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 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	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		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**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**24,212,120.00**	**564,810.00**	**24,776,930.00**	**9,881,055.98**	**4,753,646.56**	**14,634,702.54**	**59.1%**	**10,142,227.46**	**40.9%**
P		**01**	**00**	**0001**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**7,259,526.00**	**0.00**	**7,259,526.00**	**3,206,423.07**	**1,587,165.00**	**4,793,588.07**	**66.0%**	**2,465,937.93**	**34.0%**
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		5,394,000.00	0.00	5,394,000.00	2,660,796.07	1,340,494.20	4,001,290.27	74.18%	1,392,709.73	25.82%
P		01	00	0001		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado		30	9996		96,000.00	0.00	96,000.00	48,000.00	24,000.00	72,000.00	75.00%	24,000.00	25.00%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		457,500.00	0.00	457,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	457,500.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	2	2	01	Compensaci?n por gastos de alimentacion		30	9995		324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	324,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s		30	9996		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	85,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		30	9996		168,000.00	0.00	168,000.00	84,000.00	42,000.00	126,000.00	75.00%	42,000.00	25.00%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		339,096.00	0.00	339,096.00	193,557.00	83,560.80	277,117.80	81.72%	61,978.20	18.28%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		338,618.00	0.00	338,618.00	196,670.00	83,070.00	279,740.00	82.61%	58,878.00	17.39%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		57,312.00	0.00	57,312.00	23,400.00	14,040.00	37,440.00	65.33%	19,872.00	34.67%
P		01	00	0001		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		30	9995		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0001		2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s		30	9995		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes		30	9995		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0001		2	2	4	4	01	Peaje		30	9995		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0001		2	2	8	7	04	Servicios de capacitaci?n		30	9995		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		**01**	**00**	**0002**							**CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU**	**111**				**635,638.00**	**0.00**	**635,638.00**	**305,820.80**	**135,159.50**	**440,980.30**	**69.4%**	**194,657.70**	**30.6%**
P		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		504,000.00	0.00	504,000.00	261,582.20	119,000.00	380,582.20	75.51%	123,417.80	24.49%
P		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	42,000.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s		30	9995		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		29,820.00	0.00	29,820.00	20,844.60	7,444.50	28,289.10	94.87%	1,530.90	5.13%
P		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		29,778.00	0.00	29,778.00	20,874.00	7,455.00	28,329.00	95.13%	1,449.00	4.87%
P		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		5,040.00	0.00	5,040.00	2,520.00	1,260.00	3,780.00	75.00%	1,260.00	25.00%
P		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**12,797,396.00**	**601,266.00**	**13,398,662.00**	**4,961,576.33**	**2,337,386.86**	**7,298,963.19**	**54.5%**	**6,099,698.81**	**45.5%**
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		8,178,000.00	601,266.00	8,779,266.00	4,102,702.80	1,937,500.00	6,040,202.80	68.80%	2,739,063.20	31.20%
P		01	00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado		30	9996		840,000.00	0.00	840,000.00	477,105.00	225,000.00	702,105.00	83.58%	137,895.00	16.42%
P		01	00	0003		2	1	1	2	03	Suplencias		30	9998		64,424.00	0.00	64,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	64,424.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales		30	9998		75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	10.61%	67,400.00	89.39%
P		01	00	0003		2	1	1	2	07	Sobrejornales		30	9995		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones		20	1955		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	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		920,500.00	0.00	920,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	920,500.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n		30	9996		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	9,807.34	9,807.34	0.65%	1,490,192.66	99.35%
P		01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones		20	1955		95,175.00	0.00	95,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	95,175.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	2	2	01	Compensaci?n por gastos de alimentacion		30	9996		39,232.00	0.00	39,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	39,232.00	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 TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finanto.	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	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias		30	9998		38,338.00	21,665.00	60,003.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	3.00	0.00%
P		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte		30	9995		26,838.00	-21,665.00	5,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,173.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	2	2	06	Compensaci?n por resultados		30	9995		42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	42,500.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s		30	9998		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		30	9995		180,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00	45,000.00	135,000.00	75.00%	45,000.00	25.00%
P		01	00	0003		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior		30	9995		155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,500.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasant?as		30	9995		225,550.00	0.00	225,550.00	60,000.00	30,000.00	90,000.00	39.90%	135,550.00	60.10%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		122,688.00	0.00	122,688.00	81,669.63	37,952.20	119,621.83	97.50%	3,066.17	2.50%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		122,515.00	0.00	122,515.00	81,751.20	38,549.90	120,301.10	98.19%	2,213.90	1.81%
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		20,736.00	0.00	20,736.00	8,347.70	5,577.42	13,925.12	67.15%	6,810.88	32.85%
P		01	00	0003		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0003		2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0003		2	2	4	4	01	Peaje		30	9995		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0003		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y anal		30	9995		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos		30	9995		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales		30	9995		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		**01**	**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**3,519,560.00**	**-36,456.00**	**3,483,104.00**	**1,407,235.78**	**693,935.20**	**2,101,170.98**	**60.3%**	**1,381,933.02**	**39.7%**
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		2,262,000.00	0.00	2,262,000.00	1,210,614.50	601,500.00	1,812,114.50	80.11%	449,885.50	19.89%
P		01	00	0004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado		30	9996		475,500.00	0.00	475,500.00	73,383.50	38,130.00	111,513.50	23.45%	363,986.50	76.55%
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	188,500.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	1	6	01	Vacaciones		30	9995		175,800.00	-36,456.00	139,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	139,344.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	2	2	01	Compensaci?n por gastos de alimentacion		30	9995		28,871.00	0.00	28,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,871.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias		30	9998		78,193.00	0.00	78,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	78,193.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		80,940.00	0.00	80,940.00	49,984.50	20,206.50	70,191.00	86.72%	10,749.00	13.28%
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		80,826.00	0.00	80,826.00	47,215.00	20,235.00	67,450.00	83.45%	13,376.00	16.55%
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		13,680.00	0.00	13,680.00	5,700.00	3,420.00	9,120.00	66.67%	4,560.00	33.33%
P		01	00	0004		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		30	9999		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9995		135,250.00	0.00	135,250.00	20,338.28	10,443.70	30,781.98	22.76%	104,468.02	77.24%
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0004		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y anal		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0004		2	2	8	7	04	Servicios de capacitaci?n		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales		30	9995		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		**11**									**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**751,936.00**	**36,456.00**	**788,392.00**	**410,820.00**	**195,234.00**	**606,054.00**	**76.9%**	**182,338.00**	**23.1%**

FORM 9a. 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 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Estructura Programatica: Área de Ind. Asign. Proy.	Prog.	Proy.	Act. Obra	Cód. go SNIP	Clasificador del Gasto: Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Origen Ajuste Presup. Gasto	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
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
P		11	00	0001							**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	231				**751,934.00**	**36,456.00**	**788,392.00**	**410,820.00**	**195,234.00**	**606,054.00**	**76.9%**	**182,338.00**	**23.1%**
P		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		660,000.00	0.00	660,000.00	374,364.00	106,000.00	580,364.00	84.80%	99,636.00	15.10%
P		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		50	2008		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	55,000.00	100.00%
P		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9998		17,040.00	16,992.00	34,032.00	17,016.00	4,254.00	21,270.00	62.50%	12,762.00	37.50%
P		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9998		17,016.00	17,064.00	34,080.00	17,040.00	4,260.00	21,300.00	62.50%	12,780.00	37.50%
P		12									**GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PU**		30	9996		2,880.00	2,400.00	5,280.00	2,400.00	720.00	3,120.00	59.09%	2,160.00	40.91%
P		13	00	0003							**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	228				**1,360,189.00**	**0.00**	**1,360,189.00**	**435,400.00**	**256,000.00**	**694,400.00**	**51.1%**	**665,789.00**	**48.9%**
P		13	00	0003		2	1	1	2	03	Suplencias		30	9998		76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	76,500.00	100.00%
P		13	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales		30	9998		125,855.00	-25,226.00	100,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,629.00	100.00%
P		13	00	0003		2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias		30	9998		231,574.00	25,226.00	256,800.00	168,800.00	88,000.00	256,800.00	100.00%	0.00	0.00%
P		13	00	0005							**ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES**	228				**341,460.00**	**0.00**	**341,460.00**	**59,000.00**	**48,000.00**	**107,000.00**	**31.5%**	**234,460.00**	**68.5%**
P		13	00	0005		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		13	00	0005		2	1	1	2	03	Suplencias		30	9998		156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	156,500.00	100.00%
P		13	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales		30	9998		59,960.00	0.00	59,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	59,960.00	100.00%
P		13	00	0005		2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias		30	9998		125,000.00	0.00	125,000.00	59,000.00	48,000.00	107,000.00	85.60%	17,400.00	13.92%
P		13	00	0007							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS**	228				**585,000.00**	**0.00**	**585,000.00**	**210,000.00**	**120,000.00**	**330,000.00**	**56.4%**	**255,000.00**	**43.6%**
P		13	00	0007		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		540,000.00	0.00	540,000.00	210,000.00	120,000.00	330,000.00	61.11%	210,000.00	38.89%
P		13	00	0007		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%
P		15									**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC**					**877,500.00**	**0.00**	**877,500.00**	**266,700.00**	**117,000.00**	**383,700.00**	**43.7%**	**493,800.00**	**56.3%**
P		15	00	0001							**FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE**	222				**877,500.00**	**0.00**	**877,500.00**	**266,700.00**	**117,000.00**	**383,700.00**	**43.7%**	**493,800.00**	**56.3%**
P		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		810,000.00	0.00	810,000.00	266,700.00	117,000.00	383,700.00	47.37%	426,300.00	52.63%
P		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	67,500.00	100.00%
P		16									**PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**					**325,000.00**	**0.00**	**325,000.00**	**150,000.00**	**55,000.00**	**205,000.00**	**63.1%**	**120,000.00**	**36.9%**
P		16	00	0001							**FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS**					**325,000.00**	**0.00**	**325,000.00**	**150,000.00**	**55,000.00**	**205,000.00**	**63.1%**	**120,000.00**	**36.9%**
P		16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		30	9998		300,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	55,000.00	205,000.00	68.33%	95,000.00	31.67%
P		16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2008		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
P	98										**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**723,255.00**	**0.00**	**723,255.00**	**420,760.00**	**200,380.00**	**621,140.00**	**85.9%**	**102,115.00**	**14.1%**
P	98		05	0000							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**723,255.00**	**0.00**	**723,255.00**	**420,760.00**	**200,380.00**	**621,140.00**	**85.9%**	**102,115.00**	**14.1%**
P	98		00	0000		2	4	1	1	01	Pensiones		20	1955		723,255.00	0.00	723,255.00	420,760.00	200,380.00	621,140.00	85.85%	102,115.00	14.12%
P	98		00	0000		2	4	1	1	01	Pensiones		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					38,250,000.00	601,266.00	38,851,266.00	11,567,735.99	5,577,260.56	17,144,996.55	59.4%	11,706,269.45	40.6%

AYUNTAMIENTO DE NAGUA
CONTABILIDAD
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DE NAGUA
CONTRALORIA
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DE NAGUA
DPTO. DE TESORERIA
REPUBLICA DOMINICANA

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 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado					
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	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	Balance Disponible	% Balance Disponible
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**					**7,389,064.00**	**-1,273,260.00**	**6,115,804.00**	**2,528,574.92**	**1,283,211.38**	**3,811,786.30**	**62.3%**	**2,304,017.70**	**37.7%**
S		**01**	**00**	**0001**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**745,060.00**	**0.00**	**745,060.00**	**123,800.00**	**4,300.00**	**128,100.00**	**17.2%**	**616,960.00**	**82.8%**
S		01	00	0001		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n		30	9995		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0001		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		30	9998		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s		30	9998		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes		30	9998		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	2	4	4	01	Peaje		30	9998		13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,560.00	100.00%
S		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales		30	9998		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	2	8	7	04	Servicios de capacitaci?n		30	9998		25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,500.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9998		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9996		456,000.00	0.00	456,000.00	119,300.00	4,300.00	123,600.00	27.11%	332,400.00	72.89%
S		01	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil		30	9996		75,000.00	0.00	75,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	6.00%	70,500.00	94.00%
S		01	00	0001		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		30	9995		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		**01**	**00**	**0002**							**CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU**	**111**				**29,575.00**	**0.00**	**29,575.00**	**12,000.00**	**9,000.00**	**21,000.00**	**71.0%**	**8,575.00**	**29.0%**
S		01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0002		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		30	9999		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9998		24,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	9,000.00	21,000.00	87.50%	3,000.00	12.50%
S		01	00	0002		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0002		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores		30	9998		5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,575.00	100.00%
S		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**6,297,429.00**	**-1,273,260.00**	**5,024,169.00**	**2,332,299.86**	**1,155,126.05**	**3,487,425.91**	**69.4%**	**1,536,743.09**	**30.6%**
S		01	00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	155,000.00	75,000.00	230,000.00	76.67%	70,000.00	23.33%
S		01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales		30	9998		34,875.00	45,625.00	80,500.00	76,000.00	4,500.00	80,500.00	100.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s		30	9998		25,650.00	-4,500.00	21,150.00	1,300.00	0.00	1,300.00	6.15%	19,850.00	93.85%
S		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia		30	9996		260,000.00	-100,000.00	160,000.00	47,424.00	20,067.85	67,491.85	42.18%	92,508.15	57.82%
S		01	00	0003		2	2	1	3	01	Tel?fono local		30	9998		53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	53,400.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	2	1	6	01	Energ?a el?ctrica		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua		30	9998		15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,700.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda		30	9996		475,000.00	-255,579.00	219,421.00	124,796.62	30,856.25	155,652.87	70.94%	63,768.13	29.06%
S		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n		30	9998		72,411.00	0.00	72,411.00	9,000.00	30,000.00	39,000.00	53.86%	33,411.00	46.14%
S		01	00	0003		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		30	9996		240,500.00	0.00	240,500.00	94,000.00	45,000.00	139,000.00	57.80%	101,500.00	42.20%
S		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes		30	9996		75,000.00	-41,125.00	33,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,875.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	4	2	01	Fletes		30	9996		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	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 TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado					
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	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	Balance Disponible	% Balance Disponible
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	2	4	3	01	Almacenaje		30	9998		14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,500.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	4	4	01	Peaje		30	9998		10,000.00	0.00	10,000.00	4,911.00	3,600.00	8,511.00	85.11%	1,489.00	14.89%
S		01	00	0003		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales		30	9995		64,066.00	0.00	64,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	64,066.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n		30	9998		75,934.00	0.00	75,934.00	2,800.00	39,000.00	41,800.00	55.05%	34,134.00	44.95%
S		01	00	0003		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos		30	9996		684,000.00	0.00	684,000.00	452,500.00	193,550.00	646,050.00	94.45%	37,950.00	5.55%
S		01	00	0003		2	2	5	8	01	Otros alquileres		30	9999		37,850.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	37,850.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	6	3	01	Seguros de personas		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones		30	9998		20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,500.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina		30	9998		76,874.00	0.00	76,874.00	0.00	6,650.00	6,650.00	8.65%	70,224.00	91.35%
S		01	00	0003		2	2	7	3	01	Instalaciones temporales		20	1955		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales		30	9998		85,650.00	-68,750.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,900.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales		30	9996		350,000.00	-160,175.00	189,825.00	18,309.74	119,088.75	137,398.49	72.38%	52,426.51	27.62%
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales		40	9992		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales		40	9992		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades		30	9996		1,400,000.00	-652,010.00	747,990.00	420,392.50	41,075.00	461,467.50	61.69%	286,522.50	38.31%
S		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades		40	9992		150,000.00	-25,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	2	8	7	04	Servicios de capacitaci?n		30	9996		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales		30	9998		16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,500.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9998		400,000.00	-316,509.00	83,491.00	3,030.00	28,063.20	31,093.20	37.24%	52,397.80	62.76%
S		01	00	0003		2	3	2	1	01	Hilados y telas		30	9998		5,700.00	22,900.00	28,600.00	28,600.00	0.00	28,600.00	100.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir		20	1955		30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio		20	1955		11,619.00	0.00	11,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,619.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos		20	1955		13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,450.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	3	3	5	01	Textos de ense?anza		30	9998		7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,850.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas		30	9998		15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,800.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales		30	9998		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9996		750,000.00	315,034.00	1,065,034.00	634,509.00	430,525.00	1,065,034.00	100.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil		30	9996		175,000.00	0.00	175,000.00	98,100.00	36,200.00	134,300.00	76.74%	40,700.00	23.26%
S		01	00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP		30	9998		5,700.00	9,588.00	15,288.00	7,338.00	7,950.00	15,288.00	100.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas		30	9998		7,500.00	0.00	7,500.00	2,150.00	0.00	2,150.00	28.67%	5,350.00	71.33%
S		01	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes		30	9995		5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,200.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9998		45,000.00	0.00	45,000.00	5,454.00	3,950.00	9,404.00	20.90%	35,596.00	79.10%
S		01	00	0003		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		30	9996		175,900.00	-33,171.00	142,729.00	15,310.00	16,050.00	31,360.00	21.97%	111,369.00	78.03%
S		01	00	0003		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas		30	9998		18,800.00	-4,340.00	14,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,460.00	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 TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado					
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	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	Balance Disponible	% Balance Disponible
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	9	5	01	Utiles de cocina y comedor		30	9998		3,500.00	-500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines		30	9998		45,000.00	-4,748.00	40,252.00	875.00	0.00	875.00	2.17%	39,377.00	97.83%
S		01	00	0003		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores		30	9998		8,000.00	0.00	8,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	68.75%	2,500.00	31.25%
S		**01**	**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**317,000.00**	**0.00**	**317,000.00**	**60,475.06**	**114,785.33**	**175,260.39**	**55.3%**	**141,739.61**	**44.7%**
S		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n		30	9998		25,000.00	-6,290.00	18,710.00	325.00	3,060.00	3,385.00	18.09%	15,325.00	81.91%
S		01	00	0004		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		30	9998		12,500.00	-205.00	12,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,295.00	100.00%
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9998		95,600.00	11,513.00	107,113.00	33,970.08	73,140.33	107,110.41	100.00%	2.59	0.00%
S		01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		01	00	0004		2	2	8	7	04	Servicios de capacitaci?n		30	9995		7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,250.00	100.00%
S		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales		30	9998		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,800.00	100.00%
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9995		25,600.00	-10,953.00	14,647.00	929.98	0.00	929.98	6.35%	13,717.02	93.65%
S		01	00	0004		2	3	3	1	01	Papel de escritorio		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0004		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9996		110,000.00	0.00	110,000.00	25,250.00	17,050.00	42,300.00	38.45%	67,700.00	61.55%
S		01	00	0004		2	3	7	1	02	Gasoil		30	9998		10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,750.00	100.00%
S		01	00	0004		2	3	7	1	06	Lubricantes		30	9998		3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,250.00	100.00%
S		01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		30	9998		15,600.00	5,935.00	21,535.00	0.00	21,535.00	21,535.00	100.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores		30	9998		3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,650.00	100.00%
S		**11**									**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**	**20,600.00**	**10,500.00**	**31,100.00**	**69.1%**	**13,900.00**	**30.9%**
S		**11**	**00**	**0001**							**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	**231**				**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**	**20,600.00**	**10,500.00**	**31,100.00**	**69.1%**	**13,900.00**	**30.9%**
S		11	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9998		45,000.00	0.00	45,000.00	20,600.00	10,500.00	31,100.00	69.11%	13,900.00	30.89%
S		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**23,426,969.00**	**468,325.00**	**23,895,294.00**	**12,539,827.11**	**6,066,488.53**	**18,606,315.64**	**77.9%**	**5,288,978.36**	**22.1%**
S		**12**	**00**	**0002**							**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**	**228**				**1,230,540.00**	**18,468.00**	**1,249,008.00**	**561,104.19**	**460,084.00**	**1,021,188.19**	**81.8%**	**227,819.81**	**18.2%**
S		12	00	0002		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		960,000.00	0.00	960,000.00	459,709.20	395,900.00	855,609.20	89.13%	104,390.80	10.87%
S		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
S		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		0.00	8,508.00	8,508.00	0.00	4,254.00	4,254.00	50.00%	4,254.00	50.00%
S		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	4,260.00	4,260.00	50.00%	4,260.00	50.00%
S		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	720.00	720.00	50.00%	720.00	50.00%
S		12	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9998		48,000.00	0.00	48,000.00	24,300.00	16,700.00	41,000.00	85.42%	7,000.00	14.58%
S		12	00	0002		2	3	7	1	06	Lubricantes		30	9998		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,500.00	100.00%
S		12	00	0002		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros		30	9998		93,840.00	6,325.00	100,165.00	61,914.99	38,250.00	100,164.99	100.00%	0.01	0.00%
S		12	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9998		45,200.00	-6,325.00	38,875.00	15,180.00	0.00	15,180.00	39.05%	23,695.00	60.95%
S		**12**	**00**	**0003**							**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**228**				**13,520,531.00**	**573,114.00**	**14,093,645.00**	**7,823,901.90**	**3,649,310.29**	**11,473,212.19**	**81.4%**	**2,620,432.81**	**18.6%**
S		12	00	0003		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		8,309,820.00	0.00	8,309,820.00	4,375,805.35	2,238,190.00	6,613,995.35	79.59%	1,695,824.65	20.41%

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 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado					
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finanto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
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	0003		2	1	1	2	06	Jornales		30	9998		25,100.00	14,900.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9995		692,485.00	0.00	692,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	692,485.00	100.00%
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		33,654.00	0.00	33,654.00	19,107.55	9,825.05	28,932.60	85.97%	4,721.40	14.03%
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		33,607.00	0.00	33,607.00	19,134.50	9,797.95	28,932.45	86.09%	4,674.55	13.91%
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		5,688.00	0.00	5,688.00	2,310.00	1,564.29	3,874.29	68.11%	1,813.71	31.89%
S		12	00	0003		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos		20	1955		240,000.00	0.00	240,000.00	80,000.00	60,000.00	140,000.00	58.33%	100,000.00	41.67%
S		12	00	0003		2	2	6	3	01	Seguros de personas		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0003		2	3	6	3	03	Estructuras met?licas acabadas		30	9998		20,168.00	-14,900.00	5,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,268.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9998		75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,800.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil		20	1955		2,875,000.00	257,112.00	3,132,112.00	2,675,589.00	456,523.00	3,132,112.00	100.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil		30	9996		700,000.00	491,330.00	1,191,330.00	318,670.00	872,660.00	1,191,330.00	100.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP		20	1955		350,000.00	-347,776.50	2,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,223.50	100.00%
S		12	00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas		30	9995		47,960.00	-18,120.00	29,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,840.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes		30	9998		7,782.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,782.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza		20	1955		0.00	190,568.50	190,568.50	189,818.50	750.00	190,568.50	100.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9995		103,467.00	0.00	103,467.00	103,467.00	0.00	103,467.00	100.00%	0.00	0.00%
S		**12**	**00**	**0004**							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER**	**228**				**409,645.00**	**96.00**	**409,741.00**	**158,094.02**	**70,462.39**	**228,556.41**	**55.8%**	**181,184.59**	**44.2%**
S		12	00	0004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0004		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		371,400.00	0.00	371,400.00	153,933.45	67,350.00	221,283.45	59.58%	150,116.55	40.42%
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		30,950.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,950.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		3,365.00	49.00	3,414.00	1,960.42	1,453.05	3,413.47	99.98%	0.53	0.02%
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		3,361.00	47.00	3,408.00	1,963.15	1,444.54	3,407.69	99.99%	0.31	0.01%
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		569.00	0.00	569.00	237.00	214.80	451.80	79.40%	117.20	20.60%
S		**12**	**00**	**0005**							**ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES**	**228**				**3,959,374.00**	**-129,453.00**	**3,829,921.00**	**1,948,350.20**	**901,591.35**	**2,849,941.55**	**74.4%**	**979,979.45**	**25.6%**
S		12	00	0005		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado		20	1955		240,000.00	0.00	240,000.00	120,000.00	86,000.00	206,000.00	85.83%	34,000.00	14.17%
S		12	00	0005		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		2,502,000.00	0.00	2,502,000.00	1,478,368.70	723,500.00	2,201,868.70	88.00%	300,131.30	12.00%
S		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		228,500.00	0.00	228,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	228,500.00	100.00%
S		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		50	2006		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		41,677.00	3,097.00	44,774.00	30,841.50	13,931.85	44,773.35	100.00%	0.65	0.00%
S		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		41,618.00	3,219.00	44,837.00	30,885.00	13,951.50	44,836.50	100.00%	0.50	0.00%
S		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		7,044.00	0.00	7,044.00	3,780.00	2,358.00	6,138.00	87.14%	906.00	12.86%
S		12	00	0005		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n		20	1955		350,400.00	0.00	350,400.00	171,600.00	19,800.00	191,400.00	54.62%	159,000.00	45.38%
S		12	00	0005		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles		20	1955		165,000.00	-135,769.00	29,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,231.00	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 TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finanto.	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
S		12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracci		20	1955		275,000.00	0.00	275,000.00	77,465.00	28,060.00	105,525.00	38.37%	169,475.00	61.63%
S		12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos		30	9998		50,685.00	0.00	50,685.00	9,280.00	1,380.00	10,660.00	21.03%	40,025.00	78.97%
S		12	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9998		33,200.00	0.00	33,200.00	18,050.00	9,600.00	27,650.00	83.28%	5,550.00	16.72%
S		12	00	0005		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas		30	9998		2,500.00	510.00	3,010.00	0.00	3,010.00	3,010.00	100.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes		30	9998		6,500.00	1,580.00	8,080.00	8,080.00	0.00	8,080.00	100.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0005		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores		30	9998		15,250.00	-2,090.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,160.00	100.00%
S		**12**	**00**	**0006**							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**1,335,004.00**	**6,100.00**	**1,341,104.00**	**767,837.20**	**381,196.10**	**1,149,033.30**	**85.7%**	**192,070.70**	**14.3%**
S		12	00	0006		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	744,177.30	367,000.00	1,111,177.30	94.49%	64,822.70	5.51%
S		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	98,000.00	100.00%
S		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		0.00	2,837.00	2,837.00	1,488.90	1,347.20	2,836.10	99.97%	0.90	0.03%
S		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		0.00	2,828.00	2,828.00	1,491.00	1,336.90	2,827.90	100.00%	0.10	0.00%
S		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		0.00	435.00	435.00	180.00	192.00	372.00	85.52%	63.00	14.48%
S		12	00	0006		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9998		48,000.00	0.00	48,000.00	20,500.00	10,000.00	30,500.00	63.54%	17,500.00	36.46%
S		12	00	0006		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas		30	9998		7,504.00	0.00	7,504.00	0.00	1,320.00	1,320.00	17.59%	6,184.00	82.41%
S		12	00	0006		2	3	7	1	06	Lubricantes		30	9998		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,500.00	100.00%
S		**12**	**00**	**0008**							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO**	**228**				**794,899.00**	**0.00**	**794,899.00**	**302,000.00**	**121,000.00**	**423,000.00**	**53.2%**	**371,899.00**	**46.8%**
S		12	00	0008		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		594,000.00	0.00	594,000.00	267,000.00	120,000.00	387,000.00	65.15%	207,000.00	34.85%
S		12	00	0008		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	49,500.00	100.00%
S		12	00	0008		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9996		32,500.00	0.00	32,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	69.23%	10,000.00	30.77%
S		12	00	0008		2	3	7	1	02	Gasoil		30	9996		95,000.00	0.00	95,000.00	12,500.00	1,000.00	13,500.00	14.21%	81,500.00	85.79%
S		12	00	0008		2	3	7	1	04	Gas GLP		30	9995		15,914.00	0.00	15,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,914.00	100.00%
S		12	00	0008		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas		30	9996		5,227.00	0.00	5,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,227.00	100.00%
S		12	00	0008		2	3	7	1	06	Lubricantes		30	9996		2,758.00	0.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,758.00	100.00%
S		**12**	**00**	**0009**							**PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS**	**228**				**2,176,976.00**	**0.00**	**2,176,976.00**	**978,539.60**	**482,844.40**	**1,461,384.00**	**67.1%**	**715,592.00**	**32.9%**
S		12	00	0009		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	903,900.00	427,100.00	1,331,000.00	74.44%	457,000.00	25.56%
S		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	149,000.00	100.00%
S		12	00	0009		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9998		15,336.00	0.00	15,336.00	5,955.60	3,362.80	9,318.40	60.76%	6,017.60	39.24%
S		12	00	0009		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9998		15,314.00	0.00	15,314.00	5,964.00	3,353.60	9,317.60	60.84%	5,996.40	39.16%
S		12	00	0009		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9998		2,592.00	0.00	2,592.00	720.00	528.00	1,248.00	48.15%	1,344.00	51.85%
S		12	00	0009		2	2	6	3	01	Seguros de personas		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0009		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9998		5,434.00	10,566.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0009		2	3	7	1	02	Gasoil		30	9996		195,000.00	-10,566.00	184,434.00	46,000.00	48,500.00	94,500.00	51.24%	89,934.00	48.76%
S		12	00	0009		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas		30	9998		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,500.00	100.00%
S		12	00	0009		2	3	7	1	06	Lubricantes		30	9998		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,800.00	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 TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Estructura Programática: Posición en las Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Cód. por SNIP	Clasificador del Gasto: Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Fuentes	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
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		13									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
S		13	00	0001							PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
S		13	00	0001		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					700,000.00	990,129.00	1,690,129.00	1,031,566.00	658,561.41	1,690,127.41	100.0%	1.59	0.0%
S		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				700,000.00	990,129.00	1,690,129.00	1,031,566.00	658,561.41	1,690,127.41	100.0%	1.59	0.0%
S		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		14	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		14	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales		30	9998		0.00	25,028.00	25,028.00	0.00	25,027.21	25,027.21	100.00%	0.79	0.00%
S		14	00	0001		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		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		30	9998		700,000.00	840,101.00	1,540,101.00	906,566.00	633,534.20	1,540,100.20	100.00%	0.80	0.00%
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		40	9992		0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					24,867.00	0.00	24,867.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	24,867.00	100.0%
S		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				24,867.00	0.00	24,867.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	24,867.00	100.0%
S		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales		30	9998		15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,700.00	100.00%
S		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		15	00	0001		2	3	9	4	01	Utiles deportivos a actividades deportivas y recreativas		30	9998		9,167.00	0.00	9,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,167.00	100.00%
S		16									PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
S		16	00	0001							FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
S		16	00	0001		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					3,044,100.00	958,625.84	4,002,725.84	2,777,415.23	938,179.71	3,715,594.94	92.8%	287,130.90	7.2%
S	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				3,044,100.00	804,453.52	3,848,553.52	2,645,074.56	916,348.46	3,561,423.02	92.5%	287,130.50	7.5%
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1956		3,044,100.00	-767,832.00	7,256,268.00	1,700,127.50	269,010.00	1,969,137.50	87.44%	287,130.50	12.56%
S	96		00	0001		4	2	1	3	01	Disminución de prestamos de corto plazo internos		20	1955		0.00	1,354,114.82	1,354,114.82	944,947.06	409,167.55	1,354,114.61	100.00%	0.21	0.00%
S	96		00	0001		4	2	1	3	01	Disminución de prestamos de corto plazo internos		30	9996		0.00	208,171.00	208,171.00	0.00	208,170.91	208,170.91	100.00%	0.09	0.00%
S	96		00	0002							PAGO INTERESES	442				0.00	154,172.02	154,172.02	132,340.67	21,831.25	154,171.92	100.0%	0.10	0.0%
S	96		00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo		20	1956		0.00	154,172.02	154,172.02	132,340.67	21,831.25	154,171.92	100.00%	0.10	0.00%
S	96										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					400,000.00	-298,250.00	101,750.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	101,750.00	100.0%
S	96		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					400,000.00	-298,250.00	101,750.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	101,750.00	100.0%
S	96		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		30	9998		400,000.00	-298,250.00	101,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	101,750.00	100.00%
											TOTAL CUENTA SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION					35,030,000.00	845,569.84	35,875,569.84	18,897,983.16	8,956,941.03	27,854,924.29	77.6%	8,020,645.55	22.4%

AYUNTAMIENTO DE NAGUA
DPTO. CONTABILIDAD
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DE NAGUA

AYUNTAMIENTO DE NAGUA
DPTO. DE TESORERIA
REPUBLICA DOMINICANA

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 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

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	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
I		01									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**3,481,350.00**	**3,390,646.00**	**6,871,996.00**	**1,231,383.72**	**3,783,607.72**	**5,014,991.44**	**73.0%**	**1,857,004.56**	**27.0%**
I		01	00	0003							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	111				**3,386,150.00**	**3,390,646.00**	**6,776,796.00**	**1,206,659.64**	**3,764,624.47**	**4,971,284.11**	**73.4%**	**1,805,511.89**	**26.6%**
I		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales		30	9996		1,716,000.00	0.00	1,716,000.00	748,000.00	350,000.00	1,098,000.00	63.99%	618,000.00	36.01%
I		01	00	0003		2	2	8	8	01	Impuestos		30	9995		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	3	6	3	03	Estructuras met?licas acabadas		30	9996		0.00	209,354.00	209,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	209,354.00	100.00%
I		01	00	0003		2	3	6	3	03	Estructuras met?licas acabadas		50	2006		0.00	390,646.00	390,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	390,646.00	100.00%
I		01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines		30	9995		200,000.00	0.00	200,000.00	6,400.00	772.50	7,172.50	3.59%	192,827.50	96.41%
I		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		30	9998		296,000.00	-85,254.00	210,746.00	29,500.00	34,752.00	64,252.00	30.49%	146,494.00	69.51%
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional		30	9996		58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	12,800.00	12,800.00	21.96%	45,500.00	78.04%
I		01	00	0003		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		30	9996		22,100.00	79,490.00	101,590.00	37,087.99	64,499.97	101,587.96	100.00%	2.04	0.00%
I		01	00	0003		2	6	2	3	01	C?maras fotogr?ficas y de video		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I		01	00	0003		2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial		30	9996		36,924.00	0.00	36,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,924.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n		30	9995		375,500.00	-366,362.00	9,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,138.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y se?alamiento		30	9995		0.00	261,372.00	261,372.00	117,371.65	144,000.00	261,371.65	100.00%	0.35	0.00%
I		01	00	0003		2	6	5	6	01	Equipo de generaci?n el?ctrica, aparatos y accesorios el?ctr		30	9996		200,600.00	-200,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I		01	00	0003		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas		30	9998		74,526.00	0.00	74,526.00	22,700.00	0.00	22,700.00	30.46%	51,826.00	69.54%
I		01	00	0003		2	6	5	8	01	Otros equipos		30	9996		98,000.00	102,000.00	200,000.00	110,000.00	90,000.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		01	00	0003		2	6	5	8	01	Otros equipos		50	2006		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		01	00	0003		2	6	8	3	01	Programas de inform?tica		30	9998		283,200.00	0.00	283,200.00	135,600.00	67,800.00	203,400.00	71.82%	79,800.00	28.18%
I		01	00	0004							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	111				**95,200.00**	**0.00**	**95,200.00**	**24,724.08**	**18,983.25**	**43,707.33**	**45.9%**	**51,492.67**	**54.1%**
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9996		95,200.00	0.00	95,200.00	24,724.08	18,983.25	43,707.33	45.91%	51,492.67	54.09%
I		11									**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**30,813,050.00**	**12,124,902.00**	**42,937,952.00**	**7,405,559.69**	**2,555,799.56**	**9,961,359.25**	**23.2%**	**32,976,592.75**	**76.8%**
I		11	00	0001							**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	231				**280,500.00**	**0.00**	**280,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**280,500.00**	**100.0%**
I		11	00	0001		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embe		20	1955		60,122.00	0.00	60,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,122.00	100.00%
I		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines		20	1955		73,615.00	0.00	73,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	73,615.00	100.00%
I		11	00	0001		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas		30	9996		146,763.00	0.00	146,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	146,763.00	100.00%
I		11	01	0051							**EMBELLECIMIENTO SALIDA NAGUA-CABRERA**					**2,724,168.00**	**0.00**	**2,724,168.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**2,724,168.00**	**100.0%**
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		2,724,168.00	0.00	2,724,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,724,168.00	100.00%
I		11	01	0052							**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES**					**300,000.00**	**214,865.00**	**514,865.00**	**514,864.80**	**0.00**	**514,864.80**	**100.0%**	**0.20**	**0.0%**
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		300,000.00	214,865.00	514,865.00	514,864.80	0.00	514,864.80	100.00%	0.20	0.00%
I		11	01	0053							**CONSTRUCCIÓN DE BADENES**					**450,000.00**	**-103,825.00**	**346,175.00**	**64,457.46**	**103,783.35**	**168,240.81**	**48.6%**	**177,934.19**	**51.4%**
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		450,000.00	-103,825.00	346,175.00	64,457.46	103,783.35	168,240.81	48.60%	177,934.19	51.40%
I		11	01	0054							**CONSTRUCCIÓN DE CONTENES Y BADENES, FRE**					**188,600.00**	**0.00**	**188,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**188,600.00**	**100.0%**
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		188,600.00	0.00	188,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	188,600.00	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 TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado					
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finanto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
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**	**01**	**0055**							**CONTINUACIÓN DE CONTENES URBANIZACIÓN**					**178,825.00**	**0.00**	**178,825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**178,825.00**	**100.0%**
I		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	178,825.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0056**							**CONTENES URBANIZACIÓN BELLA VISTA**					**178,825.00**	**0.00**	**178,825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**178,825.00**	**100.0%**
I		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	178,825.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0057**							**CONSTRUCCIÓN DE CONTENES KM3 VIEJO**					**178,825.00**	**0.00**	**178,825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**178,825.00**	**100.0%**
I		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	178,825.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0058**							**CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, EL EDEN**					**178,825.00**	**0.00**	**178,825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**178,825.00**	**100.0%**
I		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	178,825.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0059**							**CONTINUACIÓN DE CONTENES EN EL CALLEJÓ**					**178,825.00**	**0.00**	**178,825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**178,825.00**	**100.0%**
I		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	178,825.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0060**							**ACERAS Y CONTENES EL GUAYO, PROYECTO CAM**					**178,825.00**	**0.00**	**178,825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**178,825.00**	**100.0%**
I		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	178,825.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0061**							**CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, BARRIO NICOME**					**178,825.00**	**0.00**	**178,825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**178,825.00**	**100.0%**
I		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	178,825.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0062**							**CONTINUACIÓN DE CONTENES, TORO CENIZO A**					**178,825.00**	**0.00**	**178,825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**178,825.00**	**100.0%**
I		11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	178,825.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0063**							**CONTINUACIÓN DE CONTENES, TORO CENIZO,**					**178,825.00**	**0.00**	**178,825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**178,825.00**	**100.0%**
I		11	01	0063		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	178,825.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0064**							**CONSTRUCCIÓN DE CONTENES SAN JOSE DE VI**					**89,125.00**	**0.00**	**89,125.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**89,125.00**	**100.0%**
I		11	01	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		89,125.00	0.00	89,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	89,125.00	100.00%
I		**11**	**02**	**0051**							**REORDENAMIENTO VIAL**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**34,440.00**	**34,440.00**	**17.2%**	**165,560.00**	**82.8%**
I		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,440.00	34,440.00	17.22%	165,560.00	82.78%
I		**11**	**02**	**0052**							**REPARACIÓN DE CALLES**					**2,228,000.00**	**0.00**	**2,228,000.00**	**1,315,808.99**	**349,334.75**	**1,665,143.74**	**74.7%**	**562,856.26**	**25.3%**
I		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		2,228,000.00	0.00	2,228,000.00	1,315,808.99	349,334.75	1,665,143.74	74.74%	562,856.26	25.26%
I		**11**	**02**	**0053**							**CALICHE COMPACTADO PARA REPARACIÓN DE C**					**1,700,000.00**	**-132,790.00**	**1,567,210.00**	**477,820.00**	**72,000.00**	**549,820.00**	**35.1%**	**1,017,390.00**	**64.9%**
I		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,700,000.00	-132,790.00	1,567,210.00	477,820.00	72,000.00	549,820.00	35.08%	1,017,390.00	64.92%
I		**11**	**02**	**0054**							**REPARACIÓN DE CALLE ROSA GONZALEZ (DESP**					**175,950.00**	**0.00**	**175,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**175,950.00**	**100.0%**
I		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		175,950.00	0.00	175,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	175,950.00	100.00%
I		**11**	**02**	**0055**							**ACONDICIONAMIENTO DE CALLE, SECTOR JOSE**					**175,950.00**	**0.00**	**175,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**175,950.00**	**100.0%**
I		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		175,950.00	0.00	175,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	175,950.00	100.00%
I		**11**	**02**	**0056**							**REPARACIÓN CALLE PRINCIPAL, LA CRUZ**					**175,950.00**	**0.00**	**175,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**175,950.00**	**100.0%**
I		11	02	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		175,950.00	0.00	175,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	175,950.00	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 TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finanto,	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
I		**11**	**02**	**0057**							**REPARACIÓN DE CALLEJÓN DESDE LOS 4 VIE**					**175,663.00**	**0.00**	**175,663.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**175,663.00**	**100.0%**
I		11	02	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		175,663.00	0.00	175,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	175,663.00	100.00%
I		**11**	**02**	**0058**							**CALICHE COMPACTADO URBANIZACIÓN LOS AGR**					**0.00**	**149,935.46**	**149,935.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**149,935.46**	**100.0%**
I		11	02	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		10	0100		0.00	149,935.46	149,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	149,935.46	100.00%
I		**11**	**02**	**0059**							**CALICHE COMPACTADO BUENOS AIRES**					**0.00**	**200,350.44**	**200,350.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**200,350.44**	**100.0%**
I		11	02	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		10	0100		0.00	200,350.44	200,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,350.44	100.00%
I		**11**	**02**	**0060**							**CALICHE COMPACTADO LA CRUZ**					**0.00**	**149,935.46**	**149,935.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**149,935.46**	**100.0%**
I		11	02	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		10	0100		0.00	149,935.46	149,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	149,935.46	100.00%
I		**11**	**03**	**0051**							**CANCHA MIXTA KM3**					**593,595.00**	**0.00**	**593,595.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**593,595.00**	**100.0%**
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		593,595.00	0.00	593,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	593,595.00	100.00%
I		**11**	**03**	**0052**							**PLAY DE SABANETA**					**1,408,226.00**	**0.00**	**1,408,226.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**1,408,226.00**	**100.0%**
I		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		1,408,226.00	0.00	1,408,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,408,226.00	100.00%
I		**11**	**04**	**0051**							**CANCHA DE BALONCESTO**					**100,000.00**	**79,056.00**	**179,056.00**	**157,451.00**	**21,605.00**	**179,056.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		100,000.00	79,056.00	179,056.00	157,451.00	21,605.00	179,056.00	100.00%	0.00	0.00%
I		**11**	**04**	**0052**							**CANCHA CRUCE DEL CAÑO**					**79,350.00**	**0.00**	**79,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**79,350.00**	**100.0%**
I		11	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		79,350.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	79,350.00	100.00%
I		**11**	**05**	**0051**							**TERMINACIÓN PARQUE MARÍA TRINIDAD SANC**					**7,527,695.00**	**0.00**	**7,527,695.00**	**1,506,505.85**	**112,765.02**	**1,619,270.87**	**21.5%**	**5,908,424.13**	**78.5%**
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		7,527,695.00	0.00	7,527,695.00	1,506,505.85	112,765.02	1,619,270.87	21.51%	5,908,424.13	78.49%
I		**11**	**05**	**0052**							**PARQUE INFANTIL LAS 40TAS**					**792,741.00**	**0.00**	**792,741.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**792,741.00**	**100.0%**
I		11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		792,741.00	0.00	792,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	792,741.00	100.00%
I		**11**	**05**	**0053**							**Parque Infantil del Club Ganaderos KM 3**					**0.00**	**5,038,302.00**	**5,038,302.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**5,038,302.00**	**100.0%**
I		11	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		70	7218		0.00	5,038,302.00	5,038,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,038,302.00	100.00%
I		**11**	**06**	**0051**							**MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES**					**700,000.00**	**-21,605.00**	**678,395.00**	**163,870.00**	**0.00**	**163,870.00**	**24.2%**	**514,525.00**	**75.8%**
I		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		700,000.00	-21,605.00	678,395.00	163,870.00	0.00	163,870.00	24.16%	514,525.00	75.84%
I		**11**	**06**	**0052**							**PARQUE GREGORIO LUPERON Y PLAZA DEL COCO**					**798,540.00**	**-798,540.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		11	06	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		798,540.00	-798,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I		**11**	**07**	**0051**							**FUNERARIA MUNICIPAL**					**0.00**	**3,013,440.71**	**3,013,440.71**	**500,000.00**	**1,300,000.00**	**1,800,000.00**	**59.7%**	**1,213,440.71**	**40.3%**
I		11	07	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		10	0100		0.00	3,013,440.71	3,013,440.71	500,000.00	1,300,000.00	1,800,000.00	59.73%	1,213,440.71	40.27%
I		**11**	**07**	**0052**							**MOBILIARIOS Y EQUIPOS FUNERARIA MUNICIPA**					**0.00**	**387,700.00**	**387,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**387,700.00**	**100.0%**
I		11	07	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		10	0100		0.00	387,700.00	387,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	387,700.00	100.00%
I		**11**	**11**	**0051**							**ÁRBOL DE NAVIDAD EN EL MUNICIPIO**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**150,000.00**	**50,000.00**	**200,000.00**	**40.0%**	**300,000.00**	**60.0%**
I		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	150,000.00	50,000.00	200,000.00	40.00%	300,000.00	60.00%

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 TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado					
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	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	Balance Disponible	% Balance Disponible
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**	**11**	**0052**							**EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD, PAISAJES Y**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**500,000.00**	**100.0%**
I		11	11	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I		**11**	**12**	**0051**							**MANTENIMIENTO MONUMENTO MARÍA TRINIDAD**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**150,000.00**	**100.0%**
I		11	12	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		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**	**12**	**0052**							**MANTENIMIENTO DE ENTRADAS O DISTINTIVOS**					**200,000.00**	**-35,701.00**	**164,299.00**	**15,470.00**	**0.00**	**15,470.00**	**9.4%**	**148,829.00**	**90.6%**
I		11	12	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		200,000.00	-35,701.00	164,299.00	15,470.00	0.00	15,470.00	9.42%	148,829.00	90.58%
I		**11**	**13**	**0051**							**TALLER Y CAMPAMENTO VEHICULOS DEL AYUNTA**					**0.00**	**2,005,588.43**	**2,005,588.43**	**45,123.39**	**0.00**	**45,123.39**	**2.2%**	**1,960,465.04**	**97.8%**
I		11	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		10	0100		0.00	2,005,588.43	2,005,588.43	45,123.39	0.00	45,123.39	2.25%	1,960,465.04	97.75%
I		**11**	**13**	**0052**							**TALLER Y CAMPAMENTO VEHICULOS DEL AYUNTA**					**0.00**	**798,540.00**	**798,540.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**798,540.00**	**100.0%**
I		11	13	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		0.00	798,540.00	798,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	798,540.00	100.00%
I		**11**	**14**	**0051**							**REPARACION PALACIO MUNICIPAL**					**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**27,230.96**	**88,075.00**	**115,305.96**	**21.0%**	**434,694.04**	**79.0%**
I		11	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		550,000.00	0.00	550,000.00	27,230.96	88,075.00	115,305.96	20.96%	434,694.04	79.04%
I		**11**	**15**	**0051**							**CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO**					**0.00**	**679,175.00**	**679,175.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**679,175.00**	**100.0%**
I		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios		10	0100		0.00	679,175.00	679,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	679,175.00	100.00%
I		**11**	**16**	**0051**							**MANTENIMIENTO CEMENTERIOS**					**200,000.00**	**-5,115.00**	**194,885.00**	**3,952.50**	**7,820.00**	**11,772.50**	**6.0%**	**183,112.50**	**94.0%**
I		11	16	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios		20	1955		200,000.00	-5,115.00	194,885.00	3,952.50	7,820.00	11,772.50	6.04%	183,112.50	93.96%
I		**11**	**18**	**0051**							**MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL**					**200,000.00**	**5,115.00**	**205,115.00**	**203,432.97**	**1,680.00**	**205,112.97**	**100.0%**	**2.03**	**0.0%**
I		11	18	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n de otras estructuras		20	1955		200,000.00	5,115.00	205,115.00	203,432.97	1,680.00	205,112.97	100.00%	2.03	0.00%
I		**11**	**20**	**0051**							**REPARACIÓN DE VIVIENDAS**					**600,000.00**	**-204,000.00**	**396,000.00**	**0.00**	**44,911.44**	**44,911.44**	**11.3%**	**351,088.56**	**88.7%**
I		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)		20	1955		600,000.00	-204,000.00	396,000.00	0.00	44,911.44	44,911.44	11.34%	351,088.56	88.66%
I		**11**	**22**	**0051**							**MANTENIMIENTO MATADERO MUNICIPAL Y REPAR**					**252,867.00**	**0.00**	**252,867.00**	**144,984.44**	**10,885.00**	**155,869.44**	**61.6%**	**96,997.56**	**38.4%**
I		11	22	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		252,867.00	0.00	252,867.00	144,984.44	10,885.00	155,869.44	61.64%	96,997.56	38.36%
I		**11**	**22**	**0052**							**REPARACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTA**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**8.0%**	**230,000.00**	**92.0%**
I		11	22	0052		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	8.00%	230,000.00	92.00%
I		**11**	**22**	**0053**							**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SEPTICOS**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**61,900.00**	**0.00**	**61,900.00**	**24.8%**	**188,100.00**	**75.2%**
I		11	22	0053		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	61,900.00	0.00	61,900.00	24.76%	188,100.00	75.24%
I		**11**	**22**	**0054**							**MANTENIMIENTO VERTEDERO**					**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**1,200,170.00**	**97,000.00**	**1,297,170.00**	**99.8%**	**2,830.00**	**0.2%**
I		11	22	0054		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,200,170.00	97,000.00	1,297,170.00	99.78%	2,830.00	0.22%
I		**11**	**22**	**0055**							**MANTENIMIENTO VERTEDERO**					**0.00**	**500,474.50**	**500,474.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**500,474.50**	**100.0%**
I		11	22	0055		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		10	0100		0.00	500,474.50	500,474.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,474.50	100.00%
I		**11**	**23**	**0051**							**ILUMINACIÓN DE CALLES**					**800,000.00**	**-124,458.00**	**675,542.00**	**28,655.00**	**102,500.00**	**131,155.00**	**19.4%**	**544,387.00**	**80.6%**
I		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		800,000.00	-124,458.00	675,542.00	28,655.00	102,500.00	131,155.00	19.41%	544,387.00	80.59%

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 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado						
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	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	Balance Disponible	% Balance Disponible
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**	**23**	**0052**							**INSTALACIÓN ALAMBRADOS Y COLOCACIÓN DE**					**1,698,042.00**	**0.00**	**1,698,042.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**5.9%**	**1,598,042.00**	**94.1%**
I		11	23	0052		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		1,698,042.00	0.00	1,698,042.00	0.00	100,000.00	100,000.00	5.89%	1,598,042.00	94.11%
I		**11**	**24**	**0051**							**ENCACHE DEL CANAL EN LA CALLE 16 DE ENER**					**172,788.00**	**0.00**	**172,788.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**172,788.00**	**100.0%**
I		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		172,788.00	0.00	172,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	172,788.00	100.00%
I		**11**	**24**	**0052**							**ENCACHE CAÑADA BUENOS AIRES, LUZ DEL AL**					**181,470.00**	**0.00**	**181,470.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**181,470.00**	**100.0%**
I		11	24	0052		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		181,470.00	0.00	181,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	181,470.00	100.00%
I		**11**	**25**	**0051**							**SANEMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑAD**					**534,405.00**	**328,458.00**	**862,863.00**	**803,862.33**	**59,000.00**	**862,862.33**	**100.0%**	**0.67**	**0.0%**
I		11	25	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		534,405.00	328,458.00	862,863.00	803,862.33	59,000.00	862,862.33	100.00%	0.67	0.00%
I		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**5,114,971.00**	**9,243,125.60**	**14,358,096.60**	**2,768,963.60**	**6,156,912.37**	**8,925,875.97**	**62.2%**	**5,432,220.63**	**37.8%**
I		**12**	**00**	**0005**							**ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES**	**228**				**5,114,971.00**	**9,243,125.60**	**14,358,096.60**	**2,768,963.60**	**6,156,912.37**	**8,925,875.97**	**62.2%**	**5,432,220.63**	**37.8%**
I		12	00	0005		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n		30	9995		300,000.00	18,800.00	318,800.00	159,300.00	159,500.00	318,800.00	100.00%	0.00	0.00%
I		12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracci		30	9998		2,212,834.00	522,137.00	2,734,971.00	1,421,539.84	1,313,430.42	2,734,970.26	100.00%	0.74	0.00%
I		12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos		30	9996		631,334.00	82,631.00	713,965.00	360,259.32	353,705.67	713,964.99	100.00%	0.01	0.00%
I		12	00	0005		2	3	6	3	03	Estructuras met?licas acabadas		30	9996		95,880.00	118,480.00	214,360.00	156,200.00	58,160.00	214,360.00	100.00%	0.00	0.00%
I		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil		20	1955		0.00	962,025.60	962,025.60	25,500.00	44,500.00	70,000.00	7.28%	892,025.60	92.72%
I		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil		30	9996		200,500.00	0.00	200,500.00	197,775.00	0.00	197,775.00	98.64%	2,725.00	1.36%
I		12	00	0005		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas		30	9995		243,060.00	447,546.00	690,606.00	437,789.44	252,816.28	690,605.72	100.00%	0.28	0.00%
I		12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes		30	9996		24,529.00	9,071.00	33,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	100.00%	0.00	0.00%
I		12	00	0005		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones		10	0100		0.00	1,184,500.00	1,184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,184,500.00	100.00%
I		12	00	0005		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones		30	9996		1,100,000.00	-973,831.00	126,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	126,169.00	100.00%
I		12	00	0005		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones		50	2006		0.00	6,459,700.00	6,459,700.00	0.00	3,908,700.00	3,908,700.00	60.51%	2,551,000.00	39.49%
I		12	00	0005		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte		30	9995		257,334.00	-224,834.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	100.00%	0.00	0.00%
I		12	00	0005		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte		50	2006		0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	408,000.00	100.00%
I		12	00	0005		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n		10	0100		0.00	228,900.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	228,900.00	100.00%
I		12	00	0005		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas		30	9996		49,500.00	0.00	49,500.00	10,600.00	0.00	10,600.00	21.41%	38,900.00	78.59%
I	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**5,790,629.00**	**0.00**	**5,790,629.00**	**1,393,933.15**	**333,273.31**	**1,727,206.46**	**29.8%**	**4,063,422.54**	**70.2%**
I	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS**	**442**				**5,715,629.00**	**-55,847.00**	**5,659,782.00**	**1,393,933.15**	**202,427.06**	**1,596,360.21**	**28.2%**	**4,063,421.79**	**71.8%**
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		30	9996		4,965,629.00	-55,847.00	4,909,782.00	1,393,933.15	17,100.00	1,411,033.15	28.74%	3,498,748.85	71.26%
I	96		00	0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos		30	9995		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	185,327.06	185,327.06	24.71%	564,672.94	75.29%
I	96		00	0001		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo internas		30	9995		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I	96		00	0001		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo internas		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I	96		00	0001		4	2	2	2	01	Disminución de documentos por pagar de largo plazo internos		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I	**96**		**00**	**0002**							**PAGO INTERESES**	**442**				**75,000.00**	**55,847.00**	**130,847.00**	**0.00**	**130,846.25**	**130,846.25**	**100.0%**	**0.75**	**0.0%**
I	96		00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda p?blica interna de corto plazo		30	9996		75,000.00	55,847.00	130,847.00	0.00	130,846.25	130,846.25	100.00%	0.75	0.00%

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGCOPES

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 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado						
	Área de los Resp. Prog.	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Cód. gto. SIAF	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Fondos	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
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
1	98		00	0000		2	9	1	2	01	Intereses de la deuda pública interna de largo plazo		30	99998		0.00	6,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
											TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES					45,306,086.96	24,756,673.60	69,058,673.60	12,799,846.16	12,829,582.96	25,629,429.12	36.6%	44,329,240.48	63.4%

AYUNTAMIENTO DE NAGUA * DPTO. CONTABILIDAD * REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DE NAGUA * SINDICATURA * REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DE NAGUA * REPUBLICA DOMINICANA

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 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado					
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	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	Balance Disponible	% Balance Disponible
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**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**3,472,250.00**	**96,202.56**	**3,568,452.56**	**1,078,876.68**	**945,343.55**	**2,024,220.23**	**56.7%**	**1,544,232.33**	**43.3%**
E		**14**	**00**	**0002**							**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**	**221**				**2,349,479.00**	**-383,614.00**	**1,965,865.00**	**359,108.17**	**240,022.39**	**599,130.56**	**30.5%**	**1,366,734.44**	**69.5%**
E		14	00	0002		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		582,000.00	0.00	582,000.00	136,100.00	33,000.00	169,100.00	29.05%	412,900.00	70.95%
E		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	48,500.00	100.00%
E		14	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		55,300.00	0.00	55,300.00	4,008.17	2,241.14	6,249.31	11.30%	49,050.69	88.70%
E		14	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9996		12,515.00	0.00	12,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,515.00	100.00%
E		14	00	0002		2	3	3	5	01	Textos de ense?anza		20	1955		30,064.00	0.00	30,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,064.00	100.00%
E		14	00	0002		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
E		14	00	0002		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955		414,000.00	0.00	414,000.00	214,000.00	139,500.00	353,500.00	85.39%	60,500.00	14.61%
E		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		30	9998		35,885.00	-18,400.00	17,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,485.00	100.00%
E		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales		20	1955		1,155,465.00	-360,784.00	794,681.00	5,000.00	65,281.25	70,281.25	8.84%	724,399.75	91.16%
E		14	00	0002		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
E		14	00	0002		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		30	9999		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
E		14	00	0002		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo		30	9996		15,750.00	-4,430.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,320.00	100.00%
E		**14**	**00**	**0003**							**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA**	**223**				**852,383.00**	**529,159.00**	**1,381,542.00**	**632,168.51**	**621,021.16**	**1,253,189.67**	**90.7%**	**128,352.33**	**9.3%**
E		14	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9996		10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
E		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales		30	9998		25,647.00	630.00	26,277.00	26,275.00	0.00	26,275.00	99.99%	2.00	0.01%
E		14	00	0003		2	3	9	3	01	Utiles menores m?dico quirurgicos		20	1955		0.00	86,250.00	86,250.00	0.00	86,250.00	86,250.00	100.00%	0.00	0.00%
E		14	00	0003		2	3	9	3	01	Utiles menores m?dico quirurgicos		30	9996		32,000.00	68,800.00	100,800.00	35,800.00	65,000.00	100,800.00	100.00%	0.00	0.00%
E		14	00	0003		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955		636,600.00	0.00	636,600.00	313,500.00	194,750.00	508,250.00	79.84%	128,350.00	20.16%
E		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955		0.00	370,736.56	370,736.56	95,715.07	275,021.16	370,736.23	100.00%	0.33	0.00%
E		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		30	9998		147,936.00	12,942.44	160,878.44	160,878.44	0.00	160,878.44	100.00%	0.00	0.00%
E		14	00	0003		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		30	9995		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
E		**14**	**00**	**0004**							**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**					**270,388.00**	**-49,342.44**	**221,045.56**	**87,600.00**	**84,300.00**	**171,900.00**	**77.8%**	**49,145.56**	**22.2%**
E		14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9998		36,400.00	-36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
E		14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955		193,200.00	0.00	193,200.00	87,600.00	69,300.00	156,900.00	81.21%	36,300.00	18.79%
E		14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		30	9998		40,788.00	-12,942.44	27,845.56	0.00	15,000.00	15,000.00	53.87%	12,845.56	46.13%
E	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**519,750.00**	**54,352.00**	**574,102.00**	**426,287.50**	**147,812.50**	**574,100.00**	**100.0%**	**2.00**	**0.0%**
E	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS**	**442**				**519,750.00**	**54,352.00**	**574,102.00**	**426,287.50**	**147,812.50**	**574,100.00**	**100.0%**	**2.00**	**0.0%**
E	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		30	9995		215,089.00	15,625.00	230,714.00	151,462.50	79,250.00	230,712.50	100.00%	1.50	0.00%
E	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		30	9996		304,661.00	38,727.00	343,388.00	274,825.00	68,562.50	343,387.50	100.00%	0.50	0.00%
E	**98**										**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**528,000.00**	**-54,352.00**	**473,648.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**40,000.00**	**8.4%**	**433,648.00**	**91.6%**
E	**98**		**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**528,000.00**	**-54,352.00**	**473,648.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**40,000.00**	**8.4%**	**433,648.00**	**91.6%**
E	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		30	9996		528,000.00	-54,352.00	473,648.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	8.45%	433,648.00	91.55%

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 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7086

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Estructura Programática: Unidad de Asignación Presup.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Cód. gto SNIP	Clasificador del Gasto: Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + or- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E	98		00	0000		2	4	1	8	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		30	0999		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
											TOTAL CUENTA EDUCACION , SALUD Y GENERO					**4,520,000.00**	**96,292.56**	**4,616,292.56**	**1,525,164.18**	**1,113,156.05**	**2,638,320.23**	**57.2%**	**1,977,972.33**	**42.8%**
											TOTAL RD$					**113,600,000.00**	**26,391,712.00**	**139,991,712.00**	**44,790,723.58**	**28,476,950.60**	**73,267,674.18**	**52.6%**	**66,934,037.82**	**47.4%**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por LA TESORERIA

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Congreso Nacional, 4- Planificación y Crédito, 5- Ayuntamiento Municipal, 6- Ministerio de Hacienda, 7- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 8- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)