



AYUNTAMIENTO DE BAJOS DE HAINA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
DEL TRIMESTRES OCTUBRE/DICIEMBRE

2019

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financio.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					60,659,848.00	60,000.00	60,719,848.00	29,376,380.17	9,661,221.48	39,037,601.65	0.64	21,682,246.35	0.36
1	1	3	1	13	Contribuciones municipales		30		102	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	515,000.00	680,710.00	1,195,710.00	1.00	4,290.00	0.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m		30		102	120,000.00	110,000.00	230,000.00	117,277.23	28,783.00	146,060.23	0.64	83,939.77	0.36
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de mo		30		102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30		102	1,300,000.00	-50,000.00	1,250,000.00	438,200.00	364,300.00	802,500.00	0.64	447,500.00	0.36
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30		102	1,917,722.00	0.00	1,917,722.00	948,050.00	298,800.00	1,246,850.00	0.65	670,872.00	0.35
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart- hoteles y est		30		102	60,000.00	0.00	60,000.00	38,100.00	21,500.00	59,600.00	0.99	400.00	0.01
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30		102	15,000.00	0.00	15,000.00	9,500.00	4,500.00	14,000.00	0.93	1,000.00	0.07
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árbo		30		102	100,000.00	0.00	100,000.00	61,300.00	3,800.00	65,100.00	0.65	34,900.00	0.35
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de ch		30		102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	1.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30		102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30		102	600,000.00	105,000.00	705,000.00	520,701.00	177,763.00	698,464.00	0.99	6,536.00	0.01
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30		102	12,000.00	5,000.00	17,000.00	5,950.00	10,200.00	16,150.00	0.95	850.00	0.05
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta		30		102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	79,100.00	5,800.00	84,900.00	0.07	1,115,100.00	0.93
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30		102	5,300,000.00	-435,000.00	4,865,000.00	1,894,272.70	351,400.00	2,245,672.70	0.46	2,619,327.30	0.54
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30		102	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	60,500.00	17,000.00	77,500.00	0.62	47,500.00	0.38
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía		30		102	100,000.00	0.00	100,000.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.20	80,500.00	0.81
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estacio		30		102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio		30		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.95	500.00	0.05
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con materia		30		102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1.00
1	1	4	3	39	Permiso p/ usufructo vía pública carga		30		102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30		102	99,126.00	0.00	99,126.00	500.00	0.00	500.00	0.01	98,626.00	0.99
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac		30		102	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1.00
1	1	4	3	45	Permiso para demoliciones de constructio		30		102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.04	48,000.00	0.96
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30		102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambien		30		102	50,000.00	50,000.00	100,000.00	84,200.00	0.00	84,200.00	0.84	15,800.00	0.16

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financio.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturaci		30		102	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	24,581,729.24	7,687,165.48	32,268,894.72	0.67	15,731,105.28	0.33
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30		102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música		30		102	25,000.00	0.00	25,000.00	500.00	0.00	500.00	0.02	24,500.00	0.98
1	4				TRANSFERENCIAS					141,329,232.00	7.92	141,329,239.92	105,996,929.94	35,332,309.98	141,329,239.92	1.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20		100	84,797,539.00	5.00	84,797,544.00	63,598,158.00	21,199,386.00	84,797,544.00	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20		100	56,531,693.00	2.92	56,531,695.92	42,398,771.94	14,132,923.98	56,531,695.92	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		40		103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					13,238,920.00	41,500.00	13,280,420.00	10,002,000.00	2,868,155.00	12,870,155.00	0.97	410,265.00	0.03
1	5	1	2	20	Uso de Rampas		30		102	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30		102	300,000.00	755,000.00	1,055,000.00	695,115.00	354,950.00	1,050,065.00	1.00	4,935.00	0.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30		102	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	62,550.00	11,100.00	73,650.00	0.98	1,350.00	0.02
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30		102	20,000.00	55,000.00	75,000.00	54,125.00	19,950.00	74,075.00	0.99	925.00	0.01
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30		102	25,000.00	0.00	25,000.00	8,000.00	3,500.00	11,500.00	0.46	13,500.00	0.54
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30		102	11,816,320.00	-494,000.00	11,322,320.00	8,950,710.00	2,370,255.00	11,320,965.00	1.00	1,355.00	0.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30		102	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.02	48,800.00	0.98
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles		30		102	50,000.00	0.00	50,000.00	21,400.00	15,400.00	36,800.00	0.74	13,200.00	0.26
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros		30		102	2,600.00	500.00	3,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.97	100.00	0.03
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30		102	650,000.00	-50,000.00	600,000.00	208,900.00	90,000.00	298,900.00	0.50	301,100.00	0.50
1	6				OTROS INGRESOS					72,000.00	50,000.00	122,000.00	48,100.00	8,000.00	56,100.00	0.46	65,900.00	0.54
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30		102	52,000.00	0.00	52,000.00	34,600.00	8,000.00	42,600.00	0.82	9,400.00	0.18
1	6	3	1	08	Multas diversas		30		102	10,000.00	50,000.00	60,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.23	46,500.00	0.78
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos		30		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0.00	0.00	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		102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1				INCREMENTO DE PASIVOS					1,700,000.00	5,407,648.08	7,107,648.08	4,118,117.39	200,333.14	4,318,450.53	0.61	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades interna		30		102	1,700,000.00	5,407,648.08	7,107,648.08	4,118,117.39	200,333.14	4,318,450.53	0.61	2,789,197.55	0.39

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financio.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
3	2				INCREMENTO DE FONDOS DE TERCEROS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	1.00	0.00	0.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo		50		001	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	1.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										225,000,000.00	5,559,156.00	230,559,156.00	149,541,527.50	56,070,019.60	205,611,547.10	0.24	24,947,608.90	0.11

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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7005

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA

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 Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha															
																							17	18	19 = 17 + 0 - 18			20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19				
P		01																																			
P		01	00	0001																																	
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos			20	1955																						
P		01	00	0001		2	1	1	4	00	Sueldos de personal nominal			20	1955																						
P		01	00	0001		2	1	1	4	00	Sueldo anual no.13			20	1955																						
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13			50	2006																						
P		01	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte			20	1955																						
P		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s			20	1955																						
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais			20	1955																						
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud			20	1955																						
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones			20	1955																						
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			20	1955																						
P		01	00	0002							CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU	111																									
P		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos			20	1955																						
P		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13			50	2006																						
P		01	00	0002		2	1	2	2	04	Prima de transporte			30	9996																						
P		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s			30	9996																						
P		01	00	0002		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais			30	9996																						
P		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud			20	1955																						
P		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones			20	1955																						
P		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			20	1955																						
P		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111																									
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos			20	1955																						
P		01	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tramite de pensiones			20	1955																						
P		01	00	0003		2	1	1	4	00	Sueldo anual no.13			30	9998																						
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13			50	2006																						
P		01	00	0003		2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias			30	9996																						
P		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte			30	9995																						
P		01	00	0003		2	1	2	2	06	Compensaci?n por resultados			20	1955																						
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s			30	9996																						

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 2019

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 Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ. clador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22			25 = 24 / 19
P	01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	20	1955		1,200,000.00	-63,600.00	1,136,400.00	852,275.70	284,091.90	1,136,367.60	100.00%	32.40	0.00%			
P	01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955		186,480.00	-180,000.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,480.00	100.00%			
P	01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955		189,677.00	-189,570.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	107.00	100.00%			
P	01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955		52,963.00	-52,900.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	63.00	100.00%			
P	01	00	0003			2	2	3	1	01	V?ticos dentro del pa?s	30	9995		800,000.00	-92,000.00	708,000.00	531,000.00	177,000.00	708,000.00	100.00%	0.00	0.00%			
P	01	00	0003			2	2	3	2	01	V?ticos fuera del pa?s	30	9995		500,000.00	-283,500.00	216,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	4.62%	206,500.00	95.38%			
P	01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	30	9996		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%			
P	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111			5,235,390.00	-283,835.00	4,951,555.00	3,527,305.49	1,444,328.97	4,971,634.46	100.4%	-20,079.46	-0.4%			
P	01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955		2,514,000.00	0.00	2,514,000.00	1,862,148.67	628,500.00	2,490,648.67	99.07%	23,351.33	0.93%			
P	01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	50	2006		207,500.00	1,834.00	209,334.00	0.00	209,333.33	209,333.33	100.00%	0.67	0.00%			
P	01	00	0004			2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias	30	9995		400,000.00	16,500.00	416,500.00	306,000.00	110,000.00	416,000.00	99.88%	500.00	0.12%			
P	01	00	0004			2	1	2	2	04	Prima de transporte	30	9995		400,000.00	0.00	400,000.00	259,500.00	72,000.00	331,500.00	82.88%	68,500.00	17.13%			
P	01	00	0004			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	30	9995		300,000.00	509,000.00	809,000.00	523,500.00	285,000.00	808,500.00	99.94%	500.00	0.06%			
P	01	00	0004			2	1	2	2	06	Compensaci?n por resultados	30	9995		300,000.00	-299,505.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	495.00	100.00%			
P	01	00	0004			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	30	9998		192,600.00	-72,564.00	120,036.00	90,000.00	30,000.00	120,000.00	99.97%	36.00	0.03%			
P	01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955		175,560.00	-170,500.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,060.00	100.00%			
P	01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955		178,570.00	-178,500.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70.00	100.00%			
P	01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955		50,160.00	-50,100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.00	100.00%			
P	01	00	0004			2	2	3	1	01	V?ticos dentro del pa?s	20	1955		400,000.00	-40,000.00	360,000.00	270,000.00	90,000.00	360,000.00	100.00%	0.00	0.00%			
P	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	20	1955		117,000.00	0.00	117,000.00	92,830.84	19,495.64	112,326.48	96.01%	4,673.52	3.99%			
P	01	00	0006								FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR	111			1,823,842.00	226,400.00	2,050,242.00	1,429,920.00	619,640.00	2,049,560.00	100.0%	682.00	0.0%			
P	01	00	0006			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	20	1955		1,620,000.00	258,100.00	1,878,100.00	1,413,420.00	464,640.00	1,878,060.00	100.00%	40.00	0.00%			
P	01	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	50	2006		66,500.00	88,500.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	100.00%	0.00	0.00%			
P	01	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955		59,640.00	-59,600.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40.00	100.00%			
P	01	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955		60,662.00	-60,600.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	62.00	100.00%			
P	01	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955		17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,040.00	100.00%			
P	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN				3,570,077.00	-2,221,350.00	1,348,727.00	1,281,750.00	10,000.00	1,291,750.00	95.8%	56,977.00	4.2%			
P	96	00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P	442			3,434,577.00	-2,085,900.00	1,348,677.00	1,367,512.62	10,000.00	1,377,512.62	102.1%	-28,835.62	-2.1%			
P	96	00	0001			4	2	1	3	01	Disminuci?n de pr?stamos de corto plazo internos	20	1955		2,000,000.00	-1,999,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00%			
P	96	00	0001			4	2	1	9	01	Disminuci?n de otros pasivos de corto plazo internos	30	9996		1,434,577.00	-86,000.00	1,348,577.00	1,281,750.00	10,000.00	1,291,750.00	95.79%	56,827.00	4.21%			

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 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7005

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA

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 Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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
P	96		00	0002							PAGO INTERESES	442				135,500.00	-135,450.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50.00	100.0%
P	96		00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo		20	1955		135,500.00	-135,450.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	100.00%
P	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					3,417,840.00	-1,815,400.00	1,602,440.00	1,424,270.00	178,000.00	1,602,270.00	100.0%	50.00	100.00%
P	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					3,417,840.00	-1,815,400.00	1,602,440.00	1,424,270.00	178,000.00	1,602,270.00	100.0%	170.00	0.0%
P	98		00	0000		2	4	1	1	01	Pensiones		20	1955		774,000.00	-60,900.00	713,100.00	535,080.00	178,000.00	713,080.00	100.00%	20.00	0.00%
P	98		00	0000		2	4	1	1	02	Jubilaciones		20	1955		2,643,840.00	-1,754,500.00	889,340.00	889,190.00	0.00	889,190.00	99.98%	150.00	0.02%
P	99										ADM. DE ACTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
P	99		00	0000							CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					0.00	0.00	0.00	5,086,423.33	0.00	5,086,423.33	0.0%	-5,086,423.33	0.0%
P	99		00	0000		4	1	1	1	01	Incremento de disponibilidades internas		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P	99		00	0000		4	1	1	1	04	Reintegro de cheques del ejercicio anterior		30	9996		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	36,209,908.22	20,432,052.29	56,641,960.51	98.3%	997,828.49	1.7%
TOTAL RD\$																56,250,000.00	1,389,789.00	57,639,789.00	36,209,908.22	20,432,052.29	56,641,960.51	98.3%	997,828.49	1.7%


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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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
S		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					38,033,348.00	1,824,000.00	39,857,348.00	29,112,180.86	8,848,638.15	37,960,819.01	95.2%	1,896,528.99	4.8%
S		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,593.97	1,593.97	3.2%	48,406.03	96.8%
S		01	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes		30	9995		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,593.97	1,593.97	3.19%	48,406.03	96.81%
S		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				36,689,411.00	2,238,000.00	38,927,411.00	41,488,343.83	8,640,020.04	50,128,363.87	128.8%	-11,200,952.87	-28.8%
S		01	00	0003		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		12,274,800.00	1,450,000.00	13,724,800.00	12,228,040.00	1,453,412.98	13,681,452.98	99.68%	43,347.02	0.32%
S		01	00	0003		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		30	9995		0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	1,029,199.02	1,029,199.02	99.92%	800.98	0.08%
S		01	00	0003		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		30	9996		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,894,671.00	1,894,671.00	94.73%	105,329.00	5.27%
S		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		1,673,300.00	751,000.00	2,424,300.00	2,424,173.33	0.00	2,424,173.33	99.99%	126.67	0.01%
S		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local		30	9998		150,000.00	57,000.00	207,000.00	183,492.73	22,963.82	206,456.55	99.74%	543.45	0.26%
S		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable		20	1955		100,000.00	-99,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua		30	9998		11,279,126.00	-4,267,000.00	7,012,126.00	5,018,307.74	1,656,658.52	6,674,966.26	95.19%	337,159.74	4.81%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda		20	1955		250,000.00	150,000.00	400,000.00	373,950.00	15,000.00	388,950.00	97.24%	11,050.00	2.76%
S		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación		20	1955		538,540.00	-68,500.00	470,040.00	394,929.00	75,000.00	469,929.00	99.98%	111.00	0.02%
S		01	00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales		20	1955		317,900.00	62,000.00	379,900.00	214,114.93	165,318.00	379,432.93	99.88%	467.07	0.12%
S		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		30	9998		150,000.00	-28,000.00	122,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	13.93%	105,000.00	86.07%
S		01	00	0003		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras		30	9998		276,000.00	21,000.00	297,000.00	225,400.00	71,300.00	296,700.00	99.90%	300.00	0.10%
S		01	00	0003		2	2	5	8	01	Otros alquileres		30	9998		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	7.50%	148,000.00	92.50%
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles		30	9995		300,000.00	-260,000.00	40,000.00	37,679.21	0.00	37,679.21	94.20%	2,320.79	5.80%
S		01	00	0003		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones		20	1955		300,000.00	-190,000.00	110,000.00	104,686.19	0.00	104,686.19	95.17%	5,313.81	4.83%
S		01	00	0003		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación		20	1955		574,052.00	-470,000.00	104,052.00	102,515.48	0.00	102,515.48	98.52%	1,536.52	1.48%
S		01	00	0003		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		20	1955		150,000.00	-50,000.00	100,000.00	31,086.33	25,440.00	56,526.33	56.53%	43,473.67	43.47%
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Instalaciones temporales		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6.00%	47,000.00	94.00%
S		01	00	0003		2	2	8	6	02	Eventos generales		20	1955		1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	678,875.00	311,405.73	988,280.73	98.83%	11,719.27	1.17%
S		01	00	0003		2	2	8	6	03	Festividades		30	9996		800,000.00	0.00	800,000.00	743,196.28	43,900.00	787,096.28	98.39%	12,903.72	1.61%
S		01	00	0003		2	2	8	6	04	Actuaciones deportivas		30	9996		200,000.00	-13,500.00	186,500.00	152,993.00	26,210.00	179,203.00	96.09%	7,297.00	3.91%
S		01	00	0003		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas		30	9996		150,000.00	0.00	150,000.00	112,400.00	0.00	112,400.00	74.93%	37,600.00	25.07%
S		01	00	0003		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis		30	9995		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos		30	9995		160,000.00	150,000.00	310,000.00	167,750.00	37,175.00	204,925.00	66.10%	105,075.00	33.90%
S		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales		30	9996		2,900,000.00	2,261,000.00	5,161,000.00	3,920,221.79	1,239,888.79	5,160,110.58	99.98%	889.42	0.02%

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 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7005

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA

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 Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							17		
S	01	00	0003			2	3	1	1	01	12		20	1955		309,233.00	765,000.00	1,074,233.00	743,918.86	329,666.19	1,073,585.05	99.94%	647.95	0.06%	
S	01	00	0003			2	3	2	2	01	Acabados textiles		30	9995		100,000.00	0.00	100,000.00	6,726.00	0.00	6,726.00	6.73%	93,274.00	93.27%	
S	01	00	0003			2	3	6	3	05	Productos de hojalata		30	9996		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	100.00%	0.00	0.00%	
S	01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina		30	9996		311,460.00	-100,000.00	211,460.00	90,380.00	21,100.00	111,480.00	52.72%	99,980.00	47.28%	
S	01	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil		20	1955		100,000.00	-86,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	100.00%	
S	01	00	0003			2	3	7	1	06	Lubricantes		20	1955		100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	
S	01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	67,501.43	0.00	67,501.43	67.50%	32,498.57	32.50%	
S	01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		30	9996		300,000.00	-150,000.00	150,000.00	44,585.43	18,210.99	62,796.42	41.86%	87,203.58	58.14%	
S	01	00	0003			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas		20	1955		100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	
S	01	00	0003			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construccion		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
S	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,293,937.00	-414,000.00	879,937.00	519,853.09	207,024.14	726,877.23	82.6%	153,059.77	17.4%	
S	01	00	0004			2	2	1	3	01	Tel?fono local		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	14,427.92	46,051.82	60,479.74	60.48%	39,520.26	39.52%	
S	01	00	0004			2	2	1	7	01	Agua		30	9995		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
S	01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n		30	9996		100,000.00	0.00	100,000.00	11,464.70	2,380.00	13,844.70	13.84%	86,155.30	86.16%	
S	01	00	0004			2	2	5	2	01	Alquileres de equipos de produccion		30	9996		145,000.00	9,000.00	154,000.00	118,000.00	35,400.00	153,400.00	99.61%	600.00	0.39%	
S	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9998		150,000.00	0.00	150,000.00	68,752.34	21,877.71	90,630.05	60.42%	59,369.95	39.58%	
S	01	00	0004			2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados		30	9996		50,000.00	37,000.00	87,000.00	0.00	86,461.58	86,461.58	99.38%	538.42	0.62%	
S	01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9996		50,000.00	0.00	50,000.00	36,734.97	9,328.03	46,063.00	92.13%	3,937.00	7.87%	
S	01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio		30	9996		150,000.00	0.00	150,000.00	17,365.00	5,525.00	22,890.00	15.26%	127,110.00	84.74%	
S	01	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		20	1955		498,937.00	-460,000.00	38,937.00	15,513.20	0.00	15,513.20	39.84%	23,423.80	60.16%	
S	12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					18,838,622.00	-4,500.00	18,834,122.00	13,431,130.55	3,968,902.99	17,400,033.54	92.4%	1,434,088.46	7.6%	
S	12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				5,978,222.00	761,500.00	6,739,722.00	4,867,700.00	1,396,814.00	6,264,514.00	92.9%	475,208.00	7.1%	
S	12	00	0002			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		5,010,000.00	314,500.00	5,324,500.00	4,379,700.00	938,500.00	5,318,200.00	99.88%	6,300.00	0.12%	
S	12	00	0002			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		30	9995		0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	446,314.00	446,314.00	99.85%	686.00	0.15%	
S	12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales		30	9995		150,000.00	0.00	150,000.00	4,000.00	12,000.00	16,000.00	10.67%	134,000.00	89.33%	
S	12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		464,400.00	0.00	464,400.00	464,000.00	0.00	464,000.00	99.91%	400.00	0.09%	
S	12	00	0002			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros		30	9995		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
S	12	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9995		303,822.00	0.00	303,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	303,822.00	100.00%	
S	12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	228				714,500.00	514,000.00	1,228,500.00	909,500.00	316,800.00	1,226,300.00	99.8%	2,200.00	0.2%	
S	12	00	0004			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		696,000.00	514,000.00	1,210,000.00	891,500.00	316,800.00	1,208,300.00	99.86%	1,700.00	0.14%	

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 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7005

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA

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 Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	50	2006		18,500.00	0.00	18,500.00	18,000.00	0.00	18,000.00	97.30%	500.00	2.70%	
S	12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228			4,578,500.00	-1,945,500.00	2,633,000.00	1,907,476.55	500,395.99	2,407,872.54	91.4%	225,127.46	8.6%	
S	12	00	0005			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	20	1955		1,632,000.00	25,500.00	1,657,500.00	1,239,400.00	416,420.00	1,655,820.00	99.90%	1,680.00	0.10%	
S	12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	50	2006		146,500.00	0.00	146,500.00	145,000.00	0.00	145,000.00	98.98%	1,500.00	1.02%	
S	12	00	0005			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracci	30	9995		100,000.00	200,000.00	300,000.00	185,464.78	83,975.99	269,440.77	89.81%	30,559.23	10.19%	
S	12	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina	30	9995		1,000,000.00	-654,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	346,000.00	100.00%	
S	12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	30	9995		1,500,000.00	-1,330,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	170,000.00	100.00%	
S	12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	30	9995		200,000.00	-187,000.00	13,000.00	5,150.00	0.00	5,150.00	39.62%	7,850.00	60.38%	
S	12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228			5,892,000.00	604,000.00	6,496,000.00	5,095,607.64	1,363,378.00	6,458,985.64	99.4%	37,014.36	0.6%	
S	12	00	0006			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	20	1955		5,024,400.00	0.00	5,024,400.00	3,976,350.00	909,600.00	4,885,950.00	97.24%	138,450.00	2.76%	
S	12	00	0006			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	30	9995		0.00	454,000.00	454,000.00	0.00	453,778.00	453,778.00	99.95%	222.00	0.05%	
S	12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	50	2006		417,600.00	0.00	417,600.00	415,000.00	0.00	415,000.00	99.38%	2,600.00	0.62%	
S	12	00	0006			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	30	9995		100,000.00	0.00	100,000.00	65,666.81	0.00	65,666.81	65.67%	34,333.19	34.33%	
S	12	00	0006			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	30	9995		200,000.00	150,000.00	350,000.00	231,038.96	0.00	231,038.96	66.01%	118,961.04	33.99%	
S	12	00	0006			2	3	2	4	01	Calzados	30	9995		150,000.00	0.00	150,000.00	70,800.00	0.00	70,800.00	47.20%	79,200.00	52.80%	
S	12	00	0007								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS	228			926,600.00	8,500.00	935,100.00	722,660.00	209,000.00	931,660.00	99.6%	3,440.00	0.4%	
S	12	00	0007			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	20	1955		856,800.00	8,500.00	865,300.00	653,660.00	209,000.00	862,660.00	99.69%	2,640.00	0.31%	
S	12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	50	2006		69,800.00	0.00	69,800.00	69,000.00	0.00	69,000.00	98.85%	800.00	1.15%	
S	12	00	0009								PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228			748,800.00	53,000.00	801,800.00	617,400.00	182,515.00	799,915.00	99.8%	1,885.00	0.2%	
S	12	00	0009			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	20	1955		691,200.00	53,000.00	744,200.00	560,400.00	182,515.00	742,915.00	99.83%	1,285.00	0.17%	
S	12	00	0009			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	50	2006		57,600.00	0.00	57,600.00	57,000.00	0.00	57,000.00	98.96%	600.00	1.04%	
S	14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES				2,800,000.00	-5,000.00	2,795,000.00	2,386,295.41	326,660.04	2,712,955.45	97.1%	82,044.55	2.9%	
S	14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224			2,800,000.00	-5,000.00	2,795,000.00	5,473,911.55	326,660.04	5,800,571.59	207.5%	-3,005,571.59	-107.5%	
S	14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	30	9995		500,000.00	0.00	500,000.00	305,800.00	116,000.00	421,800.00	84.36%	78,200.00	15.64%	
S	14	00	0001			2	3	4	1	01	Productos medicinales	20	1955		300,000.00	-215,000.00	85,000.00	43,833.01	37,369.00	81,202.01	95.53%	3,797.99	4.47%	
S	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9996		2,000,000.00	210,000.00	2,210,000.00	2,036,662.40	173,291.04	2,209,953.44	100.00%	46.56	0.00%	
S	16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA				2,958,000.00	70,000.00	3,028,000.00	2,319,770.00	705,440.00	3,025,210.00	99.9%	2,790.00	0.1%	
S	16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS				2,958,000.00	70,000.00	3,028,000.00	2,319,770.00	705,440.00	3,025,210.00	99.9%	2,790.00	0.1%	
S	16	00	0001			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	20	1955		2,736,000.00	70,000.00	2,806,000.00	2,099,770.00	705,440.00	2,805,210.00	99.97%	790.00	0.03%	

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 2019

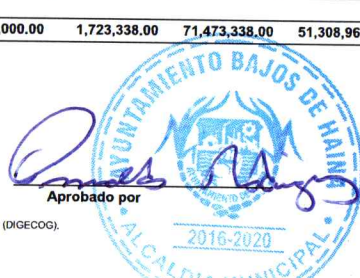
CODIGO DEL CAPITULO 7005

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codi go SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ. e.	Fuente Especifica	Organismo Financ. clador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
S	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		16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		222,000.00	0.00	222,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	99.10%	2,000.00	0.90%
S	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					5,800,030.00	-161,162.00	5,638,868.00	3,051,585.78	652,720.00	3,704,305.78	65.7%	1,934,562.22	34.3%
S	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P	442				5,665,030.00	-27,162.00	5,637,868.00	6,122,291.23	652,720.00	6,775,011.23	120.2%	-1,137,143.23	-20.2%
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		1,090,767.00	1,200,000.00	2,290,767.00	1,666,131.73	577,800.00	2,243,931.73	97.96%	46,835.27	2.04%
S	96		00	0001		4	2	1	3	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		50	2006		1,824,263.00	-751,000.00	1,073,263.00	1,010,118.05	59,000.00	1,069,118.05	99.61%	4,144.95	0.39%
S	96		00	0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos		20	1955		2,000,000.00	-1,999,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
S	96		00	0001		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos de corto plazo internos		30	9998		750,000.00	1,523,338.00	2,273,338.00	375,336.00	15,920.00	391,256.00	17.21%	1,882,082.00	82.79%
S	96		00	0002							PAGO INTERESES	442				135,000.00	-134,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
S	96		00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda p?blica interna de corto plazo		20	1955		135,000.00	-134,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
S	96		00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda p?blica interna de corto plazo		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	1,008,000.00	311,000.00	1,319,000.00	99.9%	1,000.00	0.1%
S	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	1,024,000.00	311,000.00	1,335,000.00	101.1%	-15,000.00	-1.1%
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		240,000.00	0.00	240,000.00	190,000.00	49,000.00	239,000.00	99.58%	1,000.00	0.42%
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		324,000.00	0.00	324,000.00	264,000.00	60,000.00	324,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	263,000.00	37,000.00	300,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		180,000.00	0.00	180,000.00	105,000.00	75,000.00	180,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		96,000.00	0.00	96,000.00	46,000.00	50,000.00	96,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		36,000.00	0.00	36,000.00	16,000.00	20,000.00	36,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		72,000.00	0.00	72,000.00	52,000.00	20,000.00	72,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	99										ADM. DE ACTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
S	99		00	0000							CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					0.00	0.00	0.00	3,258,531.00	0.00	3,258,531.00	0.0%	-3,258,531.00	0.0%
S	99		00	0000		4	1	1	1	01	Incremento de disponibilidades internas		30	9998		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		30	9998		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	51,308,962.60	14,813,361.18	66,122,323.78	92.5%	5,351,014.22	7.5%
TOTAL RD\$																69,750,000.00	1,723,338.00	71,473,338.00	51,308,962.60	14,813,361.18	66,122,323.78	92.5%	5,351,014.22	7.5%


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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7005

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA

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 Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC	111				5,318,073.00	8,269,663.00	13,587,736.00	9,541,768.45	3,469,640.75	13,011,409.20	95.8%	576,326.80	4.2%	
I		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				406,421.00	-140,000.00	266,421.00	64,000.00	0.00	64,000.00	24.0%	202,421.00	76.0%	
I		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		20	1955		99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	99,000.00	100.00%	
I		01	00	0001		2	6	1	3	01	Equipo computacional		20	1955		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,000.00	100.00%	
I		01	00	0001		2	6	1	4	01	Electrodomesticos		20	1955		196,000.00	-140,000.00	56,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	57.14%	24,000.00	42.86%	
I		01	00	0001		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales		20	1955		46,421.00	0.00	46,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	46,421.00	100.00%	
I		01	00	0001		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I		01	00	0002							CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU	111				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I		01	00	0002		2	6	1	4	01	Electrodomesticos		20	1955		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00	100.00%	
I		01	00	0002		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		20	1955		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%	
I		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				4,161,652.00	6,316,000.00	10,477,652.00	19,231,227.30	3,234,631.22	22,465,858.52	214.4%	-11,988,206.52	-114.4%	
I		01	00	0003		2	2	1	6	01	Energ?a el?ctrica		20	1955		0.00	2,991,000.00	2,991,000.00	671,894.33	2,318,206.78	2,990,101.11	99.97%	898.89	0.03%	
I		01	00	0003		2	2	1	6	01	Energ?a el?ctrica		30	9996		0.00	3,248,000.00	3,248,000.00	3,247,791.02	0.00	3,247,791.02	99.99%	208.98	0.01%	
I		01	00	0003		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones		20	1955		1,063,804.00	-419,000.00	644,804.00	483,292.16	160,849.44	644,141.60	99.90%	662.40	0.10%	
I		01	00	0003		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n		20	1955		0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	483,300.00	483,300.00	97.64%	11,700.00	2.36%	
I		01	00	0003		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n		30	9995		1,100,000.00	1,098,000.00	2,198,000.00	1,957,311.92	235,275.00	2,192,586.92	99.75%	5,413.08	0.25%	
I		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos		30	9995		150,000.00	0.00	150,000.00	106,100.00	37,000.00	143,100.00	95.40%	6,900.00	4.60%	
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Muebles de oficina y estanter?a		30	9995		500,000.00	-494,000.00	6,000.00	5,782.00	0.00	5,782.00	96.37%	218.00	3.63%	
I		01	00	0003		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo		30	9996		100,000.00	0.00	100,000.00	94,284.50	0.00	94,284.50	94.28%	5,715.50	5.72%	
I		01	00	0003		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte		20	1955		468,928.00	-450,000.00	18,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,928.00	100.00%	
I		01	00	0003		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n		30	9995		300,000.00	185,000.00	485,000.00	484,032.76	0.00	484,032.76	99.80%	967.24	0.20%	
I		01	00	0003		2	6	5	6	01	Equipo de generaci?n el?ctrica, aparatos y accesorios el?ctr		30	9995		300,000.00	-162,000.00	138,000.00	137,900.00	0.00	137,900.00	99.93%	100.00	0.07%	
I		01	00	0003		2	6	5	8	01	Otros equipos		30	9995		78,920.00	-78,000.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	920.00	100.00%	
I		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				735,000.00	2,093,663.00	2,828,663.00	2,521,847.28	235,009.53	2,756,856.81	97.5%	71,806.19	2.5%	
I		01	00	0004		2	2	1	6	01	Energ?a el?ctrica		30	9998		0.00	2,223,663.00	2,223,663.00	1,981,087.83	0.00	1,981,087.83	89.09%	242,575.17	10.91%	
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		135,000.00	0.00	135,000.00	85,591.93	20,647.40	106,239.33	78.70%	28,760.67	21.30%	
I		01	00	0004		2	6	1	3	01	Equipo computacional		30	9995		300,000.00	-261,000.00	39,000.00	0.00	38,562.13	38,562.13	98.88%	437.87	1.12%	
I		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de inform?tica		30	9996		300,000.00	131,000.00	431,000.00	254,700.00	175,800.00	430,500.00	99.88%	500.00	0.12%	
I		11	00	0001							OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					30,697,980.00	0.00	30,697,980.00	1,203,629.66	478,305.00	1,681,934.66	5.5%	29,016,045.34	94.5%	
I		11	00	0001							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				600,000.00	-190,000.00	410,000.00	825,930.57	0.00	825,930.57	201.4%	-415,930.57	-101.4%	
I		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines		30	9995		600,000.00	-190,000.00	410,000.00	407,117.79	0.00	407,117.79	99.30%	2,882.21	0.70%	

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 2019

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asignadas	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	00	0001		2	6	9	1	01	Edificios residenciales (viviendas)		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I		11	00	0002												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I		11	00	0002		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I		11	00	0002		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I		11	00	0002		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I		11	01	0051							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE					2,452,312.00	-2,450,000.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,312.00	100.00%
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		2,452,312.00	-2,450,000.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,312.00	100.00%
I		11	01	0052							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE					773,396.00	0.00	773,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	773,396.00	100.00%
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		773,396.00	0.00	773,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	773,396.00	100.00%
I		11	01	0053							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE					755,706.00	0.00	755,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	755,706.00	100.00%
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		755,706.00	0.00	755,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	755,706.00	100.00%
I		11	01	0054							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE					744,511.00	0.00	744,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	744,511.00	100.00%
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		744,511.00	0.00	744,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	744,511.00	100.00%
I		11	01	0055							CONSTRUCCION DE BADENES DE LAS C/ DEL MO					1,275,480.00	0.00	1,275,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,275,480.00	100.00%
I		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,275,480.00	0.00	1,275,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,275,480.00	100.00%
I		11	01	0056							SEÑALIZACION DE LAS CALLES DUARTE, S					1,512,509.00	-1,500,000.00	12,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,509.00	100.00%
I		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,512,509.00	-1,500,000.00	12,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,509.00	100.00%
I		11	01	0057							ENCACHE C/SANCHEZ FRENTE AL LICEO LA EXC					495,379.00	-495,000.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	379.00	100.00%
I		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		495,379.00	-495,000.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	379.00	100.00%
I		11	02	0051							BACHEO Y ASFALTADO CALLE PRINCIPAL SECTO					1,245,826.00	0.00	1,245,826.00	2,006,230.88	0.00	2,006,230.88	161.00%	-760,404.88	-61.00%
I		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,245,826.00	0.00	1,245,826.00	2,006,230.88	0.00	2,006,230.88	161.00%	-760,404.88	-61.00%
I		11	02	0052							BACHEO Y ASFALTADO CALLE PRINCIPAL SECTO					830,551.00	-830,000.00	551.00	0.00	0.00	283,538.75	22.76%	962,287.25	77.24%
I		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		830,551.00	-830,000.00	551.00	0.00	0.00	283,538.75	22.76%	962,287.25	77.24%
I		11	02	0053							BACHEO Y ASFALTADO CALLE PRINCIPAL DE VI					1,038,188.00	-1,000,000.00	38,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	38,188.00	100.00%
I		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,038,188.00	-1,000,000.00	38,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	38,188.00	100.00%
I		11	02	0054							BACHEO Y ASFALTADO AV.RIO HAINA.					747,496.00	0.00	747,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	747,496.00	100.00%
I		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		747,496.00	0.00	747,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	747,496.00	100.00%
I		11	05	0051							CONSTRUCCION PARQUE DE CABON LOS PLATANI					1,445,682.00	-1,445,000.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	682.00	100.00%
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		1,445,682.00	-1,445,000.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	682.00	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 2019

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 Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
I	11	05	0052			2	7	2	7	01	CONSTRUCCION DE PARQUESITO CABON.					350,028.00	0.00	350,028.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	350,028.00	100.0%
I	11	05	0053			2	7	2	7	01	REMODELACION PARQUESITO URBA CARIBE.					370,601.00	0.00	370,601.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	370,601.00	100.0%
I	11	05	0054			2	7	2	7	01	REMODELACION PARQUE SECTOR LOS GRINGOS.					742,184.00	0.00	742,184.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	742,184.00	100.0%
I	11	05	0055			2	7	2	7	01	TERMINACION PARQUE SECTOR EL INVI PROXIM					726,173.00	0.00	726,173.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	726,173.00	100.0%
I	11	05	0056			2	7	2	7	01	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA C/ SANCHEZ					906,800.00	0.00	906,800.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	906,800.00	100.0%
I	11	05	0057			2	7	2	7	01	CONSTRUCCION PLAZA DE BIENVENIDA AL MUNI					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
I	11	05	0058			2	7	2	7	01	RECONSTRUCCION PLAZA DE LA BANDERA.					1,090,396.00	-1,000,000.00	90,396.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	90,396.00	100.0%
I	11	11	0051			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE ESCALONES EN PUENTE VEHI					783,221.00	-611,000.00	172,221.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	172,221.00	100.0%
I	11	21	0051			2	7	2	1	01	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CAJON					4,405,421.00	-4,405,000.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	421.00	100.0%
I	11	21	0052			2	7	2	1	01	CONSTRUCCION DE CANALETA EN AV. RIO HAIN					425,342.00	0.00	425,342.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	425,342.00	100.0%
I	11	21	0053			2	7	2	1	01	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE CAJON EN					1,601,550.00	-1,600,000.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,550.00	100.0%
I	11	21	0054			2	7	2	1	01	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO C/SANCHEZ KM					1,709,910.00	-1,000,000.00	709,910.00	1,025,946.24	0.00	1,025,946.24	144.5%	-316,036.24	-44.5%
I	11	21	0055			2	7	2	1	01	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CAJON					1,095,482.00	-1,000,000.00	95,482.00	512,973.12	0.00	512,973.12	72.26%	196,936.88	27.74%
I	11	21	0056			2	7	2	1	01	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CAJON					112,265.00	0.00	112,265.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	112,265.00	100.0%

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 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7005

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA

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.	Denominacion del Gasto	Funcion	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadador	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	21	0057												490,070.00	0.00	490,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	490,070.00	100.0%
I		11	21	0057		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias		20	1955		490,070.00	0.00	490,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	490,070.00	100.00%
I		11	24	0051												493,196.00	0.00	493,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	493,196.00	100.00%
I		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias		20	1955		493,196.00	0.00	493,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	493,196.00	100.00%
I		11	24	0052												478,305.00	0.00	478,305.00	478,305.00	478,305.00	956,610.00	200.0%	-478,305.00	-100.0%
I		11	24	0052		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias		20	1955		478,305.00	0.00	478,305.00	478,305.00	478,305.00	956,610.00	200.0%	-478,305.00	-100.0%
I		12	00	0001												33,950,000.00	6,426,000.00	40,376,000.00	29,947,863.10	10,293,878.63	40,241,741.73	99.7%	134,258.27	0.3%
I		12	00	0001							ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	228				300,000.00	2,608,400.00	2,908,400.00	5,935,985.88	163,600.00	6,099,585.88	209.7%	-3,191,185.88	-109.7%
I		12	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion		30	9996		300,000.00	2,608,400.00	2,908,400.00	2,744,452.94	163,600.00	2,908,052.94	99.99%	347.06	0.01%
I		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				150,000.00	-100,000.00	50,000.00	131,521.64	0.00	131,521.64	263.0%	-81,521.64	-163.0%
I		12	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores		30	9996		150,000.00	-100,000.00	50,000.00	131,521.64	0.00	131,521.64	263.0%	-81,521.64	-163.0%
I		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				32,400,000.00	-2,678,400.00	29,721,600.00	51,321,211.38	8,100,000.00	59,421,211.38	199.9%	-29,699,611.38	-99.9%
I		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recoleccion de residuos solidos		20	1955		0.00	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	8,100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recoleccion de residuos solidos		30	9996		32,400,000.00	-10,778,400.00	21,621,600.00	21,621,211.38	0.00	21,621,211.38	100.00%	388.62	0.00%
I		12	00	0005							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				800,000.00	6,851,000.00	7,651,000.00	12,588,193.84	2,030,278.63	14,618,472.47	191.1%	-6,967,472.47	-91.1%
I		12	00	0005		2	2	7	2	00	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos		20	1955		0.00	650,000.00	650,000.00	538,223.38	96,261.62	634,485.00	97.61%	15,515.00	2.39%
I		12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y neumaticos		30	9996		500,000.00	-184,000.00	316,000.00	277,074.48	38,594.01	315,668.49	99.90%	331.51	0.10%
I		12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumaticos		30	9996		300,000.00	-275,000.00	25,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	56.00%	11,000.00	44.00%
I		12	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina		20	1955		0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	728,403.29	641,248.00	1,369,651.29	99.97%	348.71	0.03%
I		12	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9996		0.00	1,235,000.00	1,235,000.00	1,219,257.24	0.00	1,219,257.24	98.73%	15,742.76	1.27%
I		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil		20	1955		0.00	1,255,000.00	1,255,000.00	0.00	1,254,175.00	1,254,175.00	99.93%	825.00	0.07%
I		12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes		30	9996		0.00	2,760,000.00	2,760,000.00	2,718,499.21	0.00	2,718,499.21	98.50%	41,500.79	1.50%
I		12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				300,000.00	-255,000.00	45,000.00	39,577.00	0.00	39,577.00	98.94%	423.00	1.06%
I		12	00	0006		2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento		30	9996		100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.0%
I		12	00	0006		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad		30	9996		200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
I		14	00	0003							GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I		14	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanteria		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7005

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA

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		
I	14	00	0003		2	6	3	1	01	Equipo m?dico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%					
I	14	00	0003		2	6	5	6	01	Equipo de generaci?n el?ctrica, aparatos y accesorios el?ctr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%					
I	14	00	0003		2	6	5	8	01	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%					
I	96									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	20,033,947.00	6,054,000.00	26,087,947.00	22,161,876.08	3,835,443.83	25,997,319.91	99.7%	90,627.09	0.3%					
I	96	00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P	19,762,947.00	5,804,000.00	25,566,947.00	36,912,442.37	3,784,702.29	40,697,144.66	159.2%	-15,130,197.66	-59.2%					
I	96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminuci?n de cuentas por pagar de corto plazo internas	6,511,147.00	1,910,000.00	8,421,147.00	6,531,939.52	1,870,067.63	8,402,007.15	99.77%	19,139.85	0.23%					
I	96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminuci?n de cuentas por pagar de corto plazo internas	3,000,000.00	-1,620,000.00	1,380,000.00	1,310,399.72	63,112.23	1,373,511.95	99.53%	6,488.05	0.47%					
I	96	00	0001		4	2	1	3	01	Disminuci?n de pr?stamos de corto plazo internos	9,872,800.00	2,574,000.00	12,446,800.00	10,673,003.62	1,773,259.75	12,446,263.37	100.00%	536.63	0.00%					
I	96	00	0001		4	2	1	9	01	Disminuci?n de otros pasivos de corto plazo internos	379,000.00	2,940,000.00	3,319,000.00	3,240,600.90	78,262.68	3,318,863.58	100.00%	136.42	0.00%					
I	96	00	0002							PAGO INTERESES	271,000.00	250,000.00	521,000.00	405,932.32	50,741.54	507,415.40	97.4%	13,584.60	2.6%					
I	96	00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda p?blica interna de corto plazo	271,000.00	250,000.00	521,000.00	405,932.32	50,741.54	456,673.86	87.65%	64,326.14	12.35%					
I	99									ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%					
I	99	00	0000							CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	655,963.58	0.00	655,963.58	0.0%	-655,963.58	0.0%					
I	99	00	0000		4	1	1	1	01	Incremento de disponibilidades internas	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	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	62,855,137.29	18,077,268.21	80,932,405.50	87.8%	11,291,257.50	12.2%					

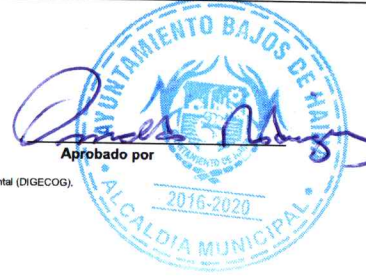
TOTAL RD\$ 90,000,000.00 2,223,663.00 92,223,663.00 62,855,137.29 18,077,268.21 80,932,405.50 87.8% 11,291,257.50 12.2%



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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7005

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA

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
E		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					13,500.00	1,508,500.00	1,522,000.00	1,075,084.43	367,070.01	1,442,154.44	94.8%	79,845.56	5.2%
E		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				0.00	1,504,500.00	1,504,500.00	2,371,532.41	363,142.22	2,734,674.63	181.8%	-1,230,174.63	-81.8%
E		01	00	0003		2	2	1	6	01	Energía eléctrica		30	9995		0.00	393,500.00	393,500.00	120,940.98	240,051.98	360,992.96	91.74%	32,507.04	8.26%
E		01	00	0003		2	2	1	6	01	Energía eléctrica		30	9996		0.00	987,000.00	987,000.00	941,198.19	0.00	941,198.19	95.36%	45,801.81	4.64%
E		01	00	0003		2	2	1	6	01	Energía eléctrica		30	9998		0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	123,090.24	123,090.24	99.27%	909.76	0.73%
E		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				13,500.00	4,000.00	17,500.00	34,064.94	3,927.79	37,992.73	217.1%	-20,492.73	-117.1%
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		13,500.00	4,000.00	17,500.00	12,945.26	3,927.79	16,873.05	96.42%	626.95	3.58%
E		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					2,486,400.00	0.00	2,486,400.00	1,844,700.00	416,600.00	2,261,300.00	90.9%	225,100.00	9.1%
E		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				2,486,400.00	0.00	2,486,400.00	1,844,700.00	416,600.00	2,261,300.00	90.9%	225,100.00	9.1%
E		12	00	0003		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		2,283,600.00	0.00	2,283,600.00	1,844,700.00	416,600.00	2,261,300.00	99.02%	22,300.00	0.98%
E		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	202,800.00	100.00%
E		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					2,842,300.00	-865,634.00	1,976,666.00	1,265,900.00	410,300.00	1,676,200.00	84.8%	300,466.00	15.2%
E		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				500,000.00	-482,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	18,000.00	100.0%
E		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos		30	9996		100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
E		14	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales		30	9996		100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		30	9996		300,000.00	-297,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%
E		14	00	0002							EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				2,032,300.00	-334,134.00	1,698,166.00	1,085,900.00	350,300.00	1,436,200.00	84.6%	261,966.00	15.4%
E		14	00	0002		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		1,501,200.00	-2,000.00	1,499,200.00	1,082,900.00	241,722.00	1,324,622.00	88.36%	174,578.00	11.64%
E		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		125,100.00	0.00	125,100.00	0.00	108,578.00	108,578.00	86.79%	16,522.00	13.21%
E		14	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas de vestir		30	9996		50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	3	2	4	01	Calzados		30	9996		50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio		30	9996		50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas		30	9995		50,000.00	-49,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
E		14	00	0002		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos		30	9995		50,000.00	-46,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	75.00%	1,000.00	25.00%
E		14	00	0002		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza		30	9996		60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas		30	9998		96,000.00	-66,634.00	29,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,366.00	100.00%
E		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				310,000.00	-49,500.00	260,500.00	180,000.00	60,000.00	240,000.00	92.1%	20,500.00	7.9%
E		14	00	0003		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		240,000.00	0.00	240,000.00	180,000.00	60,000.00	240,000.00	100.00%	0.00	0.00%
E		14	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	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 2019


CODIGO DEL CAPITULO 7005

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiad.	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
E		14	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	30	9995			50,000.00	-49,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
E		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					3,548,100.00	-320,500.00	3,227,600.00	2,225,300.00	949,900.00	3,175,200.00	98.4%	52,400.00	1.6%
E		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				3,548,100.00	-320,500.00	3,227,600.00	2,225,300.00	949,900.00	3,175,200.00	98.4%	52,400.00	1.6%
E		15	00	0001		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	20	1955			2,972,400.00	-2,000.00	2,970,400.00	2,225,300.00	741,600.00	2,966,900.00	99.88%	3,500.00	0.12%
E		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	50	2006			247,700.00	0.00	247,700.00	0.00	208,300.00	208,300.00	84.09%	39,400.00	15.91%
E		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	30	9996			78,000.00	-70,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00	100.00%
E		15	00	0001		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	30	9995			100,000.00	-99,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
E		15	00	0001		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	30	9995			100,000.00	-99,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
E		15	00	0001		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30	9995			50,000.00	-49,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
E	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					109,700.00	-100,000.00	9,700.00	2,780.00	3,000.00	5,780.00	59.6%	3,920.00	40.4%
E	96	00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P	442				109,700.00	-100,000.00	9,700.00	2,780.00	3,000.00	5,780.00	59.6%	3,920.00	40.4%
E	96	00	0001			4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos de corto plazo internos	30	9996			109,700.00	-100,000.00	9,700.00	2,780.00	3,000.00	5,780.00	59.59%	3,920.00	40.41%
E	99										ADM. DE ACTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
E	99	00	0000								CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	5,780.00	0.0%	-5,780.00	0.0%
E	99	00	0000			4	1	1	1	01	Incremento de disponibilidades internas	30	9996			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	30	9996			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	6,413,764.43	2,146,870.01	8,560,634.44	92.8%	661,731.56	7.2%
TOTAL RD\$																9,000,000.00	222,366.00	9,222,366.00	6,413,764.43	2,146,870.01	8,560,634.44	92.8%	661,731.56	7.2%


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).

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - 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 MUNICIPA	24,334,839.65	7,959,369.21	420,830.21	0.00	0.00	214,362.13	0.00	0.00	0.00	32,929,401.20
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	4,301,527.00	8,482,431.62	1,895,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,679,381.62
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	410,300.00	116,000.00	37,369.00	173,291.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,960.04
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	949,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,900.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	705,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,440.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	4,450,422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,741.54	4,501,163.83
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00
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\$		30,702,006.65	21,008,223.12	2,353,622.21	662,291.04	0.00	214,362.13	478,305.00	0.00	50,741.54	55,469,551.69


Preparado por
DIRECC. DE PRESUPUESTO
2016-2020


Revisado por
TESORERIA MUNICIPAL
2016-2020


Aprobado por
MAYORALCALDIA MUNICIPAL
2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019

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


Códigos			Denominación	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) 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
Progr	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 01			8,009,293.00	0.00	0.00	0.00	8,009,293.00	-4,917,000.00	3,092,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092,293.00
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	-1,830,000.00	2,032,061.00	283,538.75	0.00	283,538.75	0.00	283,538.75	1,748,522.25
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	-3,845,000.00	2,786,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786,864.00
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		REMDELACION 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		REMDELACION 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 TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 0 | 5

Códigos			Denominación	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) 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	-611,000.00	172,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,221.00
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	-8,005,000.00	1,835,040.00	512,973.12	0.00	512,973.12	0.00	512,973.12	1,322,066.88
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	478,305.00	478,305.00	0.00	478,305.00	493,196.00
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	478,305.00	478,305.00	0.00	478,305.00	0.00
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


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)