

**Ejecución Trimestral de los Ingresos**

**CUARTO TRIMESTRE**

**OCTUBRE - DICIEMBRE - 2020**

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2020**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido								
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financio.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1									1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	1,180,828.40	0.00	584,298.00	0.33	1,195,702.00	0.67
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30		102	50,000.00	0.00	50,000.00	300.00	0.00	300.00	0.01	49,700.00	0.99
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30		102	700,000.00	0.00	700,000.00	338,819.00	339,545.00	678,364.00	0.97	21,636.00	0.03
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30		102	700,000.00	0.00	700,000.00	168,654.40	128,420.00	297,074.40	0.42	402,925.60	0.58
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio		30		102	20,000.00	0.00	20,000.00	10,900.00	2,000.00	12,900.00	0.65	7,100.00	0.36
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.40	6,000.00	0.60
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30		102	300,000.00	0.00	300,000.00	77,857.00	110,333.00	188,190.00	0.63	111,810.00	0.37
1	4									47,851,986.00	4,020,068.33	51,872,054.33	51,872,044.24	0.00	14,179,259.33	0.27	37,692,795.00	0.73
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20		100	28,711,194.00	1,443,036.00	30,154,230.00	22,615,669.91	7,538,552.00	30,154,221.91	1.00	8.09	0.00
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias		40		299	0.00	1,615,004.33	1,615,004.33	0.00	1,615,004.33	1,615,004.33	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20		100	19,140,792.00	962,028.00	20,102,820.00	15,077,115.00	5,025,703.00	20,102,818.00	1.00	2.00	0.00
1	5									451,000.00	0.00	451,000.00	359,905.00	0.00	235,300.00	0.52	215,700.00	0.48
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30		102	60,000.00	0.00	60,000.00	47,705.00	10,500.00	58,205.00	0.97	1,795.00	0.03
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30		102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00	1,800.00	5,800.00	0.58	4,200.00	0.42
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30		102	350,000.00	0.00	350,000.00	63,900.00	223,000.00	286,900.00	0.82	63,100.00	0.18
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30		102	10,000.00	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.90	1,000.00	0.10
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30		102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	1.00
1	5	1	5	20	Alquileres o arrendamientos mineros		30		102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1.00
1	6									260,000.00	0.00	260,000.00	254,811.00	0.00	40,865.00	0.16	219,135.00	0.84
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales		30		102	105,000.00	0.00	105,000.00	63,646.00	38,165.00	101,811.00	0.97	3,189.00	0.03
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30		102	155,000.00	0.00	155,000.00	150,300.00	2,700.00	153,000.00	0.99	2,000.00	0.01
1	7									0.00	813,620.00	813,620.00	813,620.00	0.00	813,620.00	1.00	0.00	0.00
1	7	4	1	01	Ventas de Terrenos Rurales		30		102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos		30		100	0.00	813,620.00	813,620.00	0.00	813,620.00	813,620.00	1.00	0.00	0.00
3	2									1,920,000.00	1,900,000.00	3,820,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,820,000.00	1.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo		50		1	1,920,000.00	1,900,000.00	3,820,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.50	1,920,000.00	0.50



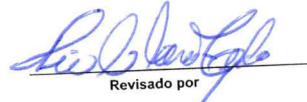
**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2020**

CODIGO DEL CAPITULO 7131

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES

Clasificador de Ingresos						Presupuesto			Percibido									
						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir				
Tipo	Conce pto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
							50		099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2	2	4	01	Obtención de préstamos de la deuda pú					0.00	0.00	0.00	40,527,866.31	15,853,342.33	56,381,208.64	0.27	2,615,465.69	0.04
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>52,262,986.00</b>	<b>6,733,688.33</b>	<b>58,996,674.33</b>	<b>40,527,866.31</b>	<b>15,853,342.33</b>	<b>56,381,208.64</b>	<b>0.27</b>	<b>2,615,465.69</b>	<b>0.04</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



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

**Ejecución Trimestral de los Gastos**  
**CUARTO TRIMESTRE**  
**OCTUBRE - DICIEMBRE - 2020**



**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

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Clas.	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						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		40	0814		0.00	54,195.00	54,195.00	0.00	54,195.00	54,195.00	100.00%	0.00	0.00%
P						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
P						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
P						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,500.00	100.00%
P	96										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC</b>					<b>1,445,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>1,685,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,237.66</b>	<b>345,237.66</b>	<b>20.5%</b>	<b>1,339,762.34</b>	<b>79.5%</b>
P	96		00	0001							<b>AMORTIZACIONES DE PR??STAMOS</b>	442				<b>1,000,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>904,510.44</b>	<b>255,489.55</b>	<b>1,159,999.99</b>	<b>93.5%</b>	<b>80,000.01</b>	<b>6.5%</b>
P						4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos		20	1955		0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	66.67%	80,000.00	33.33%
P						4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos		50	2006		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	904,510.44	95,489.55	999,999.99	100.00%	0.01	0.00%
P	96		00	0002							<b>PAGOS DE INTERESES</b>	442				<b>445,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,000.00</b>	<b>258,187.91</b>	<b>89,748.11</b>	<b>347,936.02</b>	<b>78.2%</b>	<b>97,063.98</b>	<b>21.8%</b>
P						2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo		30	9996		445,000.00	0.00	445,000.00	258,187.91	89,748.11	347,936.02	78.19%	97,063.98	21.81%
P						2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL CUENTA PERSONAL</b>																<b>13,585,746.00</b>	<b>1,636,180.00</b>	<b>15,221,926.00</b>	<b>8,721,330.60</b>	<b>4,048,225.20</b>	<b>12,769,555.80</b>	<b>83.9%</b>	<b>2,452,370.20</b>	<b>16.1%</b>









**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 7131

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	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		Tipo	Obj.	Cla.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,000.00	100.00%
S						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		40	0814		0.00	20,220.00	20,220.00	0.00	20,220.00	20,220.00	100.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0009							<b>PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>		228			<b>799,500.00</b>	<b>41,739.00</b>	<b>841,239.00</b>	<b>603,029.50</b>	<b>173,151.00</b>	<b>776,180.50</b>	<b>92.3%</b>	<b>65,058.50</b>	<b>7.7%</b>
S						2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		738,000.00	0.00	738,000.00	603,029.50	131,412.00	734,441.50	99.52%	3,558.50	0.48%
S						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	61,500.00	100.00%
S						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		40	0814		0.00	41,739.00	41,739.00	0.00	41,739.00	41,739.00	100.00%	0.00	0.00%
S		14									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>0.00</b>	<b>449,220.00</b>	<b>449,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,700.00</b>	<b>323,700.00</b>	<b>72.1%</b>	<b>125,520.00</b>	<b>27.9%</b>
S		14	00	0001							<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>		224			<b>0.00</b>	<b>449,220.00</b>	<b>449,220.00</b>	<b>125,500.00</b>	<b>323,700.00</b>	<b>449,200.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>20.00</b>	<b>0.0%</b>
S						2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S						2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955		0.00	449,220.00	449,220.00	125,500.00	323,700.00	449,200.00	100.00%	20.00	0.00%
S						2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		15									<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>422,500.00</b>	<b>-171,665.00</b>	<b>250,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,335.00</b>	<b>108,335.00</b>	<b>43.2%</b>	<b>142,500.00</b>	<b>56.8%</b>
S		15	00	0002							<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE</b>		222			<b>422,500.00</b>	<b>-171,665.00</b>	<b>250,835.00</b>	<b>122,500.00</b>	<b>108,335.00</b>	<b>230,835.00</b>	<b>92.0%</b>	<b>20,000.00</b>	<b>8.0%</b>
S						2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		390,000.00	-174,000.00	216,000.00	122,500.00	91,500.00	214,000.00	99.07%	2,000.00	0.93%
S						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		32,500.00	-14,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,000.00	100.00%
S						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		40	0814		0.00	16,835.00	16,835.00	0.00	16,835.00	16,835.00	100.00%	0.00	0.00%
S		96									<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>3,400,000.00</b>	<b>-1,023,150.00</b>	<b>2,376,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>10.1%</b>	<b>2,136,850.00</b>	<b>89.9%</b>
S		96	00	0001							<b>AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS</b>		442			<b>3,400,000.00</b>	<b>-1,023,150.00</b>	<b>2,376,850.00</b>	<b>2,136,850.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>2,376,850.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
S						4	2	1	1	01			20	1955		2,700,000.00	-1,023,150.00	1,676,850.00	1,554,850.00	122,000.00	1,676,850.00	100.00%	0.00	0.00%
S						4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos		50	2006		700,000.00	0.00	700,000.00	582,000.00	118,000.00	700,000.00	100.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																<b>16,306,325.00</b>	<b>1,685,050.33</b>	<b>17,991,375.33</b>	<b>10,701,987.82</b>	<b>6,455,769.15</b>	<b>17,157,756.97</b>	<b>95.4%</b>	<b>833,618.36</b>	<b>4.6%</b>







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 **7131**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES**

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Classificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cla.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	
I	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						2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	20	1955			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I						2	7	2	6	01	Infraestructura y plantaciones agrícolas	20	1955			0.00	550,000.00	550,000.00	533,300.00	15,000.00	548,300.00	99.69%	1,700.00	0.31%	
I	12										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>2,810,400.00</b>	<b>5,297,476.00</b>	<b>8,107,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,012,426.37</b>	<b>3,012,426.37</b>	<b>37.2%</b>	<b>5,095,449.63</b>	<b>62.8%</b>	
I	12	00	0003								<b>MANEJO DE RESIDUOS Sólidos</b>	228				<b>248,400.00</b>	<b>2,665,000.00</b>	<b>2,913,400.00</b>	<b>1,985,267.70</b>	<b>874,481.48</b>	<b>2,859,749.18</b>	<b>98.2%</b>	<b>53,650.82</b>	<b>1.8%</b>	
I						2	3	6	3	04	Herramientas menores	20	1955			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
I						2	3	6	3	04	Herramientas menores	20	1955			0.00	155,000.00	155,000.00	71,975.00	72,500.00	144,475.00	93.21%	10,525.00	6.79%	
I						2	3	7	1	02	Gasoil	20	1955			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
I						2	3	7	1	02	Gasoil	20	1955			0.00	2,380,000.00	2,380,000.00	1,720,000.00	660,000.00	2,380,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
I						2	3	7	1	06	Lubricantes	20	1955			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
I						2	3	7	1	06	Lubricantes	20	1955			0.00	100,000.00	100,000.00	73,177.70	25,950.00	99,127.70	99.13%	872.30	0.87%	
I						2	3	7	1	06	Lubricantes	30	9998			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
I						2	3	9	1	01	Material para limpieza	30	9995			92,000.00	30,000.00	122,000.00	120,115.00	0.00	120,115.00	98.45%	1,885.00	1.55%	
I						2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	30	9998			116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	116,031.48	116,031.48	99.68%	368.52	0.32%	
I						2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	20	1955			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%	
I	12	00	0005								<b>ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES</b>	228				<b>2,562,000.00</b>	<b>2,632,476.00</b>	<b>5,194,476.00</b>	<b>3,051,799.81</b>	<b>2,137,944.89</b>	<b>5,189,744.70</b>	<b>99.9%</b>	<b>4,731.30</b>	<b>0.1%</b>	
I						2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	20	1955			400,000.00	1,100,000.00	1,500,000.00	788,426.75	710,500.00	1,498,926.75	99.93%	1,073.25	0.07%	
I						2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9998			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
I						2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	20	1955			0.00	1,687,028.00	1,687,028.00	982,839.50	703,065.00	1,685,904.50	99.93%	1,123.50	0.07%	
I						2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9996			562,000.00	100,000.00	662,000.00	436,925.56	224,586.00	661,511.56	99.93%	488.44	0.07%	
I						2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9998			0.00	325,448.00	325,448.00	0.00	325,410.00	325,410.00	99.99%	38.00	0.01%	
I						2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9998			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
I						2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	20	1955			500,000.00	0.00	500,000.00	486,250.00	11,900.00	498,150.00	99.63%	1,850.00	0.37%	
I						2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	20	1955			100,000.00	0.00	100,000.00	925.00	99,000.00	99,925.00	99.93%	75.00	0.08%	
I						2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	20	1955			1,000,000.00	-580,000.00	420,000.00	356,433.00	63,483.89	419,916.89	99.98%	83.11	0.02%	
I	96										<b>DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>4,220,000.00</b>	<b>-3,810,000.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,760.85</b>	<b>66,760.85</b>	<b>16.3%</b>	<b>343,239.15</b>	<b>83.7%</b>	
I	96	00	0001								<b>AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS</b>	442				<b>4,220,000.00</b>	<b>-3,810,000.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>188,000.00</b>	<b>66,760.85</b>	<b>254,760.85</b>	<b>62.1%</b>	<b>155,239.15</b>	<b>37.9%</b>	
I						4	2	1	1	01		20	1955			4,000,000.00	-3,810,000.00	190,000.00	188,000.00	0.00	188,000.00	98.95%	2,000.00	1.05%	
I						4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	50	2006			220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	66,760.85	66,760.85	30.35%	153,239.15	69.65%	
<b>TOTAL CUENTA PROGRAMA DE INVERSIONES</b>																	<b>20,357,196.00</b>	<b>3,187,476.00</b>	<b>23,544,672.00</b>	<b>14,061,112.42</b>	<b>8,491,594.64</b>	<b>22,552,707.06</b>	<b>95.8%</b>	<b>991,964.94</b>	<b>4.2%</b>



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 7131

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cla.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
E		01									NORMAS, POLÁ-TICAS Y ADMINISTRACI?N MUN					11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	1,809.99	1,809.99	15.5%	9,830.01	84.5%	
E		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				11,640.00	0.00	11,640.00	5,437.02	1,809.99	7,247.01	62.3%	4,392.99	37.7%	
E						2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9998		11,640.00	0.00	11,640.00	5,437.02	1,809.99	7,247.01	62.26%	4,392.99	37.74%	
E		14									GESTI?N Y ADMINISTRACI?N DE SOCIALES					1,952,079.00	224,982.00	2,177,061.00	0.00	922,273.20	922,273.20	42.4%	1,254,787.80	57.6%	
E		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				300,000.00	238,000.00	538,000.00	255,700.00	279,250.00	534,950.00	99.4%	3,050.00	0.6%	
E						2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
E						2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955		300,000.00	238,000.00	538,000.00	255,700.00	279,250.00	534,950.00	99.43%	3,050.00	0.57%	
E		14	00	0002							EDUCACI?N Y FORMACI?N INTEGRAL	221				1,440,680.00	-111,765.00	1,328,915.00	597,836.90	551,523.20	1,149,360.10	86.5%	179,554.90	13.5%	
E						2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,204,320.00	-192,000.00	1,012,320.00	574,740.00	407,500.00	982,240.00	97.03%	30,080.00	2.97%	
E						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		100,360.00	-16,000.00	84,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	84,360.00	100.00%	
E						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		40	0814		0.00	96,235.00	96,235.00	0.00	96,235.00	96,235.00	100.00%	0.00	0.00%	
E						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		10,000.00	0.00	10,000.00	3,615.90	1,276.20	4,892.10	48.92%	5,107.90	51.08%	
E						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		10,000.00	0.00	10,000.00	6,481.00	1,512.00	7,993.00	79.93%	2,007.00	20.07%	
E						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00	100.00%	
E						2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos		30	9995		16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,800.00	100.00%	
E						2	3	3	5	01	Textos de enseñanza		20	1955		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%	
E						2	4	1	4	01	Becas Nacionales		30	9996		71,200.00	0.00	71,200.00	13,000.00	45,000.00	58,000.00	81.46%	13,200.00	18.54%	
E		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				211,399.00	98,747.00	310,146.00	21,000.00	91,500.00	112,500.00	36.3%	197,646.00	63.7%	
E						2	3	4	1	01	Productos medicinales		20	1955		211,399.00	66,202.00	277,601.00	21,000.00	63,500.00	84,500.00	30.44%	193,101.00	69.56%	
E						2	3	4	1	01	Productos medicinales		30	9998		0.00	32,545.00	32,545.00	0.00	28,000.00	28,000.00	86.03%	4,545.00	13.97%	
E						2	3	4	1	01	Productos medicinales		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
E		98									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,165.00	32,165.00	64.3%	17,835.00	35.7%	
E		98	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES P??BLICAS Y					50,000.00	0.00	50,000.00	16,092.00	32,165.00	48,257.00	96.5%	1,743.00	3.5%	
E						2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	16,092.00	32,165.00	48,257.00	96.51%	1,743.00	3.49%	
TOTAL CUENTA ESG																	2,013,719.00	224,982.00	2,238,701.00	896,065.92	956,248.19	1,852,314.11	82.7%	386,386.89	17.3%
TOTAL RD\$																	52,262,986.00	6,733,688.33	58,996,674.33	34,380,496.76	19,951,837.18	54,332,333.94	92.1%	4,664,340.39	7.9%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



**Ejecucion Trimestral de los  
Proyectos y Obras  
CUARTO TRIMESTRE  
Octubre - Diciembre - 2020**

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	-400,000.00	1,800,000.00	1,511,680.00	200,000.00	1,781,680.00	0.00	1,781,680.00	18,320.00
01	00		RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BACH			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	1,511,680.00	0.00	1,581,680.00	0.00	1,581,680.00	18,320.00
01	00		CONSTRUCCION DE BADENES			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,000,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
			<b>Proyecto 02</b>			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,070,973.50	193,394.31	1,264,367.81	0.00	1,264,367.81	35,632.19
02	00		REPARACION ZONAS PERIFERICAS			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,070,973.50	193,394.31	1,264,367.81	0.00	1,264,367.81	35,632.19
			<b>Proyecto 14</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	39,382.68	1,679,522.15	2,048,904.83	0.00	2,048,904.83	1,095.17
14	00		REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	39,382.68	1,679,522.15	2,048,904.83	0.00	2,048,904.83	1,095.17
			<b>Proyecto 20</b>			6,925,796.00	0.00	0.00	0.00	6,925,796.00	-6,100,000.00	825,796.00	46,750.00	41,350.00	528,100.00	0.00	528,100.00	297,696.00
20	00		REPARACION DE VIVIENDAS			1,125,796.00	0.00	0.00	0.00	1,125,796.00	-500,000.00	625,796.00	48,200.00	41,350.00	519,550.00	0.00	519,550.00	106,246.00
20	00		REPARACION CAMINOS SECCION BOBA			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	00		REPARACION CAMINOS SECCION PASO EL PLACE			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	00		REPARACION CAMINOS SECCION PASO HONDO			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	00		REPARACION RES CAMINOS SECCION EL PLACER			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	00		SEÑALIZACION CASCO URBANO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	41,450.00
20	00		BACHEO CASCO URBANO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			<b>Proyecto 26</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	53,300.00	15,000.00	548,300.00	0.00	548,300.00	1,700.00
26	00		DESMALEZAMIENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	53,300.00	15,000.00	548,300.00	0.00	548,300.00	1,700.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>10,425,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,425,796.00</b>	<b>-3,900,000.00</b>	<b>6,525,796.00</b>	<b>4,022,086.18</b>	<b>2,129,266.46</b>	<b>6,171,352.64</b>	<b>0.00</b>	<b>6,171,352.64</b>	<b>354,443.36</b>

*[Firma]*  
Preparado por

*[Firma]*  
Revisado por

*[Firma]*  
Aprobado por

