

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2018

CODIGO DEL CAPITULO 7020

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
P	98		00	0000		2	4	1	1	01	Pensiones		20	1955		1,838,486.00	0.00	1,838,486.00	1,245,335.07	516,275.37	1,761,610.44	95.8%	76,875.56	4.2%
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL											30,257,280.00	0.00	30,257,280.00	18,997,758.47	8,447,586.37	27,445,344.84	90.7%	2,811,935.16	9.3%					



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2018

CODIGO DEL CAPITULO 7020

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		186,000.00	-5,000.00	181,000.00	0.00	159,333.32	159,333.32	88.03%	21,666.68	11.97%
S	12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		158,472.00	0.00	158,472.00	26,459.85	0.00	26,459.85	16.70%	132,012.15	83.30%
S	12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		158,249.00	0.00	158,249.00	25,913.40	0.00	25,913.40	16.38%	132,335.60	83.62%
S	12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		25,638.00	0.00	25,638.00	12,689.62	0.00	12,689.62	49.50%	12,948.38	50.50%
S	12	00	0009								PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	228				1,053,697.00	257,800.00	1,311,497.00	864,009.77	453,258.50	1,317,268.27	100.4%	-5,771.27	-0.4%
S	12	00	0009			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		852,000.00	381,700.00	1,233,700.00	850,593.87	389,591.84	1,240,185.71	100.53%	-6,485.71	-0.53%
S	12	00	0009			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		71,000.00	-7,100.00	63,900.00	0.00	63,666.66	63,666.66	99.63%	233.34	0.37%
S	12	00	0009			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		60,492.00	-54,400.00	6,092.00	5,842.90	0.00	5,842.90	95.91%	249.10	4.09%
S	12	00	0009			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		60,407.00	-54,400.00	6,007.00	5,851.00	0.00	5,851.00	97.40%	156.00	2.60%
S	12	00	0009			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		40	9992		9,798.00	-8,000.00	1,798.00	1,722.00	0.00	1,722.00	95.77%	76.00	4.23%
S	15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					375,000.00	0.00	375,000.00	31,676.39	40,000.00	71,676.39	19.1%	303,323.61	80.9%
S	15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				375,000.00	0.00	375,000.00	31,676.39	40,000.00	71,676.39	19.1%	303,323.61	80.9%
S	15	00	0001			2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	13.33%	260,000.00	86.67%
S	15	00	0001			2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales		20	1955		75,000.00	0.00	75,000.00	31,676.39	0.00	31,676.39	42.24%	43,323.61	57.76%
S	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					4,025,902.00	-1,040,000.00	2,985,902.00	2,326,074.17	222,164.42	2,548,238.59	85.3%	437,663.41	14.7%
S	96	00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				3,791,652.00	-1,040,000.00	2,751,652.00	2,103,123.83	211,148.86	2,314,272.69	84.1%	437,379.31	15.9%
S	96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		2,060,000.00	-715,000.00	1,345,000.00	875,182.65	37,283.69	912,466.34	67.84%	432,533.66	32.16%
S	96	00	0001			4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos		20	1955		1,731,652.00	-325,000.00	1,406,652.00	1,227,941.18	173,865.17	1,401,806.35	99.66%	4,845.65	0.34%
S	96	00	0002								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				234,250.00	0.00	234,250.00	222,950.34	11,015.56	233,965.90	99.9%	284.10	0.1%
S	96	00	0002			2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo		20	1955		234,250.00	0.00	234,250.00	222,950.34	11,015.56	233,965.90	99.88%	284.10	0.12%
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																49,160,931.00	0.00	49,160,931.00	21,457,425.50	15,980,957.62	37,438,383.12	76.2%	11,722,547.88	23.8%



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2018

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica						Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiam.	Fuente Especifica	Organismo Financ. adior	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22			25 = 24 / 19
I	11	01	0068																							
I	11	01	0068			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LAS Y					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	2,000,000.00	100.0%		
I	11	01	0069								Infraestructura terrestre y obras anexas	40	9992		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	100.00%			
I	11	01	0069			2	7	2	4	01	2 PUNTES ALCANTARILLAS, LA UNION.				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%			
I	11	01	0070								Infraestructura terrestre y obras anexas	40	9992		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%			
I	11	01	0070			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA UN				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%			
I	11	01	0071								Infraestructura terrestre y obras anexas	40	9992		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%			
I	11	01	0071			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CASTI				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%			
I	11	01	0072								Infraestructura terrestre y obras anexas	40	9992		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%			
I	11	01	0072			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA CR				1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,600,000.00	100.0%			
I	11	01	0072								Infraestructura terrestre y obras anexas	40	9992		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,600,000.00	100.0%			
I	11	01	0073								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO				0.00	91,698.00	91,698.00	46,769.33	7,904.77	54,674.10	59.6%	1,600,000.00	100.00%			
I	11	01	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	30	9996		0.00	91,698.00	91,698.00	46,769.33	7,904.77	54,674.10	59.62%	37,023.90	40.4%			
I	11	02	0051								RADIO GIRO 2 INTERSECCIONES HOSPITAL INM				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%			
I	11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	40	9992		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%			
I	11	03	0051								CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO SECTOR				3,444,416.00	0.00	3,444,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%			
I	11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	40	9992		3,444,416.00	0.00	3,444,416.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	3,444,416.00	100.0%			
I	11	05	0051								CONSTRUCCION DE PLAZA DE LA CULTURA 2DA.				2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	2,500,000.00	100.0%			
I	11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	20	1955		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,500,000.00	100.00%			
I	11	05	0052								CONSTRUCCION DE PLAZA DE LA CULTURA 1RA.				0.00	853,096.00	853,096.00	709,921.32	56,594.41	766,515.73	89.9%	86,580.27	10.1%			
I	11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	40	9992		0.00	853,096.00	853,096.00	709,921.32	56,594.41	766,515.73	89.85%	86,580.27	10.15%			
I	11	06	0051								REMOZAMIENTO PARQUE LOS ESPAÑOLES, COTUI				0.00	725,778.00	725,778.00	411,725.96	277,613.29	689,339.25	95.0%	36,438.75	5.0%			
I	11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	30	9996		0.00	725,778.00	725,778.00	411,725.96	277,613.29	689,339.25	94.98%	36,438.75	5.02%			
I	11	07	0051								CONSTRUCCION DE CASA CLUB, LIMON ABAJO.				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%			
I	11	07	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	40	9992		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%			
I	11	07	0052								CONSTRUCCION DE CASA CLUB, LA COLINA DE				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%			
I	11	07	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	40	9992		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%			
I	11	07	0053								CONSTRUCCION DE CLUB DEPORTIVO NUEVA ESP				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%			
I	11	07	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	30	9996		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%			
I	11	08	0051								REPARACION DE IGLESIAS, ALTO DE CACIANO.				1,245,573.00	0.00	1,245,573.00	236,101.00	931,368.69	1,167,469.69	93.7%	78,103.31	6.3%			
I	11	08	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	40	9992		1,245,573.00	0.00	1,245,573.00	236,101.00	931,368.69	1,167,469.69	93.73%	78,103.31	6.27%			
I	11	11	0051								CONSTRUCCION ROTONDA CLUB ROTARIO LOS MU				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	3,000,000.00	100.0%			
I	11	11	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	40	9992		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000,000.00	100.00%			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2018

CODIGO DEL CAPITULO 7020

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	11	0052							LETRERO PUBLICITARIO ENTRADA-SALIDA VILL					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	350,000.00	100.0%
I		11	11	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.0%
I		11	11	0053							REMOZAMIENTO Y AMBIENTACION DE LA ENTRAD					0.00	1,817,686.00	1,817,686.00	1,752,210.03	0.00	1,752,210.03	96.4%	65,475.97	3.6%
I		11	11	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		30	9998		0.00	1,817,686.00	1,817,686.00	1,752,210.03	0.00	1,752,210.03	96.40%	65,475.97	3.60%
I		11	14	0051							REMOZAMIENTO PLANTA FISICA AYUNTAMIENTO					6,500,000.00	1,800,000.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	8,300,000.00	100.0%
I		11	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial		40	9992		6,500,000.00	1,800,000.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,300,000.00	100.0%
I		11	15	0051							CONTRAPARTIDA CONSTRUCCION CEMENTERIO MU					6,422,500.00	0.00	6,422,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	6,422,500.00	100.0%
I		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios		40	9992		6,422,500.00	0.00	6,422,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,422,500.00	100.0%
I		11	17	0051							CONTRAPARTIDA CONSTRUCCION MERCADO MUNIC					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	5,000,000.00	100.0%
I		11	17	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras		40	9992		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000,000.00	100.0%
I		11	21	0051							CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR, EN LA COLI					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		30	9998		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.0%
I		11	23	0051							INSTALACION DE LAMPARAS CENTRO URBANO DE					6,224,276.00	0.00	6,224,276.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	6,224,276.00	100.0%
I		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía		40	9992		6,224,276.00	0.00	6,224,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,224,276.00	100.0%
I		11	24	0051							4 POZOS TUBULARES EN SABANA DEL MEDIO, CO					0.00	1,056,292.00	1,056,292.00	911,024.79	93,626.04	1,004,650.83	95.1%	51,641.17	4.9%
I		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		30	9996		0.00	1,056,292.00	1,056,292.00	911,024.79	93,626.04	1,004,650.83	95.11%	51,641.17	4.89%
I		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	3,750,000.00	100.0%
I		12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	750,000.00	100.0%
I		12	00	0006		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video		20	1955		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	750,000.00	100.0%
I		12	00	0008							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADE	228				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	3,000,000.00	100.0%
I		12	00	0008		2	6	9	4	01	Terrenos rurales sin mejoras		40	9992		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000,000.00	100.0%
I	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					4,679,357.00	-270,000.00	4,409,357.00	4,401,378.40	421.61	4,401,800.01	99.8%	7,556.99	0.2%
I	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				4,439,357.00	-35,000.00	4,404,357.00	4,401,378.40	421.61	4,401,800.01	99.9%	2,556.99	0.1%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		4,439,357.00	-35,000.00	4,404,357.00	4,401,378.40	421.61	4,401,800.01	99.94%	2,556.99	0.06%
I	96		00	0002							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				240,000.00	-235,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	5,000.00	100.0%
I	96		00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo		20	1955		240,000.00	-235,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.0%
I	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	10,000,000.00	100.0%
I	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	10,000,000.00	100.0%
I	98		00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines		30	9998		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000,000.00	100.0%
TOTAL CUENTA INVERSION																146,994,590.00	4,544,550.00	151,539,140.00	33,361,817.00	17,933,907.74	51,295,724.74	33.8%	100,243,415.26	66.2%



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2018

CODIGO DEL CAPITULO 7020

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI

Table with columns: Destino de Fondos, Estructura Programatica, Clasificador del Gasto, Presupuesto (Original, Modificaciones, Vigente), Devengado (Acumulado Anterior, Trimestre, A la Fecha), Balance Disponible, % Balance Disponible. Rows include various categories like NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNC and FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE.

TOTAL RD\$ 231,046,487.00 4,544,550.00 235,591,037.00 76,481,233.52 44,157,349.93 120,638,583.45 51.2% 114,992,433.56 de 48.8%

