



AYUNTAMIENTO DE BAJOS DE HAINA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

DICIEMBRE

2019

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					IMPUESTOS					60,659,848.00	60,000.00	60,719,848.00	0.00	0.00	0.00	60,719,848.00
1	1		1	13	Contribuciones municipales		30	9996	102	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	695,000.00	500,710.00	1,195,710.00	4,290.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	120,000.00	110,000.00	230,000.00	134,970.23	11,090.00	146,060.23	83,939.77
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor		30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,300,000.00	-50,000.00	1,250,000.00	746,200.00	56,300.00	802,500.00	447,500.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	1,917,722.00	0.00	1,917,722.00	1,192,700.00	54,150.00	1,246,850.00	670,872.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similia		30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	49,400.00	10,200.00	59,600.00	400.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	64,600.00	500.00	65,100.00	34,900.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes		30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	600,000.00	105,000.00	705,000.00	648,828.00	49,636.00	698,464.00	6,536.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	12,000.00	5,000.00	17,000.00	10,450.00	5,700.00	16,150.00	850.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	84,500.00	400.00	84,900.00	1,115,100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	5,300,000.00	-435,000.00	4,865,000.00	2,157,772.70	87,900.00	2,245,672.70	2,619,327.30
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	72,500.00	5,000.00	77,500.00	47,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	19,500.00	0.00	19,500.00	80,500.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	7,500.00	2,000.00	9,500.00	500.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v? a p? blica con material de construcción		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	39	Permiso p/ usufructo vía pública carga y descarga mercanc?		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	99,126.00	0.00	99,126.00	500.00	0.00	500.00	98,626.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	45	Permiso para demoliciones de construcciones		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	48,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y v? as p? blicas		30	9996	102	50,000.00	50,000.00	100,000.00	84,200.00	0.00	84,200.00	15,800.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct		30	9996	102	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	29,733,896.19	2,534,998.53	32,268,894.72	15,731,105.28

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCla.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	500.00	0.00	500.00	24,500.00
4					TRANSFERENCIAS					141,329,232.00	7.92	141,329,239.92	0.00	0.00	0.00	141,329,239.92
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	84,797,539.00	5.00	84,797,544.00	77,731,082.00	7,066,462.00	84,797,544.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	56,531,693.00	2.92	56,531,695.92	51,820,721.26	4,710,974.66	56,531,695.92	0.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		40	9992	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5					OTROS INGRESOS					13,238,920.00	41,500.00	13,280,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas		30	9995	102	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	300,000.00	755,000.00	1,055,000.00	961,295.00	88,770.00	1,050,065.00	4,935.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	69,600.00	4,050.00	73,650.00	1,350.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	20,000.00	55,000.00	75,000.00	67,325.00	6,750.00	74,075.00	925.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	11,300.00	200.00	11,500.00	13,500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	11,816,320.00	-494,000.00	11,322,320.00	10,425,000.00	895,965.00	11,320,965.00	1,355.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	48,800.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	32,700.00	4,100.00	36,800.00	13,200.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros		30	9998	102	2,600.00	500.00	3,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	650,000.00	-50,000.00	600,000.00	250,900.00	48,000.00	298,900.00	301,100.00
6					ACTIVOS NO FINANCIEROS					72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	52,000.00	0.00	52,000.00	42,600.00	0.00	42,600.00	9,400.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	10,000.00	50,000.00	60,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	46,500.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públi		30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
7					ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1					IMPUESTOS					1,700,000.00	5,407,648.08	7,107,648.08	0.00	0.00	0.00	7,107,648.08
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9998	102	1,700,000.00	5,407,648.08	7,107,648.08	4,169,789.39	148,661.14	4,318,450.53	2,789,197.55
2					CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDA SOCIAL					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo internos		50	2006	001	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCla.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
TOTAL GENERAL										225,000,000.00	5,559,156.00	230,559,156.00	181,316,029.77	24,295,517.33	205,611,547.10	24,947,608.90

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIF	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					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	23	24	25	26
P	99		00	0000			4	1	1	1	04	Reintegro de cheques del ejercicio anterior	1102	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	56,250,000.00	1,389,789.00	57,639,789.00	43,857,207.92	0.00	12,784,752.59	12,784,752.59	56,641,960.51	997,828.49
TOTAL RD\$																	56,250,000.00	1,389,789.00	57,639,789.00	43,857,207.92	0.00	12,784,752.59	12,784,752.59	56,641,960.51	997,828.49


Preparado por



Revisado por



Aprobado por


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
																								18		
S	98	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4102	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	294,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	324,000.00	0.00		
S	98	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4199	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	290,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	300,000.00	0.00		
S	98	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4203	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	170,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	180,000.00	0.00		
S	98	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4407	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	86,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	96,000.00	0.00		
S	98	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4503	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	26,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	36,000.00	0.00		
S	98	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	62,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	72,000.00	0.00		
S	99										ADM. DE ACTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	99	00	0000								CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	99	00	0000			4	1	1	1	01	Incremento de disponibilidades internas	1102	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	99	00	0000			4	1	1	1	04	Reintegro de cheques del ejercicio anterior	1102	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	69,750,000.00	1,723,338.00	71,473,338.00	61,605,553.42	0.00	4,516,770.36	4,516,770.36	66,122,323.78	5,351,014.22	
TOTAL RD\$																	69,750,000.00	1,723,338.00	71,473,338.00	61,605,553.42	0.00	4,516,770.36	4,516,770.36	66,122,323.78	5,351,014.22	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura				Recept	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
I		11	05	0054			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	742,184.00	0.00	742,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,184.00	
I		11	05	0055								TERMINACION PARQUE SECTOR EL INVI PROXIM					726,173.00	0.00	726,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,173.00	
I		11	05	0055			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	726,173.00	0.00	726,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,173.00	
I		11	05	0056								CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA C/ SANCHEZ					906,800.00	0.00	906,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,800.00	
I		11	05	0056			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	906,800.00	0.00	906,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,800.00	
I		11	05	0057								CONSTRUCCION PLAZA DE BIENVENIDA AL MUNI					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,800.00	
I		11	05	0057			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
I		11	05	0058								RECONSTRUCCION PLAZA DE LA BANDERA.					1,090,396.00	-1,000,000.00	90,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,396.00	
I		11	05	0058			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,090,396.00	-1,000,000.00	90,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,396.00	
I		11	11	0051								CONSTRUCCION DE ESCALONES EN PUENTE VEHI					783,221.00	-611,000.00	172,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,221.00	
I		11	11	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	20	1955	100	783,221.00	-611,000.00	172,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,221.00	
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	4,405,421.00	-4,405,000.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	4,405,421.00	-4,405,000.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	
I		11	21	0052								CONSTRUCCION DE CANALETA EN AV. RIO HAIN					425,342.00	0.00	425,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,342.00	
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	425,342.00	0.00	425,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,342.00	
I		11	21	0053								CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE CAJON EN					1,601,550.00	-1,600,000.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	
I		11	21	0053			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,601,550.00	-1,600,000.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	
I		11	21	0054								CONSTRUCCION ALCANTARILLADO C/SANCHEZ KM					1,709,910.00	-1,000,000.00	709,910.00	512,973.12	0.00	0.00	0.00	512,973.12	196,936.88	
I		11	21	0054			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,709,910.00	-1,000,000.00	709,910.00	512,973.12	0.00	0.00	0.00	512,973.12	196,936.88	
I		11	21	0055								CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CAJON					1,095,482.00	-1,000,000.00	95,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,482.00	
I		11	21	0055			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,095,482.00	-1,000,000.00	95,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,482.00	
I		11	21	0056								CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CAJON					112,265.00	0.00	112,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,265.00	
I		11	21	0056			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	112,265.00	0.00	112,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,265.00	
I		11	21	0057								CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CRUSE					490,070.00	0.00	490,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,070.00	
I		11	21	0057			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	490,070.00	0.00	490,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,070.00	
I		11	24	0051								ENCACHE CAÑ?E?Á?É?ADA LO					493,196.00	0.00	493,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,196.00	
I		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	493,196.00	0.00	493,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,196.00	
I		11	24	0052								SANEAMIENTO Y CANALIZACION CAÑ?E?Á					478,305.00	0.00	478,305.00	0.00	0.00	478,305.00	478,305.00	478,305.00	0.00	
I		11	24	0052			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	478,305.00	0.00	478,305.00	0.00	0.00	478,305.00	478,305.00	478,305.00	478,305.00	0.00
I		12	00	0001								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					33,950,000.00	6,426,000.00	40,376,000.00	36,775,293.73	0.00	3,466,448.00	3,466,448.00	40,241,741.73	134,258.27	
I		12	00	0001								ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	228				300,000.00	2,608,400.00	2,908,400.00	2,862,452.94	0.00	45,600.00	45,600.00	2,908,052.94	347.06	
I		12	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	1102	30	9996	102	300,000.00	2,608,400.00	2,908,400.00	2,862,452.94	0.00	45,600.00	45,600.00	2,908,052.94	347.06	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIF	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
I	99	00	0000			4	1	1	1	01	Incremento de disponibilidades internas	1102	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
I	99	00	0000			4	1	1	1	04	Reintegro de cheques del ejercicio anterior	1102	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CUENTA INVERSION																90,000,000.00	2,223,663.00	92,223,663.00	75,185,229.73	0.00	5,747,175.77	5,747,175.77	80,932,405.50	11,291,257.50	
TOTAL RD\$																90,000,000.00	2,223,663.00	92,223,663.00	75,185,229.73	0.00	5,747,175.77	5,747,175.77	80,932,405.50	11,291,257.50	




**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			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	23	24	25	26
E		15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	78,000.00	-70,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
E		15	00	0001			2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4303	30	9995	102	100,000.00	-99,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
E		15	00	0001			2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4303	30	9995	102	100,000.00	-99,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
E		15	00	0001			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4303	30	9995	102	50,000.00	-49,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
E	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					109,700.00	-100,000.00	9,700.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	3,920.00
E	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	442				109,700.00	-100,000.00	9,700.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	3,920.00
E	96		00	0001			4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos de corto plazo internos	1102	30	9996	102	109,700.00	-100,000.00	9,700.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	3,920.00
E	99											ADM. DE ACTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	99		00	0000								CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	99		00	0000			4	1	1	1	01	Incremento de disponibilidades internas	1102	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	99		00	0000			4	1	1	1	04	Reintegro de cheques del ejercicio anterior	1102	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTA PROGRAM. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	9,000,000.00	222,366.00	9,222,366.00	7,850,131.17	0.00	710,503.27	710,503.27	8,560,634.44	661,731.56
TOTAL RDS																	9,000,000.00	222,366.00	9,222,366.00	7,850,131.17	0.00	710,503.27	710,503.27	8,560,634.44	661,731.56


Preparado por
2016-2020
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO


Revisado por
2016-2020
TESORERIA MUNICIPAL


Aprobado por
2016-2020
ALCALDIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION **7|0|0|5**

No. Programa	Descripcion	OBJETO DEL GASTO									TOTAL RD\$
		SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS NO FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	14,107,404.65	2,644,785.99	55,775.99	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	16,831,566.63
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,305.00	0.00	0.00	478,305.00
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	1,272,247.00	2,824,499.99	700,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797,179.99
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	130,100.00	0.00	0.00	54,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,080.70
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	455,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,500.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	233,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,580.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	617,489.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,489.67
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00
99	ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales RD\$		16,198,831.65	6,086,775.65	756,208.99	215,480.70	0.00	23,600.00	478,305.00	0.00	0.00	23,759,201.99



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

CODIGO INSTITUCION **7 | 0 | 0 | 5**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			8,009,293.00	0.00	0.00	0.00	8,009,293.00	-472,000.00	7,537,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537,293.00
01	005		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE PR			2,452,312.00	0.00	0.00	0.00	2,452,312.00	-2,450,000.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.00
01	005		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE PR			773,396.00	0.00	0.00	0.00	773,396.00	0.00	773,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,396.00
01	005		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE PR			755,706.00	0.00	0.00	0.00	755,706.00	0.00	755,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,706.00
01	005		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE CA			744,511.00	0.00	0.00	0.00	744,511.00	0.00	744,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,511.00
01	005		CONSTRUCCION DE BADENES DE LAS C/ DEL MONT			1,275,480.00	0.00	0.00	0.00	1,275,480.00	0.00	1,275,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,480.00
01	005		SEÑALIZACION DE LAS CALLES DUARTE ,SAN			1,512,509.00	0.00	0.00	0.00	1,512,509.00	-1,500,000.00	12,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,509.00
01	005		ENCACHE C/SANCHEZ FRENTE AL LICEO LA EXCEL			495,379.00	0.00	0.00	0.00	495,379.00	-495,000.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00
			Proyecto 02			3,862,061.00	0.00	0.00	0.00	3,862,061.00	0.00	3,862,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862,061.00
02	005		BACHEO Y ASFALTADO CALLE PRINCIPAL SECTOR			1,245,826.00	0.00	0.00	0.00	1,245,826.00	0.00	1,245,826.00	283,538.75	0.00	283,538.75	0.00	283,538.75	962,287.25
02	005		BACHEO Y ASFALTADO CALLE PRINCIPAL SECTOR			830,551.00	0.00	0.00	0.00	830,551.00	-830,000.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00
02	005		BACHEO Y ASFALTADO CALLE PRINCIPAL DE VILL			1,038,188.00	0.00	0.00	0.00	1,038,188.00	-1,000,000.00	38,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,188.00
02	005		BACHEO Y ASFALTADO AV.RIO HAINA.			747,496.00	0.00	0.00	0.00	747,496.00	0.00	747,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,496.00
			Proyecto 05			6,631,864.00	0.00	0.00	0.00	6,631,864.00	-400,000.00	6,231,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,231,864.00
05	005		CONSTRUCCION PARQUE DE CABON LOS PLATANITO			1,445,682.00	0.00	0.00	0.00	1,445,682.00	-1,445,000.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00
05	005		CONSTRUCCION DE PARQUESITO CABON.			350,028.00	0.00	0.00	0.00	350,028.00	0.00	350,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,028.00
05	005		REMODELACION PARQUESITO URBA CARIBE.			370,601.00	0.00	0.00	0.00	370,601.00	0.00	370,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,601.00
05	005		REMODELACION PARQUE SECTOR LOS GRINGOS.			742,184.00	0.00	0.00	0.00	742,184.00	0.00	742,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,184.00
05	005		TERMINACION PARQUE SECTOR EL INVI PROXIMO			726,173.00	0.00	0.00	0.00	726,173.00	0.00	726,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,173.00
05	005		CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA C/ SANCHEZ FR			906,800.00	0.00	0.00	0.00	906,800.00	0.00	906,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,800.00
05	005		CONSTRUCCION PLAZA DE BIENVENIDA AL MUNICI			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	005		RECONSTRUCCION PLAZA DE LA BANDERA.			1,090,396.00	0.00	0.00	0.00	1,090,396.00	-1,000,000.00	90,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,396.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 0 | 5

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 11			783,221.00	0.00	0.00	0.00	783,221.00	0.00	783,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,221.00
11	005		CONSTRUCCION DE ESCALONES EN PUENTE VEHICU			783,221.00	0.00	0.00	0.00	783,221.00	-611,000.00	172,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,221.00
			Proyecto 21			9,840,040.00	0.00	0.00	0.00	9,840,040.00	0.00	9,840,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840,040.00
21	005		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CAJON Y			4,405,421.00	0.00	0.00	0.00	4,405,421.00	-4,405,000.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00
21	005		CONSTRUCCION DE CANALETA EN AV. RIO HAINA			425,342.00	0.00	0.00	0.00	425,342.00	0.00	425,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,342.00
21	005		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE CAJON EN CA			1,601,550.00	0.00	0.00	0.00	1,601,550.00	-1,600,000.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
21	005		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO C/SANCHEZ KM 1			1,709,910.00	0.00	0.00	0.00	1,709,910.00	-1,000,000.00	709,910.00	512,973.12	0.00	512,973.12	0.00	512,973.12	196,936.88
21	005		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CAJON PA			1,095,482.00	0.00	0.00	0.00	1,095,482.00	-1,000,000.00	95,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,482.00
21	005		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CAJON PA			112,265.00	0.00	0.00	0.00	112,265.00	0.00	112,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,265.00
21	005		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CRUSE CA			490,070.00	0.00	0.00	0.00	490,070.00	0.00	490,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,070.00
			Proyecto 24			971,501.00	0.00	0.00	0.00	971,501.00	0.00	971,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,501.00
24	005		ENCACHE CAA?E?A?~E?ADA LOS			493,196.00	0.00	0.00	0.00	493,196.00	0.00	493,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,196.00
24	005		SANEAMIENTO Y CANALIZACION CAA?E?A?			478,305.00	0.00	0.00	0.00	478,305.00	0.00	478,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,305.00
TOTAL GENERAL						30,097,980.00	0.00	0.00	0.00	30,097,980.00	-18,336,000.00	11,761,980.00	796,511.87	478,305.00	1,274,816.87	0.00	1,274,816.87	10,487,163.13


Preparado por
2016-2020


Revisado por
2016-2020


Aprobado por
2016-2020

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)