00
	01	00	0004		1	9	2		Contribuciones al seguro de pensiones	111	40	100	57,510.00	0.00	57,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,510.00
	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				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>433.61</b>	<b>433.61</b>	<b>433.61</b>	<b>433.61</b>	<b>5,566.39</b>
	01	00	0004		2	9			<b>Otros servicios no personales</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>433.61</b>	<b>433.61</b>	<b>433.61</b>	<b>433.61</b>	<b>5,566.39</b>
	01	00	0004		2	9	2		Comisiones y gastos bancarios	111	40	100	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	433.61	433.61	433.61	433.61	5,566.39
	11								<b>Obras PÁfÆ'Ä,Ä°blicas Municipales</b>				<b>2,778,046.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,778,046.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,778,046.74</b>
	11	02							<b>OBRAS DIVERSAS.</b>				<b>2,778,046.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,778,046.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,778,046.74</b>

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

**Código Institución: 7313**

Apropiación No Asigna Prg	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación 10	Función 11	Fuente Financiamiento 12	Organismo Financiacior 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		
	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		VÁ-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
	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		VÁ-as de comunicaciÃ³n	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		VÁ-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	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
	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

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

**Código Institución: 7313**

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 14	Modificaciones 15	Vigente 16		Compromiso 18	Devengado 19	Pagado 20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9													
	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
	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

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

**Código Institución: 7313**

Apropiación No Asigna Prg	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación 10	Función 11	Fuente Financiamiento 12	Organismo Financiacior 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		
	11	02	0059		6	3	1	VÁ-as de comunicaciÃ³n	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 urbanÃsticas	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	VÁ-as de comunicaciÃ³n	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	
	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	VÁ-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	



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

**Código Institución: 7313**

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
	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
	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

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

**Código Institución: 7313**

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		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		VÁ-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		VÁ-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		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	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		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	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
	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	22,766.69

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

**Código Institución: 7313**

Apropiación No Asignada 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	0072		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	0072		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	145,000.00
	11	02	0075		6	3	1		VÁ-as de comunicaciÃ³n	226	40	100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
	12								GestiÃ³n y AdministraciÃ³n de Servicios PÃºblicos				1,882,358.11	0.00	1,882,358.11	0.00	128,523.46	128,523.46	107,774.37	128,523.46	1,753,834.65
	12	00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques				638,676.55	0.00	638,676.55	0.00	44,523.46	44,523.46	39,698.84	44,523.46	594,153.09
	12	00	0002		1				SERVICIOS PERSONALES				628,676.55	-5,000.00	623,676.55	0.00	43,798.25	43,798.25	38,973.63	43,798.25	579,878.30
	12	00	0002		1	2			Sueldos personal temporero				457,800.00	0.00	457,800.00	0.00	43,798.25	43,798.25	38,973.63	43,798.25	414,001.75

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

**Código Institución: 7313**

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 Disponibles 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	0002		1	2	2		Sueldos de personal nominal	228	40	100	457,800.00	0.00	457,800.00	0.00	43,798.25	43,798.25	38,973.63	43,798.25	414,001.75
	12	00	0002		1	4			<b>Jornales</b>				<b>61,813.33</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>56,813.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,813.33</b>
	12	00	0002		1	4	1		Jornales	228	40	100	61,813.33	-5,000.00	56,813.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,813.33
	12	00	0002		1	8			<b>Gratificaciones y bonificaciones</b>				<b>38,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,150.00</b>
	12	00	0002		1	8	1		RegalÃ-a pascual	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			<b>Contribuciones a la seguridad social</b>				<b>70,913.22</b>	<b>0.00</b>	<b>70,913.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,913.22</b>
	12	00	0002		1	9	1		Contribuciones al seguro de salud	228	40	100	32,458.02	0.00	32,458.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,458.02
	12	00	0002		1	9	2		Contribuciones al seguro de pensiones	228	40	100	32,503.80	0.00	32,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,503.80
	12	00	0002		1	9	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	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				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				<b>10,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>725.21</b>	<b>725.21</b>	<b>725.21</b>	<b>725.21</b>	<b>14,274.79</b>
	12	00	0002		2	9			<b>Otros servicios no personales</b>				<b>10,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>725.21</b>	<b>725.21</b>	<b>725.21</b>	<b>725.21</b>	<b>14,274.79</b>
	12	00	0002		2	9	2		Comisiones y gastos bancarios	228	40	100	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	725.21	725.21	725.21	725.21	14,274.79
	12	00	0003						<b>Manejo de Residuos SÃfE'Ã,Ã³idos</b>				<b>1,243,681.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243,681.56</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>68,075.53</b>	<b>84,000.00</b>	<b>1,159,681.56</b>
	12	00	0003		1				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,243,681.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243,681.56</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>68,075.53</b>	<b>84,000.00</b>	<b>1,159,681.56</b>
	12	00	0003		1	2			<b>Sueldos personal temporero</b>				<b>1,004,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>68,075.53</b>	<b>84,000.00</b>	<b>920,400.00</b>
	12	00	0003		1	2	2		Sueldos de personal nominal	228	40	100	1,004,400.00	0.00	1,004,400.00	0.00	84,000.00	84,000.00	68,075.53	84,000.00	920,400.00
	12	00	0003		1	8			<b>Gratificaciones y bonificaciones</b>				<b>83,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,700.00</b>
	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			<b>Contribuciones a la seguridad social</b>				<b>155,581.56</b>	<b>0.00</b>	<b>155,581.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,581.56</b>
	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

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

Código Institución: **7313**

Apropiación No Asigna 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 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		
	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
	14							<b>GestiÃfE'Ã,Ã³n y AdministraciÃfE'Ã,Ã³n de Servicios Sociales</b>				<b>453,109.06</b>	<b>0.00</b>	<b>453,109.06</b>	<b>0.00</b>	<b>29,652.94</b>	<b>29,652.94</b>	<b>24,373.78</b>	<b>29,652.94</b>	<b>423,456.12</b>
	14	00	0002					EducatiÃfE'Ã,Ã³n y FormaciÃfE'Ã,Ã³n Integral				453,109.06	0.00	453,109.06	0.00	29,652.94	29,652.94	24,373.78	29,652.94	423,456.12
	14	00	0002		1			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>232,775.73</b>	<b>0.00</b>	<b>232,775.73</b>	<b>0.00</b>	<b>17,938.15</b>	<b>17,938.15</b>	<b>12,658.99</b>	<b>17,938.15</b>	<b>214,837.58</b>
	14	00	0002		1	2		<b>Sueldos personal temporero</b>				<b>176,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,938.15</b>	<b>17,938.15</b>	<b>12,658.99</b>	<b>17,938.15</b>	<b>158,461.85</b>
	14	00	0002		1	2	2	Sueldos de personal nominal	221	40	100	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	17,938.15	17,938.15	12,658.99	17,938.15	158,461.85
	14	00	0002		1	4		<b>Jornales</b>				<b>14,351.37</b>	<b>0.00</b>	<b>14,351.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,351.37</b>
	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		<b>Gratificaciones y bonificaciones</b>				<b>14,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>
	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		<b>Contribuciones a la seguridad social</b>				<b>27,324.36</b>	<b>0.00</b>	<b>27,324.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,324.36</b>
	14	00	0002		1	9	1	Contribuciones al seguro de salud	221	40	100	12,506.76	0.00	12,506.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,506.76
	14	00	0002		1	9	2	Contribuciones al seguro de pensiones	221	40	100	12,524.40	0.00	12,524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,524.40
	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			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214.79</b>	<b>214.79</b>	<b>214.79</b>	<b>214.79</b>	<b>34,785.21</b>
	14	00	0002		2	9		<b>Otros servicios no personales</b>				<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214.79</b>	<b>214.79</b>	<b>214.79</b>	<b>214.79</b>	<b>34,785.21</b>
	14	00	0002		2	9	2	Comisiones y gastos bancarios	221	40	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	214.79	214.79	214.79	214.79	4,785.21
	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

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

**Código Institución: 7313**

Apropiación No Asig a 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
	14	00	0002		3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
	14	00	0002		3	4			<b>Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos</b>				<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
	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				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>155,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>155,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>143,833.33</b>
	14	00	0002		4	2			<b>Transferencias corrientes al Sector Privado</b>				<b>155,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>155,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>143,833.33</b>
	14	00	0002		4	2	4		Becas y viajes de estudio	221	40	100	155,333.33	0.00	155,333.33	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	143,833.33
96									<b>Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras</b>				<b>730,077.16</b>	<b>0.00</b>	<b>730,077.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,077.16</b>
96					8				<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>730,077.16</b>	<b>0.00</b>	<b>730,077.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,077.16</b>
96					8	7			<b>Disminución de pasivos con proveedores</b>				<b>730,077.16</b>	<b>0.00</b>	<b>730,077.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,077.16</b>
96					8	7	1		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo		40	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
96					8	7	2		Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo		40	100	610,077.16	0.00	610,077.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,077.16
98									<b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>				<b>529,804.27</b>	<b>0.00</b>	<b>529,804.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>528,804.27</b>
98					4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>149,000.00</b>
98					4	2			<b>Transferencias corrientes al Sector Privado</b>				<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>149,000.00</b>
98					4	2	6		Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro		40	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	149,000.00
98					5				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>379,804.27</b>	<b>0.00</b>	<b>379,804.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,804.27</b>
98					5	1			<b>Transferencias de capital al Sector Privado</b>				<b>379,804.27</b>	<b>0.00</b>	<b>379,804.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,804.27</b>

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

**Código Institución: 7313**

Apropiación No Asig a 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	16	17	18	19	20	21=17+19	22=16-21
98					5	1	2		Transferencias de capital a instituciones privadas sin fines de lucro		40	100	379,804.27	0.00	379,804.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,804.27
<b>TOTAL RD\$</b>													<b>11,327,726.64</b>	<b>0.00</b>	<b>11,327,726.64</b>	<b>0.00</b>	<b>439,657.30</b>	<b>439,657.30</b>	<b>332,872.94</b>	<b>439,657.30</b>	<b>10,888,069.34</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por