



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.

Teléfonos: (809) 574-2777/ (809) 574-2612/ (809) 574-6200 / (809) 574-6218, Fax: (809) 574-2854

RNC: 403000011

INDICE

FORMULARIOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE, 2023

1. Formulario EP-03: Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral de Los Ingresos.

- 2.- Formulario EP-04: Estado de Ejecución Presupuestaria de Los Gastos Trimestral por Destino de Fondos y Estructuras Programática.

- 3.- Formulario EP-05: Estado de Ejecución Presupuestaria del Presupuesto de Proyectos y Obras.

- Formulario EP-03 Ejecución de los Gastos y Aplicaciones
Financieras.

RES
L CAPITULO 7050
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2023

Códigos	Clasificador de Ingresos	Entidad Organizativa	Fuente de Ingresos	Organismo Ejecutor	Presupuesto			Perchido							
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Perchir	% Balance por Perchir		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	04	0	0	30	9996	102	20 000 00	1 087 910 43	1 087 910 43	1 087 210 43	700 00	1 087 910 43	1 00	0 00	0 00
1	99	0	0	30	9996	102	700 000 00	0 00	700 000 00	363 080 00	179 940 00	542 920 00	0 78	157 080 00	22 44
	TRANSFERENCIAS						96 413 684 23	18 838 395 12	114 252 080 35	61 598 889 15	36 338 940 77	88 037 729 92	0 77	28 214 360 43	22 94
5	01	0	40	9992	120	300 000 00	0 00	300 000 00	62 790 00	45 000 00	107 790 00	0 36	182 210 00	64 07	
5	03	202	20	1955	100	66 579 578 96	0 00	66 579 578 96	32 193 604 80	16 170 475 88	48 384 080 66	0 73	18 215 488 30	27 95	
5	03	202	20	1955	100	28 534 105 27	0 00	28 534 105 27	13 797 256 20	6 930 203 94	20 727 483 14	0 73	7 806 642 13	27 95	
5	04	0	10	0100	104	0 00	13 193 160 97	13 193 160 97	0 00	13 193 160 97	13 193 160 97	1 00	0 00	0 00	
5	05	10	10	0100	100	0 00	5 645 235 15	5 645 235 15	5 645 235 15	0 00	5 645 235 15	1 00	0 00	0 00	
	INGRESOS POR CONTRAPRESTACION						4 495 100 00	186 048 00	4 681 148 00	3 520 910 00	959 421 00	4 480 331 00	0 96	200 817 00	4 29
3	06	0	30	9995	102	15 000 00	0 00	15 000 00	0 00	3 690 00	3 690 00	0 24	11 400 00	76 00	
3	14	0	30	9995	102	2 500 000 00	10 151 00	2 500 151 00	1 687 750 00	91 401 00	2 601 151 00	1 00	0 00	0 00	
3	15	0	30	9995	102	65 000 00	0 00	65 000 00	14 500 00	8 100 00	22 600 00	0 35	42 400 00	65 23	
3	20	0	30	9995	102	3 500 000 00	175 897 00	3 675 897 00	2 962 547 00	713 350 00	3 675 897 00	1 00	0 00	0 00	
3	99	0	30	9995	102	100 00	0 00	100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00	100 00	
5	08	0	30	9998	102	300 000 00	0 00	300 000 00	135 475 00	49 420 00	184 895 00	0 62	115 105 00	38 37	
5	10	0	30	9998	102	350 000 00	0 00	350 000 00	237 538 00	92 860 00	330 398 00	0 94	19 612 00	5 60	
5	11	0	30	9998	102	15 000 00	0 00	15 000 00	2 100 00	700 00	2 800 00	0 19	12 200 00	81 33	
	OTROS INGRESOS						25 000 00	6 450 00	31 450 00	19 700 00	11 750 00	31 450 00	1 00	0 00	0 00
3	05	0	30	9996	102	25 000 00	6 450 00	31 450 00	19 700 00	11 750 00	31 450 00	1 00	0 00	0 00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2023**

RES
L CAPITULO 7050
ACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA

Clasificador de Ingresos	Denominacion	Estructura	Fuente de Ingresos	Organismo	Presupuesto				Percebido						
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
	INCREMENTO DE PASIVOS						0.00	12,857,289.41	12,857,289.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12,857,289.41	100.00
1	01	Disminucion de disponibilidades interna	0	30	9998	102	0.00	12,857,289.41	12,857,289.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12,857,289.41	100.00
TOTAL RDS					121,989,184.23	33,363,750.10	155,352,934.33	65,397,229.62	42,946,891.67	108,344,121.29	0.70	47,008,813.04	30.26		

[Signature]
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por

de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Comision General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



**\2.- Formulario EP-04: Estado de Ejecución Presupuestaria de
Los Gastos Trimestral por Destino de Fondos y Estructuras
Programática.**

RES

L CAPITULO 7050
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA

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 DE 2023

Programatica	Obj	Proy	Act/ Otrs	Codi de SNIP	Tipo	Obj	Cla	Subcta	Aux	Denominacion del Gasto	Funcion	Fuente de Financ	Fuente Espec	Fuente Financ	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	%	Balance Disponible	% Balance Disponible
										NORMA S. POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL						29,230,252.47	772,616.84	30,002,769.31	14,476,957.91	6,857,129.01	21,334,086.92	71.1%	8,668,672.39	28.9%
										NORMA S Y SEGUIMIENTOS						9,216,817.00	0.00	9,216,817.00	3,129,674.10	1,619,017.44	4,748,691.54	51.5%	4,458,125.46	48.5%
										Sueldos fijos	1101	20	1955	0000		6,685,272.63	0.00	6,685,272.63	3,129,674.10	1,564,357.05	4,694,511.15	70.22%	1,990,761.48	29.78%
										Sueldo anual no 13	1101	20	1955	0000		556,725.00	0.00	556,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	556,725.00	100.00%
										Comperaciones especiales	1101	30	9966	0000		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	650,000.00	100.00%
										Gastos de representac/n en el pais	1101	30	9966	0000		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,819.61	81.54%
										Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9966	0000		473,661.63	0.00	473,661.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	473,661.63	100.00%
										Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9966	0000		474,329.70	0.00	474,329.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	474,329.70	100.00%
										Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	0000		76,828.04	0.00	76,828.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	76,828.04	100.00%
										ADMINISTRACION MUNICIPAL	111					16,499,239.09	-420,010.00	16,079,229.09	10,047,942.52	3,272,446.20	13,320,388.72	92.8%	2,758,850.37	17.2%
										Sueldos fijos	1101	20	1955	0000		3,797,745.00	0.00	3,797,745.00	2,207,050.95	1,145,893.19	3,352,884.05	88.29%	444,860.95	11.71%
										Personal de caracter temporal	1101	20	1955	0000		8,000,930.00	880,010.00	8,880,930.00	7,054,558.80	1,822,474.53	8,877,033.33	99.98%	3,866.67	0.04%
										Sueldo anual no 13	1101	20	1955	0000		950,990.00	0.00	950,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	950,990.00	100.00%
										Prestac/n laboral por desvinculac/n	1101	30	9966	0000		550,000.00	0.00	550,000.00	254,140.88	177,511.17	431,652.03	78.48%	118,347.97	21.52%
										Vacaciones	1101	30	9966	0000		300,000.00	0.00	300,000.00	102,515.00	30,987.00	133,502.00	44.50%	166,498.00	55.50%
										Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	0000		315,000.00	0.00	315,000.00	281,589.00	0.00	281,589.00	89.08%	23,411.00	7.44%
										Gastos de representac/n en el pais	1101	20	1955	0000		150,000.00	0.00	150,000.00	26,115.00	0.00	26,115.00	17.38%	23,885.00	47.77%
										Otras gratificaciones	1101	30	9966	0000		750,000.00	-300,010.00	450,000.00	68,785.00	56,582.50	125,367.50	27.98%	324,632.50	72.14%
										Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9966	0000		296,260.12	-150,010.00	146,260.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	146,260.12	100.00%
										Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	0000		269,639.90	-150,010.00	119,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	119,639.90	100.00%
										Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9966	0000		43,674.07	0.00	43,674.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	43,674.07	100.00%
										Vtulos dentro del pais	1101	30	9966	0000		325,000.00	-150,010.00	175,000.00	1,258.00	39,057.81	40,315.81	23.04%	134,684.19	76.96%
										Vtulos fuera del pais	1101	30	9966	0000		500,000.00	-250,010.00	250,000.00	41,950.00	0.00	41,950.00	16.78%	208,050.00	83.22%
										SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111					3,427,066.04	-200,010.00	3,227,056.04	1,264,115.29	1,948,082.37	3,212,167.66	99.6%	1,407,406.22	30.6%
										Sueldos fijos	1102	20	1955	0000		636,000.00	0.00	636,000.00	276,088.40	137,812.80	413,911.20	65.18%	221,088.80	34.82%
										Personal de caracter temporal	1102	30	9966	0000		2,245,517.37	1,272,516.84	3,518,024.21	970,483.00	1,657,184.80	2,627,647.80	74.69%	890,376.31	25.31%
										Sueldo anual no 13	1102	20	1955	0000		52,916.67	0.00	52,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	52,916.67	100.00%
										Vacaciones	1102	20	1955	0000		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
										Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	0000		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	105,993.75	42.40%

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 DE 2023

L CAPITULO 7050 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA

Programatica	Proy	Obj	Tipo	Obq	Cia	Subcda	Aux	Denominacion del Gasto	Funcion	Fuente e de Finan	Fuente e de Finan	Organismo	Presupuesto			Divulgado				Balance Disponible	% Balance Disponible
													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1965	0000	45.021.50	-40.000.00	5.021.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.021.50	100.00%
1	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1965	0000	45.086.00	-40.000.00	5.086.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.086.00	100.00%
1	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1965	0000	7.302.50	0.00	7.302.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	7.302.50	100.00%
1	00	0004	2	2	3	1	01	Vitrinos dentro del país	1102	20	1965	0000	50.000.00	-15.000.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35.000.00	100.00%
1	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1965	0000	21.223.00	15.000.00	36.223.00	17.553.89	9.048.42	26.602.31	73.44%	9.620.69	26.56%
1	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1965	0000	21.223.00	15.000.00	36.223.00	17.553.89	9.048.42	26.602.31	73.44%	9.620.69	26.56%
1	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1965	0000	70.452.00	0.00	70.452.00	35.226.00	17.613.00	62.839.00	75.00%	17.613.00	25.00%
1	00	0005	2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	1102	20	1965	0000	5.871.00	0.00	5.871.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.871.00	100.00%
1	00	0005	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1965	0000	4.995.05	0.00	4.995.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.995.05	100.00%
1	00	0005	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1965	0000	5.002.09	0.00	5.002.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.002.09	100.00%
1	00	0005	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1965	0000	810.20	0.00	810.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	810.20	100.00%
1	00	0001	2	1	1	1	01	COOPERACION, EJECUCION Y FISCALIZACI	231	1	1965	0000	446.224.00	-300.000.00	146.224.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	146.224.00	39.4%
1	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1965	0000	360.000.00	-300.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.000.00	100.00%
1	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	2503	20	1965	0000	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.000.00	100.00%
1	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1965	0000	25.524.00	0.00	25.524.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25.524.00	100.00%
1	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1965	0000	25.560.00	0.00	25.560.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25.560.00	100.00%
1	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1965	0000	4.140.00	0.00	4.140.00	0.00	0.00	0.00%	4.140.00	100.00%	
2	00	0002	2	1	1	1	01	ORNATO Y SANAMIENTO DE CALLES PLAZAS Y	228	1	1965	0000	6.308.037.52	-200.000.00	6.108.037.52	2.292.624.60	1.245.604.44	3.896.229.24	57.3%	2.609.808.28	42.7%
2	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1965	0000	86.944.00	0.00	86.944.00	43.422.00	21.711.00	65.133.00	75.00%	21.711.00	25.00%
2	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	3201	20	1965	0000	7.237.00	0.00	7.237.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7.237.00	100.00%
2	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1965	0000	6.157.24	0.00	6.157.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.157.24	100.00%
2	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1965	0000	6.165.92	0.00	6.165.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.165.92	100.00%
2	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1965	0000	998.71	0.00	998.71	0.00	0.00	0.00%	998.71	100.00%	
2	00	0006	2	1	1	2	06	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE	228	1	1965	0000	3.661.996.38	-200.000.00	3.461.996.38	1.487.424.40	631.269.48	2.318.693.88	67.0%	1.142.902.50	33.0%
2	00	0006	2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	2102	20	1965	0000	246.726.00	0.00	246.726.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	246.726.00	100.00%
2	00	0006	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1965	0000	209.913.63	-200.000.00	9.913.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	9.913.63	100.00%
2	00	0006	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1965	0000	210.209.70	0.00	210.209.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	210.209.70	100.00%

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 DE 2023

L CAPITULO 7050
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA

Programática		Clasificador del Gasto										Presupuesto				Devengado						
Proy	Obj	Act/ Otrs	Codi	Tip	Obj	Cl	Subcl	Aux	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ	Fuente Espec	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
2	00	0006		2	1	1	2	08	Jornales	1401	20	1955	0000	2,053,020.00	0.00	2,053,020.00	721,778.40	392,623.96	1,114,402.36	43.9%	938,617.64	45.72%
2	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	1401	20	1955	0000	171,085.00	0.00	171,085.00	0.00	0.00	1,114,402.36	4.28%	171,085.00	100.00%
2	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	0000	145,559.12	0.00	145,559.12	0.00	0.00	1,114,402.36	0.00%	145,559.12	100.00%
2	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	0000	145,764.42	0.00	145,764.42	0.00	0.00	1,114,402.36	0.00%	145,764.42	100.00%
2	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	0000	23,609.73	0.00	23,609.73	0.00	0.00	1,114,402.36	0.00%	23,609.73	100.00%
00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				613,241.28	81,172.11	694,413.39	507,372.88	0.00	607,372.88	73.1%	187,040.51	28.9%
00	0001								Distribución de cuentas por pagar de corto plazo internas	00010	30	9996	0000	613,241.28	-150,010.00	463,241.28	455,285.21	0.00	455,285.21	98.28%	7,956.07	1.72%
00	0001								Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	00010	30	9998	0000	0.00	231,172.11	231,172.11	52,087.67	0.00	52,087.67	22.53%	179,084.44	77.47%
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL										36,596,756.27	353,678.96	36,950,434.22	17,236,955.59	8,102,733.45	25,339,689.04	38.6%	11,610,745.18	31.4%				

Revisado por 

Aprobado por 



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 DE 2023

RES

L CAPITULO 7050

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA

a Programatica	Proy Odra	Codi go SKIP	Tipo	Obj	Cla	Subclasi	Aux	Denominacion del Gasto	Funcion	Fuente de Financiamiento	Fuente Especial	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	Deregado	A la Fecha	%	Balance Disponible	% Balance Disponible
	1	00	0002	2	2	8	7	NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC	111				10 231,400.00	1 249,788.64	11 481,188.64	7,166,182.96	2,489,580.28	9,644,763.24	94.0%	1,836,395.40	16.0%	
	1	00	0002	2	2	8	7	CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION					600,000.00	-20,000.00	580,000.00	378,138.64	18,668.41	396,807.05	58.4%	183,192.95	31.6%	
	1	00	0003	2	2	8	7	Administracion Municipal	1101	30	9998	0000	400,000.00	0.00	400,000.00	378,138.64	18,668.41	396,807.05	59.20%	3,192.95	0.80%	
	1	00	0003	2	2	8	7	Otros servicios Proficos profesionales	1101	40	9992	0000	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	180,000.00	100.00%	
	1	00	0003	2	2	1	3	ADMINS TRACION MUNICIPAL	111				8 961,000.00	1 332,162.39	10 293,162.39	6 466,406.18	2 307,511.10	8 753,916.28	96.2%	1,519,286.11	14.8%	
	1	00	0003	2	2	1	3	Telfono local	1101	30	9996	0000	1 050,000.00	0.00	1 050,000.00	436 499.79	2 42 427.24	678 927.03	64.65%	371 072.97	35.34%	
	1	00	0003	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	0000	1 100,000.00	105 000.00	1 205 000.00	769 535.23	434 745.09	1 204 280.32	69.94%	719.68	0.06%	
	1	00	0003	2	2	2	01	Impresin y encuadernacin	1101	30	9996	0000	450,000.00	0.00	450,000.00	318 245.89	2 983.75	321 209.64	71.38%	128 790.36	28.62%	
	1	00	0003	2	2	4	1	Pasajes	1101	30	9996	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
	1	00	0003	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte tractor y elevacin	1101	30	9998	0000	55,000.00	0.00	55,000.00	44 535.00	2 375.00	46 910.00	85.28%	8 090.00	14.71%	
	1	00	0003	2	2	6	2	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	0000	315,000.00	0.00	315,000.00	139 231.91	25 883.24	155 125.15	49.25%	159 874.85	50.75%	
	1	00	0003	2	2	8	6	Eventos generales	1101	30	9996	0000	250,000.00	1 412 162.39	4 612 162.39	1 16 250.00	182 750.00	299 000.00	65.43%	51 001.32	1.11%	
	1	00	0003	2	2	8	7	Servicios jurdicos	1101	20	1955	0000	3 200,000.00	100 000.00	3 500 000.00	1 16 250.00	95 4 915.94	4 561 081.07	88.89%	51 000.00	1.11%	
	1	00	0003	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	0000	1 591,000.00	-250 000.00	1 341 000.00	794 126.47	421 030.61	1 205 157.08	89.87%	135 642.92	10.13%	
	1	00	0003	2	3	2	3	Rprendas de vestir	1101	20	1955	0000	360,000.00	0.00	360,000.00	223 093.26	9 652.25	232 645.51	64.62%	127 354.49	35.38%	
	1	00	0003	2	3	7	1	Lubricantes	1101	30	9996	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
	1	00	0003	2	3	9	2	Utiles de escritorio, oficina informtica y de enseanza	1101	30	9996	0000	185,000.00	0.00	185,000.00	26 932.50	27 373.00	54 305.50	29.35%	130 694.50	70.65%	
	1	00	0003	2	3	9	5	Utiles de cocina y comedor	1101	30	9998	0000	45,000.00	-35 000.00	10 000.00	1 780.00	3 454.99	5 274.99	52.75%	4 726.02	47.25%	
	1	00	0004	2	2	8	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				690,400.00	-62,423.75	617,976.25	320,639.14	163,480.77	484,039.91	78.3%	133,936.34	21.7%	
	1	00	0004	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	0000	30 400.00	52 006.25	82 436.25	38 130.08	15 065.45	53 185.51	64.52%	29 250.74	35.48%	
	1	00	0004	2	2	8	7	Servicios de informtica y sistemas computarizados	1102	20	1955	0000	460,000.00	-210 000.00	250 000.00	67 820.00	97 930.26	165 750.26	66.30%	84 249.74	33.70%	
	1	00	0004	2	3	9	1	Materia para limpieza	1102	20	1955	0000	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	50 415.06	50 415.06	84.03%	9 584.94	16.97%	
	1	00	0004	2	3	9	1	Materia para limpieza	1102	30	9998	0000	155,000.00	60 540.00	215 540.00	214 689.08	0.00	214 689.08	99.61%	850.92	0.39%	
	1	00	0004	2	3	9	2	Utiles de escritorio, oficina informtica y de enseanza	1102	30	9998	0000	35,000.00	-25 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	
	2	00	0001	2	2	5	4	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLIC	228				24 103,766.05	20 000.00	24 123,766.05	10 727 023.67	7 438 784.28	18 165 727.85	75.3%	5 958 028.20	24.7%	
	2	00	0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte tractor y elevacin	1102	20	1955	0000	11 799 134.65	-300 000.00	11 499 134.65	4 118 879.96	4 019 965.94	8 138 635.92	70.8%	3 360 266.73	29.2%	
	2	00	0001	2	2	5	6	Alquileres de terrenos	1102	20	1955	0000	2 965 000.00	-300 000.00	2 665 000.00	1 421 023.90	611 351.70	2 032 375.60	75.89%	652 624.40	24.31%	
	2	00	0001	2	3	5	3	Llaves y neumticos	1102	20	1955	0000	420 000.00	0.00	420 000.00	230 000.00	76 000.00	396 000.00	72.86%	114 000.00	27.14%	
	2	00	0001	2	3	7	1	Gasolina	1102	20	1955	0000	513 234.65	0.00	513 234.65	210 775.40	60 732.42	271 507.82	52.90%	241 728.83	47.10%	
	2	00	0001	2	3	7	1	Gasolina	1102	20	1955	0000	7 400 000.00	0.00	7 400 000.00	2 229 302.40	3 259 346.32	5 488 648.72	74.17%	1 911 351.28	26.93%	

RES

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 DE 2023

EL CAPITULO 7050 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA

Programatica	Proy	Act/ Odra	Codi gpo SHIP	Tipo	Obj	Cla	Subclasi	Aux	Clasificador del Gasto	Denominacion del Gasto	Funcion e de Financ	Fuente e de Espec ifica	Fuente e Espec ifica	Organ ismo Finan cador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Derivado		Balance Disponible	% Balance Disponible			
																			Trimestre	A la Fecha			% Derivado a la Fecha		
	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
	2	00	0001	2	3	7	1	04		Gas GLP	1102	40	9992	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	12.00%	44,000.00	88.00%		
	2	00	0001	2	3	7	2	05		Insectidas fumigantes y otros	1102	20	1955	0000	165,800.00	0.00	165,800.00	19,548.28	11,525.50	31,073.78	18.74%	134,726.22	81.28%		
	2	00	0001	2	3	9	6	01		Productos electricos y afines	1102	20	1955	0000	265,100.00	0.00	265,100.00	3,250.00	0.00	3,250.00	1.22%	261,870.00	98.78%		
	2	00	0002	2	1	1	2	06		ORNATO Y SANAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y				2,053,995.70	300,010.00	2,353,995.70	1,382,601.16	669,555.00	2,052,156.16	87.2%	301,439.54	12.8%			
	2	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales:					1,690,500.00	430,010.00	2,090,500.00	1,382,601.16	669,555.00	2,052,156.16	98.17%	38,343.84	1.83%			
	2	00	0002	2	1	1	4	01		Sueldo anual no 13	3201	20	1955	0000	138,375.00	0.00	138,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	138,375.00	100.00%		
	2	00	0002	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	0000	117,729.45	-65,010.00	52,729.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	52,729.45	100.00%		
	2	00	0002	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	0000	117,895.50	-65,010.00	52,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	52,885.50	100.00%		
	2	00	0002	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	0000	19,095.75	0.00	19,095.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,095.75	100.00%		
	2	00	0003	2	1	1	2	06		MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				10,212,026.70	20,010.00	10,232,026.70	6,197,762.64	2,747,089.84	7,944,872.48	77.6%	2,287,153.22	22.4%			
	2	00	0003	2	1	1	2	06	Jornales:					8,216,056.00	0.00	8,216,056.00	4,873,317.49	2,534,432.76	7,407,750.24	90.16%	808,305.76	9.84%			
	2	00	0003	2	1	1	4	01		Sueldo anual no 13	3202	20	1955	0000	694,671.33	0.00	694,671.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	694,671.33	100.00%		
	2	00	0003	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	0000	592,518.37	0.00	592,518.37	268,182.96	159,060.94	426,273.90	73.18%	156,244.47	26.82%		
	2	00	0003	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	0000	593,339.98	0.00	593,339.98	0.00	52,383.64	52,383.64	8.87%	531,006.34	91.03%		
	2	00	0003	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	0000	95,440.02	0.00	95,440.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	95,440.02	100.00%		
	2	00	0003	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tra	3202	40	9992	0000	50,000.00	20,010.00	70,000.00	56,282.20	2,282.50	58,514.70	83.69%	11,485.30	16.41%		
	2	00	0005	2	3	9	8	01		ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE				39,000.00	0.00	39,000.00	27,769.79	2,103.60	29,663.29	76.6%	9,136.71	23.4%			
	3									Otros repuestos y accesorios menores	2102	20	1955	0000	39,000.00	0.00	39,000.00	27,769.79	2,103.60	29,663.29	76.57%	9,136.71	23.43%		
	3	00	0001	2	1	1	2	06		SANAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA				3,316,568.29	-145,010.00	3,170,568.29	1,283,681.00	637,665.40	1,891,246.40	59.7%	1,279,321.89	40.3%			
	3	00	0001	2	1	1	2	06		PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR				3,316,568.29	-145,010.00	3,170,568.29	1,283,681.00	637,665.40	1,891,246.40	59.7%	1,279,321.89	40.3%			
	3	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales:					3204	20	1955	0000	2,680,908.00	0.00	2,680,908.00	1,253,581.00	637,665.40	70.54%	789,661.60	29.46%
	3	00	0001	2	1	1	4	01		Sueldo anual no 13	3204	20	1955	0000	223,409.00	0.00	223,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	223,409.00	100.00%		
	3	00	0001	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	0000	190,076.38	-145,010.00	45,076.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,076.38	100.00%		
	3	00	0001	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	0000	190,344.47	0.00	190,344.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	190,344.47	100.00%		
	3	00	0001	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	0000	30,830.44	0.00	30,830.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,830.44	100.00%		
	5	00	0001	2	1	1	2	06		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC				2,252,338.12	0.00	2,252,338.12	707,310.72	379,917.14	1,087,227.86	48.3%	1,166,110.26	51.7%			
	5	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales:					4363	20	1955	0000	1,386,072.00	0.00	1,386,072.00	627,810.72	335,217.14	69.48%	422,044.14	30.52%
	5	00	0001	2	1	1	4	01		Sueldo anual no 13	4363	20	1955	0000	115,506.00	0.00	115,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	115,506.00	100.00%		
	5	00	0001	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4363	20	1955	0000	97,317.12	0.00	97,317.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	97,317.12	100.00%		

RES
 EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2023
 L CAPITULO 7050
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Programatica	Obj	Proy	Actv	Codi	Tipo	Obj	Cla	Subcta	Aux	Denominacion del Gasto	Funcion	Fuente		Organ	Original	Presupuesto		Acumulado	Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
												de Financ	de Espec			de Financ	de Espec		Vigente	Advenido	Ala Fecha	Devenido a la Fecha		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
	5	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	0000	98.411.11	0.00	98.411.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	98.411.11	100.00%	
	5	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	0000	15.939.83	0.00	15.939.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.939.83	100.00%	
	5	00	0002		2	1	1	2	06	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222			0000	539.092.06	0.00	539.092.06	79.600.00	44.760.00	124.200.00	23.0%	414.892.06	77.0%	
	5	00	0002		2	1	1	4	01	Jornales:	4302	20	1955	0000	435.800.00	0.00	435.800.00	79.500.00	44.760.00	124.200.00	28.49%	311.700.00	71.51%	
	5	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldo anual no 13	4302	20	1955	0000	36.325.00	0.00	36.325.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36.325.00	100.00%	
	5	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	0000	30.905.31	0.00	30.905.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.905.31	100.00%	
	5	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	0000	30.948.90	0.00	30.948.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.948.90	100.00%	
	5	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	0000	5.012.85	0.00	5.012.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.012.85	100.00%	
	00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI	442			0000	533.533.19	1.066.919.73	1.600.442.92	1.549.417.36	44.317.50	1.693.734.86	99.6%	6.708.06	0.4%	
	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	20	1955	0000	533.533.19	90.000.00	623.533.19	577.223.08	44.317.50	621.540.58	98.69%	1.992.61	0.32%	
	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9999	0000	0.00	976.919.73	976.909.73	972.194.28	0.00	972.194.28	99.52%	4.715.45	0.48%	
	00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					2.979.510.67	0.00	2.979.510.67	1.084.186.32	614.660.00	1.698.786.32	57.0%	1.280.724.35	43.0%	
	00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					2.979.510.67	0.00	2.979.510.67	1.084.186.32	614.660.00	1.698.786.32	57.0%	1.280.724.35	43.0%	
	00	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1103	30	9999	0000	650.000.00	0.00	650.000.00	72.199.32	5.060.00	77.199.32	11.87%	572.813.68	88.13%	
	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1103	20	1955	0000	2.329.510.67	0.00	2.329.510.67	1.012.000.00	609.660.00	1.621.660.00	69.61%	707.910.67	30.99%	
	00	0000								ADM. DE ACTIVOS					500.000.00	0.00	500.000.00	708.916.31	0.00	708.916.31	49.0%	737.902.69	51.0%	
	00	0000								ADM. DE ACTIVOS					500.000.00	0.00	500.000.00	708.916.31	0.00	708.916.31	49.0%	737.902.69	51.0%	
	00	0000			2	4	3	2	02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentraliz	1103	30	9999	0000	0.00	946.819.00	500.000.00	385.170.75	0.00	385.170.75	77.03%	114.829.25	22.97%	
	00	0000			2	4	4	3	02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentraliz	1103	30	9999	0000	0.00	946.819.00	500.000.00	323.745.56	0.00	323.745.56	34.19%	623.073.44	65.81%	
										TOTAL CUENTA FONDOS GENERALES					43.916.106.32	3.138.467.37	47.054.593.69	23.185.618.24	11.604.784.60	34.790.402.84	73.9%	12.264.190.85	26.1%	

Revisado por *[Firma]*

Aprobado por *[Firma]*



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 DE 2023

L CAPITULO 7050
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA

Programatica	Proy	Actv Otra SKIP	Codi po SKIP	Tipo	Obj	Ca	Subcatal	Aux	Denominacion del Gasto	Funcion de Financ o	Fuente de Financ o	Fuente de Financ o	Organ ismo Financ o	Presupuesto				Desgano				
														Original	Modificacio es	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	Alta Fecha	% Desgano a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1 00	0003			2	2	8	7	05	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1101	20	1955	0000	150.000.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00%	150.000.00	100.00%		
1 00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	0000	145.981.58	0.00	145.981.58	0.00	4.682.37	3.21%	141.299.21	96.79%	
1 00	0003			2	6	1	3	01	Equipo informático	1101	20	1955	0000	180.000.00	0.00	180.000.00	0.00	68.762.42	38.20%	111.237.58	61.80%	
1 00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camionetas	1101	20	1955	0000	1.787.450.00	-850.000.00	917.450.00	0.00	3.372.50	0.37%	914.077.50	90.63%	
1 00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camionetas	1101	30	9995	0000	2.232.550.00	122.516.84	2.355.066.84	275.500.00	632.233.98	26.84%	1.447.322.86	61.48%	
1 00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camionetas	1101	30	9998	0000	0.00	850.000.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00%	850.000.00	100.00%	
1 00	0004			2	2	8	2	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				177.025.50	50.000.00	227.025.50	40.968.61	37.759.63	34.7%	148.297.26	65.3%	
1 00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0000	66.525.50	50.000.00	116.525.50	40.968.61	37.759.63	67.56%	37.797.26	32.44%	
1 00	0004			2	6	1	3	01	Equipo informático	1102	20	1955	0000	110.500.00	0.00	110.500.00	0.00	0.00	0.00%	110.500.00	100.00%	
1 00	0001			2	2	7	1	01	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	231				27.095.100.00	23.879.814.12	50.974.914.12	6.493.325.23	17.905.544.26	33.398.869.49	58.5%	17.576.124.63	34.5%
1 00	0001			2	2	7	1	06	COORCINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	2503	20	1955	0000	4.000.000.00	-450.000.00	3.550.000.00	1.307.609.91	1.685.583.67	78.8%	2.416.049.09	24.2%	
1 00	0001			2	2	7	1	06	Otras labores en edificaciones	2503	20	1955	0000	600.000.00	190.000.00	790.000.00	422.141.46	274.581.53	88.19%	93.267.01	11.81%	
1 00	0001			2	2	7	2	06	Instalaciones eléctricas	2503	30	9995	0000	2.750.000.00	186.048.00	2.936.048.00	1.662.810.81	988.755.26	60.65%	274.481.63	9.35%	
1 00	0001			2	3	7	1	01	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	2503	20	1955	0000	0.00	600.000.00	600.000.00	0.00	550.967.00	61.82%	48.033.00	8.18%	
1 00	0001			2	3	7	2	06	Gasolina	2503	20	1955	0000	875.000.00	-90.000.00	785.000.00	286.824.78	133.293.53	53.38%	365.941.69	46.62%	
1 00	0001			2	3	9	6	01	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2503	20	1955	0000	250.000.00	0.00	250.000.00	160.425.22	84.205.74	67.86%	5.369.04	2.15%	
1 00	0001			2	8	5	5	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	0000	90.100.00	0.00	90.100.00	0.00	0.00	0.00%	80.100.00	100.00%	
1 00	0001			2	8	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	2503	30	9995	0000	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00%	1.000.000.00	100.00%	
1 01	0001			2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9995	0000	600.000.00	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00%	600.000.00	100.00%	
1 01	0001			2	7	2	4	01	SERIALIZACION DE VIAS VERTICALES Y HORIZO	2801	20	1955	0000	1.000.000.00	-125.000.00	875.000.00	57.170.34	9.472.88	14.0%	408.586.78	86.0%	
1 01	0001			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CA	2801	20	1955	0000	600.000.00	0.00	475.000.00	57.170.34	9.472.88	14.03%	408.586.78	85.97%	
1 01	0002			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CA	2801	20	1955	0000	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	119.176.00	192.684.31	31.2%	688.139.69	68.8%	
1 01	0002			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	0000	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	119.176.00	192.684.31	21.19%	688.139.69	68.81%	
1 01	0003			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO	2801	20	1955	0000	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.0%	1.000.000.00	100.0%	
1 01	0003			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	0000	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00%	1.000.000.00	100.00%	
1 01	0004			2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES LIND					0.00	2.695.336.20	2.695.336.20	2.535.473.58	81.036.02	97.1%	78.826.66	2.9%	
1 01	0004			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	10	0100	0000	0.00	2.695.336.20	2.695.336.20	2.535.473.58	81.036.02	97.08%	78.826.66	2.92%	

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 DE 2023

ACION
L CAPITULO 7050
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA

Programatica	Proy	Actu Obras	Codi go SNIP	Tipo	Obj	Cla	Substa	Aux	Denominacion del Gasto	Funcion	Fuente de Finan	Fuente Espec ficador	Organ ismo Finan ciador	Original	Presupuesto Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Desglose				Balance Disponible	% Balance Disponible
																		Trimestre	A la Fecha	% Desglose a la Fecha	24 = 19 - 22		
	02	0051							BACHEO CALLES DEL MUNICIPIO	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	0000	1,200,000.00	475,000.00	1,675,000.00	938,989.33	733,528.55	1,670,517.88	99.7%	4,482.12	0.3%	
	02	0052		2	7	2	4	01	REPARACION CAMINOS VECINALES	2801	20	1955	0000	1,200,000.00	475,000.00	1,675,000.00	938,989.33	733,528.55	1,670,517.88	99.73%	4,482.12	0.27%	
	03	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	750,000.00	0.00	750,000.00	259,078.01	149,489.00	408,577.01	54.5%	341,422.99	46.5%	
	03	0052		2	7	2	4	01	CONSTRUCCION CANCHA MULTISUB YABACOA	2601	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,489.00	408,577.01	54.48%	341,422.99	46.52%	
	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4362	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
	03	0052		2	7	2	7	01	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y MULTISUB	4362	10	0100	0000	0.00	0.00	7,770,391.80	0.00	3,071,428.49	3,071,428.49	39.5%	4,698,963.31	60.6%	
	07	0051		2	7	1	2	01	Obras urbanísticas	4362	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,071,428.49	3,071,428.49	39.53%	4,698,963.31	60.47%	
	07	0052		2	7	1	2	01	CANCHA Y SALON MULTISUB - EL RESBALON, E	4162	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4365	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
	12	0051		2	7	2	7	01	REMOZAMIENTO PARQUE MUNICIPAL	4101	30	9998	0000	0.00	2,425,000.00	2,425,000.00	1,948,220.69	4,760.00	1,952,970.69	80.5%	472,029.31	19.5%	
	12	0052		2	7	2	7	01	REMOZAMIENTO Y REHABILITACION DEL PARQUE	4101	10	0100	0000	0.00	10,272,769.17	10,272,769.17	0.00	6,781,511.92	6,781,511.92	56.0%	3,491,257.25	34.0%	
	15	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	0000	0.00	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	1,816,022.73	1,816,022.73	37.44%	457,279.98	8.43%	
	15	0051		2	7	2	7	01	CONSTRUCCION NICHOS EN EL CEMENTERIO LA	4101	20	1955	0000	0.00	2,949,898.95	2,949,898.95	0.00	1,283,692.75	2,938,061.79	87.6%	414,837.18	12.4%	
	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3161	10	0100	0000	0.00	2,949,898.95	2,949,898.95	1,405,122.00	1,243,002.41	2,648,124.41	89.77%	301,774.54	10.23%	
	17	0051		2	7	1	3	01	CANALIZACION AGUAS NEGRAS Y CONSTRUCCION	3101	20	1955	0000	0.00	0.00	400,000.00	246,247.04	40,890.34	289,937.36	71.73%	113,062.62	28.27%	
	18	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	30	9998	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%	
	18	0051		2	7	1	3	01	REMOZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL	3101	20	1955	0000	300,000.00	0.00	300,000.00	95,000.00	0.00	96,000.00	31.7%	205,000.00	68.3%	
	18	0052		2	7	1	3	01	REMOZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL	3101	20	1955	0000	4,850,000.00	0.00	4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	205,000.00	68.33%	
	18	0053		2	7	1	3	01	REMOZAMIENTO MATADERO MUNICIPAL	3101	20	1955	0000	0.00	1,830,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	nan%	
	18	0053		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	30	9998	0000	0.00	1,830,450.00	1,830,450.00	1,560,818.34	266,281.46	1,827,099.80	99.8%	3,350.20	0.2%	
									Obras para edificación de otras estructuras	2101	30	9998	0000	0.00	1,830,450.00	1,830,450.00	1,560,818.34	266,281.46	1,827,099.80	99.82%	3,350.20	0.18%	

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 DE 2023

ACION CAPITULO 7050 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA

Prog	Proy	Actv	Codi	Tipo	Obj	Cla	Subcl	Aux	Clasificador del Gasto	Presupuesto		Divulgado					Balance Disponible	% Balance Disponible					
										Fuente de Financ	Fuente Especific	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			A la Fecha	Derogado a la Fecha			
1	21	0061	1	1	7	2	1	01	CONSTRUCCION VERTEDERO MUNICIPAL	13	14	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19			
														0.00	0.00	5,040,000.00	2,261,227.80	1,232,596.68	3,483,824.48	68.1%	1,566,175.52	30.9%	
1	21	0061	2	7	2	1	1	01	Otras Actividades y sanitarias	3202	20	1965	0000	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	2,261,227.80	1,232,596.68	3,483,824.48	68.12%	1,566,175.52	30.88%	
1	24	0061	1						CONSTRUCCION ACUEDUCTO COROCITO			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	239,989.92	361,775.47	601,765.39	60.2%	398,234.61	39.8%		
									Otras Actividades y sanitarias	4103	30	9986	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	239,989.92	361,775.47	601,765.39	60.18%	398,234.61	39.82%	
2	00	0006	2	7	2	1	1	01	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PU			500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%	
									ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE			500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%	
									Automóviles y camiones	2162	20	1965	0000	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.00%
2	00	0005	2	6	4	1	1	01	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI			4,348,648.19	6,811,210.63	10,169,858.82	9,701,110.95	405,318.73	10,106,429.68	98.5%	53,429.14	0.5%			
									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI	442		4,348,648.19	6,811,210.63	10,169,858.82	9,701,110.95	405,318.73	10,106,429.68	98.5%	53,429.14	0.5%			
									Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	20	1965	0000	4,348,648.19	400,000.00	4,748,648.19	4,435,911.83	310,318.73	4,746,230.56	99.95%	2,417.63	0.05%	
									Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9986	0000	0.00	5,411,210.63	5,411,210.63	5,285,199.12	95,060.00	5,380,199.12	98.08%	51,011.51	0.94%	
TOTAL CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN										36,896,756.27	29,683,611.59	66,260,366.86	25,510,904.79	19,057,683.89	44,668,588.68	67.3%	21,691,778.18	32.7%					

Aprobado por

Revisado por

Aprobado por



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 DE 2023

RES 7050
 L CAPITULO 7050
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA

Programatica	Obj	Proy	Act/ Oca	Codi go S/IMP	Tipo	Obj	Cla	Subcta	Aux	Clasificador del Gasto	Denominacion del Gasto	Funcion de Finan	Fuente de Finan	Fuente Espec	Organismo Finan	Original	Modificac	Vigente	Acumulado Avier	Trimestre	Ala Fecha	%	Balance Disponible	% Balance Disponible
11	00	0003	2	1	1	2	08			NORMA.S. POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC	111					1,629,270.00	16,314.25	1,645,604.25	597,240.42	381,612.62	971,166.22	59.6%	666,751.21	40.6%
										ADMINISTRACION MUNICIPAL	1101	20	1955	0000		550,000.00	0.00	550,000.00	208,360.00	131,966.00	971,166.22	59.6%	666,751.21	40.6%
										Personal de caracter temporal	1101	30	9996	0000		36,020.00	0.00	36,020.00	0.00	0.00	36,020.00	100.00%	36,020.00	100.00%
										Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	0000		39,050.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00	39,050.00	100.00%	39,050.00	100.00%
										Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	0000		8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00	100.00%	8,325.00	100.00%
										Publicidad y propaganda	1101	30	9996	0000		70,000.00	0.00	70,000.00	31,203.05	0.00	31,203.05	44.59%	38,786.95	55.42%
										Impresi ^o n y encuademaci ^o n	1101	30	9996	0000		344,000.00	0.00	344,000.00	249,145.00	100,469.31	349,614.31	97.22%	9,989.14	2.78%
										Eventos generales	1101	30	9996	0000		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00%	15,000.00	100.00%
										Estudio de ingenier ^o a, arquitectura, investigaciones y anal	1101	20	1955	0000		165,000.00	0.00	165,000.00	25,702.50	69,042.90	94,745.40	57.42%	70,254.60	42.58%
										Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	0000		85,000.00	0.00	85,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	64.15%	30,730.80	35.85%
										Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	30	9996	0000		16,875.00	0.00	16,875.00	4,452.41	3,234.41	7,696.82	45.55%	9,188.18	54.45%
										SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111					16,875.00	0.00	16,875.00	4,452.41	3,234.41	7,696.82	45.55%	9,188.18	54.45%
										Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0000		78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00	100.00%	78,800.00	100.00%
										GESTION Y ADMINISTRACION DE SOCIALES	221					78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00	100.00%	78,800.00	100.00%
										ASISTENCIA SOCIAL	4510	20	1955	0000		295,000.00	0.00	295,000.00	22,236.70	4,367.00	26,543.70	9.0%	288,456.30	91.0%
										Servicios funerarios y gastos conexos	222					295,000.00	0.00	295,000.00	22,236.70	4,367.00	26,543.70	9.0%	288,456.30	91.0%
										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC	4303	30	9996	0000		783,197.37	0.00	783,197.37	521,047.79	26,446.61	547,494.40	69.9%	427,340.91	43.8%
										Premios literarios, deportivos y culturales	442					783,197.37	0.00	783,197.37	521,047.79	26,446.61	547,494.40	69.9%	427,340.91	43.8%
										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANAC	78319737					191,657.94	0.00	191,657.94	97,082.88	26,446.61	123,529.49	64.48%	68,108.45	35.54%
										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANAC	78319737					191,657.94	0.00	191,657.94	97,082.88	26,446.61	123,529.49	64.48%	68,108.45	35.54%
										Distribucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	20	1955	0000		2,096,300.00	0.00	2,096,300.00	926,252.22	702,470.17	1,628,722.39	77.7%	467,577.61	22.3%
										Distribucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9996	0000		2,096,300.00	0.00	2,096,300.00	926,252.22	702,470.17	1,628,722.39	77.7%	467,577.61	22.3%
										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS	1103	20	1955	0000		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00%	75,000.00	100.00%
										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS	1103	20	1955	0000		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00%	75,000.00	100.00%
										Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1103	20	1955	0000		4,879,567.37	207,912.19	5,087,539.56	2,066,777.13	1,114,836.40	3,181,813.53	62.9%	1,905,926.03	37.6%
										Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1103	20	1955	0000		4,879,567.37	207,912.19	5,087,539.56	2,066,777.13	1,114,836.40	3,181,813.53	62.9%	1,905,926.03	37.6%
										TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD						121,989,184.23	33,363,740.10	155,352,934.33	68,000,285.75	39,890,038.34	107,880,294.09	69.4%	47,472,640.24	30.6%

Unicipia. ayuntamiento. lech/M2020/informes/mlFgastos




**3.- Formulario EP-05: Estado de Ejecución
Presupuestaria del Presupuesto de Proyectos y Obras.**

STITUCION 710510

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2023

Denominacion	PMU	Mod	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres anteriores	Pagado en el trimestre	Pagado acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago
							Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha						
							11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8			
Proyecto 01			2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.670.336,20	5.170.336,20	2.711.819,92	283.193,21	2.995.013,13	0,00	2.995.013,13	2.175.323,07			
SEÑALACION DE VMS VERTICALES Y HORIZONTALES	0		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-125.000,00	475.000,00	57.170,34	9.472,99	66.643,22	0,00	66.643,22	408.356,79			
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CANDELARIOS ROSA MISTICA	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	119.176,00	192.694,31	311.960,31	0,00	311.960,31	698.139,69			
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO DON BOSCO	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
ACERAS Y CONTENES LMD	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.336,20	2.695.336,20	2.535.473,59	81.036,02	2.616.509,60	0,00	2.616.509,60	78.828,90			
Proyecto 02			1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	475.000,00	2.425.000,00	1.196.057,34	883.027,65	2.079.084,99	0,00	2.079.084,99	345.905,11			
BANDEJAS DE VMS DEL MUNICIPIO	0		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	475.000,00	1.675.000,00	936.959,33	733.528,55	1.670.517,89	0,00	1.670.517,89	4.482,12			
REPARACION DAMNOS VEICUALES	0		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	259.078,01	149.499,00	408.577,01	0,00	408.577,01	341.422,89			
Proyecto 03			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.770.391,80	7.970.391,80	0,00	3.071.428,49	3.071.428,49	0,00	3.071.428,49	4.698.963,31			
CONSTRUCCION CANCHA MULTUSO Y JARABACOA	0		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y MULTUSO SECTOR VENECIA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770.391,80	7.770.391,80	0,00	3.071.428,49	3.071.428,49	0,00	3.071.428,49	4.698.963,31			
Proyecto 07			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
CANCHA Y SALON MULTUSO - EL RESBALON, EDIFICACION AYUNTAMIENTO	0		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL	0		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
Proyecto 12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.697.759,17	12.697.759,17	1.948.220,69	6.785.261,92	8.734.482,61	0,00	8.734.482,61	3.953.286,56			
RENOVAMIENTO PARQUE MUNICIPAL	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	1.948.220,69	4.750,00	1.952.970,69	0,00	1.952.970,69	472.028,31			
REMODELACION Y REHABILITACION DEL PARQUE CUARTE JARABACOA	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.272.759,17	10.272.759,17	0,00	6.781.511,92	6.781.511,92	0,00	6.781.511,92	3.491.257,25			
Proyecto 15			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.949.898,95	3.349.898,95	1.651.359,04	1.283.892,75	2.935.061,79	0,00	2.935.061,79	414.837,16			
CONSTRUCCION NICHOS EN EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	0		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.949.898,95	3.349.898,95	1.651.359,04	1.283.892,75	2.935.061,79	0,00	2.935.061,79	414.837,16			
Proyecto 17			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
CONSTRUCCION AGUAS NEGRAS Y CONSTRUCCION PARQUE SALON COMUNAL PEBREGA	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
Proyecto 18			5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	-3.019.550,00	2.130.450,00	1.655.518,34	266.281,46	1.922.099,80	0,00	1.922.099,80	208.350,20			
RENOVAMIENTO MERCADO MUNICIPAL	0		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	205.000,00			

RES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2023

SITUACION 7 | 0 | 5 | 0

Denominacion	P.M.I.	Mod	Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8	
RENOVIAMIENTO HERRONCO MUNICIPAL	0		4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	-4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RENOVIAMIENTO MATAGERO MUNICIPAL	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.450,00	1.830.450,00	1.560.818,34	266.281,46	1.827.099,80	0,00	1.827.099,80	3.350,20	
Proyecto 21			5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	2.281.227,80	1.232.696,68	3.483.824,48	0,00	3.483.824,48	1.566.176,62	
CONSTRUCCION HERRONCO MUNICIPAL	0		5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	2.281.227,80	1.232.696,68	3.483.824,48	0,00	3.483.824,48	1.566.176,62	
Proyecto 24			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	239.989,92	361.776,47	601.766,39	0,00	601.766,39	398.234,61	
CONSTRUCCION AGUEROJOS CONJUNTO	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	239.989,92	361.776,47	601.766,39	0,00	601.766,39	398.234,61	
TOTAL GENERAL			17.540.000,00	0,00	0,00	0,00	17.540.000,00	23.443.846,12	40.983.846,12	11.654.513,05	14.168.257,53	25.822.770,58	0,00	25.822.770,58	16.161.076,54	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

