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						Función	Fuente de Finant.	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 = 18 - 22	25 = 24 / 18
S		15	00	0001		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas		30	9998		275,230.00	0.00	275,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	275,230.00	100.00%
S		**16**									**PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**					**445,000.00**	**0.00**	**445,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**150,000.00**	**33.7%**	**295,000.00**	**66.3%**
S		**16**	**00**	**0001**							**FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS**					**445,000.00**	**0.00**	**445,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**150,000.00**	**33.7%**	**295,000.00**	**66.3%**
S		16	00	0001		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado		30	9998		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
S		16	00	0001		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00	50.00%	150,000.00	50.00%
S		16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**4,214,767.00**	**0.00**	**4,214,767.00**	**2,651,681.22**	**171,583.76**	**2,823,264.98**	**67.0%**	**1,391,502.02**	**33.0%**
S	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS**	**442**				**4,001,767.00**	**0.00**	**4,001,767.00**	**2,625,356.22**	**171,583.76**	**2,796,939.98**	**69.9%**	**1,204,827.02**	**30.1%**
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		4,001,767.00	0.00	4,001,767.00	2,625,356.22	171,583.76	2,796,939.98	69.89%	1,204,827.02	30.11%
S	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%
S	96		00	0001		4	2	2	2	01	Disminución de documentos por pegar de largo plazo internos		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S	**96**		**00**	**0002**							**PAGO INTERESES**	**442**				**213,000.00**	**0.00**	**213,000.00**	**26,325.00**	**0.00**	**26,325.00**	**12.4%**	**186,675.00**	**87.6%**
S	96		00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda p?blica interna de corto plazo		20	1955		113,000.00	0.00	113,000.00	26,325.00	0.00	26,325.00	23.30%	86,675.00	76.70%
S	96		00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda p?blica interna de corto plazo		30	9996		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S	**98**										**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**516,000.00**	**0.00**	**516,000.00**	**267,000.00**	**114,000.00**	**381,000.00**	**73.8%**	**135,000.00**	**26.2%**
S	**98**		**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**516,000.00**	**0.00**	**516,000.00**	**267,000.00**	**114,000.00**	**381,000.00**	**73.8%**	**135,000.00**	**26.2%**
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		516,000.00	0.00	516,000.00	267,000.00	114,000.00	381,000.00	73.84%	135,000.00	26.16%
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.00**	**0.0%**
S	99		00	0000		4	1	1	1	01	Incremento de disponibilidades internas		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL CUENTA SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION																**35,235,400.00**	**0.00**	**35,235,400.00**	**17,432,164.94**	**7,894,205.41**	**25,326,370.35**	**71.9%**	**9,909,029.65**	**28.1%**

AYUNTAMIENTO DE NAGUA * DPTO CONTABILIDAD * REPÚBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DE NAGUA * CONTRALORIA * REPÚBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DE NAGUA * DPTO. DE TESORERIA * REPÚBLICA