

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012

CÓDIGO INSTITUCIÓN: **7 3 1 8**

Cuenta Bancaria No. 120-210570-7 Nombre de la Cuenta: INVERSION

% Ley 40

Apropiación No Asig a prg 1	Estructura			Clasificador				Denominación 10	Función 11	Fuente de Financiamiento 12	Organismo Financiado 13	Presupuesto			Acumulado Anterior 17	Ejecución Del Gasto			Devengado a la Fecha 21 = 17+19	Balance Disponible 22 = (16-21)
	Prq 2	Proy 3	Act/Obr 4	SNIP 5	Obj 6	Clas 7	Subc 8					Aux 9	Original 14	Modificac iones 15		Vigente 16	Compromiso 18	Devengado 19		
	01							NORMAS, POLITICAS Y ADM. MUNICIPAL				75,000.00	-	75,000.00	21,146.00	-	36,154.00	654.00	57,300.00	17,700.00
	01	00	0004					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111			75,000.00	-	75,000.00	21,146.00	-	36,154.00	654.00	57,300.00	17,700.00
	01	00	0004		6			ACTIVOS NO FINANCIEROS				75,000.00	-	75,000.00	21,146.00	-	36,154.00	654.00	57,300.00	17,700.00
	01	00	0004		6	1		MAQUINARIA Y EQUIPOS				75,000.00	-	75,000.00	21,146.00	-	36,154.00	654.00	57,300.00	17,700.00
	01	00	0004		6	1	4	EQUIPOS DE COMPUTACION		10-40	100-103	40,000.00	-	40,000.00	21,146.00	-	654.00	654.00	21,800.00	18,200.00
	01	00	0004		6	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA		10-40	100-103	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,500.00	-	35,500.00	(500.00)
	11							OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				16,853,429.86	-	16,853,429.86	10,858,996.11	630,314.24	1,433,488.14	1,436,523.61	12,292,484.25	4,560,945.61
	11	00	01-04					COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS	226			16,853,429.86	-	16,853,429.86	10,858,996.11	630,314.24	1,433,488.14	1,436,523.61	12,292,484.25	4,560,945.61
	11	00	01-04		2			SERVICIOS NO PERSONALES				86,944.11	-	86,944.11	30,304.12	-	6,086.04	11,754.39	36,390.16	50,553.95
	11	00	01-04		2	8		CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y CONST.TEMP.				50,000.00	-	50,000.00	12,975.00	-	3,600.00	9,268.35	16,575.00	33,425.00
	11	00	01-04		2	8	1	OBRAS MENORES		10-40	100-103	50,000.00	-	50,000.00	12,975.00	-	3,600.00	9,268.35	16,575.00	33,425.00
	11	00	01-04		2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				36,944.11	-	36,944.11	17,329.12	-	2,486.04	2,486.04	19,815.16	17,128.95
	11	00	01-04		2	9	2	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		10-40	100-103	36,944.11	-	36,944.11	17,329.12	-	2,486.04	2,486.04	19,815.16	17,128.95
	11	00	01-04		3			MATERIALES Y SUMINISTROS				1,410,615.48	-	1,410,615.48	2,718,324.43	-	297,742.00	287,742.00	3,016,066.43	(1,605,450.95)
	11	00	01-04		3	4		COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS				910,615.48	-	910,615.48	2,330,456.00	-	254,850.00	254,850.00	2,585,306.00	(1,674,690.52)
	11	00	01-04		3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10-40	100-103	910,615.48	-	910,615.48	2,330,456.00	-	254,850.00	254,850.00	2,585,306.00	(1,674,690.52)
	11	00	01-04		3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS				100,000.00	-	100,000.00	68,932.00	-	32,892.00	32,892.00	101,824.00	(1,824.00)
	11	00	01-04		3	5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS		10-40	100-103	100,000.00	-	100,000.00	68,932.00	-	32,892.00	32,892.00	101,824.00	(1,824.00)
	11	00	01-04		3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				400,000.00	-	400,000.00	318,936.43	-	10,000.00	-	328,936.43	71,063.57
	11	00	01-04		3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		10-40	100-103	400,000.00	-	400,000.00	318,936.43	-	10,000.00	-	328,936.43	71,063.57
	11	00	01-04		5			TRANSFERENCIA DE CAPITAL				-	-	-	219,040.50	-	14,346.21	14,346.21	233,386.71	(239,386.71)
	11	00	01-04		5	2	1	TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTOS		10-40	100-103	-	-	-	59,040.50	-	14,346.21	14,346.21	73,386.71	(73,386.71)
	11	00	01-04		5	2	4	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A MUNICIPIOS		10-40	100-103	-	-	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00	(160,000.00)
	11	00	01-04		6			ACTIVOS NO FINANCIEROS				10,056,340.56	-	10,056,340.56	3,658,820.73	630,314.24	696,496.96	703,864.08	4,355,317.69	5,701,022.87
	11	00	01-04		6	1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS				780,121.44	-	780,121.44	505,468.50	-	84,522.10	91,889.22	589,990.60	190,130.84
	11	00	01-04		6	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		10-40	100-103	720,121.44	-	720,121.44	420,070.84	-	60,010.12	60,010.12	480,080.96	240,040.48
	11	00	01-04		6	1	8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		10-40	100-103	60,000.00	-	60,000.00	64,182.66	-	24,271.98	31,639.10	88,454.64	(28,454.64)
					6	1	9	EQUIPOS VARIOS		10-40	100-103	-	-	-	21,215.00	-	240.00	240.00	21,455.00	(21,455.00)
	11	01			6	3		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS				9,276,219.12	-	9,276,219.12	3,153,352.23	630,314.24	611,974.86	611,974.86	3,765,327.09	5,510,892.03
	11	01			6	3	1	CAMINOS VECINALES Y DRENAJE PLUVIAL				3,000,000.00	-	3,000,000.00	2,361,932.23	630,314.24	386,240.85	386,240.85	2,748,173.08	251,826.92
	11	01			6	3	1	VIAS DE COMUNICACIÓN	231			3,000,000.00	-	3,000,000.00	2,361,932.23	630,314.24	386,240.85	386,240.85	2,748,173.08	251,826.92
	11	01	0051		6	3	1	LAS MINAS MATANZAS		10-40	100-103	1,144,388.64	-	1,144,388.64	-	-	-	-	1,144,388.64	-
	11	01	0052		6	3	1	LOS FERRUCOS Y MONTE ADETRO		10-40	100-103	1,855,611.36	-	1,855,611.36	1,743,000.00	-	386,240.85	386,240.85	2,129,240.85	(273,629.49)
	11	01	0053		6	3	1	CALLES CEMENTERIO, DESTACAMENTO Y JUNTA DE PUÑAL		10-40	100-103	-	-	-	618,932.23	630,314.24	-	-	618,932.23	(618,932.23)
	11	02			6	3		CONSTRUCCION INSTIT. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				1,712,798.47	-	1,712,798.47	-	-	-	-	-	1,712,798.47
	11	02			6	3	3	OBRAS URBANISTICAS				1,712,798.47	-	1,712,798.47	-	-	-	-	-	1,712,798.47
	11	02	0051		6	3	3	CANCHA VILLA SORANGEL, PUÑAL		10-40	100-103	1,062,798.47	-	1,062,798.47	-	-	-	-	-	1,062,798.47
	11	02	0052		6	3	3	PLAY AMAPA		10-40	100-103	650,000.00	-	650,000.00	-	-	-	-	-	650,000.00
	11	00			6	3	5	EDIFICACIONES				3,813,420.65	-	3,813,420.65	242,500.00	-	-	-	242,500.00	3,570,920.65
	11	03			6	3		CONSTRUCCIONES DE VERJAS	226			2,291,065.99	-	2,291,065.99	-	-	-	-	2,291,065.99	-
	11	03	0051		6	3	5	VERJA ESC. ABRAHAM, LOS FILPOS		10-40	100-103	1,653,522.70	-	1,653,522.70	-	-	-	-	-	1,653,522.70
	11	03	0052		6	3	5	VERJA CLUB LOS COCOS		10-40	100-103	637,543.29	-	637,543.29	-	-	-	-	-	637,543.29
	11	04			6	3		CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE IGLESIA	226			1,522,354.66	-	1,522,354.66	242,500.00	-	-	-	242,500.00	1,279,854.66
	11	04	0051		6	3	5	ENRRAMADA IGLESIA LOS GOMEZ		10-40	100-103	459,556.19	-	459,556.19	242,500.00	-	-	-	242,500.00	217,056.19
	11	04	0052		6	3	5	IGLESIA SANTUARIO NTA. SRA. DE LOURDES		10-40	100-103	1,062,798.47	-	1,062,798.47	-	-	-	-	-	1,062,798.47
	11	00			6	3	9	OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS		10-40	100-103	750,000.00	-	750,000.00	548,920.00	-	225,734.01	225,734.01	774,654.01	(24,654.01)
96					8			DEUDAS PUBLICAS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442			5,299,529.71	-	5,299,529.71	4,232,506.33	-	418,816.93	418,816.93	4,651,323.26	648,206.45
96					8	7		PASIVOS FINANCIEROS				5,299,529.71	-	5,299,529.71	4,232,506.33	-	418,816.93	418,816.93	4,651,323.26	648,206.45
96					8	7		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES				5,299,529.71	-	5,299,529.71	4,232,506.33	-	418,816.93	418,816.93	4,651,323.26	648,206.45
96					8	7	1	DISMINUCION CTAS. POR PAGAR INT. CORTO PLAZO		10-40	100-103	5,299,529.71	-	5,299,529.71	4,232,506.33	-	418,816.93	418,816.93	4,651,323.26	648,206.45
												16,928,429.86	-	16,928,429.86	10,880,142.11	630,314.24	1,469,642.14	1,437,177.61	12,349,784.25	4,578,645.61

LIC. ANDREA CAMACHO POLANCO
Preparado por

LIC. CESAR AUGUSTO FERREIRAS
Revisado por

ING. JOSE RAFAEL ESTRELLA
Aprobado por