GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7275

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE NIZAO LAS AUYAMAS

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)											PERSONAL					3,669,750.00	0.00	160,824.99	3,830,574.99	2,795,693.60	1,022,490.18	3,818,183.78	100%	12,391.21	0%
11(P)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					3,669,750.00	0.00	160,824.99	3,830,574.99	2,795,693.60	1,022,490.18	3,818,183.78	100%	12,391.21	0%
11(P)	01		00								N/A					3,669,750.00	0.00	160,824.99	3,830,574.99	2,795,693.60	1,022,490.18	3,818,183.78	100%	12,391.21	0%
11(P)	01		00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS					959,389.73	0.00	-22,065.00	937,324.73	671,603.18	265,703.67	937,306.85	100%	17.88	1%
11(P)	01		00	0001												959,389.73	0.00	-22,065.00	937,324.73	671,603.18	265,703.67	937,306.85	100%	17.88	1%
11(P)	01		00	0001		2					GASTOS					959,389.73	0.00	-22,065.00	937,324.73	671,603.18	265,703.67	937,306.85	100%	17.88	1%
11(P)	01		00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					959,389.73	0.00	-22,065.00	937,324.73	671,603.18	265,703.67	937,306.85	100%	17.88	23%
11(P)	01		00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					842,075.00	0.00	-22,065.00	820,010.00	571,682.06	248,310.26	819,992.32	100%	17.68	23%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					777,300.00	0.00	-22,065.00	755,235.00	571,682.06	183,552.18	755,234.24	100%	0.76	23%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	777,300.00	0.00	-22,065.00	755,235.00	571,682.06	183,552.18	755,234.24	100%	0.76	8%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					64,775.00	0.00	0.00	64,775.00	0.00	64,758.08	64,758.08	100%	16.92	23%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	64,775.00	0.00	0.00	64,775.00	0.00	64,758.08	64,758.08	100%	16.92	8%
11(P)	01		00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					117,314.73	0.00	0.00	117,314.73	99,921.12	17,393.41	117,314.53	100%	0.20	23%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					54,685.17	0.00	0.00	54,685.17	40,644.08	14,041.09	54,685.17	100%	0.00	23%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	1,385.17	0.00	0.00	1,385.17	0.00	1,385.17	1,385.17	100%	0.00	8%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00	40,644.08	12,655.92	53,300.00	100%	0.00	8%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					54,762.30	0.00	0.00	54,762.30	51,602.10	3,160.00	54,762.10	100%	0.20	23%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	54,762.30	0.00	0.00	54,762.30	51,602.10	3,160.00	54,762.10	100%	0.20	8%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					7,867.26	0.00	0.00	7,867.26	7,674.94	192.32	7,867.26	100%	0.00	23%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	2123	112	7,867.26	0.00	0.00	7,867.26	7,674.94	192.32	7,867.26	100%	0.00	8%
11(P)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,056,176.40	-45,000.00	214,526.99	2,225,703.39	1,643,916.23	572,784.16	2,216,700.39	100%	9,003.00	1%
11(P)	01		00	0003												2,056,176.40	-45,000.00	214,526.99	2,225,703.39	1,643,916.23	572,784.16	2,216,700.39	100%	9,003.00	1%
11(P)	01		00	0003		2					GASTOS					2,056,176.40	-45,000.00	214,526.99	2,225,703.39	1,643,916.23	572,784.16	2,216,700.39	100%	9,003.00	1%
11(P)	01		00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,056,176.40	-45,000.00	214,526.99	2,225,703.39	1,643,916.23	572,784.16	2,216,700.39	100%	9,003.00	23%
11(P)	01		00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,638,077.00	-90,000.00	229,966.99	1,778,043.99	1,291,516.11	486,527.88	1,778,043.99	100%	0.00	23%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,344,000.00	0.00	291,606.72	1,635,606.72	1,291,516.11	344,090.61	1,635,606.72	100%	0.00	23%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	1,344,000.00	0.00	291,606.72	1,635,606.72	1,291,516.11	344,090.61	1,635,606.72	100%	0.00	8%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					112,000.00	0.00	28,360.27	140,360.27	0.00	140,360.27	140,360.27	100%	0.00	23%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	112,000.00	0.00	28,360.27	140,360.27	0.00	140,360.27	140,360.27	100%	0.00	8%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					182,077.00	-90,000.00	-90,000.00	2,077.00	0.00	2,077.00	2,077.00	100%	0.00	23%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1.1.01	20	1955	100	182,077.00	-90,000.00	-90,000.00	2,077.00	0.00	2,077.00	2,077.00	100%	0.00	8%
11(P)	01		00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					296,543.00	0.00	-15,440.00	281,103.00	202,000.00	70,100.00	272,100.00	97%	9,003.00	23%
11(P)	01		00	0003		2	1	3	1		Dietas					176,543.00	0.00	-15,440.00	161,103.00	110,000.00	42,100.00	152,100.00	94%	9,003.00	23%
11(P)	01		00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9998	102	13,100.00	0.00	9,000.00	22,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	59%	9,000.00	8%
11(P)	01		00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	20	1955	100	163,443.00	0.00	-24,440.00	139,003.00	110,000.00	29,000.00	139,000.00	100%	3.00	8%
11(P)	01		00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	92,000.00	28,000.00	120,000.00	100%	0.00	23%
11(P)	01		00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	92,000.00	28,000.00	120,000.00	100%	0.00	8%
11(P)	01		00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					121,556.40	45,000.00	0.00	166,556.40	150,400.12	16,156.28	166,556.40	100%	0.00	23%
11(P)	01		00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					60,680.40	0.00	0.00	60,680.40	56,400.12	4,280.28	60,680.40	100%	0.00	23%
11(P)	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9995	102	56,482.00	0.00	0.00	56,482.00	53,000.00	3,482.00	56,482.00	100%	0.00	8%
11(P)	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	4,198.40	0.00	0.00	4,198.40	3,400.12	798.28	4,198.40	100%	0.00	8%
11(P)	01		00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					60,876.00	45,000.00	0.00	105,876.00	94,000.00	11,876.00	105,876.00	100%	0.00	23%
11(P)	01		00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	60,876.00	45,000.00	0.00	105,876.00	94,000.00	11,876.00	105,876.00	100%	0.00	8%
11(P)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					654,183.87	45,000.00	-31,637.00	667,546.87	480,174.19	184,002.35	664,176.54	99%	3,370.33	1%
11(P)	01		00	0004												654,183.87	45,000.00	-31,637.00	667,546.87	480,174.19	184,002.35	664,176.54	99%	3,370.33	1%
11(P)	01		00	0004		2					GASTOS					654,183.87	45,000.00	-31,637.00	667,546.87	480,174.19	184,002.35	664,176.54	99%	3,370.33	1%
11(P)	01		00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					630,385.94	45,000.00	-22,637.00	652,748.94	472,527.51	180,220.75	652,748.26	100%	0.68	23%
11(P)	01		00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					481,000.00	0.00	-22,637.00	458,363.00	312,202.50	146,159.82	458,362.32	100%	0.68	23%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					444,000.00	0.00	-22,637.00	421,363.00	312,202.50	109,159.82	421,362.32	100%	0.68	23%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7275

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE NIZAO LAS AUYAMAS

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01		00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	444,000.00	0.00	-22,637.00	421,363.00	312,202.50	109,159.82	421,362.32	100%	0.68	8%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	100%	0.00	23%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	100%	0.00	8%
11(P)	01		00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	63,000.00	21,000.00	84,000.00	100%	0.00	23%
11(P)	01		00	0004		2	1	3	1		Dietas					84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	63,000.00	21,000.00	84,000.00	100%	0.00	23%
11(P)	01		00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1.1.02	20	1955	100	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	63,000.00	21,000.00	84,000.00	100%	0.00	8%
11(P)	01		00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					65,385.94	45,000.00	0.00	110,385.94	97,325.01	13,060.93	110,385.94	100%	0.00	23%
11(P)	01		00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					30,208.40	45,000.00	0.00	75,208.40	73,624.00	1,584.40	75,208.40	100%	0.00	23%
11(P)	01		00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	30,208.40	45,000.00	0.00	75,208.40	73,624.00	1,584.40	75,208.40	100%	0.00	8%
11(P)	01		00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					30,246.00	0.00	0.00	30,246.00	22,000.00	8,246.00	30,246.00	100%	0.00	23%
11(P)	01		00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	30,246.00	0.00	0.00	30,246.00	22,000.00	8,246.00	30,246.00	100%	0.00	8%
11(P)	01		00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4,931.54	0.00	0.00	4,931.54	1,701.01	3,230.53	4,931.54	100%	0.00	23%
11(P)	01		00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	2123	112	4,931.54	0.00	0.00	4,931.54	1,701.01	3,230.53	4,931.54	100%	0.00	8%
11(P)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,797.93	0.00	-9,000.00	14,797.93	7,646.68	3,781.60	11,428.28	77%	3,369.65	23%
11(P)	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,797.93	0.00	-9,000.00	14,797.93	7,646.68	3,781.60	11,428.28	77%	3,369.65	23%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos					23,797.93	0.00	-9,000.00	14,797.93	7,646.68	3,781.60	11,428.28	77%	3,369.65	23%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9998	102	13,100.00	0.00	-9,000.00	4,100.00	0.00	1,603.68	1,603.68	39%	2,496.32	8%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	10,697.93	0.00	0.00	10,697.93	7,646.68	2,177.92	9,824.60	92%	873.33	8%
Total general																3,669,750.00	0.00	160,824.99	3,830,574.99	2,795,693.60	1,022,490.18	3,818,183.78	100%	12,391.21	0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7275

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE NIZAO LAS AUYAMAS

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)											SERVICIO					4,398,787.88	274,182.00	57,016.01	4,729,985.89	3,679,482.97	919,888.06	4,599,371.03	97%	130,614.86	3%
12(S)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,478,401.48	48,450.00	-41,299.98	2,485,551.50	1,804,318.75	555,801.01	2,360,119.76	95%	125,431.74	2%
12(S)	01		00								N/A					2,478,401.48	48,450.00	-41,299.98	2,485,551.50	1,804,318.75	555,801.01	2,360,119.76	95%	125,431.74	2%
12(S)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,478,401.48	48,450.00	-41,299.98	2,485,551.50	1,804,318.75	555,801.01	2,360,119.76	95%	125,431.74	2%
12(S)	01		00	0003												2,478,401.48	48,450.00	-41,299.98	2,485,551.50	1,804,318.75	555,801.01	2,360,119.76	95%	125,431.74	2%
12(S)	01		00	0003		2					GASTOS					2,478,401.48	48,450.00	-41,299.98	2,485,551.50	1,804,318.75	555,801.01	2,360,119.76	95%	125,431.74	2%
12(S)	01		00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,570,032.40	-43,000.00	107,450.00	1,634,482.40	1,215,202.09	280,044.64	1,495,246.73	91%	139,235.67	2%
12(S)	01		00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,495,000.00	0.00	94,600.00	1,589,600.00	1,213,800.00	251,252.64	1,465,052.64	92%	124,547.36	2%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,380,000.00	0.00	94,600.00	1,474,600.00	1,213,800.00	136,282.78	1,350,082.78	92%	124,517.22	2%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.01	20	1955	100	1,380,000.00	0.00	94,600.00	1,474,600.00	1,213,800.00	136,282.78	1,350,082.78	92%	124,517.22	2%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no 13					115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	114,969.86	114,969.86	100%	30.14	2%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	114,969.86	114,969.86	100%	30.14	2%
12(S)	01		00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					75,032.40	-43,000.00	12,850.00	44,882.40	1,402.09	28,792.00	30,194.09	67%	14,688.31	2%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					26,374.80	-26,000.00	0.00	374.80	0.00	0.00	0.00	0%	374.80	2%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	26,374.80	-26,000.00	0.00	374.80	0.00	0.00	0.00	0%	374.80	2%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					26,412.00	0.00	0.00	26,412.00	0.00	26,400.00	26,400.00	100%	12.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9995	102	26,412.00	0.00	0.00	26,412.00	0.00	26,400.00	26,400.00	100%	12.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					22,245.60	-17,000.00	12,850.00	18,095.60	1,402.09	2,392.00	3,794.09	21%	14,301.51	2%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9996	102	3,794.40	0.00	0.00	3,794.40	1,402.09	2,392.00	3,794.09	100%	0.31	2%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	2123	112	18,451.20	-17,000.00	12,850.00	14,301.20	0.00	0.00	0.00	0%	14,301.20	2%
12(S)	01		00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					483,369.08	-31,995.00	-106,249.99	345,124.09	261,279.06	99,998.11	361,277.17	105%	-16,153.08	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					50,000.00	0.00	-9,000.00	41,000.00	29,000.00	11,800.00	40,800.00	100%	200.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	1	3		Teléfono local					15,000.00	0.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	97%	200.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1.1.01	20	1955	100	15,000.00	0.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	97%	200.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,000.00	1,000.00	30,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1.1.01	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,000.00	1,000.00	30,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	1	7		Agua					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1.1.01	30	9995	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					85,000.00	-56,540.00	-10,410.00	18,050.00	17,500.00	4,460.00	21,960.00	122%	-3,910.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					50,000.00	-26,000.00	-6,400.00	17,600.00	17,500.00	0.00	17,500.00	99%	100.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	-26,000.00	-6,400.00	17,600.00	17,500.00	0.00	17,500.00	99%	100.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					35,000.00	-30,540.00	-4,010.00	450.00	0.00	4,460.00	4,460.00	991%	-4,010.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.01	20	1955	100	35,000.00	-30,540.00	-4,010.00	450.00	0.00	4,460.00	4,460.00	991%	-4,010.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	20	2123	112	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1.1.01	30	9996	102	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					36,000.00	-33,500.00	-2,490.00	10.00	0.00	2,500.00	2,500.00	25000	-2,490.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificaciones y locales					36,000.00	-33,500.00	-2,490.00	10.00	0.00	2,500.00	2,500.00	25000	-2,490.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1.1.01	20	1955	100	36,000.00	-33,500.00	-2,490.00	10.00	0.00	2,500.00	2,500.00	25000	-2,490.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	6			SEGUROS					32,000.00	17,500.00	0.00	49,500.00	49,298.09	0.00	49,298.09	100%	201.91	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					32,000.00	17,500.00	0.00	49,500.00	49,298.09	0.00	49,298.09	100%	201.91	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.01	20	1955	100	32,000.00	17,500.00	0.00	49,500.00	49,298.09	0.00	49,298.09	100%	201.91	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					222,369.08	40,545.00	-84,349.99	178,564.09	115,480.97	77,238.11	182,719.08	102%	-14,154.99	2%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7275

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE NIZAO LAS AUYAMAS

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01		00	0003		2	2	8	1		Gastos y representación judiciales					8,000.00	0.00	50.01	8,050.01	0.00	0.00	0.00	0%	8,050.01	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.01	20	2123	112	8,000.00	0.00	50.01	8,050.01	0.00	0.00	0.00	0%	8,050.01	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	2		Comisiones y gastos					36,150.28	0.00	-7,500.00	28,650.28	24,630.97	4,019.31	28,650.28	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.01	20	1955	100	20,000.00	0.00	-7,500.00	12,500.00	8,844.52	3,655.48	12,500.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.01	30	9996	102	16,150.28	0.00	0.00	16,150.28	15,786.45	363.83	16,150.28	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					80,000.00	-34,455.00	-45,000.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0%	545.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.01	20	1955	100	80,000.00	-34,455.00	-45,000.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0%	545.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades					75,000.00	75,000.00	-9,000.00	141,000.00	90,850.00	50,000.00	140,850.00	100%	150.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	40	9992	103	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	50,650.00	24,350.00	75,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	0.00	-9,000.00	66,000.00	40,200.00	25,650.00	65,850.00	100%	150.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					18,218.80	0.00	-18,000.00	218.80	0.00	18,218.80	18,218.80	8327%	-18,000.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1.1.01	20	1955	100	18,218.80	0.00	-18,000.00	218.80	0.00	18,218.80	18,218.80	8327%	-18,000.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					5,000.00	0.00	-4,900.00	100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5000%	-4,900.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	8	01	Impuestos	1.1.01	20	2123	112	5,000.00	0.00	-4,900.00	100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5000%	-4,900.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					425,000.00	123,445.00	-42,499.99	505,945.01	327,837.60	175,758.26	503,595.86	100%	2,349.15	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					115,000.00	135,445.00	55,000.00	305,445.00	238,657.34	66,537.00	305,194.34	100%	250.66	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	135,445.00	55,000.00	290,445.00	235,157.34	55,037.00	290,194.34	100%	250.66	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	135,445.00	55,000.00	290,445.00	235,157.34	55,037.00	290,194.34	100%	250.66	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,500.00	11,500.00	15,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	1	3	03	Productos forestales	1.1.01	30	9998	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,500.00	11,500.00	15,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					25,000.00	0.00	-24,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					25,000.00	0.00	-24,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.1.01	20	1955	100	25,000.00	0.00	-24,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					58,000.00	0.00	-22,999.99	35,000.01	15,428.00	19,523.57	34,951.57	100%	48.44	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	3	1		Papel de escritorio					43,000.00	0.00	-8,000.00	35,000.00	15,428.00	19,523.57	34,951.57	100%	48.43	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.01	20	1955	100	35,000.00	0.00	-8,000.00	27,000.00	15,428.00	11,523.57	26,951.57	100%	48.43	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.01	30	9996	102	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos					15,000.00	0.00	-14,999.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1.1.01	20	2123	112	15,000.00	0.00	-14,999.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1.1.01	30	9995	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					222,000.00	-12,000.00	-50,000.00	160,000.00	73,752.26	84,197.69	157,949.95	99%	2,050.05	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	41,837.08	41,837.08	100%	162.92	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.01	30	9995	102	17,162.92	0.00	0.00	17,162.92	0.00	17,000.00	17,000.00	99%	162.92	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.01	20	1955	100	24,837.08	0.00	0.00	24,837.08	0.00	24,837.08	24,837.08	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática,					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1.1.01	30	9996	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	4		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y					80,000.00	-12,000.00	-55,000.00	13,000.00	7,000.00	6,000.00	13,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1.1.01	20	1955	100	80,000.00	-12,000.00	-55,000.00	13,000.00	7,000.00	6,000.00	13,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor					20,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00	15,289.26	9,100.00	24,389.26	98%	610.74	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1.1.01	20	1955	100	4,102.28	0.00	5,000.00	9,102.28	0.00	9,100.00	9,100.00	100%	2.28	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1.1.01	30	9996	102	9,147.72	0.00	0.00	9,147.72	9,147.72	0.00	9,147.72	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1.1.01	20	2123	112	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	6,141.54	0.00	6,141.54	91%	608.46	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	51,463.00	22,260.61	73,723.61	98%	1,276.39	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1.1.01	30	9998	102	1,244.00	0.00	0.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,244.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1.1.01	20	1955	100	73,756.00	0.00	0.00	73,756.00	51,463.00	22,260.61	73,723.61	100%	32.39	2%
12(S)		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					1,192,879.98	-112,000.80	-62,111.01	1,142,767.99	825,401.01	324,387.05	1,149,788.06	101%	-6,797.07	2%
12(S)		12	00								N/A					1,192,879.98	-112,000.80	-62,111.01	1,142,767.99	825,401.01	324,387.05	1,149,788.06	101%	-6,797.07	2%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Junta del Distrito Municipal TESORERIA 2024-2028 San Jose de Ocoa R.D. Nizao Las Auyamas

Junta de Distrito Municipal ALCALDE 2024-2028 San Jose de Ocoa R.D. Nizao Las Auyamas

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7275

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE NIZAO LAS AUYAMAS

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTVIDADIOBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	Clasificador de Gasto: CONCEPTO	Clasificador de Gasto: CUENTA	Clasificador de Gasto: SUBCUENTA	Clasificador de Gasto: AUXILIAR	Clasificador de Gasto: DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Presupuesto: Modificaciones Anteriores	Presupuesto: Modificación Trimestral	Presupuesto: Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Devengado: Trimestre	Devengado: A la fecha	Devengado: % Devengado a la fecha	Devengado: Balance Disponible Trimestral	Devengado: % Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					959,379.98	-98,000.00	76,011.00	937,390.98	694,401.01	242,887.05	937,288.06	100%	102.92	2%
12(S)		12	00	0003												959,379.98	-98,000.00	76,011.00	937,390.98	694,401.01	242,887.05	937,288.06	100%	102.92	2%
12(S)		12	00	0003		2					GASTOS					959,379.98	-98,000.00	76,011.00	937,390.98	694,401.01	242,887.05	937,288.06	100%	102.92	2%
12(S)		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					959,379.98	-98,000.00	76,011.00	937,390.98	694,401.01	242,887.05	937,288.06	100%	102.92	2%
12(S)		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					788,450.00	0.00	83,800.00	872,250.00	640,700.00	231,448.63	872,148.63	100%	101.37	2%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					727,800.00	0.00	83,800.00	811,600.00	640,700.00	170,900.00	811,600.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	20	1955	100	727,800.00	0.00	83,800.00	811,600.00	640,700.00	170,900.00	811,600.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					60,650.00	0.00	0.00	60,650.00	0.00	60,548.63	60,548.63	100%	101.37	2%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	60,650.00	0.00	0.00	60,650.00	0.00	60,548.63	60,548.63	100%	101.37	2%
12(S)		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					170,929.98	-98,000.00	-7,789.00	65,140.98	53,701.01	11,438.42	65,139.43	100%	1.55	2%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					79,677.42	-53,000.00	0.00	26,677.42	25,000.00	1,677.42	26,677.42	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	79,677.42	-53,000.00	0.00	26,677.42	25,000.00	1,677.42	26,677.42	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					79,789.80	-45,000.00	-7,789.00	27,000.80	27,000.00	0.00	27,000.00	100%	0.80	2%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1955	100	79,789.80	-45,000.00	-7,789.00	27,000.80	27,000.00	0.00	27,000.00	100%	0.80	2%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					11,462.76	0.00	0.00	11,462.76	1,701.01	9,761.00	11,462.01	100%	0.75	2%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	30	9995	102	11,462.76	0.00	0.00	11,462.76	1,701.01	9,761.00	11,462.01	100%	0.75	2%
12(S)		12	00	0005							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					32,000.00	-14,000.00	-13,899.99	4,100.01	0.00	11,000.00	11,000.00	268%	-6,899.99	2%
12(S)		12	00	0005												32,000.00	-14,000.00	-13,899.99	4,100.01	0.00	11,000.00	11,000.00	268%	-6,899.99	2%
12(S)		12	00	0005		2					GASTOS					32,000.00	-14,000.00	-13,899.99	4,100.01	0.00	11,000.00	11,000.00	268%	-6,899.99	2%
12(S)		12	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					32,000.00	-14,000.00	-13,899.99	4,100.01	0.00	11,000.00	11,000.00	268%	-6,899.99	2%
12(S)		12	00	0005		2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					15,000.00	-14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0005		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					15,000.00	-14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2.1.02	30	9996	102	15,000.00	-14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					17,000.00	0.00	-13,899.99	3,100.01	0.00	10,000.00	10,000.00	323%	-6,899.99	2%
12(S)		12	00	0005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					17,000.00	0.00	-13,899.99	3,100.01	0.00	10,000.00	10,000.00	323%	-6,899.99	2%
12(S)		12	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	2.1.02	30	9995	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2.1.02	30	9996	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0005		2	3	7	1	04	Gas GLP	2.1.02	20	1955	100	7,000.00	0.00	-13,899.99	-6,899.99	0.00	0.00	0.00	0%	-6,899.99	2%
12(S)		12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					201,500.00	0.00	0.00	201,500.00	131,000.00	70,500.00	201,500.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0006												201,500.00	0.00	0.00	201,500.00	131,000.00	70,500.00	201,500.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0006		2					GASTOS					201,500.00	0.00	0.00	201,500.00	131,000.00	70,500.00	201,500.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					201,500.00	0.00	0.00	201,500.00	131,000.00	70,500.00	201,500.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					201,500.00	0.00	0.00	201,500.00	131,000.00	70,500.00	201,500.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	131,000.00	55,000.00	186,000.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1.4.01	20	1955	100	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	131,000.00	55,000.00	186,000.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	20	1955	100	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	100%	0.00	2%
12(S)		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					582,506.42	177,050.00	31,499.98	791,056.40	751,081.21	32,700.00	783,781.21	99%	7,275.19	2%
12(S)		14	00								N/A					582,506.42	177,050.00	31,499.98	791,056.40	751,081.21	32,700.00	783,781.21	99%	7,275.19	2%
12(S)		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL					582,506.42	177,050.00	31,499.98	791,056.40	751,081.21	32,700.00	783,781.21	99%	7,275.19	2%
12(S)		14	00	0001												582,506.42	177,050.00	31,499.98	791,056.40	751,081.21	32,700.00	783,781.21	99%	7,275.19	2%
12(S)		14	00	0001		2					GASTOS					582,506.42	177,050.00	31,499.98	791,056.40	751,081.21	32,700.00	783,781.21	99%	7,275.19	2%
12(S)		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					582,506.42	177,050.00	31,499.98	791,056.40	751,081.21	32,700.00	783,781.21	99%	7,275.19	2%
12(S)		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					582,506.42	177,050.00	31,499.98	791,056.40	751,081.21	32,700.00	783,781.21	99%	7,275.19	2%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					582,506.42	177,050.00	31,499.98	791,056.40	751,081.21	32,700.00	783,781.21	99%	7,275.19	2%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	380,000.00	92,050.00	0.00	472,050.00	471,900.50	0.00	471,900.50	100%	149.50	2%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	192,130.00	53,500.00	24,500.00	270,130.00	244,960.55	25,100.00	270,060.55	100%	69.45	2%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9996	102	5,376.42	14,500.00	0.00	19,876.42	17,220.16	2,600.00	19,820.16	100%	56.26	2%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	2123	112	5,000.00	17,000.00	6,999.98	28,999.98	17,000.00	5,000.00	22,000.00	76%	6,999.98	2%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Junta del Distrito Municipal TESORERA 2024-2028 San José de Ocoa R.D. Nizao Las Auyamas

Junta de Distrito Municipal ALCALDE 2024-2028 San José de Ocoa R.D. Nizao Las Auyamas

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7275

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE NIZAO LAS AUYAMAS

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					145,000.00	160,682.00	4,705.00	310,387.00	298,682.00	7,000.00	305,682.00	98%	4,705.00	2%
12(S)	98		00								N/A					145,000.00	160,682.00	4,705.00	310,387.00	298,682.00	7,000.00	305,682.00	98%	4,705.00	2%
12(S)	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					145,000.00	160,682.00	4,705.00	310,387.00	298,682.00	7,000.00	305,682.00	98%	4,705.00	2%
12(S)	98		00	0000												145,000.00	160,682.00	4,705.00	310,387.00	298,682.00	7,000.00	305,682.00	98%	4,705.00	2%
12(S)	98		00	0000		2					GASTOS					145,000.00	160,682.00	4,705.00	310,387.00	298,682.00	7,000.00	305,682.00	98%	4,705.00	2%
12(S)	98		00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					145,000.00	160,682.00	4,705.00	310,387.00	298,682.00	7,000.00	305,682.00	98%	4,705.00	2%
12(S)	98		00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					145,000.00	160,682.00	4,705.00	310,387.00	298,682.00	7,000.00	305,682.00	98%	4,705.00	2%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y					145,000.00	160,682.00	4,705.00	310,387.00	298,682.00	7,000.00	305,682.00	98%	4,705.00	2%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de	4.5.10	20	1955	100	145,000.00	160,682.00	4,705.00	310,387.00	298,682.00	7,000.00	305,682.00	98%	4,705.00	2%
312(S)											SERVICIO					151,803.24	0.00	0.00	151,803.24	151,559.34	0.00	151,559.34	100%	243.90	0%
312(S)	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					151,803.24	0.00	0.00	151,803.24	151,559.34	0.00	151,559.34	100%	243.90	0%
312(S)	96		00								N/A					151,803.24	0.00	0.00	151,803.24	151,559.34	0.00	151,559.34	100%	243.90	0%
312(S)	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					151,803.24	0.00	0.00	151,803.24	151,559.34	0.00	151,559.34	100%	243.90	0%
312(S)	96		00	0001												151,803.24	0.00	0.00	151,803.24	151,559.34	0.00	151,559.34	100%	243.90	0%
312(S)	96		00	0001		4					Aplicaciones financieras					151,803.24	0.00	0.00	151,803.24	151,559.34	0.00	151,559.34	100%	243.90	0%
312(S)	96		00	0001		4	2				Disminución de pasivos					151,803.24	0.00	0.00	151,803.24	151,559.34	0.00	151,559.34	100%	243.90	0%
312(S)	96		00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					151,803.24	0.00	0.00	151,803.24	151,559.34	0.00	151,559.34	100%	243.90	0%
312(S)	96		00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					151,803.24	0.00	0.00	151,803.24	151,559.34	0.00	151,559.34	100%	243.90	0%
312(S)	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	151,803.24	0.00	0.00	151,803.24	151,559.34	0.00	151,559.34	100%	243.90	0%
Total general																4,550,591.12	274,182.00	57,016.01	4,881,789.13	3,831,042.31	919,888.06	4,750,930.37	97%	130,858.76	3%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Junta del Distrito Municipal TESORERIA 2024-2028 San Jose de Ocoa, R.D. Nizao Las Auyamas

Junta del Distrito Municipal ALCALDE 2024-2028 San Jose de Ocoa, R.D. Nizao Las Auyamas

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7275

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE NIZAO LAS AUYAMAS

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
21(I)											INVERSION					1,555,280.00	643,750.00	407,545.00	2,606,575.00	1,874,295.83	768,635.23	2,642,931.06	101%	-36,356.06	-1%
21(I)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					360,280.00	101,250.00	3,000.00	464,530.00	320,604.36	205,543.50	526,147.86	113%	-61,617.86	1%
21(I)	01		00								N/A					360,280.00	101,250.00	3,000.00	464,530.00	320,604.36	205,543.50	526,147.86	113%	-61,617.86	1%
21(I)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					360,280.00	101,250.00	3,000.00	464,530.00	320,604.36	205,543.50	526,147.86	113%	-61,617.86	1%
21(I)	01		00	0003												360,280.00	101,250.00	3,000.00	464,530.00	320,604.36	205,543.50	526,147.86	113%	-61,617.86	1%
21(I)	01		00	0003		2					GASTOS					360,280.00	101,250.00	3,000.00	464,530.00	320,604.36	205,543.50	526,147.86	113%	-61,617.86	1%
21(I)	01		00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					160,000.00	0.00	-181,700.00	-21,700.00	41,811.74	0.00	41,811.74	-193%	-63,511.74	0%
21(I)	01		00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					60,000.00	0.00	-27,000.00	33,000.00	32,585.00	0.00	32,585.00	99%	415.00	0%
21(I)	01		00	0003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					60,000.00	0.00	-27,000.00	33,000.00	32,585.00	0.00	32,585.00	99%	415.00	0%
21(I)	01		00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1.1.01	20	1955	100	60,000.00	0.00	-27,000.00	33,000.00	32,585.00	0.00	32,585.00	99%	415.00	0%
21(I)	01		00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					100,000.00	0.00	-154,700.00	-54,700.00	9,226.74	0.00	9,226.74	-17%	-63,926.74	0%
21(I)	01		00	0003		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					100,000.00	0.00	-154,700.00	-54,700.00	9,226.74	0.00	9,226.74	-17%	-63,926.74	0%
21(I)	01		00	0003		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	-154,700.00	-54,700.00	9,226.74	0.00	9,226.74	-17%	-63,926.74	0%
21(I)	01		00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,280.00	101,250.00	184,700.00	486,230.00	278,792.62	205,543.50	484,336.12	100%	1,893.88	0%
21(I)	01		00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31,997.04	18,000.00	49,997.04	100%	2.96	0%
21(I)	01		00	0003		2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31,997.04	18,000.00	49,997.04	100%	2.96	0%
21(I)	01		00	0003		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31,997.04	18,000.00	49,997.04	100%	2.96	0%
21(I)	01		00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	73,109.30	0.00	73,109.30	97%	1,890.70	0%
21(I)	01		00	0003		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	73,109.30	0.00	73,109.30	97%	1,890.70	0%
21(I)	01		00	0003		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	73,109.30	0.00	73,109.30	97%	1,890.70	0%
21(I)	01		00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					75,280.00	101,250.00	184,700.00	361,230.00	173,686.28	187,543.50	361,229.78	100%	0.22	0%
21(I)	01		00	0003		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.					75,280.00	101,250.00	184,700.00	361,230.00	173,686.28	187,543.50	361,229.78	100%	0.22	0%
21(I)	01		00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	101,250.00	184,700.00	335,950.00	150,728.03	185,221.75	335,949.78	100%	0.22	0%
21(I)	01		00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1.1.01	30	9996	102	25,280.00	0.00	0.00	25,280.00	22,958.25	2,321.75	25,280.00	100%	0.00	0%
21(I)		11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					75,000.00	178,800.00	50.00	253,850.00	133,923.81	109,617.58	243,541.39	96%	10,308.61	1%
21(I)		11	00								N/A					75,000.00	178,800.00	50.00	253,850.00	133,923.81	109,617.58	243,541.39	96%	10,308.61	1%
21(I)		11	00	0001							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,339.25	14,402.14	39,741.39	79%	10,258.61	1%
21(I)		11	00	0001												50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,339.25	14,402.14	39,741.39	79%	10,258.61	1%
21(I)		11	00	0001		2					GASTOS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,339.25	14,402.14	39,741.39	79%	10,258.61	1%
21(I)		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,339.25	14,402.14	39,741.39	79%	10,258.61	0%
21(I)		11	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,339.25	14,402.14	39,741.39	79%	10,258.61	0%
21(I)		11	00	0001		2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,339.25	14,402.14	39,741.39	79%	10,258.61	0%
21(I)		11	00	0001		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2.5.03	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25,339.25	4,255.00	29,594.25	99%	405.75	0%
21(I)		11	00	0001		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2.5.03	20	2123	112	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,147.14	10,147.14	51%	9,852.86	0%
21(I)		11	00	0002							SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS					25,000.00	178,800.00	50.00	203,850.00	108,584.56	95,215.44	203,800.00	100%	50.00	1%
21(I)		11	00	0002												25,000.00	178,800.00	50.00	203,850.00	108,584.56	95,215.44	203,800.00	100%	50.00	1%
21(I)		11	00	0002		2					GASTOS					25,000.00	178,800.00	50.00	203,850.00	108,584.56	95,215.44	203,800.00	100%	50.00	1%
21(I)		11	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					25,000.00	178,800.00	50.00	203,850.00	108,584.56	95,215.44	203,800.00	100%	50.00	0%
21(I)		11	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					25,000.00	178,800.00	50.00	203,850.00	108,584.56	95,215.44	203,800.00	100%	50.00	0%
21(I)		11	00	0002		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					25,000.00	178,800.00	50.00	203,850.00	108,584.56	95,215.44	203,800.00	100%	50.00	0%
21(I)		11	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	2.5.03	20	1955	100	25,000.00	178,800.00	50.00	203,850.00	108,584.56	95,215.44	203,800.00	100%	50.00	0%
21(I)		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					1,120,000.00	363,700.00	404,495.00	1,888,195.00	1,419,767.66	453,474.15	1,873,241.81	99%	14,953.19	1%
21(I)		12	00								N/A					1,120,000.00	363,700.00	404,495.00	1,888,195.00	1,419,767.66	453,474.15	1,873,241.81	99%	14,953.19	1%
21(I)		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	46,276.38	13,721.26	59,997.64	100%	2.36	1%
21(I)		12	00	0003												60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	46,276.38	13,721.26	59,997.64	100%	2.36	1%
21(I)		12	00	0003		2					GASTOS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	46,276.38	13,721.26	59,997.64	100%	2.36	1%
21(I)		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	46,276.38	13,721.26	59,997.64	100%	2.36	0%
21(I)		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	46,276.38	13,721.26	59,997.64	100%	2.36	0%
21(I)		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	46,276.38	13,721.26	59,997.64	100%	2.36	0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Junta del Distrito Municipal TESORERIA 2024-2028 San José de Ocoa, R.D. Nizao Las Auyamas

Junta de Distrito Municipal ALCALDE 2024-2028 San José de Ocoa, R.D. Nizao Las Auyamas

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7275

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE NIZAO LAS AUYAMAS

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
21(I)		12	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	3.2.02	30	9995	102	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	46,276.38	13,721.26	59,997.64	100%	2.36	0%
21(I)		12	00	0005							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					1,060,000.00	363,700.00	404,495.00	1,828,195.00	1,373,491.28	439,752.89	1,813,244.17	99%	14,950.83	1%
21(I)		12	00	0005												1,060,000.00	363,700.00	404,495.00	1,828,195.00	1,373,491.28	439,752.89	1,813,244.17	99%	14,950.83	1%
21(I)		12	00	0005		2					GASTOS					1,060,000.00	363,700.00	404,495.00	1,828,195.00	1,373,491.28	439,752.89	1,813,244.17	99%	14,950.83	1%
21(I)		12	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					925,000.00	0.00	408,145.00	1,333,145.00	878,491.28	439,752.89	1,318,244.17	99%	14,900.83	0%
21(I)		12	00	0005		2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					25,000.00	0.00	19,900.00	44,900.00	0.00	30,000.00	30,000.00	67%	14,900.00	0%
21(I)		12	00	0005		2	3	5	5		Plástico					25,000.00	0.00	19,900.00	44,900.00	0.00	30,000.00	30,000.00	67%	14,900.00	0%
21(I)		12	00	0005		2	3	5	5	01	Plástico	2.1.02	20	1955	100	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0%
21(I)		12	00	0005		2	3	5	5	01	Plástico	2.1.02	20	2123	112	10,000.00	0.00	19,900.00	29,900.00	0.00	15,000.00	15,000.00	50%	14,900.00	0%
21(I)		12	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					900,000.00	0.00	388,245.00	1,288,245.00	878,491.28	409,752.89	1,288,244.17	100%	0.83	0%
21(I)		12	00	0005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					900,000.00	0.00	388,245.00	1,288,245.00	878,491.28	409,752.89	1,288,244.17	100%	0.83	0%
21(I)		12	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	2.1.02	20	1955	100	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	87,111.61	2,887.56	89,999.17	100%	0.83	0%
21(I)		12	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	2.1.02	30	9996	102	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100%	0.00	0%
21(I)		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2.1.02	20	1955	100	750,000.00	0.00	388,245.00	1,138,245.00	731,379.67	406,865.33	1,138,245.00	100%	0.00	0%
21(I)		12	00	0005		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					135,000.00	363,700.00	-3,650.00	495,050.00	495,000.00	0.00	495,000.00	100%	50.00	0%
21(I)		12	00	0005		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					135,000.00	363,700.00	-3,650.00	495,050.00	495,000.00	0.00	495,000.00	100%	50.00	0%
21(I)		12	00	0005		2	6	5	7		Máquinas-herramientas					135,000.00	363,700.00	-3,650.00	495,050.00	495,000.00	0.00	495,000.00	100%	50.00	0%
21(I)		12	00	0005		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2.1.02	20	1955	100	135,000.00	363,700.00	-3,650.00	495,050.00	495,000.00	0.00	495,000.00	100%	50.00	0%
22(I)											INVERSION					1,380,000.00	3,320,011.51	234,300.00	4,934,311.51	4,037,669.65	896,633.36	4,934,303.01	100%	8.50	0%
22(I)		11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					1,380,000.00	3,320,011.51	234,300.00	4,934,311.51	4,037,669.65	896,633.36	4,934,303.01	100%	8.50	0%
22(I)		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					1,380,000.00	-160,682.00	234,300.00	1,453,618.00	556,976.14	896,633.36	1,453,609.50	100%	8.50	0%
22(I)		11	02	0051							REPARACION VIAS DE COMUNICACION					1,380,000.00	-160,682.00	234,300.00	1,453,618.00	556,976.14	896,633.36	1,453,609.50	100%	8.50	0%
22(I)		11	02	0051												1,380,000.00	-160,682.00	234,300.00	1,453,618.00	556,976.14	896,633.36	1,453,609.50	100%	8.50	0%
22(I)		11	02	0051		2					GASTOS					1,380,000.00	-160,682.00	234,300.00	1,453,618.00	556,976.14	896,633.36	1,453,609.50	100%	8.50	0%
22(I)		11	02	0051		2	7				OBRAS					1,380,000.00	-160,682.00	234,300.00	1,453,618.00	556,976.14	896,633.36	1,453,609.50	100%	8.50	0%
22(I)		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,380,000.00	-160,682.00	234,300.00	1,453,618.00	556,976.14	896,633.36	1,453,609.50	100%	8.50	0%
22(I)		11	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,380,000.00	-160,682.00	234,300.00	1,453,618.00	556,976.14	896,633.36	1,453,609.50	100%	8.50	0%
22(I)		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,380,000.00	-160,682.00	234,300.00	1,453,618.00	556,976.14	896,633.36	1,453,609.50	100%	8.50	0%
22(I)		11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas ,					0.00	3,480,693.51	0.00	3,480,693.51	3,480,693.51	0.00	3,480,693.51	100%	0.00	0%
22(I)		11	07	0051							CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL					0.00	3,480,693.51	0.00	3,480,693.51	3,480,693.51	0.00	3,480,693.51	100%	0.00	0%
22(I)		11	07	0051												0.00	3,480,693.51	0.00	3,480,693.51	3,480,693.51	0.00	3,480,693.51	100%	0.00	0%
22(I)		11	07	0051		2					GASTOS					0.00	3,480,693.51	0.00	3,480,693.51	3,480,693.51	0.00	3,480,693.51	100%	0.00	0%
22(I)		11	07	0051		2	7				OBRAS					0.00	3,480,693.51	0.00	3,480,693.51	3,480,693.51	0.00	3,480,693.51	100%	0.00	0%
22(I)		11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	3,480,693.51	0.00	3,480,693.51	3,480,693.51	0.00	3,480,693.51	100%	0.00	0%
22(I)		11	07	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	3,480,693.51	0.00	3,480,693.51	3,480,693.51	0.00	3,480,693.51	100%	0.00	0%
22(I)		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.1.02	10	0100	100	0.00	3,480,693.51	0.00	3,480,693.51	3,480,693.51	0.00	3,480,693.51	100%	0.00	0%
23(I)											INVERSION					2,726,058.84	-692,120.00	-663,650.00	1,370,288.84	1,166,458.86	220,296.89	1,386,755.75	101%	-16,466.91	-1%
23(I)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,106,900.78	114,600.00	-310,400.00	911,100.78	684,491.29	213,446.89	897,938.18	99%	13,162.60	-310%
23(I)	01		00								N/A					1,106,900.78	114,600.00	-310,400.00	911,100.78	684,491.29	213,446.89	897,938.18	99%	13,162.60	-310%
23(I)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					606,900.78	114,600.00	130,500.00	852,000.78	625,491.29	213,446.89	838,938.18	98%	13,062.60	-310%
23(I)	01		00	0003												606,900.78	114,600.00	130,500.00	852,000.78	625,491.29	213,446.89	838,938.18	98%	13,062.60	-310%
23(I)	01		00	0003		2					GASTOS					606,900.78	114,600.00	130,500.00	852,000.78	625,491.29	213,446.89	838,938.18	98%	13,062.60	-310%
23(I)	01		00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					91,066.04	0.00	-56,900.00	34,166.04	16,044.61	5,469.16	21,513.77	63%	12,652.27	-310%
23(I)	01		00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					91,066.04	0.00	-56,900.00	34,166.04	16,044.61	5,469.16	21,513.77	63%	12,652.27	-310%
23(I)	01		00	0003		2	2	8	2		Comisiones y gastos					31,066.04	0.00	0.00	31,066.04	13,044.61	5,469.16	18,513.77	60%	12,552.27	-310%
23(I)	01		00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.01	30	9995	102	21,110.04	0.00	0.00	21,110.04	7,303.14	2,721.27	10,024.41	47%	11,085.63	-310%
23(I)	01		00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.01	30	9998	102	9,956.00	0.00	0.00	9,956.00	5,741.47	2,747.89	8,489.36	85%	1,466.64	-310%
23(I)	01		00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					60,000.00	0.00	-56,900.00	3,100.00	3,000.00	0.00	3,000.00	97%	100.00	-310%
23(I)	01		00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	20	1955	100	60,000.00	0.00	-56,900.00	3,100.00	3,000.00	0.00	3,000.00	97%	100.00	-310%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Junta de Distrito Municipal TESORERIA 2024-2028 San Jose de Ocoa R.D. Nizao Las Auyamas

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7275

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE NIZAO LAS AUYAMAS

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
23(I)	01		00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					515,834.74	114,600.00	187,400.00	817,834.74	609,446.68	207,977.73	817,424.41	100%	410.33	-310%
23(I)	01		00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS					50,000.00	55,600.00	59,200.00	164,800.00	105,548.83	59,147.84	164,696.67	100%	103.33	-310%
23(I)	01		00	0003		2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					50,000.00	55,600.00	59,200.00	164,800.00	105,548.83	59,147.84	164,696.67	100%	103.33	-310%
23(I)	01		00	0003		2	3	6	1	01	Productos de cemento	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	55,600.00	59,200.00	164,800.00	105,548.83	59,147.84	164,696.67	100%	103.33	-310%
23(I)	01		00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					465,834.74	59,000.00	128,200.00	653,034.74	503,897.85	148,829.89	652,727.74	100%	307.00	-310%
23(I)	01		00	0003		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					140,834.74	59,000.00	74,900.00	274,734.74	199,076.25	75,568.74	274,644.99	100%	89.75	-310%
23(I)	01		00	0003		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1.1.01	20	1955	100	140,834.74	59,000.00	74,900.00	274,734.74	199,076.25	75,568.74	274,644.99	100%	89.75	-310%
23(I)	01		00	0003		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					325,000.00	0.00	53,300.00	378,300.00	304,821.60	73,261.15	378,082.75	100%	217.25	-310%
23(I)	01		00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	1.1.01	20	1955	100	325,000.00	0.00	53,300.00	378,300.00	304,821.60	73,261.15	378,082.75	100%	217.25	-310%
23(I)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					500,000.00	0.00	-440,900.00	59,100.00	59,000.00	0.00	59,000.00	100%	100.00	-310%
23(I)	01		00	0004												500,000.00	0.00	-440,900.00	59,100.00	59,000.00	0.00	59,000.00	100%	100.00	-310%
23(I)	01		00	0004		2					GASTOS					500,000.00	0.00	-440,900.00	59,100.00	59,000.00	0.00	59,000.00	100%	100.00	-310%
23(I)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	0.00	-440,900.00	59,100.00	59,000.00	0.00	59,000.00	100%	100.00	-310%
23(I)	01		00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					500,000.00	0.00	-440,900.00	59,100.00	59,000.00	0.00	59,000.00	100%	100.00	-310%
23(I)	01		00	0004		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					500,000.00	0.00	-440,900.00	59,100.00	59,000.00	0.00	59,000.00	100%	100.00	-310%
23(I)	01		00	0004		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.02	20	1955	100	500,000.00	0.00	-440,900.00	59,100.00	59,000.00	0.00	59,000.00	100%	100.00	-310%
23(I)		11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					1,394,158.06	-736,720.00	-207,850.00	449,588.06	449,417.57	0.00	449,417.57	100%	170.49	-310%
23(I)		11	00								N/A					75,000.00	0.00	-22,850.00	52,150.00	52,000.00	0.00	52,000.00	100%	150.00	-310%
23(I)		11	00	0002							SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS					75,000.00	0.00	-22,850.00	52,150.00	52,000.00	0.00	52,000.00	100%	150.00	-310%
23(I)		11	00	0002												75,000.00	0.00	-22,850.00	52,150.00	52,000.00	0.00	52,000.00	100%	150.00	-310%
23(I)		11	00	0002		2					GASTOS					75,000.00	0.00	-22,850.00	52,150.00	52,000.00	0.00	52,000.00	100%	150.00	-310%
23(I)		11	00	0002		2	7				OBRAS					75,000.00	0.00	-22,850.00	52,150.00	52,000.00	0.00	52,000.00	100%	150.00	-310%
23(I)		11	00	0002		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					75,000.00	0.00	-22,850.00	52,150.00	52,000.00	0.00	52,000.00	100%	150.00	-310%
23(I)		11	00	0002		2	7	1	5		Supervisión e inspección de obras en edificaciones					75,000.00	0.00	-22,850.00	52,150.00	52,000.00	0.00	52,000.00	100%	150.00	-310%
23(I)		11	00	0002		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2.5.03	20	1955	100	55,000.00	0.00	-2,950.00	52,050.00	52,000.00	0.00	52,000.00	100%	50.00	-310%
23(I)		11	00	0002		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2.5.03	20	2123	112	20,000.00	0.00	-19,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	-310%
23(I)		11	20								Reparación de Viviendas					1,319,158.06	-736,720.00	-185,000.00	397,438.06	397,417.57	0.00	397,417.57	100%	20.49	-310%
23(I)		11	20	0051							CONSTRUC. Y RECONSTRUCCION VIVIENDAS					1,319,158.06	-736,720.00	-185,000.00	397,438.06	397,417.57	0.00	397,417.57	100%	20.49	-310%
23(I)		11	20	0051												1,319,158.06	-736,720.00	-185,000.00	397,438.06	397,417.57	0.00	397,417.57	100%	20.49	-310%
23(I)		11	20	0051		2					GASTOS					1,319,158.06	-736,720.00	-185,000.00	397,438.06	397,417.57	0.00	397,417.57	100%	20.49	-310%
23(I)		11	20	0051		2	7				OBRAS					1,319,158.06	-736,720.00	-185,000.00	397,438.06	397,417.57	0.00	397,417.57	100%	20.49	-310%
23(I)		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,319,158.06	-736,720.00	-185,000.00	397,438.06	397,417.57	0.00	397,417.57	100%	20.49	-310%
23(I)		11	20	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					1,319,158.06	-736,720.00	-185,000.00	397,438.06	397,417.57	0.00	397,417.57	100%	20.49	-310%
23(I)		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4.1.01	20	1955	100	1,319,158.06	-736,720.00	-185,000.00	397,438.06	397,417.57	0.00	397,417.57	100%	20.49	-310%
23(I)		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					225,000.00	-70,000.00	-145,400.00	9,600.00	32,550.00	6,850.00	39,400.00	410%	-29,800.00	-310%
23(I)		12	00								N/A					225,000.00	-70,000.00	-145,400.00	9,600.00	32,550.00	6,850.00	39,400.00	410%	-29,800.00	-310%
23(I)		12	00	0005							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					225,000.00	-70,000.00	-145,400.00	9,600.00	32,550.00	6,850.00	39,400.00	410%	-29,800.00	-310%
23(I)		12	00	0005												225,000.00	-70,000.00	-145,400.00	9,600.00	32,550.00	6,850.00	39,400.00	410%	-29,800.00	-310%
23(I)		12	00	0005		2					GASTOS					225,000.00	-70,000.00	-145,400.00	9,600.00	32,550.00	6,850.00	39,400.00	410%	-29,800.00	-310%
23(I)		12	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					225,000.00	-70,000.00	-145,400.00	9,600.00	32,550.00	6,850.00	39,400.00	410%	-29,800.00	-310%
23(I)		12	00	0005		2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					225,000.00	-70,000.00	-145,400.00	9,600.00	32,550.00	6,850.00	39,400.00	410%	-29,800.00	-310%
23(I)		12	00	0005		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					225,000.00	-70,000.00	-145,400.00	9,600.00	32,550.00	6,850.00	39,400.00	410%	-29,800.00	-310%
23(I)		12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2.1.02	20	1955	100	225,000.00	-70,000.00	-145,400.00	9,600.00	32,550.00	6,850.00	39,400.00	410%	-29,800.00	-310%
314(I)											INVERSION					210,261.16	10,370.00	0.00	220,631.16	220,272.20	0.00	220,272.20	100%	358.96	0%
314(I)	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					210,261.16	10,370.00	0.00	220,631.16	220,272.20	0.00	220,272.20	100%	358.96	0%
314(I)	96		00								N/A					210,261.16	10,370.00	0.00	220,631.16	220,272.20	0.00	220,272.20	100%	358.96	0%
314(I)	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					210,261.16	10,370.00	0.00	220,631.16	220,272.20	0.00	220,272.20	100%	358.96	0%
314(I)	96		00	0001												210,261.16	10,370.00	0.00	220,631.16	220,272.20	0.00	220,272.20	100%	358.96	0%
314(I)	96		00	0001		4					Aplicaciones financieras					210,261.16	10,370.00	0.00	220,631.16	220,272.20	0.00	220,272.20	100%	358.96	0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Junta del Distrito Municipal TESORERIA 2024-2028 San Jose de Ocoa R.D. Nizao Las Auyamas

Junta del Distrito Municipal CALA 2024-2028 San Jose de Ocoa R.D. Nizao Las Auyamas

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7275

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE NIZAO LAS AUYAMAS

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
314(I)	96		00	0001		4	2				Disminución de pasivos					210,261.16	10,370.00	0.00	220,631.16	220,272.20	0.00	220,272.20	100%	358.96	0%
314(I)	96		00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					210,261.16	10,370.00	0.00	220,631.16	220,272.20	0.00	220,272.20	100%	358.96	0%
314(I)	96		00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					210,261.16	10,370.00	0.00	220,631.16	220,272.20	0.00	220,272.20	100%	358.96	0%
314(I)	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9995	102	9,261.16	0.00	0.00	9,261.16	9,185.68	0.00	9,185.68	99%	75.48	0%
314(I)	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	201,000.00	10,370.00	0.00	211,370.00	211,086.52	0.00	211,086.52	100%	283.48	0%
Total general																5,871,600.00	3,282,011.51	-21,805.00	9,131,806.51	7,298,696.54	1,885,565.48	9,184,262.02	101%	-52,455.51	-1%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Junta del Distrito Municipal TESORERIA 2024-2028 San Jose de Ocoa R.D. Nizao Las Auyamas

Junta del Distrito Municipal ALCALDE 2024-2028 San Jose de Ocoa R.D. Nizao Las Auyamas

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7275

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE NIZAO LAS AUYAMAS

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E)											EDUCACION					587,058.88	2,500.00	-196,036.00	393,522.88	261,785.55	105,555.38	367,340.93	93%	26,181.95	7%
13(E)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					8,214.18	0.00	0.00	8,214.18	2,252.96	585.38	2,838.34	35%	5,375.84	1%
13(E)	01		00								N/A					8,214.18	0.00	0.00	8,214.18	2,252.96	585.38	2,838.34	35%	5,375.84	1%
13(E)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					8,214.18	0.00	0.00	8,214.18	2,252.96	585.38	2,838.34	35%	5,375.84	1%
13(E)	01		00	0004												8,214.18	0.00	0.00	8,214.18	2,252.96	585.38	2,838.34	35%	5,375.84	1%
13(E)	01		00	0004		2					GASTOS					8,214.18	0.00	0.00	8,214.18	2,252.96	585.38	2,838.34	35%	5,375.84	1%
13(E)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,214.18	0.00	0.00	8,214.18	2,252.96	585.38	2,838.34	35%	5,375.84	1%
13(E)	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					8,214.18	0.00	0.00	8,214.18	2,252.96	585.38	2,838.34	35%	5,375.84	1%
13(E)	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos					8,214.18	0.00	0.00	8,214.18	2,252.96	585.38	2,838.34	35%	5,375.84	1%
13(E)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9995	102	5,063.00	0.00	0.00	5,063.00	975.96	393.50	1,369.46	27%	3,693.54	1%
13(E)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	3,151.18	0.00	0.00	3,151.18	1,277.00	191.88	1,468.88	47%	1,682.30	1%
13(E)		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					518,945.82	2,500.00	-146,036.00	375,409.82	249,717.16	104,970.00	354,687.16	94%	20,722.66	1%
13(E)		14	00								N/A					518,945.82	2,500.00	-146,036.00	375,409.82	249,717.16	104,970.00	354,687.16	94%	20,722.66	1%
13(E)		14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					280,000.00	0.00	-95,999.00	184,001.00	132,000.00	52,000.00	184,000.00	100%	1.00	1%
13(E)		14	00	0002												280,000.00	0.00	-95,999.00	184,001.00	132,000.00	52,000.00	184,000.00	100%	1.00	1%
13(E)		14	00	0002		2					GASTOS					280,000.00	0.00	-95,999.00	184,001.00	132,000.00	52,000.00	184,000.00	100%	1.00	1%
13(E)		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					280,000.00	0.00	-95,999.00	184,001.00	132,000.00	52,000.00	184,000.00	100%	1.00	1%
13(E)		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					280,000.00	0.00	-95,999.00	184,001.00	132,000.00	52,000.00	184,000.00	100%	1.00	1%
13(E)		14	00	0002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					280,000.00	0.00	-95,999.00	184,001.00	132,000.00	52,000.00	184,000.00	100%	1.00	1%
13(E)		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.4.09	20	1955	100	280,000.00	0.00	-95,999.00	184,001.00	132,000.00	52,000.00	184,000.00	100%	1.00	1%
13(E)		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					238,945.82	2,500.00	-50,037.00	191,408.82	117,717.16	52,970.00	170,687.16	89%	20,721.66	1%
13(E)		14	00	0003												238,945.82	2,500.00	-50,037.00	191,408.82	117,717.16	52,970.00	170,687.16	89%	20,721.66	1%
13(E)		14	00	0003		2					GASTOS					238,945.82	2,500.00	-50,037.00	191,408.82	117,717.16	52,970.00	170,687.16	89%	20,721.66	1%
13(E)		14	00	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					238,945.82	2,500.00	-50,037.00	191,408.82	117,717.16	52,970.00	170,687.16	89%	20,721.66	1%
13(E)		14	00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					238,945.82	2,500.00	-50,037.00	191,408.82	117,717.16	52,970.00	170,687.16	89%	20,721.66	1%
13(E)		14	00	0003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					238,945.82	2,500.00	-50,037.00	191,408.82	117,717.16	52,970.00	170,687.16	89%	20,721.66	1%
13(E)		14	00	0003		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.2.03	20	1955	100	180,000.00	0.00	-50,037.00	129,963.00	93,717.16	36,245.00	129,962.16	100%	0.84	1%
13(E)		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.2.03	30	9995	102	3,974.12	2,500.00	0.00	6,474.12	0.00	0.00	0.00	0%	6,474.12	1%
13(E)		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.2.03	20	1955	100	54,971.70	0.00	0.00	54,971.70	24,000.00	16,725.00	40,725.00	74%	14,246.70	1%
13(E)		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					59,898.88	0.00	-50,000.00	9,898.88	9,815.43	0.00	9,815.43	99%	83.45	1%
13(E)		15	00								N/A					59,898.88	0.00	-50,000.00	9,898.88	9,815.43	0.00	9,815.43	99%	83.45	1%
13(E)		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					59,898.88	0.00	-50,000.00	9,898.88	9,815.43	0.00	9,815.43	99%	83.45	1%
13(E)		15	00	0002												59,898.88	0.00	-50,000.00	9,898.88	9,815.43	0.00	9,815.43	99%	83.45	1%
13(E)		15	00	0002		2					GASTOS					59,898.88	0.00	-50,000.00	9,898.88	9,815.43	0.00	9,815.43	99%	83.45	1%
13(E)		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					59,898.88	0.00	-50,000.00	9,898.88	9,815.43	0.00	9,815.43	99%	83.45	1%
13(E)		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					59,898.88	0.00	-50,000.00	9,898.88	9,815.43	0.00	9,815.43	99%	83.45	1%
13(E)		15	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					59,898.88	0.00	-50,000.00	9,898.88	9,815.43	0.00	9,815.43	99%	83.45	1%
13(E)		15	00	0002		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	4.3.02	20	1955	100	59,898.88	0.00	-50,000.00	9,898.88	9,815.43	0.00	9,815.43	99%	83.45	1%
Total general																587,058.88	2,500.00	-196,036.00	393,522.88	261,785.55	105,555.38	367,340.93	93%	26,181.95	7%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Junta del Distrito Municipal TESORERIA 2024-2028 San Jose de Ocoa, R.D. Nizao Las Auyamas

Junta del Distrito Municipal ALCALDE 2024-2028 San Jose de Ocoa, R.D. Nizao Las Auyamas