

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 2020

CODIGO DEL CAPITULO

7022

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Funcion	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financ. Estable	Presupuesto			Desgasto				Saldo Disponible	% Saldo Disponible
	Partes No Asign. Prog.	Prog.	Sub-Programa	Act. OTRAS	Cod. G. SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominacion del Gasto					Original	Modificaciones	Vigentes	Realizado a la fecha	Trimestre	A la Fecha	% Desgasto a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					16,705,918.00	5,123,896.60	21,829,814.60	12,388,987.97	5,522,624.66	17,911,612.63	82.1%	3,918,202.17	17.9%
P		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				4,706,588.00	1,962,896.60	6,669,484.60	3,411,257.18	499,595.66	3,910,852.84	58.6%	2,758,721.76	41.4%
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		3,413,400.00	-583,734.00	2,829,666.00	2,821,778.20	5,066.00	2,826,744.20	102.80%	202,887.80	7.1%
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos			50	2006		0.00	2,396,630.60	2,396,630.60	0.00	0.00	0.00%	2,396,630.60	100.00%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13		20	1955		284,450.00	80,000.00	364,450.00	0.00	322,266.66	322,266.66	88.43%	42,183.34	11.57%
P		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país		30	9998		354,000.00	55,000.00	409,000.00	261,000.00	140,739.00	401,739.00	98.00%	1,261.00	0.31%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país		30	9998		120,000.00	15,000.00	141,000.00	107,000.00	31,500.00	138,500.00	98.23%	2,500.00	1.77%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		242,352.00	0.00	242,352.00	202,580.75	0.00	202,580.75	83.59%	39,771.25	16.41%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		242,011.00	0.00	242,011.00	212,898.23	0.00	212,898.23	87.97%	29,112.77	12.03%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		44,375.00	0.00	44,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	44,375.00	100.00%
P		01	00	0002							CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN	111				427,191.00	0.00	427,191.00	255,216.74	86,250.00	341,466.74	79.9%	85,724.26	20.1%
P		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		30	9998		345,000.00	0.00	345,000.00	255,216.74	86,250.00	341,466.74	98.98%	3,533.26	1.02%
P		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13		20	1955		28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,750.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		24,495.00	0.00	24,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,495.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		24,461.00	0.00	24,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,461.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,485.00	100.00%
P		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				8,126,875.00	2,659,000.00	10,785,875.00	6,467,241.28	3,980,235.64	10,447,476.92	96.9%	238,398.08	2.1%
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		3,639,252.00	2,850,000.00	6,489,252.00	4,646,201.70	1,840,285.43	6,486,487.13	99.96%	2,764.87	0.04%
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		30	9998		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	996,807.75	996,807.75	99.89%	3,192.25	0.32%
P		01	00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado		20	1955		0.00	1,387,000.00	1,387,000.00	876,759.00	478,085.00	1,354,844.00	97.54%	34,156.00	2.46%
P		01	00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado		30	9996		240,000.00	0.00	240,000.00	221,160.00	5,000.00	226,160.00	94.23%	13,840.00	5.77%
P		01	00	0003		2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales		20	1955		2,197,063.00	-2,065,000.00	132,063.00	76,700.00	0.00	76,700.00	58.08%	55,363.00	41.92%
P		01	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		20	1955		23,040.00	0.00	23,040.00	5,000.00	0.00	5,000.00	21.70%	18,040.00	78.30%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13		20	1955		303,271.00	235,000.00	538,271.00	0.00	536,650.68	536,650.68	99.70%	1,620.32	0.30%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13		40	0814		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculad?n		20	1955		610,529.00	-550,000.00	60,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,529.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	2	2	06	Compensación por resultados		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	51,010.75	45,906.78	96,917.53	48.46%	103,082.47	51.54%
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país		20	1955		200,000.00	-72,000.00	128,000.00	85,002.00	42,000.00	127,002.00	99.22%	998.00	0.78%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	37,500.00	137,500.00	91.67%	12,500.00	8.33%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		258,387.00	-80,000.00	178,387.00	168,587.85	0.00	168,587.85	94.51%	9,799.15	5.49%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		258,023.00	0.00	258,023.00	236,819.98	0.00	236,819.98	91.78%	21,203.02	8.22%
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		47,310.00	-46,000.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,310.00	100.00%
P		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				2,699,409.00	282,000.00	2,981,409.00	1,683,560.07	633,509.99	2,317,070.06	77.7%	664,338.94	22.3%
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		2,083,200.00	0.00	2,083,200.00	1,609,395.36	465,710.00	2,075,105.36	99.61%	8,094.64	0.39%

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 2020

CODIGO DEL CAPITULO

7022

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Classificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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					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		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		173,600.00	36,000.00	209,600.00	0.00	164,799.99	164,799.99	78.63%	44,800.01	21.37%
P		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el pais		20	1955		108,000.00	0.00	108,000.00	46,432.89	3,000.00	49,432.89	45.77%	58,567.11	54.23%
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		147,908.00	0.00	147,908.00	27,731.82	0.00	27,731.82	18.75%	120,176.18	81.25%
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		147,699.00	246,000.00	393,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	393,699.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,002.00	100.00%
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00	100.00%
P		01	00	0005							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?	111				745,855.00	220,000.00	965,855.00	571,712.70	323,123.17	894,835.87	92.6%	71,019.13	7.4%
P		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		30	9998		603,000.00	220,000.00	823,000.00	571,712.70	247,889.84	819,602.54	99.59%	3,397.46	0.41%
P		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		50,250.00	75,000.00	125,250.00	0.00	75,233.33	75,233.33	60.07%	50,016.67	39.93%
P		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		42,013.00	-33,000.00	9,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,013.00	100.00%
P		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		42,753.00	-42,000.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	753.00	100.00%
P		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		7,839.00	0.00	7,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,839.00	100.00%
P	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					836,341.00	-836,000.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	341.00	100.0%
P	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442				836,341.00	-836,000.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	341.00	100.0%
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo Internas		20	1955		836,341.00	-836,000.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	341.00	100.00%
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																17,542,259.00	4,287,896.60	21,830,155.60	12,388,987.97	5,522,624.46	17,911,612.43	82.0%	3,918,543.17	18.0%

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 2020

CODIGO DEL CAPITULO

7022

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificación de Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiatador	Presupuesto			Desembolso			Saldo Disponible	% Balance Disponible
	Partido en No. Asign. Prog.	Prog.	Subprog.	Act. Dist.	Código BNP	Tipo	Obj.	Subobj.	Act.	Denominación de Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Desembolsado a la Fecha		
S	12	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	20	1955	54,250.00	0.00	54,250.00	0.00	0.00	0.00%	54,250.00	100.00%				
S	12	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	48,221.00	0.00	48,221.00	0.00	0.00	0.00%	48,221.00	100.00%				
S	12	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	46,156.00	0.00	46,156.00	0.00	0.00	0.00%	46,156.00	100.00%				
S	12	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	8,463.00	0.00	8,463.00	0.00	0.00	0.00%	8,463.00	100.00%				
S	12	00	0005						ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228		357,756.00	-4,000.00	363,756.00	216,460.60	76,320.00	292,780.60	80.5%	79,975.40	19.5%			
S	12	00	0005	2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	20	1955	297,000.00	-4,000.00	293,000.00	216,460.60	76,320.00	292,780.60	99.93%	219.40	0.07%			
S	12	00	0005	2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	20	1955	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00%	24,750.00	100.00%				
S	12	00	0005	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	21,087.00	0.00	21,087.00	0.00	0.00	0.00%	21,087.00	100.00%				
S	12	00	0005	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	21,058.00	0.00	21,058.00	0.00	0.00	0.00%	21,058.00	100.00%				
S	12	00	0005	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	3,861.00	0.00	3,861.00	0.00	0.00	0.00%	3,861.00	100.00%				
S	12	00	0006						SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228		1,356,640.00	455,000.00	1,811,640.00	1,064,421.28	484,375.00	1,548,796.28	85.5%	262,843.72	14.5%			
S	12	00	0006	2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	20	1955	1,095,624.00	455,000.00	1,550,624.00	1,064,421.28	484,375.00	1,548,796.28	99.88%	1,827.72	0.12%			
S	12	00	0006	2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	20	1955	91,302.00	0.00	91,302.00	0.00	0.00	0.00%	91,302.00	100.00%				
S	12	00	0006	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	77,790.00	0.00	77,790.00	0.00	0.00	0.00%	77,790.00	100.00%				
S	12	00	0006	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	77,680.00	0.00	77,680.00	0.00	0.00	0.00%	77,680.00	100.00%				
S	12	00	0006	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	14,244.00	0.00	14,244.00	0.00	0.00	0.00%	14,244.00	100.00%				
S	12	00	0007						SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD	228		5,582,007.00	-2,540,000.00	3,042,007.00	2,293,999.85	822,926.30	2,916,925.95	95.9%	125,381.05	4.1%			
S	12	00	0007	2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	20	1955	4,508,040.00	-1,590,000.00	2,918,040.00	2,293,999.85	822,926.30	2,916,925.95	99.95%	1,414.05	0.05%			
S	12	00	0007	2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	20	1955	375,670.00	-320,000.00	55,670.00	0.00	0.00	0.00%	55,670.00	100.00%				
S	12	00	0007	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	320,071.00	-320,000.00	71.00	0.00	0.00	0.00%	71.00	100.00%				
S	12	00	0007	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	319,621.00	-310,000.00	9,621.00	0.00	0.00	0.00%	9,621.00	100.00%				
S	12	00	0007	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	58,605.00	0.00	58,605.00	0.00	0.00	0.00%	58,605.00	100.00%				
S	12	00	0009						PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	228		931,649.00	-35,000.00	896,649.00	562,863.96	151,870.00	714,733.96	79.7%	181,915.04	20.3%			
S	12	00	0009	2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	20	1955	752,400.00	-35,000.00	717,400.00	562,863.96	151,870.00	714,733.96	99.63%	2,868.04	0.37%			
S	12	00	0009	2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	20	1955	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00%	62,700.00	100.00%				
S	12	00	0009	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	53,421.00	0.00	53,421.00	0.00	0.00	0.00%	53,421.00	100.00%				
S	12	00	0009	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	53,346.00	0.00	53,346.00	0.00	0.00	0.00%	53,346.00	100.00%				
S	12	00	0009	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	9,782.00	0.00	9,782.00	0.00	0.00	0.00%	9,782.00	100.00%				
S	15								FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC			967,607.00	-5,000.00	962,607.00	589,148.55	297,078.42	886,226.97	92.1%	76,380.03	7.9%			
S	15	00	0001						FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222		967,607.00	-5,000.00	962,607.00	589,148.55	297,078.42	886,226.97	92.1%	76,380.03	7.9%			
S	15	00	0001	2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	20	1955	781,440.00	40,000.00	821,440.00	589,148.55	227,922.00	817,070.55	99.47%	4,369.45	0.53%			
S	15	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	20	1955	65,120.00	5,000.00	70,120.00	0.00	69,158.42	69,158.42	98.63%	963.58	1.37%			
S	15	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	55,483.00	-50,000.00	5,483.00	0.00	0.00	0.00%	5,483.00	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 2020

CODIGO DEL CAPITULO 7022

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas No Asign. Prog.	Prop.	Proy.	Act. Obra	Cod. go ENP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ. o	Fuente Especifica	Organismo Financ. iador	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 + a - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		55,405.00	0.00	55,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	55,405.00	100.00%
S		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		10,159.00	0.00	10,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,159.00	100.00%
S	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					197,117.00	-40,000.00	157,117.00	155,713.23	0.00	155,713.23	99.1%	1,403.77	0.9%
S	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442				197,117.00	-40,000.00	157,117.00	155,713.23	0.00	155,713.23	99.1%	1,403.77	0.9%
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		197,117.00	-40,000.00	157,117.00	155,713.23	0.00	155,713.23	99.11%	1,403.77	0.89%
S	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					84,000.00	-30,000.00	54,000.00	47,000.00	7,000.00	54,000.00	100.0%	0.00	0.0%
S	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y					84,000.00	-30,000.00	54,000.00	47,000.00	7,000.00	54,000.00	100.0%	0.00	0.0%
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		84,000.00	-30,000.00	54,000.00	47,000.00	7,000.00	54,000.00	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																21,752,401.00	5,046,489.21	26,798,890.21	15,925,301.12	5,816,852.05	21,742,153.17	81.1%	5,056,737.04	18.9%

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 2020

CODIGO DEL CAPITULO

7022

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act. Obra	Código SNIP	Tipo	Obj	Cta	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					7,966,000.00	3,128,576.00	11,094,576.00	4,924,095.53	1,218,248.56	6,142,344.09	55.4%	4,952,231.91	44.6%
I		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				7,690,000.00	3,128,576.00	10,818,576.00	4,820,012.37	1,177,812.46	5,997,824.83	55.4%	4,820,751.17	44.6%
I		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		30	9996		500,000.00	-80,000.00	420,000.00	237,750.00	87,000.00	324,750.00	77.32%	95,250.00	22.68%
I		01	00	0003		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y aná		20	1955		0.00	117,026.00	117,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	117,026.00	100.00%
I		01	00	0003		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y aná		30	9998		3,000,000.00	-2,005,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	995,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales		30	9996		4,000,000.00	120,000.00	4,120,000.00	3,068,562.37	1,048,317.48	4,116,879.83	99.92%	3,120.17	0.08%
I		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,495.00	9,495.00	9.50%	90,505.00	90.51%
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones		40	0814		0.00	4,976,550.00	4,976,550.00	1,482,100.00	33,000.00	1,515,100.00	30.44%	3,461,450.00	69.56%
I		01	00	0003		2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial		20	1955		40,000.00	0.00	40,000.00	2,250.00	0.00	2,250.00	5.63%	37,750.00	94.38%
I		01	00	0003		2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios elé		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	29,350.00	0.00	29,350.00	58.70%	20,650.00	41.30%
I		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				276,000.00	0.00	276,000.00	104,083.16	40,436.10	144,519.26	52.4%	131,480.74	47.6%
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9996		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
I		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados		20	1955		236,000.00	0.00	236,000.00	104,083.16	40,436.10	144,519.26	61.24%	91,480.74	38.76%
I		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					15,675,948.00	0.00	15,675,948.00	8,962,227.60	2,444,027.05	11,406,254.65	72.8%	4,269,693.35	27.2%
I		11	00	0001							COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				8,042,948.00	1,290,000.00	9,332,948.00	6,768,948.60	2,400,727.05	9,169,675.65	98.3%	163,272.35	1.7%
I		11	00	0001		2	3	6	1	01	Productos de cemento		20	1955		2,392,948.00	40,000.00	2,432,948.00	1,582,167.97	848,227.57	2,430,395.54	99.90%	2,552.46	0.10%
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil		30	9998		5,500,000.00	1,250,000.00	6,750,000.00	5,186,780.63	1,552,499.48	6,739,280.11	99.84%	10,719.89	0.16%
I		11	00	0001		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	01	0051							ACERAS Y CONTENES BARRIO CRISAS DE LOYOL					800,000.00	-215,000.00	585,000.00	266,709.00	0.00	266,709.00	45.6%	318,300.00	54.4%
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9996		800,000.00	-215,000.00	585,000.00	266,709.00	0.00	266,709.00	45.59%	318,300.00	54.41%
I		11	01	0052							ACERAS Y CONTENES LA CIUDAD (LA CARIDAD)					282,000.00	0.00	282,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	16.0%	237,000.00	84.0%
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		282,000.00	0.00	282,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	15.96%	237,000.00	84.04%
I		11	01	0053							6.14 MTS. CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					859,000.00	0.00	859,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	859,000.00	100.0%
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		859,000.00	0.00	859,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	859,000.00	100.00%
I		11	01	0054							CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BARRIO EL					342,000.00	0.00	342,000.00	338,779.00	0.00	338,779.00	99.1%	3,221.00	0.9%
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9998		342,000.00	0.00	342,000.00	338,779.00	0.00	338,779.00	99.06%	3,221.00	0.94%
I		11	02	0051							BACHEO A DIFERENTES CALLES.					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	2.0%	490,000.00	98.0%
I		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9996		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	2.00%	490,000.00	98.00%
I		11	02	0052							VARANDILLAS DE LOS PUENTESGUAJABO Y BARR					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	03	0051							VALLA PERIMETRAL CENTRO DE MADRES CANDEL					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	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 2020

CODIGO DEL CAPITULO 7022

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balanza Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas No Asignadas	Prog	Subproy	Act. Oble	Codigo SNIP	Tipo	Obj	Cta	Subcta	Aux	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
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	04	0051							GRADA CANCHA BARRIO LA FE.					200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50.0%	100,000.00	50.0%		
I		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50.00%	100,000.00	50.00%		
I		11	06	0051							REMODELACION PARQUE BARRIO LA ESPERANZA.					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%		
I		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		30	9995		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%		
I		11	07	0051							CONSTRUCCION IGLESIA LA PATELLA.					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%		
I		11	07	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%		
I		11	07	0052							CONSTRUCCION CLUB SABANA LARGA.					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.0%	0.00	0.0%		
I		11	07	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%		
I		11	08	0051							ACONDICIONAMIENTO SAL7N DE ACTOS AYUNT					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%		
I		11	08	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		30	9998		300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
I		11	15	0051							CEMENTERIO NUEVO.					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%		
I		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios		30	9996		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%		
I		11	20	0051							REPARACION DE VIVIENDAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%		
I		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)		30	9995		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%		
I		11	21	0051							PUENTE DEL BARRIO NORTE					2,000,000.00	-300,000.00	1,700,000.00	1,242,800.00	33,300.00	1,276,100.00	75.1%	423,900.00	24.9%		
I		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		30	9996		500,000.00	0.00	500,000.00	383,800.00	5,000.00	388,800.00	77.76%	111,200.00	22.24%		
I		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		30	9998		1,500,000.00	-300,000.00	1,200,000.00	859,000.00	28,300.00	887,300.00	73.94%	312,700.00	26.06%		
I		11	23	0051							ILUMINACION DE BARRIOS Y COMUNIDADES.					250,000.00	-120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	130,000.00	100.0%		
I		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía		30	9996		250,000.00	-120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	130,000.00	100.00%		
I		12									GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PÚ					1,700,000.00	240,000.00	1,940,000.00	1,222,559.86	677,271.00	1,899,830.86	97.9%	40,169.14	2.1%		
I		12	00	0005							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				1,700,000.00	240,000.00	1,940,000.00	1,222,559.86	677,271.00	1,899,830.86	97.9%	40,169.14	2.1%		
I		12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracci		30	9998		1,400,000.00	240,000.00	1,640,000.00	1,116,559.86	522,221.00	1,638,780.86	99.93%	1,219.14	0.07%		
I		12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	106,000.00	155,050.00	261,050.00	87.02%	38,950.00	12.98%		
I	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					2,725,667.00	352,250.00	3,077,917.00	1,673,245.06	1,136,938.49	2,810,183.55	91.3%	267,733.45	8.7%		
I	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442				2,725,667.00	352,250.00	3,077,917.00	1,673,245.06	1,136,938.49	2,810,183.55	91.3%	267,733.45	8.7%		
I	96		00	0001		2	2	8	1	01	Gastos judiciales		50	2006		0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,250.00	100.00%		
I	96		00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		50	2006		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	100.00%		
I	96		00	0001		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo Internas		20	1955		2,725,667.00	330,000.00	3,055,667.00	1,673,245.06	1,136,938.49	2,810,183.55	91.97%	245,483.45	8.03%		
TOTAL CUENTA INVERSION																28,067,615.00	4,075,826.00	32,143,441.00	16,782,123.05	5,476,485.10	22,258,613.15	69.2%	9,884,827.85	30.8%		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO

7022

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON

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					6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	6,400.00	100.0%
E		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	6,400.00	100.0%
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,400.00	100.00%
E		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					2,167,361.00	503,200.73	2,670,561.73	1,714,532.93	355,050.00	2,069,582.93	77.5%	600,978.80	22.5%
E		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				800,000.00	110,000.00	910,000.00	658,120.00	141,700.00	799,820.00	87.9%	110,180.00	12.1%
E		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		30	9996		400,000.00	0.00	400,000.00	267,010.00	23,300.00	290,310.00	72.58%	109,690.00	27.42%
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		30	9998		400,000.00	110,000.00	510,000.00	391,110.00	118,400.00	509,510.00	99.90%	490.00	0.10%
E		14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				456,852.00	50,000.00	506,852.00	351,787.80	76,685.00	428,472.80	84.5%	78,379.20	15.5%
E		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		369,600.00	50,000.00	419,600.00	341,321.35	76,685.00	418,006.35	99.62%	1,593.65	0.38%
E		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		26,242.00	0.00	26,242.00	10,466.45	0.00	10,466.45	39.88%	15,775.55	60.12%
E		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		26,205.00	0.00	26,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,205.00	100.00%
E		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		4,805.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,805.00	100.00%
E		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				910,509.00	343,200.73	1,253,709.73	704,625.13	136,665.00	841,290.13	67.1%	412,419.60	32.9%
E		14	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		739,200.00	263,364.90	1,002,564.90	685,773.09	136,665.00	822,438.09	82.03%	180,126.81	17.97%
E		14	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
E		14	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		40	0814		0.00	79,835.83	79,835.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	79,835.83	100.00%
E		14	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		52,483.00	0.00	52,483.00	3,663.60	0.00	3,663.60	6.98%	48,819.40	93.02%
E		14	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		49,216.00	0.00	49,216.00	15,188.44	0.00	15,188.44	30.86%	34,027.56	69.14%
E		14	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,610.00	100.00%
E		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					75,000.00	96,202.00	171,202.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2.9%	166,202.00	97.1%
E		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				75,000.00	96,202.00	171,202.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2.9%	166,202.00	97.1%
E		15	00	0001		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales		20	1955		75,000.00	96,202.00	171,202.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2.92%	166,202.00	97.08%
E	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					558,000.00	0.00	558,000.00	357,500.00	95,000.00	452,500.00	81.1%	105,500.00	18.9%
E	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y					558,000.00	0.00	558,000.00	357,500.00	95,000.00	452,500.00	81.1%	105,500.00	18.9%
E	98		00	0008		2	4	1	4	01	Becas Nacionales		30	9996		558,000.00	0.00	558,000.00	357,500.00	95,000.00	452,500.00	81.09%	105,500.00	18.91%
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																2,806,761.00	599,402.73	3,406,163.73	2,072,032.93	455,050.00	2,527,082.93	74.2%	879,080.80	25.8%
TOTAL RD\$																70,169,036.00	14,009,614.54	84,178,650.54	47,168,450.07	17,271,011.61	64,439,461.68	76.6%	19,739,188.86	23.4%


CONTABILIDAD
Preparado por *Naribel Bermudez*


Revisado por *[Signature]*


Aprobado por *Santiago Pineda*

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 (DIGEGCO)