FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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
P		**01**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**49,262,083.00**	**5,426,539.00**	**54,688,622.00**	**33,503,888.22**	**20,244,052.29**	**53,747,940.51**	**98.3%**	**940,681.49**	**1.7%**
P		**01**	**00**	**0001**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**23,110,265.00**	**5,899,886.00**	**29,010,151.00**	**17,993,491.80**	**11,282,230.60**	**29,275,722.40**	**100.9%**	**-265,571.40**	**-0.9%**
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		13,402,440.00	944,209.00	14,346,649.00	10,051,830.00	4,283,118.34	14,334,948.34	99.92%	11,700.66	0.08%
P		01	00	0001		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		3,132,000.00	1,628,570.00	4,760,570.00	3,003,900.00	1,756,666.67	4,760,566.67	100.00%	3.33	0.00%
P		01	00	0001		2	1	1	4	00	Sueldo anual no.13		20	1955		0.00	2,401,841.00	2,401,841.00	0.00	2,401,025.00	2,401,025.00	99.97%	816.00	0.03%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		1,377,870.00	-91,334.00	1,286,536.00	0.00	1,283,999.99	1,283,999.99	99.80%	2,536.01	0.20%
P		01	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte		20	1955		1,200,000.00	1,353,600.00	2,553,600.00	1,917,804.30	635,768.10	2,553,572.40	100.00%	27.60	0.00%
P		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s		20	1955		650,000.00	-195,900.00	454,100.00	334,000.00	120,000.00	454,000.00	99.98%	100.00	0.02%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		20	1955		1,828,000.00	1,378,700.00	3,206,700.00	2,404,957.50	801,652.50	3,206,610.00	100.00%	90.00	0.00%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		660,030.00	-660,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		671,345.00	-671,300.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		188,580.00	-188,500.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00	100.00%
P		**01**	**00**	**0002**							**CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU**	**111**				**1,459,736.00**	**-110,000.00**	**1,349,736.00**	**954,000.00**	**380,000.00**	**1,334,000.00**	**98.8%**	**15,736.00**	**1.2%**
P		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		744,000.00	0.00	744,000.00	558,000.00	186,000.00	744,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0002		2	1	2	2	04	Prima de transporte		30	9996		192,000.00	0.00	192,000.00	144,000.00	48,000.00	192,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s		30	9996		192,000.00	0.00	192,000.00	144,000.00	48,000.00	192,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0002		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		30	9996		144,000.00	0.00	144,000.00	108,000.00	36,000.00	144,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		54,600.00	-54,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		55,536.00	-55,500.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,600.00	100.00%
P		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**17,632,850.00**	**-305,912.00**	**17,326,938.00**	**10,572,668.12**	**6,517,852.72**	**17,090,520.84**	**98.6%**	**236,417.16**	**1.4%**
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		7,478,400.00	400,000.00	7,878,400.00	5,678,088.21	2,200,045.00	7,878,133.21	100.00%	266.79	0.00%
P		01	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones		20	1955		2,911,200.00	-1,317,200.00	1,594,000.00	850,010.00	677,458.33	1,527,468.33	95.83%	66,531.67	4.17%
P		01	00	0003		2	1	1	4	00	Sueldo anual no.13		30	9998		0.00	1,761,858.00	1,761,858.00	0.00	1,724,315.82	1,724,315.82	97.87%	37,542.18	2.13%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		796,567.00	1,000.00	797,567.00	0.00	797,341.67	797,341.67	99.97%	225.33	0.03%
P		01	00	0003		2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias		30	9996		863,985.00	236,000.00	1,099,985.00	818,500.00	280,500.00	1,099,000.00	99.91%	985.00	0.09%
P		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte		30	9995		1,353,578.00	-150,000.00	1,203,578.00	855,000.00	233,500.00	1,088,500.00	90.44%	115,078.00	9.56%
P		01	00	0003		2	1	2	2	06	Compensaci?n por resultados		20	1955		800,000.00	-226,000.00	574,000.00	425,123.00	143,600.00	568,723.00	99.08%	5,277.00	0.92%
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s		30	9996		300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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 Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	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	Vi?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	Vi?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	2	2	06	Compensaci?n por resultados		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	3	1	01	Dietas en el pa?s		30	9998		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	Vi?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 FINANC**					**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	Disminución de préstamos 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	Disminución 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%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		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 + o - 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 p?blica 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%**	**170.00**	**0.0%**
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- Contraloria General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayutamiento Municipal, 5-Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6-Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG),

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		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 + o - 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	Tel?fono 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 televisi?n 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	6	01	Energ?a el?ctrica		30	9996		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	1	7	01	Agua		30	9998		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	1	01	Publicidad y propaganda		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	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n		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	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales		20	1955		975,000.00	0.00	975,000.00	731,500.00	191,500.00	923,000.00	94.67%	52,000.00	5.33%
S		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n		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 reparaci?n		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 reparacion 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	7	3	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	01	Eventos generales		20	1955		1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	676,875.00	311,405.73	988,280.73	98.83%	11,719.27	1.17%
S		01	00	0003		2	2	8	6	02	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	03	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 art?sticas		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 ingenier?a, arquitectura, investigaciones y anal		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 jur?dicos		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 t?cnicos 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%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		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 construcci?n		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 producci?n		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 PÚ**					**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 CEMENTER**	**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%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		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 + o - 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%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		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 + o - 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 FINANC**					**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	1	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- Contraloria General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayutamiento Municipal, 5-Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6-Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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**					**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**	**0.0%**	**15,000.00**	**100.0%**
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	1	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	1	3	01	Equipo computacional		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	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo		30	9995		100,000.00	-98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
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**									**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%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		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 + o - 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**	**0.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		11	00	0002		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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 urban?sticas		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**	**0.0%**	**2,312.00**	**100.0%**
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**	**0.0%**	**773,396.00**	**100.0%**
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**	**0.0%**	**755,706.00**	**100.0%**
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**	**0.0%**	**744,511.00**	**100.0%**
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**	**0.0%**	**1,275,480.00**	**100.0%**
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**							**SEÃ?ALIZACION DE LAS CALLES DUARTE ,S**					**1,512,509.00**	**-1,500,000.00**	**12,509.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**12,509.00**	**100.0%**
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**	**0.0%**	**379.00**	**100.0%**
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**	**161.0%**	**-760,404.88**	**-61.0%**
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	283,538.75	0.00	283,538.75	22.76%	962,287.25	77.24%
I		**11**	**02**	**0052**							**BACHEO Y ASFALTADO CALLE PRINCIPAL SECTO**					**830,551.00**	**-830,000.00**	**551.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**551.00**	**100.0%**
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	0.00	0.00%	551.00	100.00%
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**	**0.0%**	**38,188.00**	**100.0%**
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**	**0.0%**	**747,496.00**	**100.0%**
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**	**0.0%**	**682.00**	**100.0%**
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		1,445,682.00	-1,445,000.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	682.00	100.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		**11**	**05**	**0052**							**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	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		350,028.00	0.00	350,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,028.00	100.00%
I		**11**	**05**	**0053**							**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	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		370,601.00	0.00	370,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	370,601.00	100.00%
I		**11**	**05**	**0054**							**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	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		742,184.00	0.00	742,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	742,184.00	100.00%
I		**11**	**05**	**0055**							**TERMINACION PARQUE SECTOR EL INVI PROXIM**					**726,173.00**	**0.00**	**726,173.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**726,173.00**	**100.0%**
I		11	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		726,173.00	0.00	726,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	726,173.00	100.00%
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**	**0.0%**	**906,800.00**	**100.0%**
I		11	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		906,800.00	0.00	906,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	906,800.00	100.00%
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**	**0.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		11	05	0057		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		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**	**0.0%**	**90,396.00**	**100.0%**
I		11	05	0058		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		1,090,396.00	-1,000,000.00	90,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,396.00	100.00%
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**	**0.0%**	**172,221.00**	**100.0%**
I		11	11	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		783,221.00	-611,000.00	172,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	172,221.00	100.00%
I		**11**	**21**	**0051**							**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	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		4,405,421.00	-4,405,000.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	421.00	100.00%
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**	**0.0%**	**425,342.00**	**100.0%**
I		11	21	0052		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		425,342.00	0.00	425,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	425,342.00	100.00%
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**	**0.0%**	**1,550.00**	**100.0%**
I		11	21	0053		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		1,601,550.00	-1,600,000.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,550.00	100.00%
I		**11**	**21**	**0054**							**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	0054		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		1,709,910.00	-1,000,000.00	709,910.00	512,973.12	0.00	512,973.12	72.26%	196,936.88	27.74%
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**	**0.0%**	**95,482.00**	**100.0%**
I		11	21	0055		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		1,095,482.00	-1,000,000.00	95,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	95,482.00	100.00%
I		**11**	**21**	**0056**							**CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CAJON**					**112,265.00**	**0.00**	**112,265.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**112,265.00**	**100.0%**
I		11	21	0056		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		112,265.00	0.00	112,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	112,265.00	100.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		**11**	**21**	**0057**							**CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CRUSE**					**490,070.00**	**0.00**	**490,070.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**490,070.00**	**100.0%**
I		11	21	0057		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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**							**ENCACHE CAÃ?Æ?Ã¢â?¬Ë?ADA LO**					**493,196.00**	**0.00**	**493,196.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**493,196.00**	**100.0%**
I		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas 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**							**SANEAMIENTO Y CANALIZACION CAÃ?Æ?Ã**					**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 hidra?licas y sanitarias		20	1955		478,305.00	0.00	478,305.00	0.00	478,305.00	478,305.00	100.00%	0.00	0.00%
I		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**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, tracci?n y elevaci?n		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	47,164.18	0.00	47,164.18	94.33%	2,835.82	5.67%
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	Recolecci?n de residuos s?lidos		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	Recolecci?n de residuos s?lidos		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 reparaci?n 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 , tracci		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 neum?ticos		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	02	Gasoil		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	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes		30	9996		0.00	40,000.00	40,000.00	39,577.00	0.00	39,577.00	98.94%	423.00	1.06%
I		**12**	**00**	**0006**							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**300,000.00**	**-255,000.00**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**45,000.00**	**100.0%**
I		12	00	0006		2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y se?alamiento		30	9996		100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
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**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		**14**	**00**	**0003**							**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA**	**223**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		14	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finan o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		14	00	0003		2	6	3	1	01	Equipo m?dico y de laboratorio		20	1955		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		20	1955		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		20	1955		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 FINANC**					**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**	**442**				**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	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		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	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		30	9996		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	Disminución de préstamos de corto plazo internos		20	1955		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	Disminución de otros pasivos de corto plazo internos		30	9996		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**	**442**				**271,000.00**	**250,000.00**	**521,000.00**	**456,673.86**	**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		30	9996		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		30	9996		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		30	9996		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- Contraloria General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayutamiento Municipal, 5-Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6-Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		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 + o - 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	Energ?a el?ctrica		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	Energ?a el?ctrica		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	Energ?a el?ctrica		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 PÚ**					**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 gr?ficas		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 peri?dicos		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 ense?anza		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	Utiles 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%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		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 + o - 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 art?sticas		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 FINANC**					**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- Contraloria General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5-Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6-Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).