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 TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.						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		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					524,258.00	0.00	524,258.00	210,000.00	112,507.00	322,507.00	61.5%	201,751.00	38.5%
P		11	00	0001							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				524,258.00	0.00	524,258.00	210,000.00	112,507.00	322,507.00	61.5%	201,751.00	38.5%
P		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		420,000.00	0.00	420,000.00	210,000.00	109,409.00	319,409.00	76.05%	100,591.00	23.95%
P		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	39,200.00	100.00%
P		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		29,778.00	0.00	29,778.00	0.00	1,418.00	1,418.00	4.76%	28,360.00	95.24%
P		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		29,820.00	0.00	29,820.00	0.00	1,420.00	1,420.00	4.76%	28,400.00	95.24%
P		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	260.00	260.00	4.76%	5,200.00	95.24%
P		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					858,619.00	0.00	858,619.00	216,516.34	73,200.00	291,716.34	34.0%	566,902.66	66.0%
P		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				453,619.00	0.00	453,619.00	98,516.34	33,200.00	131,716.34	29.0%	321,902.66	71.0%
P		12	00	0003		2	1	1	2	03	Suplencias		30	9996		379,619.00	-100,000.00	279,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	279,619.00	100.00%
P		12	00	0003		2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias		30	9996		74,000.00	100,000.00	174,000.00	98,516.34	33,200.00	131,716.34	75.70%	42,283.66	24.30%
P		12	00	0005							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				405,000.00	0.00	405,000.00	120,000.00	40,000.00	160,000.00	39.5%	245,000.00	60.5%
P		12	00	0005		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado		30	9996		260,000.00	0.00	260,000.00	120,000.00	40,000.00	160,000.00	61.54%	100,000.00	38.46%
P		12	00	0005		2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias		30	9996		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	145,000.00	100.00%
P	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
P	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
P	96		00	0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					283,440.00	0.00	283,440.00	173,755.00	81,615.00	255,370.00	90.1%	28,070.00	9.9%
P	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					283,440.00	0.00	283,440.00	173,755.00	81,615.00	255,370.00	90.1%	28,070.00	9.9%
P	98		00	0000		2	4	1	1	01	Pensiones		20	1955		283,440.00	0.00	283,440.00	173,755.00	81,615.00	255,370.00	90.10%	28,070.00	9.90%
											TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL					28,555,000.00	0.00	28,555,000.00	10,721,101.76	5,346,326.95	16,067,428.71	56.3%	12,487,571.29	43.7%

AYUNTAMIENTO DE NAGUA * OPTO. CONTABILIDAD * REPÚBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DE NAGUA * CONTRALORÍA * REPÚBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DE NAGUA * DPTO. DE TESORERIA * REPÚBLICA DOMINICANA