

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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-04.rxml
4/10/2024 2:08 PM
Página: 1 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: SERVICIO
ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura					Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/DEBERA	CODIGO INMP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUSTAR	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										SERVICIO					8,914,766.83	343,918.77	814,000.00	9,772,679.60	3,131,510.72	2,123,963.36	5,255,513.07	54%	4,517,166.53	46%
12(S)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	54%	37,000.00	77%
12(S)	01		00								NIA					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	54%	37,000.00	77%
12(S)	01		00	0006							FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	54%	37,000.00	77%
12(S)	01		00	0006												80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	54%	37,000.00	77%
12(S)	01		00	0006		2					GASTOS					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	54%	37,000.00	77%
12(S)	01		00	0006		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	54%	37,000.00	77%
12(S)	01		00	0006		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	54%	37,000.00	77%
12(S)	01		00	0006		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	54%	37,000.00	77%
12(S)	01		00	0006		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9995	102	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	54%	37,000.00	77%
12(S)		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					7,226,638.43	343,918.77	814,000.00	8,084,557.20	2,453,492.47	1,901,293.35	4,354,785.82	54%	3,729,771.38	77%
12(S)		12	00								NIA					7,226,638.43	343,918.77	814,000.00	8,084,557.20	2,453,492.47	1,901,293.35	4,354,785.82	54%	3,729,771.38	77%
12(S)		12	00	0001							ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					474,835.83	343,918.77	814,000.00	1,332,754.60	61,644.87	451,491.15	512,536.02	38%	820,218.58	77%
12(S)		12	00	0001												474,835.83	343,918.77	814,000.00	1,332,754.60	61,644.87	451,491.15	512,536.02	38%	820,218.58	77%
12(S)		12	00	0001		2					GASTOS					474,835.83	343,918.77	814,000.00	1,332,754.60	61,644.87	451,491.15	512,536.02	38%	820,218.58	77%
12(S)		12	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					275,369.88	343,918.77	814,000.00	619,288.65	61,644.87	31,710.33	92,755.20	15%	526,533.45	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,472.79	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	1	2		Servicios telefónicos de larga distancia					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,472.79	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	1	2	01	Servicios telefónicos de larga distancia	1.1.02	30	9996	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,472.79	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	4,484.00	4,484.00	10%	40,516.00	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.02	30	9996	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,484.00	4,484.00	30%	10,516.00	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.02	30	9996	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,484.00	4,484.00	30%	10,516.00	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	30%	7,000.00	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	30%	7,000.00	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1.1.02	30	9996	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	30%	7,000.00	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	6			SEGUROS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.02	30	9996	102	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					130,369.88	343,918.77	814,000.00	474,288.65	61,644.87	21,889.12	82,742.99	17%	361,544.66	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	8	2		Comisiones y gastos					50,369.88	0.00	0.00	50,369.88	21,044.87	16,899.12	37,743.99	75%	12,625.89	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	50,369.88	0.00	0.00	50,369.88	21,044.87	16,899.12	37,743.99	75%	12,625.89	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	40,000.00	5,000.00	45,000.00	56%	35,000.00	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.02	30	9996	102	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	40,000.00	5,000.00	45,000.00	56%	35,000.00	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	343,918.77	0.00	343,918.77	0.00	0.00	0.00	0%	343,918.77	77%
12(S)		12	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9996	121	0.00	343,918.77	0.00	343,918.77	0.00	0.00	0.00	0%	343,918.77	77%
12(S)		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					199,465.95	0.00	514,000.00	713,465.95	0.00	419,790.82	419,790.82	59%	293,665.13	77%
12(S)		12	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	29,352.25	29,352.25	37%	50,647.75	77%
12(S)		12	00	0001		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	29,352.25	29,352.25	37%	50,647.75	77%
12(S)		12	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	30	9996	102	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	29,352.25	29,352.25	37%	50,647.75	77%
12(S)		12	00	0001		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					59,465.95	0.00	0.00	59,465.95	0.00	0.00	0.00	0%	59,465.95	77%
12(S)		12	00	0001		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					59,465.95	0.00	0.00	59,465.95	0.00	0.00	0.00	0%	59,465.95	77%
12(S)		12	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.1.02	30	9996	102	59,465.95	0.00	0.00	59,465.95	0.00	0.00	0.00	0%	59,465.95	77%
12(S)		12	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					0.00	0.00	514,000.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	514,000.00	77%
12(S)		12	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	0.00	514,000.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	514,000.00	77%
12(S)		12	00	0001		2	3	7	1	02	Gasol	1.1.02	20	1955	100	0.00	0.00	514,000.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	514,000.00	77%
12(S)		12	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	77%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	5		Utiles de oficina y computador					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	77%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-04.jrxml
4/10/2024 2:08 PM
Pagina: 2 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: SERVICIO
ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado						
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	SUBCATEGORIA		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)		12	00	0001		2	3	8	5	01	Usos de cocina y comedor	1.1.02	30	9996	102	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	77%
12(S)		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					3,094,902.40	0.00	0.00	3,094,902.40	1,231,826.99	859,534.55	2,061,360.55	68%	1,003,541.85	77%
12(S)		12	00	0002							GASTOS					3,094,902.40	0.00	0.00	3,094,902.40	1,231,826.99	859,534.55	2,061,360.55	68%	1,003,541.85	77%
12(S)		12	00	0002		2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,094,902.40	0.00	0.00	3,094,902.40	1,231,826.99	859,534.55	2,061,360.55	68%	1,003,541.85	77%
12(S)		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES					2,692,300.00	0.00	0.00	2,692,300.00	1,035,500.66	859,534.55	1,895,034.55	70%	797,265.45	77%
12(S)		12	00	0002		2	1	1			Remuneraciones al personal fijo					2,485,200.00	0.00	0.00	2,485,200.00	1,035,500.66	825,018.56	1,860,518.55	75%	624,881.45	77%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	1		Sueldos empleados fijos					2,485,200.00	0.00	0.00	2,485,200.00	1,035,500.66	825,018.56	1,860,518.55	75%	624,881.45	77%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldo anual no.13	3.2.99	20	1955	100	207,100.00	0.00	0.00	207,100.00	0.00	34,516.00	34,516.00	17%	172,584.00	77%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.99	20	1955	100	207,100.00	0.00	0.00	207,100.00	0.00	34,516.00	34,516.00	17%	172,584.00	77%
12(S)		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					402,602.40	0.00	0.00	402,602.40	196,326.00	0.00	196,326.00	49%	206,276.40	77%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					196,326.00	0.00	0.00	196,326.00	98,161.00	0.00	98,161.00	50%	98,169.00	77%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.99	20	1955	100	196,326.00	0.00	0.00	196,326.00	98,161.00	0.00	98,161.00	50%	98,169.00	77%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					176,449.20	0.00	0.00	176,449.20	88,225.00	0.00	88,225.00	50%	88,224.20	77%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.99	20	1955	100	176,449.20	0.00	0.00	176,449.20	88,225.00	0.00	88,225.00	50%	88,224.20	77%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					29,822.40	0.00	0.00	29,822.40	9,840.00	0.00	9,840.00	33%	19,982.40	77%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.99	20	1955	100	29,822.40	0.00	0.00	29,822.40	9,840.00	0.00	9,840.00	33%	19,982.40	77%
12(S)		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					1,939,834.60	0.00	0.00	1,939,834.60	599,346.88	413,159.00	1,602,505.60	52%	937,329.00	77%
12(S)		12	00	0003							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,939,834.60	0.00	0.00	1,939,834.60	599,346.88	413,159.00	1,602,505.60	52%	937,329.00	77%
12(S)		12	00	0003		2					REMUNERACIONES					1,939,834.60	0.00	0.00	1,939,834.60	599,346.88	413,159.00	1,602,505.60	52%	937,329.00	77%
12(S)		12	00	0003		2	1				Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,684,846.12	0.00	0.00	1,684,846.12	509,546.88	393,484.00	903,030.60	54%	781,809.52	77%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	2		Jornales	3.2.02	20	1955	100	1,574,040.00	0.00	0.00	1,574,040.00	509,546.88	393,484.00	903,030.60	57%	671,009.40	77%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	2	06	Sueldo anual no.13	3.2.02	20	1955	100	110,806.12	0.00	0.00	110,806.12	0.00	0.00	0.00	0%	110,806.12	77%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	110,806.12	0.00	0.00	110,806.12	0.00	0.00	0.00	0%	110,806.12	77%
12(S)		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					254,894.48	0.00	0.00	254,894.48	79,800.00	19,675.00	99,475.00	39%	155,519.48	77%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					124,349.16	0.00	0.00	124,349.16	14,478.00	10,362.00	24,840.00	20%	99,509.16	77%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	124,349.16	0.00	0.00	124,349.16	14,478.00	10,362.00	24,840.00	20%	99,509.16	77%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					111,756.84	0.00	0.00	111,756.84	55,878.00	9,313.00	65,191.00	58%	46,565.84	77%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1955	100	111,756.84	0.00	0.00	111,756.84	55,878.00	9,313.00	65,191.00	58%	46,565.84	77%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					18,888.48	0.00	0.00	18,888.48	9,444.00	0.00	9,444.00	50%	9,444.48	77%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	20	1955	100	18,888.48	0.00	0.00	18,888.48	9,444.00	0.00	9,444.00	50%	9,444.48	77%
12(S)		12	00	0004							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					1,717,065.60	0.00	0.00	1,717,065.60	571,275.00	177,108.65	748,383.65	44%	968,681.95	77%
12(S)		12	00	0004							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,717,065.60	0.00	0.00	1,717,065.60	571,275.00	177,108.65	748,383.65	44%	968,681.95	77%
12(S)		12	00	0004		2					REMUNERACIONES					1,717,065.60	0.00	0.00	1,717,065.60	571,275.00	177,108.65	748,383.65	44%	968,681.95	77%
12(S)		12	00	0004		2	1				Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,483,700.00	0.00	0.00	1,483,700.00	459,608.00	163,486.65	623,094.65	42%	870,603.35	77%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	2		Jornales	3.1.01	20	1955	100	1,378,800.00	0.00	0.00	1,378,800.00	459,608.00	163,486.65	623,094.65	45%	755,703.35	77%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3.1.01	20	1955	100	114,900.00	0.00	0.00	114,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	114,900.00	77%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	20	1955	100	114,900.00	0.00	0.00	114,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	114,900.00	77%
12(S)		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					223,365.60	0.00	0.00	223,365.60	111,675.00	13,612.00	125,287.00	56%	98,078.60	77%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					108,925.20	0.00	0.00	108,925.20	54,462.00	4,077.00	58,536.00	54%	50,389.20	77%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.1.01	20	1955	100	108,925.20	0.00	0.00	108,925.20	54,462.00	4,077.00	58,536.00	54%	50,389.20	77%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					87,894.80	0.00	0.00	87,894.80	46,944.00	8,157.00	57,101.00	65%	30,793.80	77%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.1.01	20	1955	100	87,894.80	0.00	0.00	87,894.80	46,944.00	8,157.00	57,101.00	65%	30,793.80	77%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					16,545.00	0.00	0.00	16,545.00	8,208.00	1,378.00	9,647.00	58%	8,898.00	77%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.1.01	20	1955	100	16,545.00	0.00	0.00	16,545.00	8,208.00	1,378.00	9,647.00	58%	8,898.00	77%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

TESORERIA

MAIZAL, VALVERDE, R.D.

SINDICATURA

MAIZAL, VALVERDE R.D.

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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-04.jrxml
4/10/2024 2:08 PM
Página: 3 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

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/OSHA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUXILIAR					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)		13									SAANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					834,622.40	0.00	0.00	834,622.40	316,338.41	111,700.00	431,238.41	52%	403,383.99	77%
12(S)		13	00								NIA					834,622.40	0.00	0.00	834,622.40	316,338.41	111,700.00	431,238.41	52%	403,383.99	77%
12(S)		13	00	0001							PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO					834,622.40	0.00	0.00	834,622.40	316,338.41	111,700.00	431,238.41	52%	403,383.99	77%
12(S)		13	00	0001		2					GASTOS					834,622.40	0.00	0.00	834,622.40	316,338.41	111,700.00	431,238.41	52%	403,383.99	77%
12(S)		13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					834,622.40	0.00	0.00	834,622.40	316,338.41	111,700.00	431,238.41	52%	403,383.99	77%
12(S)		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					726,060.00	0.00	0.00	726,060.00	279,233.33	111,700.00	390,933.33	54%	336,116.67	77%
12(S)		13	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					670,260.00	0.00	0.00	670,260.00	279,233.33	111,700.00	390,933.33	58%	278,266.67	77%
12(S)		13	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.04	20	1955	100	670,260.00	0.00	0.00	670,260.00	279,233.33	111,700.00	390,933.33	58%	278,266.67	77%
12(S)		13	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					55,850.00	0.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	55,850.00	77%
12(S)		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.04	20	1955	100	55,850.00	0.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	55,850.00	77%
12(S)		13	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					109,572.40	0.00	0.00	109,572.40	40,305.08	0.00	40,305.08	37%	66,267.32	77%
12(S)		13	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					52,845.80	0.00	0.00	52,845.80	21,765.08	0.00	21,765.08	41%	31,080.72	77%
12(S)		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.04	20	1955	100	52,845.80	0.00	0.00	52,845.80	21,765.08	0.00	21,765.08	41%	31,080.72	77%
12(S)		13	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					47,584.20	0.00	0.00	47,584.20	15,866.00	0.00	15,866.00	33%	31,724.20	77%
12(S)		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.04	20	1955	100	47,584.20	0.00	0.00	47,584.20	15,866.00	0.00	15,866.00	33%	31,724.20	77%
12(S)		13	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,042.40	0.00	0.00	8,042.40	2,686.00	0.00	2,686.00	33%	5,356.40	77%
12(S)		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.04	20	1955	100	8,042.40	0.00	0.00	8,042.40	2,686.00	0.00	2,686.00	33%	5,356.40	77%
12(S)		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					759,500.00	0.00	0.00	759,500.00	312,085.84	111,000.00	423,085.84	56%	335,414.16	77%
12(S)		14	00								NIA					759,500.00	0.00	0.00	759,500.00	312,085.84	111,000.00	423,085.84	56%	335,414.16	77%
12(S)		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL					759,500.00	0.00	0.00	759,500.00	312,085.84	111,000.00	423,085.84	56%	335,414.16	77%
12(S)		14	00	0001		2					GASTOS					759,500.00	0.00	0.00	759,500.00	312,085.84	111,000.00	423,085.84	56%	335,414.16	77%
12(S)		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					759,500.00	0.00	0.00	759,500.00	312,085.84	111,000.00	423,085.84	56%	335,414.16	77%
12(S)		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					759,500.00	0.00	0.00	759,500.00	312,085.84	111,000.00	423,085.84	56%	335,414.16	77%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					759,500.00	0.00	0.00	759,500.00	312,085.84	111,000.00	423,085.84	56%	335,414.16	77%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	465,915.95	0.00	0.00	465,915.95	179,565.84	61,000.00	240,565.84	50%	245,350.11	77%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9996	102	272,584.05	0.00	0.00	272,584.05	132,520.00	50,000.00	182,520.00	67%	90,864.05	77%
12(S)		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	3,403.00	23%	11,597.00	77%
12(S)		15	00								NIA					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	3,403.00	23%	11,597.00	77%
12(S)		15	00	0002							DEBARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	3,403.00	23%	11,597.00	77%
12(S)		15	00	0002							GASTOS					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	3,403.00	23%	11,597.00	77%
12(S)		15	00	0002		2					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	3,403.00	23%	11,597.00	77%
12(S)		15	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	3,403.00	23%	11,597.00	77%
12(S)		15	00	0002		2	4	1			Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	3,403.00	23%	11,597.00	77%
12(S)		15	00	0002		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de	4.3.02	30	9996	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	3,403.00	23%	11,597.00	77%
Total general																8,914,766.83	343,918.77	514,000.00	9,772,679.60	3,131,519.72	2,123,993.35	5,256,513.07	54%	4,517,166.53	46%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-04.jmxl
4/10/2024 2:07 PM
Página: 1 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM, EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: PERSONAL
ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura					Clasificador de Gasto						FUNCIÓN	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECÍFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado						
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	CODIGO SNP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUSTAR	DENOMINACIÓN 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										PERSONAL	7,189,323.25	111,412.25				7,540,735.50	2,525,628.37		2,525,628.37	1,898,944.62	4,414,572.99	59%	3,126,162.51	41%	
11(P)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,688,386.05	111,412.25				6,037,810.30	2,059,266.12		2,059,266.12	1,762,463.35	3,818,723.47	63%	2,219,066.83	46%	
11(P)	01										NIA	5,688,386.05	111,412.25				6,037,810.30	2,059,266.12		2,059,266.12	1,762,463.35	3,818,723.47	63%	2,219,066.83	46%	
11(P)	01										NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2,617,947.48	0.00				2,617,947.48	0.00		2,617,947.48	621,411.82	1,138,177.29	56%	879,776.19	46%	
11(P)	01										GASTOS	2,617,947.48	0.00				2,617,947.48	0.00		2,617,947.48	621,411.82	1,138,177.29	56%	879,776.19	46%	
11(P)	01										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,877,947.48	0.00				1,877,947.48	0.00		1,877,947.48	617,188.08	1,138,177.29	56%	767,349.48	46%	
11(P)	01										Remuneraciones al personal fijo	1,654,300.00	0.00				1,654,300.00	0.00		1,654,300.00	513,400.00	1,138,598.00	68%	635,500.00	53%	
11(P)	01										Remuneraciones al personal fijo	1,483,200.00	0.00				1,483,200.00	0.00		1,483,200.00	484,400.00	968,800.00	65%	514,400.00	67%	
11(P)	01										Sueldos empleados fijos	1,453,200.00	0.00				1,453,200.00	0.00		1,453,200.00	484,400.00	968,800.00	67%	484,400.00	67%	
11(P)	01										Incentivos y escalafón	30,000.00	0.00				30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	0%	30,000.00	67%	
11(P)	01										Sueldo anual No.13	121,100.00	0.00				121,100.00	0.00		121,100.00	0.00	0.00	0%	121,100.00	67%	
11(P)	01										Sueldo Anual No. 13	121,100.00	0.00				121,100.00	0.00		121,100.00	0.00	0.00	0%	121,100.00	67%	
11(P)	01										Prestaciones económicas	80,000.00	0.00				80,000.00	0.00		80,000.00	21,000.00	28,000.00	100%	8.00	67%	
11(P)	01										Prestaciones económicas	60,000.00	0.00				60,000.00	0.00		60,000.00	21,000.00	28,000.00	100%	8.00	67%	
11(P)	01										CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	223,647.48	0.00				223,647.48	0.00		223,647.48	111,798.80	0.00	111,798.80	50%	111,849.48	53%
11(P)	01										Contribuciones al seguro de salud	103,031.88	0.00				103,031.88	0.00		103,031.88	51,511.00	0.00	51,511.00	50%	51,520.88	67%
11(P)	01										Contribuciones al seguro de salud	103,031.88	0.00				103,031.88	0.00		103,031.88	51,511.00	0.00	51,511.00	50%	51,520.88	67%
11(P)	01										Contribuciones al seguro de pensiones	103,177.20	0.00				103,177.20	0.00		103,177.20	51,569.80	0.00	51,569.80	50%	51,608.20	67%
11(P)	01										Contribuciones al seguro de pensiones	103,177.20	0.00				103,177.20	0.00		103,177.20	51,569.80	0.00	51,569.80	50%	51,608.20	67%
11(P)	01										Contribuciones al seguro de riesgo laboral	17,438.40	0.00				17,438.40	0.00		17,438.40	8,718.00	0.00	8,718.00	50%	8,720.40	67%
11(P)	01										Contribuciones al seguro de riesgo laboral	17,438.40	0.00				17,438.40	0.00		17,438.40	8,718.00	0.00	8,718.00	50%	8,720.40	67%
11(P)	01										CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	140,000.00	0.00				140,000.00	0.00		140,000.00	4,213.82	3,365.67	7,578.29	5%	132,426.71	46%
11(P)	01										VIÁTICOS	80,000.00	0.00				80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	53%	
11(P)	01										Viáticos fuera del país	80,000.00	0.00				80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	67%	
11(P)	01										Viáticos fuera del país	80,000.00	0.00				80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	67%	
11(P)	01										OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	60,000.00	0.00				60,000.00	0.00		60,000.00	4,213.82	3,365.67	7,578.29	13%	52,426.71	53%
11(P)	01										Gastos y representación judiciales	30,000.00	0.00				30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	67%	
11(P)	01										Gastos judiciales	30,000.00	0.00				30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	67%	
11(P)	01										Comisiones y gastos	30,000.00	0.00				30,000.00	0.00		30,000.00	4,213.82	3,365.67	7,578.29	25%	22,426.71	67%
11(P)	01										Comisiones y gastos	30,000.00	0.00				30,000.00	0.00		30,000.00	4,213.82	3,365.67	7,578.29	25%	22,426.71	67%
11(P)	01										CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	147,000.00	0.00				147,000.00	0.00		147,000.00	46,000.80	36,750.00	85,750.80	58%	61,250.00	46%
11(P)	01										GASTOS	147,000.00	0.00				147,000.00	0.00		147,000.00	46,000.80	36,750.00	85,750.80	58%	61,250.00	46%
11(P)	01										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	147,000.00	0.00				147,000.00	0.00		147,000.00	46,000.80	36,750.00	85,750.80	58%	61,250.00	46%
11(P)	01										DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	147,000.00	0.00				147,000.00	0.00		147,000.00	46,000.80	36,750.00	85,750.80	58%	61,250.00	46%
11(P)	01										DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	147,000.00	0.00				147,000.00	0.00		147,000.00	46,000.80	36,750.00	85,750.80	58%	61,250.00	46%
11(P)	01										Gastos de representación	147,000.00	0.00				147,000.00	0.00		147,000.00	46,000.80	36,750.00	85,750.80	58%	61,250.00	46%
11(P)	01										Gastos de representación en el país	147,000.00	0.00				147,000.00	0.00		147,000.00	46,000.80	36,750.00	85,750.80	58%	61,250.00	46%
11(P)	01										ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2,189,998.01	111,412.25				2,341,410.26	825,867.10		825,867.10	628,036.16	1,653,903.25	65%	857,568.01	46%	
11(P)	01										GASTOS	2,189,998.01	111,412.25				2,341,410.26	825,867.10		825,867.10	628,036.16	1,653,903.25	65%	857,568.01	46%	
11(P)	01										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,189,998.01	0.00				2,189,998.01	0.00		2,189,998.01	604,708.53	828,036.16	1,632,745.68	68%	767,283.30	46%
11(P)	01										REMUNERACIONES	1,736,239.88	0.00				1,736,239.88	0.00		1,736,239.88	755,213.66	1,352,298.43	68%	623,841.46	53%	
11(P)	01										Remuneraciones al personal fijo	1,583,880.00	0.00				1,583,880.00	0.00		1,583,880.00	597,084.77	1,125,886.77	71%	457,993.23	67%	
11(P)	01										Sueldos empleados fijos	1,583,880.00	0.00				1,583,880.00	0.00		1,583,880.00	597,084.77	1,125,886.77	71%	457,993.23	67%	
11(P)	01										Sueldo anual No.13	152,369.88	0.00				152,369.88	0.00		152,369.88	0.00	0.00	0%	152,369.88	67%	
11(P)	01										Sueldo Anual No. 13	152,369.88	0.00				152,369.88	0.00		152,369.88	0.00	0.00	0%	152,369.88	67%	
11(P)	01										Prestaciones económicas	8.00	0.00				8.00	0.00		8.00	226,411.66	228,411.66	94%	15,588.29	67%	
11(P)	01										Prestaciones económicas	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	226,411.66	228,411.66	94%	15,588.29	67%	

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-04.jxml
4/10/2024 2:07 PM
Página: 2 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM, EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: PERSONAL
ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DETINIO DE FONDO	Estructura					CODIGO SNP	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	AJUSTAR					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	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	85,750.00	52,500.00	138,250.00	77%	41,750.00	53%	
11(P)	01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	85,750.00	52,500.00	138,250.00	77%	41,750.00	67%	
11(P)	01	00	0003			2	1	5		01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	85,750.00	52,500.00	138,250.00	77%	41,750.00	67%	
11(P)	01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					243,759.13	0.00	0.00	243,759.13	121,874.76	26,322.48	142,107.25	58%	101,561.88	53%	
11(P)	01	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					112,297.09	0.00	0.00	112,297.09	56,148.00	9,358.20	65,506.20	58%	46,790.99	67%	
11(P)	01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	112,297.09	0.00	0.00	112,297.09	56,148.00	9,358.20	65,506.20	58%	46,790.99	67%	
11(P)	01	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					112,455.48	0.00	0.00	112,455.48	56,226.00	9,371.29	65,597.29	58%	46,858.19	67%	
11(P)	01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	112,455.48	0.00	0.00	112,455.48	56,226.00	9,371.29	65,597.29	58%	46,858.19	67%	
11(P)	01	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					19,006.56	0.00	0.00	19,006.56	9,500.76	1,503.00	7,912.80	58%	90,254.68	67%	
11(P)	01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	19,006.56	0.00	0.00	19,006.56	9,500.76	1,503.00	7,912.80	58%	90,254.68	67%	
11(P)	01	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	111,412.25	0.00	111,412.25	21,157.57	0.00	21,157.57	19%	90,254.68	46%	
11(P)	01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	111,412.25	0.00	111,412.25	21,157.57	0.00	21,157.57	19%	90,254.68	46%	
11(P)	01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	111,412.25	0.00	111,412.25	21,157.57	0.00	21,157.57	19%	90,254.68	46%	
11(P)	01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9998	121	0.00	111,412.25	0.00	111,412.25	21,157.57	0.00	21,157.57	19%	90,254.68	46%	
11(P)	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					1,361,451.56	0.00	0.00	1,361,451.56	599,881.40	380,911.53	940,892.93	69%	420,558.63	46%	
11(P)	01	00	0004								GASTOS					1,361,451.56	0.00	0.00	1,361,451.56	599,881.40	380,911.53	940,892.93	69%	420,558.63	46%	
11(P)	01	00	0004			2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,361,451.56	0.00	0.00	1,361,451.56	599,881.40	380,911.53	940,892.93	69%	420,558.63	46%	
11(P)	01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES					1,192,100.00	0.00	0.00	1,192,100.00	488,500.00	366,800.00	825,300.00	69%	366,800.00	53%	
11(P)	01	00	0004			2	1	1			Remuneraciones al personal fijo					1,100,400.00	0.00	0.00	1,100,400.00	488,500.00	366,800.00	825,300.00	75%	275,100.00	67%	
11(P)	01	00	0004			2	1	1	1	01	Salarios empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	1,100,400.00	0.00	0.00	1,100,400.00	488,500.00	366,800.00	825,300.00	75%	275,100.00	67%	
11(P)	01	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no. 12					91,700.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	91,700.00	0%	91,700.00	67%	
11(P)	01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 12	1.1.02	20	1955	100	91,700.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	91,700.00	0%	91,700.00	67%	
11(P)	01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					169,351.56	0.00	0.00	169,351.56	101,481.40	14,111.53	115,892.93	68%	53,758.63	53%	
11(P)	01	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					78,018.36	0.00	0.00	78,018.36	41,397.00	6,501.53	57,889.83	74%	28,119.83	67%	
11(P)	01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	78,018.36	0.00	0.00	78,018.36	41,397.00	6,501.53	57,889.83	74%	28,119.83	67%	
11(P)	01	00	0004			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					78,128.40	0.00	0.00	78,128.40	39,061.00	6,510.00	45,571.00	58%	32,557.40	67%	
11(P)	01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	78,128.40	0.00	0.00	78,128.40	39,061.00	6,510.00	45,571.00	58%	32,557.40	67%	
11(P)	01	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					13,204.80	0.00	0.00	13,204.80	11,023.40	1,000.00	12,123.40	92%	1,081.40	67%	
11(P)	01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	13,204.80	0.00	0.00	13,204.80	11,023.40	1,000.00	12,123.40	92%	1,081.40	67%	
11(P)	12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					1,116,908.40	0.00	0.00	1,116,908.40	319,772.18	88,600.00	388,372.18	36%	728,536.22	46%	
11(P)	12	00									N/A					1,116,908.40	0.00	0.00	1,116,908.40	319,772.18	88,600.00	388,372.18	36%	728,536.22	46%	
11(P)	12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					1,025,158.40	0.00	0.00	1,025,158.40	310,806.00	88,600.00	378,806.00	37%	646,352.40	46%	
11(P)	12	00	0002								GASTOS					1,025,158.40	0.00	0.00	1,025,158.40	310,806.00	88,600.00	378,806.00	37%	646,352.40	46%	
11(P)	12	00	0002			2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,025,158.40	0.00	0.00	1,025,158.40	310,806.00	88,600.00	378,806.00	37%	646,352.40	46%	
11(P)	12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES					891,800.00	0.00	0.00	891,800.00	253,673.00	68,600.00	321,673.00	36%	570,127.00	67%	
11(P)	12	00	0002			2	1	1			Remuneraciones al personal fijo					823,200.00	0.00	0.00	823,200.00	253,673.00	68,600.00	321,673.00	36%	570,127.00	67%	
11(P)	12	00	0002			2	1	1	1	01	Salarios empleados fijos	3.2.99	20	1955	100	823,200.00	0.00	0.00	823,200.00	253,673.00	68,600.00	321,673.00	36%	570,127.00	67%	
11(P)	12	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.12					68,606.00	0.00	0.00	68,606.00	0.00	0.00	68,606.00	0%	68,606.00	67%	
11(P)	12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 12	3.2.99	20	1955	100	68,606.00	0.00	0.00	68,606.00	0.00	0.00	68,606.00	0%	68,606.00	67%	
11(P)	12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					133,358.40	0.00	0.00	133,358.40	56,933.60	9,800.00	59,833.60	45%	73,524.80	53%	
11(P)	12	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					65,032.80	0.00	0.00	65,032.80	32,514.00	5,000.00	32,514.00	50%	32,514.00	67%	
11(P)	12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.99	20	1955	100	65,032.80	0.00	0.00	65,032.80	32,514.00	5,000.00	32,514.00	50%	32,514.00	67%	
11(P)	12	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					58,447.20	0.00	0.00	58,447.20	19,481.00	0.00	19,481.00	33%	38,966.20	67%	
11(P)	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.99	20	1955	100	58,447.20	0.00	0.00	58,447.20	19,481.00	0.00	19,481.00	33%	38,966.20	67%	
11(P)	12	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					9,878.40	0.00	0.00	9,878.40	4,838.60	0.00	4,838.60	50%	5,039.80	67%	
11(P)	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.99	20	1955	100	9,878.40	0.00	0.00	9,878.40	4,838.60	0.00	4,838.60	50%	5,039.80	67%	
11(P)	12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					91,760.00	0.00	0.00	91,760.00	9,766.18	0.00	9,766.18	11%	81,993.82	46%	

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-04.jrxml
4/10/2024 2:07 PM
Pagina: 3 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					FUNCIÓN	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado						
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OSIA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUXILIAR					DENOMINACIÓN 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)		12	00	0003		2					GASTOS					91,750.00	0.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	9,766.18	11%	81,983.82	46%
11(P)		12	00	0003		2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					91,750.00	0.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	9,766.18	11%	81,983.82	46%
11(P)		12	00	0003		2	2				TRANSPORTE Y ALMACENAJE					91,750.00	0.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	9,766.18	11%	81,983.82	46%
11(P)		12	00	0003		2	2	4			Pasajes y gastos de transporte					91,750.00	0.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	9,766.18	11%	81,983.82	53%
11(P)		12	00	0003		2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					91,750.00	0.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	9,766.18	11%	81,983.82	67%
11(P)		13	00	0003		2	2	4	1	01	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTALIA	3.2.02	30	9995	102	388,016.80	0.00	0.00	388,016.80	148,596.67	57,881.27	207,477.34	54%	178,539.46	46%
11(P)		13	00								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO					388,016.80	0.00	0.00	388,016.80	148,596.67	57,881.27	207,477.34	54%	178,539.46	46%
11(P)		13	00	0001		2					GASTOS					388,016.80	0.00	0.00	388,016.80	148,596.67	57,881.27	207,477.34	54%	178,539.46	46%
11(P)		13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					388,016.80	0.00	0.00	388,016.80	148,596.67	57,881.27	207,477.34	54%	178,539.46	46%
11(P)		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					338,000.00	0.00	0.00	338,000.00	127,168.73	57,881.27	185,051.00	55%	152,849.00	53%
11(P)		13	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	127,168.73	57,881.27	185,051.00	59%	126,949.00	67%
11(P)		13	00	0001		2	1	1	1	01	Salarios empleados fijos	3.2.04	20	1955	100	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	127,168.73	57,881.27	185,051.00	59%	126,949.00	67%
11(P)		13	00	0001		2	1	1	4		Salario anual no.13					26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	67%
11(P)		13	00	0001		2	1	1	4	01	Salario Anual No. 13	3.2.04	20	1955	100	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	67%
11(P)		13	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					48,016.80	0.00	0.00	48,016.80	22,426.34	0.00	22,426.34	47%	25,596.46	53%
11(P)		13	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					22,120.80	0.00	0.00	22,120.80	11,058.00	0.00	11,058.00	50%	11,062.80	67%
11(P)		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.04	20	1955	100	22,120.80	0.00	0.00	22,120.80	11,058.00	0.00	11,058.00	50%	11,062.80	67%
11(P)		13	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					22,152.00	0.00	0.00	22,152.00	10,120.34	0.00	10,120.34	46%	12,031.66	67%
11(P)		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.04	20	1955	100	22,152.00	0.00	0.00	22,152.00	10,120.34	0.00	10,120.34	46%	12,031.66	67%
11(P)		13	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	1,248.00	0.00	1,248.00	33%	2,496.00	67%
11(P)		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.04	20	1955	100	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	1,248.00	0.00	1,248.00	33%	2,496.00	67%
Total general																7,189,323.25	111,412.25	240,000.00	7,540,735.50	2,525,628.37	1,888,944.62	4,414,572.99	59%	3,126,162.51	41%

ELABORADOR POR



REVISADO POR

Juanita M. Rodríguez



AUTORIZADO POR

Así como



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2024

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

4/10/2024 2:10 PM

Pagina 1 de 1

03300229188-PRD_CIFE_1

FORM, EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7266											
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		2,450,000.00	-1,000,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0051	04.27.0002		Aceras y contenes barrio Calo Lana Maizal	S	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052	04.27.0002		Aceras y contenes barrio La Otra Banda	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0053	04.27.0002		Aceras y contenes barrio Maimon	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0054	04.27.0002		Aceras y contenes barrio Valle Nuevo	S	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0055	04.27.0002		Aceras y contenes barrio el manguito Damajagua	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0051	04.27.0002		Rellenos en Maizal	S	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0052	04.27.0002		Relleno Loma de Damajagua	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas		600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0051	04.27.0002		Doguit de Beucal	S	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0052	04.27.0002		Reconstrucción cancha de baloncesto	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0051	04.27.0002		Reconstrucción Parque Linea A	S	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		600,000.00	0.00	600,000.00	142,500.00	0.00	142,500.00
23	0051	04.27.0002		Colocaciones de lamparas en Damajagua	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
23	0052	04.27.0002		Colocacion de lamparas en Maizal	S	300,000.00	0.00	300,000.00	142,500.00	0.00	142,500.00
Total General						4,100,000.00	-1,300,000.00	2,800,000.00	142,500.00	0.00	142,500.00

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR



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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-04.joxml
4/10/2024 2:08 PM
Pagina: 1 de 4
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-04																DESTINO DE FONDO:				INVERSION					
CODIGO DEL CAPITULO: 7266																ESTADO:				APROBADO					
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL																ESTADO CIERRE:				ABIERTO					
DESTINO DE FONDO	Estructura					CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Perfil no Asignado a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OSIA	TIPO		CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUDAS	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(0)	01										INVERSION					6,313,538.40	390,895.23	100,757.80	6,805,291.43	3,313,778.48	844,746.19	4,258,523.67	63%	2,546,767.76	37%
21(0)	01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,793,538.40	390,895.23	100,757.80	6,285,291.43	3,166,664.55	844,746.19	3,766,664.55	60%	2,524,628.88	0%
21(0)	01	00									NIA					5,793,538.40	390,895.23	100,757.80	6,285,291.43	3,166,664.55	844,746.19	3,766,664.55	60%	2,524,628.88	0%
21(0)	01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS					5,593,538.40	0.00	60,757.80	5,654,296.20	3,020,919.36	811,746.19	3,532,664.55	62%	2,121,631.65	0%
21(0)	01	00	0001								GASTOS					5,593,538.40	0.00	60,757.80	5,654,296.20	3,020,919.36	811,746.19	3,532,664.55	62%	2,121,631.65	0%
21(0)	01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					802,000.00	0.00	380,000.00	1,182,000.00	536,008.87	116,339.85	848,348.42	72%	333,851.58	0%
21(0)	01	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					772,000.00	0.00	380,000.00	1,152,000.00	511,677.89	315,924.84	827,601.93	72%	324,385.07	0%
21(0)	01	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	163,056.00	26,941.62	123,897.62	46%	148,062.38	0%
21(0)	01	00	0001			2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	30	9995	102	120,369.88	0.00	0.00	120,369.88	0.00	0.00	0.00	0%	120,369.88	0%
21(0)	01	00	0001			2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1.1.01	30	9995	102	37,880.12	0.00	0.00	37,880.12	16,938.50	20,941.62	37,880.12	100%	0.00	0%
21(0)	01	00	0001			2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	1.1.01	30	9996	102	113,750.00	0.00	0.00	113,750.00	86,117.50	0.00	86,117.50	76%	27,632.50	0%
21(0)	01	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					500,000.00	0.00	300,000.00	800,000.00	408,621.09	294,983.22	703,604.31	80%	176,395.69	0%
21(0)	01	00	0001			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	1.1.01	20	1955	100	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	28,400.00	28,400.00	36%	51,600.00	0%
21(0)	01	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	1.1.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	300,000.00	800,000.00	408,621.09	286,583.22	675,204.31	84%	124,795.69	0%
21(0)	01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,331.48	2,415.01	20,746.49	69%	9,253.51	0%
21(0)	01	00	0001			2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,331.48	2,415.01	20,746.49	69%	9,253.51	0%
21(0)	01	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.01	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,331.48	2,415.01	20,746.49	69%	9,253.51	0%
21(0)	01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,761,538.40	0.00	-414,000.00	3,347,538.40	1,568,377.80	1,752,924.34	1,684,170.14	50%	1,683,368.26	0%
21(0)	01	00	0001			2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					161,538.40	0.00	100,000.00	261,538.40	31,686.80	175,792.34	207,476.14	79%	54,059.26	0%
21(0)	01	00	0001			2	3	5	3		Lentes y neumáticos					161,538.40	0.00	100,000.00	261,538.40	31,686.80	175,792.34	207,476.14	79%	54,059.26	0%
21(0)	01	00	0001			2	3	5	3	01	Lentes y neumáticos	1.1.01	20	1955	100	161,538.40	0.00	100,000.00	261,538.40	31,686.80	175,792.34	207,476.14	79%	54,059.26	0%
21(0)	01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					3,600,000.00	0.00	-514,000.00	3,086,000.00	1,475,691.00	0.00	1,475,691.00	48%	1,609,309.00	0%
21(0)	01	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,600,000.00	0.00	-514,000.00	3,086,000.00	1,475,691.00	0.00	1,475,691.00	48%	1,609,309.00	0%
21(0)	01	00	0001			2	3	7	1	02	Gasol	1.1.01	20	1955	100	3,600,000.00	0.00	-514,000.00	3,086,000.00	1,475,691.00	0.00	1,475,691.00	48%	1,609,309.00	0%
21(0)	01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,036,000.00	0.00	94,757.80	1,130,757.80	582,532.99	417,613.90	1,600,145.89	80%	124,611.81	0%
21(0)	01	00	0001			2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	288,885.90	216,913.00	505,798.00	80%	124,202.00	0%
21(0)	01	00	0001			2	6	4	1		Automóviles y camiones					630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	288,885.90	216,913.00	505,798.00	80%	124,202.00	0%
21(0)	01	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1.1.01	20	1955	100	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	288,885.90	216,913.00	505,798.00	80%	124,202.00	0%
21(0)	01	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					400,000.00	0.00	94,757.80	494,757.80	293,647.99	200,700.00	494,347.99	100%	409.81	0%
21(0)	01	00	0001			2	6	5	7		Máquinas-herramientas					400,000.00	0.00	94,757.80	494,757.80	293,647.99	200,700.00	494,347.99	100%	409.81	0%
21(0)	01	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1.1.01	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	82,300.00	7,700.00	100,000.00	100%	0.00	0%
21(0)	01	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	94,757.80	294,757.80	101,347.99	193,000.00	294,347.99	100%	409.81	0%
21(0)	01	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1.1.01	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100%	0.00	0%
21(0)	01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					0.00	390,895.23	0.00	390,895.23	0.00	0.00	0.00	0%	390,895.23	0%
21(0)	01	00	0003													0.00	390,895.23	0.00	390,895.23	0.00	0.00	0.00	0%	390,895.23	0%
21(0)	01	00	0003			2					GASTOS					0.00	390,895.23	0.00	390,895.23	0.00	0.00	0.00	0%	390,895.23	0%
21(0)	01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	390,895.23	0.00	390,895.23	0.00	0.00	0.00	0%	390,895.23	0%
21(0)	01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					0.00	390,895.23	0.00	390,895.23	0.00	0.00	0.00	0%	390,895.23	0%
21(0)	01	00	0003			2	3	7	2		Productos químicos y comestibles					0.00	390,895.23	0.00	390,895.23	0.00	0.00	0.00	0%	390,895.23	0%
21(0)	01	00	0003			2	3	7	2	99	Otros productos químicos y comestibles					0.00	390,895.23	0.00	390,895.23	0.00	0.00	0.00	0%	390,895.23	0%
21(0)	01	00	0006								FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS					200,000.00	0.00	40,000.00	240,000.00	195,000.00	33,000.00	228,000.00	95%	12,000.00	0%
21(0)	01	00	0006													200,000.00	0.00	40,000.00	240,000.00	195,000.00	33,000.00	228,000.00	95%	12,000.00	0%
21(0)	01	00	0006			2					GASTOS					200,000.00	0.00	40,000.00	240,000.00	195,000.00	33,000.00	228,000.00	95%	12,000.00	0%
21(0)	01	00	0006			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	40,000.00	240,000.00	195,000.00	33,000.00	228,000.00	95%	12,000.00	0%
21(0)	01	00	0006			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	40,000.00	240,000.00	195,000.00	33,000.00	228,000.00	95%	12,000.00	0%
21(0)	01	00	0006			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					200,000.00	0.00	40,000.00	240,000.00	195,000.00	33,000.00	228,000.00	95%	12,000.00	0%
21(0)	01	00	0006			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos y profesionales	1.1.02	20	1955	100	200,000.00	0.00	40,000.00	240,000.00	195,000.00	33,000.00	228,000.00	95%	12,000.00	0%
21(0)	01	11</																							

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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-04.jrxml
4/10/2024 2:08 PM
Página: 2 de 4
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM, EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: INVERSION
ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SMP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	TIPO		CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUDAS	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)		11	00								N/A					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(ii)		11	00	0001							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(iii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(iv)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(v)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(vi)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(vii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(viii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(ix)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(x)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xi)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xiii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xiv)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xv)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xvi)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xvii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xviii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xix)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xx)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxi)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxiii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxiv)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxv)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxvi)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxvii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxviii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxix)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxx)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxxi)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxxii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxxiii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxxiv)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxxv)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxxvi)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxxvii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxxviii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xxxix)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xl)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xli)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xlii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xliiii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xliv)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xlv)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xlvi)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xlvii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xlviii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xlvix)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xl)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xli)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xlii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xliiii)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xliv)		11	00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	427,859.12	0.00	427,859.12	95%	22,140.88	0%
21(xlv)		11	00	0001																					

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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-04.jrxml
4/10/2024 2:08 PM
Pagina: 3 de 4
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM, EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: INVERSION
ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	TIPO		CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUXILIAR	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
22(i)		11	01	0053		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	52%
22(i)		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	52%
22(i)		11	01	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	52%
22(i)		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	52%
22(i)		11	01	0054							Aceras y contenes barrio Valle Nuevo					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	52%
22(i)		11	01	0054												700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	52%
22(i)		11	01	0054												700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	52%
22(i)		11	01	0054		2	7				GASTOS					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	52%
22(i)		11	01	0054		2	7	2			OBRAS					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	52%
22(i)		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	52%
22(i)		11	01	0054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	52%
22(i)		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	52%
22(i)		11	01	0055							Aceras y contenes barrio el manguito Damajagua					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	52%
22(i)		11	01	0055												200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	52%
22(i)		11	01	0055		2	7				GASTOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	52%
22(i)		11	01	0055		2	7	2			OBRAS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	52%
22(i)		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	52%
22(i)		11	01	0055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	52%
22(i)		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	52%
22(i)		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	76%
22(i)		11	02	0051							Rellenos en Maizal					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	52%
22(i)		11	02	0051												150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	52%
22(i)		11	02	0051		2	7				GASTOS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	52%
22(i)		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	52%
22(i)		11	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	52%
22(i)		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	52%
22(i)		11	02	0052							Relleno Loma de Damajagua					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	52%
22(i)		11	02	0052												100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	52%
22(i)		11	02	0052		2	7				GASTOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	52%
22(i)		11	02	0052		2	7	2			OBRAS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	52%
22(i)		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	52%
22(i)		11	02	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	52%
22(i)		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	52%
22(i)		11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					600,000.00	0.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	76%
22(i)		11	04	0051							Dogout de Beucal					300,000.00	0.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	52%
22(i)		11	04	0051												300,000.00	0.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	52%
22(i)		11	04	0051		2	7				GASTOS					300,000.00	0.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	52%
22(i)		11	04	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	52%
22(i)		11	04	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					300,000.00	0.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	52%
22(i)		11	04	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.2.02	20	1955	100	300,000.00	0.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	52%
22(i)		11	04	0052							Reconstrucción cancha de baloncesto					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(i)		11	04	0052												300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(i)		11	04	0052		2	7				GASTOS					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(i)		11	04	0052		2	7	2			OBRAS					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(i)		11	04	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(i)		11	04	0052		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(i)		11	04	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.2.02	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(i)		11	06								Reparación Instalaciones Recreativas					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	52%

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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-04.jrxml
4/10/2024 2:08 PM
Pagina: 4 de 4
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: INVERSION
ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DETINIO DE FONDO	Estructura				CODIGO INP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Perifera no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUDAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	a) 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
22(I)		11	06	0051							Reconstrucción Parque Linea A					200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	52%
22(I)		11	06	0051								0.00				200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	52%
22(I)		11	06	0051		2					GASTOS					200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	52%
22(I)		11	06	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	52%
22(I)		11	06	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	52%
22(I)		11	06	0051		2	7	1	3		Obras para edificación de otras estructuras					200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	52%
22(I)		11	06	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2.1.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	52%
22(I)		11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	142,500.00	0.00	142,500.00	24%	457,500.00	76%
22(I)		11	23	0051							Colocaciones de lamparas en Damajagua					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(I)		11	23	0051								0.00				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(I)		11	23	0051		2					GASTOS					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(I)		11	23	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(I)		11	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(I)		11	23	0051		2	7	2	2		Obras de energía					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(I)		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	4.1.04	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(I)		11	23	0052							Colocación de lamparas en Maizal					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	142,500.00	0.00	142,500.00	48%	157,500.00	52%
22(I)		11	23	0052							GASTOS					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(I)		11	23	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(I)		11	23	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(I)		11	23	0052		2	7	2	2		Obras de energía					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	52%
22(I)		11	23	0052		2	7	2	2	01	Obras de energía	4.1.04	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	142,500.00	0.00	142,500.00	48%	157,500.00	52%
324(I)		96		0001							INVERSION					912,520.00	0.00	445,242.20	1,357,762.20	474,675.00	154,421.52	629,096.52	46%	728,665.68	54%
324(I)	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					912,520.00	0.00	445,242.20	1,357,762.20	474,675.00	154,421.52	629,096.52	46%	728,665.68	54%
324(I)	96	00	0001								NIA					912,520.00	0.00	445,242.20	1,357,762.20	474,675.00	154,421.52	629,096.52	46%	728,665.68	54%
324(I)	96	00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					912,520.00	0.00	445,242.20	1,357,762.20	474,675.00	154,421.52	629,096.52	46%	728,665.68	54%
324(I)	96	00	0001			4					Aplicaciones financieras					912,520.00	0.00	445,242.20	1,357,762.20	474,675.00	154,421.52	629,096.52	46%	728,665.68	54%
324(I)	96	00	0001			4	2				Disminución de pasivos					912,520.00	0.00	445,242.20	1,357,762.20	474,675.00	154,421.52	629,096.52	46%	728,665.68	54%
324(I)	96	00	0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					912,520.00	0.00	445,242.20	1,357,762.20	474,675.00	154,421.52	629,096.52	46%	728,665.68	54%
324(I)	96	00	0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					912,520.00	0.00	445,242.20	1,357,762.20	474,675.00	154,421.52	629,096.52	46%	728,665.68	54%
324(I)	96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	912,520.00	0.00	445,242.20	1,357,762.20	474,675.00	154,421.52	629,096.52	46%	728,665.68	54%
Total general																11,562,917.20	396,995.23	-754,000.00	11,139,912.43	3,975,793.48	1,184,623.36	5,160,416.83	46%	5,579,495.80	54%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

ReporteFormularioEP-03.rxml
4/10/2024 2:31 PM
Pagina 1 de 2
03300229188-PRD_CIFE_1

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido						
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					CONCEPTO DEFINICION	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1					INGRESOS					28,757,293.00	0.00	305,850.00	29,063,143.00	13,542,299.20	7,594,360.00	21,136,659.20	73.06%	7,926,493.80	27.00%
1	1				IMPUESTOS					2,095,000.00	0.00	61,200.00	2,156,200.00	735,650.00	1,665,900.00	77.00%	490,300.00	23.00%	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00	475,950.00	428,750.00	904,700.00	65.00%	490,300.00	35.00%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00	475,950.00	0.00	904,700.00	65.00%	490,300.00	35.00%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	8,000.00	4,150.00	12,200.00	30.50%	27,800.00	70.00%
1	1	4	3	19	Rosaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	12,000.00	8,000.00	20,000.00	57.00%	15,000.00	43.00%
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	500.00	0.00	500.00	1.00%	34,500.00	99.00%
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	40.00%	12,000.00	60.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	20.00%	8,000.00	80.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	48,500.00	49,900.00	99,400.00	33.00%	201,600.00	67.00%
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	10.00%	36,000.00	90.00%
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	900.00	58,700.00	59,600.00	30.00%	140,400.00	70.00%
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	400,000.00	300,000.00	700,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					700,000.00	0.00	61,200.00	761,200.00	259,700.00	501,500.00	761,200.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					700,000.00	0.00	61,200.00	761,200.00	259,700.00	501,500.00	761,200.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	700,000.00	0.00	61,200.00	761,200.00	259,700.00	501,500.00	761,200.00	100.00%	0.00	0.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					26,202,293.00	0.00	0.00	26,202,293.00	12,670,349.20	6,335,466.00	19,005,809.20	73.06%	7,196,493.80	27.00%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15,721,376.00	0.00	0.00	15,721,376.00	7,429,895.20	3,715,233.00	11,145,128.20	71.00%	4,576,247.80	29.00%
1	4	1	6		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS					15,721,376.00	0.00	0.00	15,721,376.00	8,165,545.20	0.00	11,145,128.20	71.00%	4,576,247.80	29.00%
1	4	1	6	03	Ordinaria según ley	0202	20	1855	100	15,721,376.00	0.00	0.00	15,721,376.00	7,429,895.20	3,715,233.00	11,145,128.20	71.00%	4,576,247.80	29.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,480,917.00	0.00	0.00	10,480,917.00	5,240,454.00	2,620,227.00	7,860,681.00	75.00%	2,620,236.00	25.00%
1	4	2	6		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS					10,480,917.00	0.00	0.00	10,480,917.00	12,405,599.20	0.00	7,860,681.00	75.00%	2,620,236.00	25.00%
1	4	2	6	03	Ordinaria según ley	0202	20	1855	100	10,480,917.00	0.00	0.00	10,480,917.00	5,240,454.00	2,620,227.00	7,860,681.00	75.00%	2,620,236.00	25.00%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					360,000.00	0.00	244,650.00	604,650.00	36,300.00	328,650.00	364,950.00	60.00%	238,700.00	40.00%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					360,000.00	0.00	244,650.00	604,650.00	36,300.00	328,650.00	364,950.00	60.00%	238,700.00	40.00%
1	5	1	3		TABAS					360,000.00	0.00	244,650.00	604,650.00	13,442,299.20	244,650.00	364,950.00	60.00%	238,700.00	40.00%
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	2,800.00	7,000.00	7,000.00	4.67%	143,000.00	95.00%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,800.00	2,400.00	10,200.00	10.00%	89,800.00	90.00%
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	31.00%	6,900.00	69.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	244,650.00	344,650.00	25,700.00	318,950.00	344,650.00	100.00%	0.00	0.00%
1	6				OTROS INGRESOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	6	1	3		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	13,542,299.20	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
3					Pasivos financieros					0.00	856,616.25	0.00	856,616.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	856,616.25	100.00%
3	1				Diminución de activos financieros					0.00	856,616.25	0.00	856,616.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	856,616.25	100.00%
3	1	1			Diminución de activos financieros corrientes					0.00	856,616.25	0.00	856,616.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	856,616.25	100.00%
3	1	1	1		Diminución de disponibilidades					0.00	856,616.25	0.00	856,616.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	856,616.25	100.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-03.jrxml
4/10/2024 2:31 PM
Pagina 2 de 2
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido						
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					CONCEPTO DEFINICION	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
3	1	1	1	03	Distribucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	856,616.25	0.00	856,616.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	856,616.25	100.00%
Total general										28,757,293.00	856,616.25	305,850.00	29,919,759.25	13,542,299.20	7,594,360.00	21,136,659.20	71.00%	8,783,100.05	29.00%

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR



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 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
4/10/2024 2:04 PM
Pagina: 1 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO:

SERVICIO

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SAMP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto						
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	ANEXO	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	
12(S)	01											SERVICIO					8,914,760.83	857,918.77	9,772,679.60	4,598,246.95	657,267.12	657,267.12	657,267.12	5,255,513.87	4,517,166.53	
12(S)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					80,000.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	37,000.00	
12(S)	01											MA					80,000.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	37,000.00	
12(S)	01											FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y					80,000.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	37,000.00	
12(S)	01											NO APLICA					80,000.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	37,000.00	
12(S)	01											GASTOS					80,000.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	37,000.00	
12(S)	01						2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	37,000.00	
12(S)	01						2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					80,000.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	37,000.00	
12(S)	01						2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					80,000.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	37,000.00	
12(S)	01						2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales					80,000.00	0.00	80,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	37,000.00	
12(S)	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	1,1,02	30	9995	102	7,228,638.43	857,918.77	8,084,557.20	3,753,368.70	601,417.12	601,417.12	601,417.12	4,354,785.82	3,729,771.38	
12(S)	12											MA					7,228,638.43	857,918.77	8,084,557.20	3,753,368.70	601,417.12	601,417.12	601,417.12	4,354,785.82	3,729,771.38	
12(S)	12											ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					474,835.83	857,918.77	1,332,754.60	369,907.45	151,628.57	151,628.57	151,628.57	512,536.62	829,218.58	
12(S)	12											NO APLICA					474,835.83	857,918.77	1,332,754.60	369,907.45	151,628.57	151,628.57	151,628.57	512,536.62	829,218.58	
12(S)	12											GASTOS					474,835.83	857,918.77	1,332,754.60	369,907.45	151,628.57	151,628.57	151,628.57	512,536.62	829,218.58	
12(S)	12						2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					275,369.88	343,918.77	619,288.65	92,756.20	0.00	0.00	0.00	92,743.99	526,533.45	
12(S)	12						2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	2,527.21	0.00	0.00	0.00	2,527.21	27,472.79	
12(S)	12						2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					30,000.00	0.00	30,000.00	2,527.21	0.00	0.00	0.00	2,527.21	27,472.79	
12(S)	12						2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1,1,02	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	2,527.21	0.00	0.00	0.00	2,527.21	27,472.79	
12(S)	12						2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					45,000.00	0.00	45,000.00	4,484.00	0.00	0.00	0.00	4,484.00	40,516.00	
12(S)	12						2	2	2	1		Publicidad y propaganda					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
12(S)	12						2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1,1,02	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
12(S)	12						2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					15,000.00	0.00	15,000.00	4,484.00	0.00	0.00	0.00	4,484.00	10,516.00	
12(S)	12						2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1,1,02	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	4,484.00	0.00	0.00	0.00	4,484.00	10,516.00	
12(S)	12						2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	
12(S)	12						2	2	3	2		Viáticos fuera del país					10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	
12(S)	12						2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1,1,02	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	
12(S)	12						2	2	6			SEGUROS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12						2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12						2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1,1,02	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12						2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					130,369.88	343,918.77	474,288.65	82,743.99	0.00	0.00	0.00	82,743.99	391,544.66	
12(S)	12						2	2	8	2		Comisiones y gastos					50,369.88	0.00	50,369.88	37,743.99	0.00	0.00	0.00	37,743.99	12,625.89	
12(S)	12						2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1,1,02	20	1955	100	50,369.88	0.00	50,369.88	37,743.99	0.00	0.00	0.00	37,743.99	12,625.89	
12(S)	12						2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					80,000.00	0.00	80,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	35,000.00	
12(S)	12						2	2	8	6	01	Eventos generales	1,1,02	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	35,000.00	
12(S)	12						2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	343,918.77	343,918.77	0.00	0.00	0.00	0.00	343,918.77	0.00	
12(S)	12						2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1,1,02	30	9998	121	0.00	343,918.77	343,918.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,918.77	0.00
12(S)	12						2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					199,465.95	514,000.00	713,465.95	268,152.25	151,628.57	151,628.57	151,628.57	293,685.13	0.00	
12(S)	12						2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					80,000.00	0.00	80,000.00	29,352.25	0.00	0.00	0.00	29,352.25	50,647.75	
12(S)	12						2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					80,000.00	0.00	80,000.00	29,352.25	0.00	0.00	0.00	29,352.25	50,647.75	
12(S)	12						2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1,1,02	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	29,352.25	0.00	0.00	0.00	29,352.25	50,647.75	
12(S)	12						2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					59,465.95	0.00	59,465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	59,465.95	0.00	
12(S)	12						2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					59,465.95	0.00	59,465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	59,465.95	0.00	
12(S)	12						2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1,1,02	30	9996	102	59,465.95	0.00	59,465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	59,465.95	0.00	
12(S)	12						2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					0.00	238,800.00	238,800.00	151,628.57	151,628.57	151,628.57	151,628.57	390,428.57	123,571.43	
12(S)	12						2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	238,800.00	238,800.00	151,628.57	151,628.57	151,628.57	151,628.57	390,428.57	123,571.43	
12(S)	12						2	3	7	1	02	Combustibles y lubricantes	1,1,02	20	1955	100	0.00	238,800.00	238,800.00	151,628.57	151,628.57	151,628.57	151,628.57	390,428.57	123,571.43	
12(S)	12						2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
12(S)	12						2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
4/10/2024 2:04 PM
Página: 2 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7266
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: SERVICIO
ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto						
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUDAR					DENOMINACION DEL GASTO	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)		12	00	0001	0000		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1.1.02	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12(S)		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y NO APLICA					3,094,902.40	0.00	3,094,902.40	1,887,642.00	203,718.55	203,718.55	2,091,360.55	1,003,541.85	
12(S)		12	00	0002	0000												3,094,902.40	0.00	3,094,902.40	1,887,642.00	203,718.55	203,718.55	2,091,360.55	1,003,541.85	
12(S)		12	00	0002	0000												3,094,902.40	0.00	3,094,902.40	1,887,642.00	203,718.55	203,718.55	2,091,360.55	1,003,541.85	
12(S)		12	00	0002	0000		2					GASTOS					3,094,902.40	0.00	3,094,902.40	1,887,642.00	203,718.55	203,718.55	196,326.00	1,003,541.85	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,692,300.00	0.00	2,692,300.00	1,691,316.00	203,718.55	203,718.55	1,895,034.55	797,265.45	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					2,485,200.00	0.00	2,485,200.00	1,656,800.00	203,718.55	203,718.55	1,860,518.55	624,681.45	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,485,200.00	0.00	2,485,200.00	1,656,800.00	203,718.55	203,718.55	1,860,518.55	624,681.45	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.99	20	1955	100	207,100.00	0.00	207,100.00	34,516.00	0.00	0.00	0.00	34,516.00	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3.2.99	20	1955	100	207,100.00	0.00	207,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,584.00	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					402,602.40	0.00	402,602.40	196,326.00	0.00	0.00	196,326.00	206,276.40	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					196,330.80	0.00	196,330.80	98,161.00	0.00	0.00	98,161.00	98,169.80	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.99	20	1955	100	196,330.80	0.00	196,330.80	98,161.00	0.00	0.00	98,161.00	98,169.80	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					176,449.20	0.00	176,449.20	88,225.00	0.00	0.00	88,225.00	88,224.20	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.99	20	1955	100	176,449.20	0.00	176,449.20	88,225.00	0.00	0.00	88,225.00	88,224.20	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					29,822.40	0.00	29,822.40	9,940.00	0.00	0.00	9,940.00	19,882.40	
12(S)		12	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.99	20	1955	100	29,822.40	0.00	29,822.40	9,940.00	0.00	0.00	9,940.00	19,882.40	
12(S)		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					1,939,834.60	0.00	1,939,834.60	871,335.60	131,170.00	131,170.00	1,002,505.60	937,329.00	
12(S)		12	00	0003	0000							NO APLICA					1,939,834.60	0.00	1,939,834.60	871,335.60	131,170.00	131,170.00	1,002,505.60	937,329.00	
12(S)		12	00	0003	0000												1,939,834.60	0.00	1,939,834.60	871,335.60	131,170.00	131,170.00	1,002,505.60	937,329.00	
12(S)		12	00	0003	0000		2					GASTOS					1,939,834.60	0.00	1,939,834.60	871,335.60	131,170.00	131,170.00	99,475.00	937,329.00	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,684,840.12	0.00	1,684,840.12	771,860.60	131,170.00	131,170.00	903,030.90	781,809.52	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					1,574,040.00	0.00	1,574,040.00	771,860.60	131,170.00	131,170.00	903,030.90	781,809.52	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,574,040.00	0.00	1,574,040.00	771,860.60	131,170.00	131,170.00	903,030.90	671,008.40	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	20	1955	100	1,574,040.00	0.00	1,574,040.00	771,860.60	131,170.00	131,170.00	903,030.90	671,008.40	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3.2.02	20	1955	100	110,800.12	0.00	110,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	110,800.12	0.00	110,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					254,994.48	0.00	254,994.48	99,475.00	0.00	0.00	99,475.00	155,519.48	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					124,349.16	0.00	124,349.16	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00	99,509.16	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	124,349.16	0.00	124,349.16	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00	99,509.16	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					111,756.84	0.00	111,756.84	65,191.00	0.00	0.00	65,191.00	46,565.84	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1955	100	111,756.84	0.00	111,756.84	65,191.00	0.00	0.00	65,191.00	46,565.84	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					18,888.48	0.00	18,888.48	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00	9,444.48	
12(S)		12	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	20	1955	100	18,888.48	0.00	18,888.48	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00	9,444.48	
12(S)		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					1,717,065.60	0.00	1,717,065.60	633,483.65	114,900.00	114,900.00	748,383.65	968,681.95	
12(S)		12	00	0004	0000							NO APLICA					1,717,065.60	0.00	1,717,065.60	633,483.65	114,900.00	114,900.00	748,383.65	968,681.95	
12(S)		12	00	0004	0000												1,717,065.60	0.00	1,717,065.60	633,483.65	114,900.00	114,900.00	748,383.65	968,681.95	
12(S)		12	00	0004	0000		2					GASTOS					1,717,065.60	0.00	1,717,065.60	633,483.65	114,900.00	114,900.00	125,287.00	968,681.95	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,493,700.00	0.00	1,493,700.00	508,196.65	114,900.00	114,900.00	623,096.65	870,603.35	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	508,196.65	114,900.00	114,900.00	623,096.65	870,603.35	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	508,196.65	114,900.00	114,900.00	623,096.65	870,603.35	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.1.01	20	1955	100	1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	508,196.65	114,900.00	114,900.00	623,096.65	870,603.35	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3.1.01	20	1955	100	114,900.00	0.00	114,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	20	1955	100	114,900.00	0.00	114,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					223,365.60	0.00	223,365.60	125,287.00	0.00	0.00	125,287.00	99,078.60	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					108,925.20	0.00	108,925.20	58,539.00	0.00	0.00	58,539.00	50,386.20	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.1.01	20	1955	100	108,925.20	0.00	108,925.20	58,539.00	0.00	0.00	58,539.00	50,386.20	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					97,894.00	0.00	97,894.00	57,101.00	0.00	0.00	57,101.00	40,793.00	
12(S)		12	00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.1.01	20	1955	100	97,894.00	0.00	97,894.00	57,101.00	0.00	0.00	57,101.00	40,793.03.	

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CONTABILIDAD

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 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
4/10/2024 2:04 PM
Pagina: 3 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO:

SERVICIO

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto						
	PAQUETE NO ASIGNADA A PROYECTO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUXILIAR					DENOMINACION DEL GASTO	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)	12	00	0004	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.1.01	20	1955	100	16,545.60	0.00	16,545.60	9,847.00	0.00	0.00	0.00	9,847.00	6,698.60
12(S)	13											SAQUEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					834,622.40	0.00	834,622.40	375,388.41	55,850.00	55,850.00	55,850.00	431,238.41	403,383.99
12(S)	13	00										N/A					834,622.40	0.00	834,622.40	375,388.41	55,850.00	55,850.00	55,850.00	431,238.41	403,383.99
12(S)	13	00	0001	0000								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL					834,622.40	0.00	834,622.40	375,388.41	55,850.00	55,850.00	55,850.00	431,238.41	403,383.99
12(S)	13	00	0001	0000								NO APLICA					834,622.40	0.00	834,622.40	375,388.41	55,850.00	55,850.00	55,850.00	431,238.41	403,383.99
12(S)	13	00	0001	0000			2					GASTOS					834,622.40	0.00	834,622.40	375,388.41	55,850.00	55,850.00	55,850.00	431,238.41	403,383.99
12(S)	13	00	0001	0000			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					834,622.40	0.00	834,622.40	375,388.41	55,850.00	55,850.00	55,850.00	431,238.41	403,383.99
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	1			REMUNERACIONES					726,050.00	0.00	726,050.00	335,083.33	55,850.00	55,850.00	55,850.00	40,305.68	403,383.99
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					670,200.00	0.00	670,200.00	335,083.33	55,850.00	55,850.00	55,850.00	396,933.33	279,266.67
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	1	2	06	Jornales	3.2.04	20	1955	100	670,200.00	0.00	670,200.00	335,083.33	55,850.00	55,850.00	55,850.00	396,933.33	279,266.67
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.04	20	1955	100	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					108,572.40	0.00	108,572.40	40,305.68	0.00	0.00	0.00	40,305.68	68,267.32
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					52,945.80	0.00	52,945.80	21,765.08	0.00	0.00	0.00	21,765.08	31,180.72
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.04	20	1955	100	52,945.80	0.00	52,945.80	21,765.08	0.00	0.00	0.00	21,765.08	31,180.72
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					47,584.20	0.00	47,584.20	15,860.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	31,724.20
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.04	20	1955	100	47,584.20	0.00	47,584.20	15,860.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	31,724.20
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,042.40	0.00	8,042.40	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	5,362.40
12(S)	13	00	0001	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.04	20	1955	100	8,042.40	0.00	8,042.40	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	5,362.40
12(S)	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					758,500.00	0.00	758,500.00	423,085.84	0.00	0.00	0.00	423,085.84	335,414.16
12(S)	14	00										N/A					758,500.00	0.00	758,500.00	423,085.84	0.00	0.00	0.00	423,085.84	335,414.16
12(S)	14	00	0001	0000								ASISTENCIA SOCIAL					758,500.00	0.00	758,500.00	423,085.84	0.00	0.00	0.00	423,085.84	335,414.16
12(S)	14	00	0001	0000								NO APLICA					758,500.00	0.00	758,500.00	423,085.84	0.00	0.00	0.00	423,085.84	335,414.16
12(S)	14	00	0001	0000			2					GASTOS					758,500.00	0.00	758,500.00	423,085.84	0.00	0.00	0.00	423,085.84	335,414.16
12(S)	14	00	0001	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					758,500.00	0.00	758,500.00	423,085.84	0.00	0.00	0.00	423,085.84	335,414.16
12(S)	14	00	0001	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					758,500.00	0.00	758,500.00	423,085.84	0.00	0.00	0.00	423,085.84	335,414.16
12(S)	14	00	0001	0000			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					758,500.00	0.00	758,500.00	423,085.84	0.00	0.00	0.00	423,085.84	335,414.16
12(S)	14	00	0001	0000			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	485,915.95	0.00	485,915.95	240,565.84	0.00	0.00	0.00	240,565.84	245,350.11
12(S)	14	00	0001	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9996	102	272,584.05	0.00	272,584.05	182,520.00	0.00	0.00	0.00	182,520.00	90,064.05
12(S)	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00
12(S)	15	00										N/A					15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00
12(S)	15	00	0002	0000								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y					15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00
12(S)	15	00	0002	0000								NO APLICA					15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00
12(S)	15	00	0002	0000			2					GASTOS					15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00
12(S)	15	00	0002	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00
12(S)	15	00	0002	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00
12(S)	15	00	0002	0000			2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00
12(S)	15	00	0002	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin	4.3.02	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	11,597.00
Total General																	8,914,769.83	857,915.77	9,772,679.60	4,598,245.95	657,267.12	657,267.12	657,267.12	5,255,513.07	4,517,166.53

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-04.jrxml
4/10/2024 2:08 PM
Página: 1 de 1
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: EDUCACION
ESTADO: APROBADO
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO INP	Clasificador de Gasto					FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado						
	Partidas no Asignadas a Programas	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OS		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCuenta	AJUALAR					DENOMINACION DEL GASTO	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Desengogado 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)	01										EDUCACION					1,160,291.72	10,290.00	0.00	1,160,581.72	452,736.19	467,461.36	920,197.55	79%	240,384.17	21%
13(E)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,846.26	1,221.36	3,167.62	11%	26,832.38	43%
13(E)	01	00									NIA					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,846.26	1,221.36	3,167.62	11%	26,832.38	43%
13(E)	01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,846.26	1,221.36	3,167.62	11%	26,832.38	43%
13(E)	01	00	0001								GASTOS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,846.26	1,221.36	3,167.62	11%	26,832.38	43%
13(E)	01	00	0001			2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,846.26	1,221.36	3,167.62	11%	26,832.38	43%
13(E)	01	00	0001			2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,846.26	1,221.36	3,167.62	11%	26,832.38	43%
13(E)	01	00	0001			2	2	8			Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,846.26	1,221.36	3,167.62	11%	26,832.38	43%
13(E)	01	00	0001			2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,846.26	1,221.36	3,167.62	11%	26,832.38	43%
13(E)	01	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.01	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,846.26	1,221.36	3,167.62	11%	26,832.38	43%
13(E)	14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					1,038,383.44	10,290.00	0.00	1,048,673.44	450,789.93	419,240.00	870,029.93	83%	178,643.51	43%
13(E)	14	00									NIA					1,038,383.44	10,290.00	0.00	1,048,673.44	450,789.93	419,240.00	870,029.93	83%	178,643.51	43%
13(E)	14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					919,091.72	10,290.00	0.00	929,381.72	450,789.93	325,640.00	776,429.93	84%	151,951.79	43%
13(E)	14	00	0001								GASTOS					919,091.72	10,290.00	0.00	929,381.72	450,789.93	325,640.00	776,429.93	84%	151,951.79	43%
13(E)	14	00	0001			2					MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,640.00	35,640.00	36%	64,360.00	43%
13(E)	14	00	0001			2	3				PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,640.00	35,640.00	36%	64,360.00	43%
13(E)	14	00	0001			2	3	9			Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,640.00	35,640.00	36%	64,360.00	43%
13(E)	14	00	0001			2	3	9	3		Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	4.5.10	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,640.00	35,640.00	36%	64,360.00	43%
13(E)	14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					919,091.72	10,290.00	0.00	929,381.72	450,789.93	290,000.00	740,789.93	89%	97,581.79	43%
13(E)	14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					919,091.72	10,290.00	0.00	929,381.72	450,789.93	290,000.00	740,789.93	89%	97,581.79	43%
13(E)	14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					919,091.72	10,290.00	0.00	929,381.72	450,789.93	290,000.00	740,789.93	89%	97,581.79	43%
13(E)	14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	919,091.72	10,290.00	0.00	929,381.72	450,789.93	290,000.00	740,789.93	91%	77,301.79	43%
13(E)	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9998	121	0.00	10,290.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,290.00	43%
13(E)	14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					120,291.72	0.00	0.00	120,291.72	0.00	93,600.00	93,600.00	78%	26,881.72	43%
13(E)	14	00	0002								GASTOS					120,291.72	0.00	0.00	120,291.72	0.00	93,600.00	93,600.00	78%	26,881.72	43%
13(E)	14	00	0002			2					MATERIALES Y SUMINISTROS					120,291.72	0.00	0.00	120,291.72	0.00	93,600.00	93,600.00	78%	26,881.72	43%
13(E)	14	00	0002			2	3				PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					120,291.72	0.00	0.00	120,291.72	0.00	93,600.00	93,600.00	78%	26,881.72	43%
13(E)	14	00	0002			2	3	9			Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y					120,291.72	0.00	0.00	120,291.72	0.00	93,600.00	93,600.00	78%	26,881.72	43%
13(E)	14	00	0002			2	3	9	4		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas					120,291.72	0.00	0.00	120,291.72	0.00	93,600.00	93,600.00	78%	26,881.72	43%
13(E)	14	00	0002			2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4.4.09	30	9996	102	120,291.72	0.00	0.00	120,291.72	0.00	93,600.00	93,600.00	78%	26,881.72	43%
13(E)	15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					81,908.28	0.00	0.00	81,908.28	0.00	47,000.00	47,000.00	57%	34,908.28	43%
13(E)	15	00									NIA					81,908.28	0.00	0.00	81,908.28	0.00	47,000.00	47,000.00	57%	34,908.28	43%
13(E)	15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					81,908.28	0.00	0.00	81,908.28	0.00	47,000.00	47,000.00	57%	34,908.28	43%
13(E)	15	00	0002			2					GASTOS					81,908.28	0.00	0.00	81,908.28	0.00	47,000.00	47,000.00	57%	34,908.28	43%
13(E)	15	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					81,908.28	0.00	0.00	81,908.28	0.00	47,000.00	47,000.00	57%	34,908.28	43%
13(E)	15	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					81,908.28	0.00	0.00	81,908.28	0.00	47,000.00	47,000.00	57%	34,908.28	43%
13(E)	15	00	0002			2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y					81,908.28	0.00	0.00	81,908.28	0.00	47,000.00	47,000.00	57%	34,908.28	43%
13(E)	15	00	0002			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de	4.3.02	30	9996	102	81,908.28	0.00	0.00	81,908.28	0.00	47,000.00	47,000.00	57%	34,908.28	43%
Total general																1,160,291.72	10,290.00	0.00	1,160,581.72	452,736.19	467,461.36	920,197.55	79%	240,384.17	21%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
4/10/2024 11:47 AM
Pagina: 1 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUALAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devenido	Pagado	Devenido a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)	01											PERSONAL					7,189,323.25	351,412.25	7,540,735.50	3,830,789.35	583,783.64	583,783.64	583,783.64	4,414,572.99	3,126,162.51
11(P)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,686,398.05	351,412.25	6,037,810.30	3,329,539.83	489,183.64	489,183.64	489,183.64	3,818,723.47	2,219,086.83
11(P)	01											N/A					5,686,398.05	351,412.25	6,037,810.30	3,329,539.83	489,183.64	489,183.64	489,183.64	3,818,723.47	2,219,086.83
11(P)	01											NORMAS Y SEGUIMIENTOS					2,017,947.48	0.00	2,017,947.48	987,187.31	150,989.98	150,989.98	150,989.98	1,138,177.29	879,770.19
11(P)	01											NO APLICA					2,017,947.48	0.00	2,017,947.48	987,187.31	150,989.98	150,989.98	150,989.98	1,138,177.29	879,770.19
11(P)	01											GASTOS					2,017,947.48	0.00	2,017,947.48	987,187.31	150,989.98	150,989.98	150,989.98	1,138,177.29	879,770.19
11(P)	01						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,017,947.48	0.00	2,017,947.48	987,187.31	150,989.98	150,989.98	150,989.98	1,138,177.29	879,770.19
11(P)	01						2	1	1			REMUNERACIONES					1,877,947.48	0.00	1,877,947.48	980,488.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	1,117,988.00	747,348.48
11(P)	01						2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,654,300.00	0.00	1,654,300.00	868,700.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	1,018,800.00	635,500.00
11(P)	01						2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	1,453,200.00	0.00	1,453,200.00	847,700.00	121,100.00	121,100.00	121,100.00	968,800.00	514,400.00
11(P)	01						2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1.1.01	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11(P)	01						2	1	1	4		Sueldo anual no.13					121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,100.00
11(P)	01						2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,100.00
11(P)	01						2	1	1	5		Prestaciones económicas					50,000.00	0.00	50,000.00	21,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	50,000.00	0.00
11(P)	01						2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	21,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	50,000.00	0.00
11(P)	01						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					223,647.48	0.00	223,647.48	111,798.98	0.00	0.00	0.00	111,798.98	111,849.48
11(P)	01						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					103,031.88	0.00	103,031.88	51,511.00	0.00	0.00	0.00	51,511.00	51,520.88
11(P)	01						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	103,031.88	0.00	103,031.88	51,511.00	0.00	0.00	0.00	51,511.00	51,520.88
11(P)	01						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					103,177.20	0.00	103,177.20	51,569.98	0.00	0.00	0.00	51,569.98	51,608.20
11(P)	01						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	103,177.20	0.00	103,177.20	51,569.98	0.00	0.00	0.00	51,569.98	51,608.20
11(P)	01						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					17,438.40	0.00	17,438.40	8,718.98	0.00	0.00	0.00	8,718.98	8,726.48
11(P)	01						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	17,438.40	0.00	17,438.40	8,718.98	0.00	0.00	0.00	8,718.98	8,726.48
11(P)	01						2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					146,000.00	0.00	146,000.00	6,689.31	889.98	889.98	889.98	7,579.29	132,420.71
11(P)	01						2	2	3			VIAJES					86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
11(P)	01						2	2	3	2		Viajeros fuera del país	1.1.01	30	9996	102	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
11(P)	01						2	2	3	2	01	Viajeros fuera del país	1.1.01	30	9996	102	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
11(P)	01						2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					66,000.00	0.00	66,000.00	6,689.31	889.98	889.98	889.98	7,579.29	52,420.71
11(P)	01						2	2	8	1		Gastos y representación judiciales					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
11(P)	01						2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.01	30	9996	102	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
11(P)	01						2	2	8	2		Comisiones y gastos					36,000.00	0.00	36,000.00	6,689.31	889.98	889.98	889.98	7,579.29	22,420.71
11(P)	01						2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.01	30	9996	102	36,000.00	0.00	36,000.00	6,689.31	889.98	889.98	889.98	7,579.29	22,420.71
11(P)	01						2	2	8	2		CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN					147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	8	2	01	NO APLICA					147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	8	2		GASTOS					147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	1	3	2	Gastos de representación					147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01						2	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	147,000.00	0.00	147,000.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	85,750.00	61,250.00
11(P)	01																								

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR



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 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.rxml
4/10/2024 11:47 AM
Página: 2 de 3
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO EMP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUDAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.02	20	1955	100	0.00	240,000.00	240,000.00	140,000.00	86,411.66	86,411.66	86,411.66	226,411.66	13,588.34
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					180,000.00	0.00	180,000.00	123,250.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	138,250.00	41,750.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2		Gastos de representación					180,000.00	0.00	180,000.00	123,250.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	138,250.00	41,750.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	123,250.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	138,250.00	41,750.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					243,759.13	0.00	243,759.13	142,187.25	0.00	0.00	0.00	142,187.25	101,571.88
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					112,287.09	0.00	112,287.09	65,506.20	0.00	0.00	0.00	65,506.20	46,780.89
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	112,287.09	0.00	112,287.09	65,506.20	0.00	0.00	0.00	65,506.20	46,780.89
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					112,455.48	0.00	112,455.48	65,597.29	0.00	0.00	0.00	65,597.29	46,858.19
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	112,455.48	0.00	112,455.48	65,597.29	0.00	0.00	0.00	65,597.29	46,858.19
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					19,006.56	0.00	19,006.56	11,093.76	0.00	0.00	0.00	11,093.76	7,912.80
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	19,006.56	0.00	19,006.56	11,093.76	0.00	0.00	0.00	11,093.76	7,912.80
11(P)	01		00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	111,412.25	111,412.25	21,157.57	0.00	234,243.66	0.00	21,157.57	90,254.68
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					0.00	111,412.25	111,412.25	21,157.57	0.00	0.00	0.00	21,157.57	90,254.68
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	111,412.25	111,412.25	21,157.57	0.00	0.00	0.00	21,157.57	90,254.68
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9998	121	0.00	111,412.25	111,412.25	21,157.57	0.00	0.00	0.00	21,157.57	90,254.68
11(P)	01		00	0004	0000							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					1,361,451.56	0.00	1,361,451.56	849,192.93	91,700.00	91,700.00	91,700.00	940,892.93	420,558.63
11(P)	01		00	0004	0000							NO APLICA					1,361,451.56	0.00	1,361,451.56	849,192.93	91,700.00	91,700.00	91,700.00	940,892.93	420,558.63
11(P)	01		00	0004	0000							GASTOS					1,361,451.56	0.00	1,361,451.56	849,192.93	91,700.00	91,700.00	91,700.00	940,892.93	420,558.63
11(P)	01		00	0004	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,361,451.56	0.00	1,361,451.56	849,192.93	91,700.00	91,700.00	91,700.00	940,892.93	420,558.63
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					1,192,100.00	0.00	1,192,100.00	733,600.00	91,700.00	91,700.00	91,700.00	825,300.00	368,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,100,400.00	0.00	1,100,400.00	733,600.00	91,700.00	91,700.00	91,700.00	825,300.00	368,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	1,100,400.00	0.00	1,100,400.00	733,600.00	91,700.00	91,700.00	91,700.00	825,300.00	368,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no. 13					91,700.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	1.1.02	20	1955	100	91,700.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					169,351.56	0.00	169,351.56	115,592.93	0.00	0.00	0.00	115,592.93	53,758.63
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					78,018.36	0.00	78,018.36	57,898.53	0.00	0.00	0.00	57,898.53	20,119.83
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	78,018.36	0.00	78,018.36	57,898.53	0.00	0.00	0.00	57,898.53	20,119.83
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					78,128.40	0.00	78,128.40	45,571.00	0.00	0.00	0.00	45,571.00	32,557.40
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	78,128.40	0.00	78,128.40	45,571.00	0.00	0.00	0.00	45,571.00	32,557.40
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					13,204.80	0.00	13,204.80	12,123.40	0.00	0.00	0.00	12,123.40	1,081.40
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	13,204.80	0.00	13,204.80	12,123.40	0.00	0.00	0.00	12,123.40	1,081.40
11(P)	12		00									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,116,908.40	0.00	1,116,908.40	319,772.18	68,600.00	68,600.00	68,600.00	388,372.18	728,536.22
11(P)	12		00									MA					1,116,908.40	0.00	1,116,908.40	319,772.18	68,600.00	68,600.00	68,600.00	388,372.18	728,536.22
11(P)	12		00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					1,025,158.40	0.00	1,025,158.40	310,006.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	378,606.00	646,552.40
11(P)	12		00	0002	0000							NO APLICA					1,025,158.40	0.00	1,025,158.40	310,006.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	378,606.00	646,552.40
11(P)	12		00	0002	0000							GASTOS					1,025,158.40	0.00	1,025,158.40	310,006.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	378,606.00	646,552.40
11(P)	12		00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,025,158.40	0.00	1,025,158.40	310,006.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	378,606.00	646,552.40
11(P)	12		00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					891,000.00	0.00	891,000.00	253,073.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	321,673.00	569,327.00
11(P)	12		00	0002	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					823,200.00	0.00	823,200.00	253,073.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	321,673.00	569,327.00
11(P)	12		00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.99	20	1955	100	823,200.00	0.00	823,200.00	253,073.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	321,673.00	569,327.00
11(P)	12		00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no. 13					68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00
11(P)	12		00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	3.2.99	20	1955	100	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00
11(P)	12		00	0002	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					133,358.40	0.00	133,358.40	56,833.00	0.00	0.00	0.00	56,833.00	76,425.40
11(P)	12		00	0002	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					65,032.60	0.00	65,032.60	32,514.00	0.00	0.00	0.00	32,514.00	32,514.00
11(P)	12		00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.99	20	1955	100	65,032.60	0.00	65,032.60	32,514.00	0.00	0.00	0.00	32,514.00	32,514.00
11(P)	12		00	0002	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					58,447.20	0.00	58,447.20	19,481.00	0.00	0.00	0.00	19,481.00	38,966.20
11(P)	12		00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.99	20	1955	100	58,447.20	0.00	58,447.20	19,481.00	0.00	0.00	0.00	19,481.00	38,3

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 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO:

PERSONAL

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUDAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					91,750.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	0.00	0.00	9,766.18	
11(P)		12	00	0003	0000							NO APLICA					91,750.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	0.00	0.00	9,766.18	
11(P)		12	00	0003	0000												91,750.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	0.00	0.00	9,766.18	
11(P)		12	00	0003	0000												91,750.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	0.00	0.00	9,766.18	
11(P)		12	00	0003	0000		2					GASTOS					91,750.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	0.00	0.00	9,766.18	
11(P)		12	00	0003	0000		2	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					91,750.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	0.00	0.00	9,766.18	
11(P)		12	00	0003	0000		2	2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE					91,750.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	0.00	0.00	9,766.18	
11(P)		12	00	0003	0000		2	2	2	4	1	Pasajes y gastos de transporte					91,750.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	0.00	0.00	9,766.18	
11(P)		12	00	0003	0000		2	2	2	4	1	Pasajes y gastos de transporte					91,750.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	0.00	0.00	9,766.18	
11(P)		12	00	0003	0000		2	2	2	4	1	Pasajes y gastos de transporte	3.2.02	30	9995	102	91,750.00	0.00	91,750.00	9,766.18	0.00	0.00	0.00	9,766.18	
11(P)		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					386,016.80	0.00	386,016.80	181,477.34	26,000.00	26,000.00	26,000.00	207,477.34	
11(P)		13										N/A					386,016.80	0.00	386,016.80	181,477.34	26,000.00	26,000.00	26,000.00	207,477.34	
11(P)		13	00									PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL					386,016.80	0.00	386,016.80	181,477.34	26,000.00	26,000.00	26,000.00	207,477.34	
11(P)		13	00	0001	0000							NO APLICA					386,016.80	0.00	386,016.80	181,477.34	26,000.00	26,000.00	26,000.00	207,477.34	
11(P)		13	00	0001	0000												386,016.80	0.00	386,016.80	181,477.34	26,000.00	26,000.00	26,000.00	207,477.34	
11(P)		13	00	0001	0000		2					GASTOS					386,016.80	0.00	386,016.80	181,477.34	26,000.00	26,000.00	26,000.00	207,477.34	
11(P)		13	00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					386,016.80	0.00	386,016.80	181,477.34	26,000.00	26,000.00	26,000.00	207,477.34	
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					386,016.80	0.00	386,016.80	181,477.34	26,000.00	26,000.00	26,000.00	207,477.34	
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					312,000.00	0.00	312,000.00	159,051.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	185,051.00	
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.04	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	159,051.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	185,051.00	
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldo anual no. 13					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.04	20	1955	100	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	1	4	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					48,016.80	0.00	48,016.80	22,426.34	0.00	0.00	0.00	22,426.34	
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	5			Contribuciones al seguro de salud					22,120.90	0.00	22,120.90	11,058.00	0.00	0.00	0.00	11,058.00	
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.04	20	1955	100	22,120.90	0.00	22,120.90	11,058.00	0.00	0.00	0.00	11,058.00	
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					22,152.00	0.00	22,152.00	10,120.34	0.00	0.00	0.00	10,120.34	
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.04	20	1955	100	22,152.00	0.00	22,152.00	10,120.34	0.00	0.00	0.00	10,120.34	
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,744.00	0.00	3,744.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	
11(P)		13	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.04	20	1955	100	3,744.00	0.00	3,744.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	
Total General																	7,189,323.25	351,412.25	7,540,735.50	3,830,789.35	593,783.64	583,783.64	583,783.64	4,414,572.99	



ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

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 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
4/10/2024 1:02 PM
Pagina: 1 de 1
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SAMP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
13(E)	01											EDUCACION					1,156,291.72	10,290.00	1,166,581.72	743,464.94	176,732.61	176,732.61	176,732.61	920,197.55	240,384.17
13(E)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					30,000.00	0.00	30,000.00	492.61	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01											N/A					30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01											NORMAS Y SEGUIMIENTOS					30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01											NO APLICA					30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01																30,000.00	0.00	30,000.00	2,675.01	492.61	492.61	492.61	3,167.62	26,832.38
13(E)	01			</																					

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-01.jxml
4/10/2024 2:29 PM
Pagina: 1 de 2
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percebido				
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					CONCEPTO DEFINICION	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1	1				INGRESOS					28,797,293.00	305,850.00	29,063,143.00	18,521,489.20	2,615,170.00	21,136,659.20	7,926,483.80
1	1				IMPUESTOS					2,695,000.00	61,200.00	2,196,200.00	1,485,900.00	210,000.00	1,665,900.00	460,300.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	819,700.00	85,000.00	904,700.00	0.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	819,700.00	85,000.00	904,700.00	460,300.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	12,200.00	0.00	12,200.00	27,800.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	36,000.00	0.00	36,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chinos, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	36,000.00	0.00	36,000.00	600.00	0.00	500.00	34,500.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
1	1	4	3	32	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	70,500.00	27,500.00	98,400.00	201,600.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	2,100.00	57,500.00	59,600.00	140,400.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					700,000.00	61,200.00	761,200.00	636,200.00	125,000.00	761,200.00	0.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					700,000.00	61,200.00	761,200.00	636,200.00	125,000.00	761,200.00	0.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	700,000.00	61,200.00	761,200.00	636,200.00	125,000.00	761,200.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					26,202,283.00	0.00	26,202,283.00	16,893,989.20	2,111,626.00	19,005,869.20	7,196,483.80
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15,721,376.00	0.00	15,721,376.00	9,806,717.20	1,236,411.00	11,145,128.20	4,576,247.80
1	4	1	8		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					15,721,376.00	0.00	15,721,376.00	9,806,717.20	1,236,411.00	11,145,128.20	4,576,247.80
1	4	1	8	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	15,721,376.00	0.00	15,721,376.00	9,806,717.20	1,236,411.00	11,145,128.20	4,576,247.80
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,480,917.00	0.00	10,480,917.00	6,987,272.00	873,408.00	7,860,681.00	2,620,236.00
1	4	2	6		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					10,480,917.00	0.00	10,480,917.00	6,987,272.00	873,408.00	7,860,681.00	2,620,236.00
1	4	2	6	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	10,480,917.00	0.00	10,480,917.00	6,987,272.00	873,408.00	7,860,681.00	2,620,236.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					360,000.00	244,850.00	604,850.00	71,800.00	293,350.00	364,950.00	239,700.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					360,000.00	244,850.00	604,850.00	71,800.00	293,350.00	364,950.00	0.00
1	5	1	3		TASAS					360,000.00	244,850.00	604,850.00	71,800.00	293,350.00	364,950.00	239,700.00
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	5,600.00	1,600.00	7,000.00	143,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	200.00	10,200.00	89,800.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	2,800.00	300.00	3,100.00	6,900.00
1	5	1	3	20	Resolución desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	244,850.00	344,850.00	53,300.00	291,350.00	344,650.00	0.00
1	6				OTROS INGRESOS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	6	1	3		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
3					Fuentes financieras					0.00	856,616.25	856,616.25	0.00	0.00	0.00	856,616.25
3	1				Disminución de activos financieros					0.00	856,616.25	856,616.25	0.00	0.00	0.00	856,616.25
3	1	1			Disminución de activos financieros corrientes					0.00	856,616.25	856,616.25	0.00	0.00	0.00	856,616.25

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-01.jrxml
4/10/2024 2:29 PM
Pagina: 2 de 2
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

ESTADO: APROBADO

ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percibido				
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					CONCEPTO DEFINICION	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	856,616.25	856,616.25	0.00	0.00	0.00	856,616.25
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	856,616.25	856,616.25	0.00	0.00	0.00	856,616.25
Total general										28,757,293.00	1,162,466.25	29,919,759.25	18,521,489.20	2,615,170.00	21,136,659.20	8,783,100.05

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR



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 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
4/10/2024 12:13 PM
Pagina: 1 de 4
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO:

INVERSION

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura					INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA				TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUDICIAL						Presupuesto Original Período Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25		
21(0)	01											INVERSION					6,313,538.40	481,753.03	6,805,291.43	4,818,026.12	240,497.55	240,497.55	240,497.55	4,258,523.67	2,546,767.76		
21(0)	01											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,793,538.40	6,285,291.43	3,520,167.00	240,497.55	240,497.55	240,497.55	3,760,664.55	2,524,628.88			
21(0)	01											NA					5,793,538.40	6,285,291.43	3,520,167.00	240,497.55	240,497.55	240,497.55	3,760,664.55	2,524,628.88			
21(0)	01	00										NORMAS Y SEGUIMIENTOS					5,593,538.40	6,075,780.00	3,303,167.00	229,497.55	229,497.55	229,497.55	3,532,664.55	2,121,631.85			
21(0)	01	00	0001									NO APLICA					5,593,538.40	6,075,780.00	3,303,167.00	229,497.55	229,497.55	229,497.55	3,532,664.55	2,121,631.85			
21(0)	01	00	0001	0000													5,593,538.40	6,075,780.00	3,303,167.00	229,497.55	229,497.55	229,497.55	3,532,664.55	2,121,631.85			
21(0)	01	00	0001	0000			2					GASTOS					882,000.00	380,000.00	1,182,000.00	712,040.71	136,307.71	136,307.71	20,746.48	333,651.58			
21(0)	01	00	0001	0000			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					772,000.00	380,000.00	1,182,000.00	692,185.16	135,416.83	135,416.83	827,601.93	324,398.07			
21(0)	01	00	0001	0000			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					272,000.00	0.00	272,000.00	103,056.00	20,941.62	20,941.62	123,997.82	148,002.38			
21(0)	01	00	0001	0000			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones	1,1,01	30	9995	102	120,369.88	0.00	120,369.88	0.00	0.00	0.00	0.00	120,369.88			
21(0)	01	00	0001	0000			2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1,1,01	30	9995	102	37,880.12	0.00	37,880.12	16,336.50	20,941.62	20,941.62	37,880.12	0.00			
21(0)	01	00	0001	0000			2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1,1,01	30	9996	102	113,750.00	0.00	113,750.00	96,117.50	0.00	0.00	86,117.50	27,632.50			
21(0)	01	00	0001	0000			2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus	1,1,01	30	9996	102	506,000.00	0.00	506,000.00	589,129.18	114,475.21	114,475.21	703,604.31	1,385,611.50			
21(0)	01	00	0001	0000			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de maquinarias y	1,1,01	20	1955	100	0.00	380,000.00	880,000.00	589,129.18	114,475.21	114,475.21	114,475.21	51,600.00			
21(0)	01	00	0001	0000			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de	1,1,01	20	1955	100	80,000.00	300,000.00	800,000.00	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00	124,795.69			
21(0)	01	00	0001	0000			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					30,000.00	0.00	30,000.00	19,855.61	890.88	890.88	20,746.49	9,253.51			
21(0)	01	00	0001	0000			2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	30,000.00	19,855.61	890.88	890.88	20,746.49	9,253.51			
21(0)	01	00	0001	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1,1,01	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	19,855.61	890.88	890.88	20,746.49	9,253.51			
21(0)	01	00	0001	0000			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,761,538.40	-414,000.00	3,347,538.40	1,590,980.36	93,189.84	93,189.84	1,476,691.80	1,663,268.22			
21(0)	01	00	0001	0000			2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					161,538.40	100,000.00	261,538.40	114,289.36	93,189.84	93,189.84	207,479.14	54,059.26			
21(0)	01	00	0001	0000			2	3	5	3		Llaves y neumáticos					161,538.40	100,000.00	261,538.40	114,289.36	93,189.84	93,189.84	207,479.14	54,059.26			
21(0)	01	00	0001	0000			2	3	5	3	01	Llaves y neumáticos	1,1,01	20	1955	100	161,538.40	100,000.00	261,538.40	114,289.36	93,189.84	93,189.84	207,479.14	54,059.26			
21(0)	01	00	0001	0000			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					3,606,000.00	-514,000.00	3,086,000.00	1,476,691.80	0.00	0.00	1,476,691.80	1,609,309.00			
21(0)	01	00	0001	0000			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,606,000.00	-514,000.00	3,086,000.00	1,476,691.80	0.00	0.00	1,476,691.80	1,609,309.00			
21(0)	01	00	0001	0000			2	3	7	1	02	Gasol	1,1,01	20	1955	100	3,606,000.00	-514,000.00	3,086,000.00	1,476,691.80	0.00	0.00	1,476,691.80	1,609,309.00			
21(0)	01	00	0001	0000			2	6				Bienes muebles, inmuebles e intangibles					1,030,000.00	94,757.80	1,124,757.80	1,000,146.99	0.00	229,497.55	0.00	494,347.99			
21(0)	01	00	0001	0000			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					630,000.00	0.00	630,000.00	505,798.00	0.00	0.00	505,798.00	124,202.00			
21(0)	01	00	0001	0000			2	6	4	1		Automóviles y camiones					630,000.00	0.00	630,000.00	505,798.00	0.00	0.00	505,798.00	124,202.00			
21(0)	01	00	0001	0000			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1,1,01	20	1955	100	630,000.00	0.00	630,000.00	505,798.00	0.00	0.00	505,798.00	124,202.00			
21(0)	01	00	0001	0000			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					480,000.00	94,757.80	484,757.80	484,347.99	0.00	0.00	484,347.99	409.81			
21(0)	01	00	0001	0000			2	6	5	7		Máquinas-herramientas					480,000.00	94,757.80	484,757.80	484,347.99	0.00	0.00	484,347.99	409.81			
21(0)	01	00	0001	0000			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1,1,01	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00			
21(0)	01	00	0001	0000			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1,1,01	20	1955	100	200,000.00	94,757.80	294,757.80	294,347.99	0.00	0.00	294,347.99	409.81			
21(0)	01	00	0001	0000			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1,1,01	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00			
21(0)	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23			
21(0)	01	00	0003	0000								NO APLICA					0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23			
21(0)	01	00	0003	0000													0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23			
21(0)	01	00	0003	0000													0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23			
21(0)	01	00	0003	0000													0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23			
21(0)	01	00	0003	0000													0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23			
21(0)	01	00	0003	0000													0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23			
21(0)	01	00	0003	0000													0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23			
21(0)	01	00	0003	0000													0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23			
21(0)	01	00	0003	0000													0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23			
21(0)	01	00	0003	0000													0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23			
21(0)	01	00	0003	0000													0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23			
21(0)	01	00	0003	0000													0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23			
21(0)	01	00	0003	0000													0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23			
21(0)	01	00	0003	0000													0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23			
21(0)	01	00	0003	0000													0.00	390,995.23	390,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.23			
21(0)	01	00	0003	0000													0.00	390,995.23	390,995.23	0.00							

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 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
4/10/2024 12:13 PM
Pagina: 2 de 4
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO:

INVERSION

ESTADO CIERRE:

En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SMP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUSTAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
21(0)		11	00									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					456,000.00	0.00	456,000.00	427,859.12	0.00	0.00	0.00	427,859.12	22,140.88
21(0)		11	00									N/A					456,000.00	0.00	456,000.00	427,859.12	0.00	0.00	0.00	427,859.12	22,140.88
21(0)		11	00	0001	0000							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					456,000.00	0.00	456,000.00	427,859.12	0.00	0.00	0.00	427,859.12	22,140.88
21(0)		11	00	0001	0000							NO APLICA					456,000.00	0.00	456,000.00	427,859.12	0.00	0.00	0.00	427,859.12	22,140.88
21(0)		11	00	0001	0000		2					GASTOS					456,000.00	0.00	456,000.00	427,859.12	0.00	0.00	0.00	427,859.12	22,140.88
21(0)		11	00	0001	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
21(0)		11	00	0001	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
21(0)		11	00	0001	0000		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y	2.5.03	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
21(0)		11	00	0001	0000		2	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	77,859.12	0.00	0.00	0.00	77,859.12	22,140.88
21(0)		11	00	0001	0000		2	2	3	5		CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	77,859.12	0.00	0.00	0.00	77,859.12	22,140.88
21(0)		11	00	0001	0000		2	2	3	5	3	Uñas y neumáticos					100,000.00	0.00	100,000.00	77,859.12	0.00	0.00	0.00	77,859.12	22,140.88
21(0)		11	00	0001	0000		2	2	3	5	3	Uñas y neumáticos	2.5.03	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	77,859.12	0.00	0.00	0.00	77,859.12	22,140.88
21(0)		11	00	0001	0000							GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
21(0)		11	00	0001	0000							N/A					70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
21(0)		11	00	0001	0000							ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
21(0)		11	00	0001	0000							NO APLICA					70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
21(0)		12	00									GASTOS					70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
21(0)		12	00	0001	0000		2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
21(0)		12	00	0001	0000		2	2				SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
21(0)		12	00	0001	0000		2	2	7			Contratación de mantenimiento y reparaciones					70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
21(0)		12	00	0001	0000		2	2	7	1		Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1.1.02	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
21(0)		12	00	0001	0000		2	2	7	1	06	INVERSION					4,276,858.80	-1,300,000.00	2,976,858.80	198,140.00	74,656.64	74,656.64	74,656.64	272,796.64	2,704,062.16
22(0)		11	00									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					4,276,858.80	-1,300,000.00	2,976,858.80	198,140.00	74,656.64	74,656.64	74,656.64	272,796.64	2,704,062.16
22(0)		11	00									N/A					176,858.80	0.00	176,858.80	55,640.00	74,656.64	74,656.64	74,656.64	130,296.64	46,562.16
22(0)		11	00	0001	0000							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					176,858.80	0.00	176,858.80	55,640.00	74,656.64	74,656.64	74,656.64	130,296.64	46,562.16
22(0)		11	00	0001	0000							NO APLICA					176,858.80	0.00	176,858.80	55,640.00	74,656.64	74,656.64	74,656.64	130,296.64	46,562.16
22(0)		11	00	0001	0000		2					GASTOS					176,858.80	0.00	176,858.80	55,640.00	74,656.64	74,656.64	74,656.64	130,296.64	46,562.16
22(0)		11	00	0001	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					176,858.80	0.00	176,858.80	55,640.00	74,656.64	74,656.64	74,656.64	130,296.64	46,562.16
22(0)		11	00	0001	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					176,858.80	0.00	176,858.80	55,640.00	74,656.64	74,656.64	74,656.64	130,296.64	46,562.16
22(0)		11	00	0001	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones					176,858.80	0.00	176,858.80	55,640.00	74,656.64	74,656.64	74,656.64	130,296.64	46,562.16
22(0)		11	00	0001	0000		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos mayores en edificaciones	2.5.03	20	1955	100	176,858.80	0.00	176,858.80	55,640.00	74,656.64	74,656.64	74,656.64	130,296.64	46,562.16
22(0)		11	00	0001	0000		2	2	7	1		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					2,450,000.00	-1,000,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00
22(0)		11	01	0051	0000							Aceras y contenes barrio Cafa Lana Maizal					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	01	0051	0000							NO APLICA					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	01	0051	0000							GASTOS					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	01	0051	0000		2					OBRAS					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	01	0051	0000		2	7				INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	01	0051	0000		2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	01	0051	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	01	0051	0000							Aceras y contenes barrio La Otra Banda					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	01	0052	0000							NO APLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	01	0052	0000							GASTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	01	0052	0000		2					OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	01	0052	0000		2	7				INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	01	0052	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
4/10/2024 12:13 PM
Pagina: 3 de 4
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO BNP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PAQUETE NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUXLAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devergado	Pagado	Devergado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
22(I)		11	01	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
22(I)		11	01	0053								Aceras y contenes barrio Maimon					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
22(I)		11	01	0053	0000							NO APLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
22(I)		11	01	0053	0000							GASTOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
22(I)		11	01	0053	0000		2					OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
22(I)		11	01	0053	0000		2	7				INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
22(I)		11	01	0053	0000		2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
22(I)		11	01	0053	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
22(I)		11	01	0053	0000		2	7	2	4	01	Aceras y contenes barrio Valle Nuevo					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
22(I)		11	01	0054								NO APLICA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
22(I)		11	01	0054	0000							GASTOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
22(I)		11	01	0054	0000		2					OBRAS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
22(I)		11	01	0054	0000		2	7				INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
22(I)		11	01	0054	0000		2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
22(I)		11	01	0054	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
22(I)		11	01	0055								Aceras y contenes barrio el manguito Damajagua					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
22(I)		11	01	0055	0000							NO APLICA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
22(I)		11	01	0055	0000							GASTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
22(I)		11	01	0055	0000		2					OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
22(I)		11	01	0055	0000		2	7				INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
22(I)		11	01	0055	0000		2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
22(I)		11	01	0055	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
22(I)		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
22(I)		11	02	0051								Refileno en Malcal					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
22(I)		11	02	0051	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
22(I)		11	02	0051	0000							GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
22(I)		11	02	0051	0000		2					OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
22(I)		11	02	0051	0000		2	7				INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
22(I)		11	02	0052								Refileno Loma de Damajagua					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
22(I)		11	02	0052	0000							NO APLICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
22(I)		11	02	0052	0000							GASTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
22(I)		11	02	0052	0000		2					OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
22(I)		11	02	0052	0000		2	7				INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
22(I)		11	02	0052	0000		2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
22(I)		11	02	0052	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
22(I)		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
22(I)		11	04	0051								Dogant de Beucal					300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
22(I)		11	04	0051	0000							NO APLICA					300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
22(I)		11	04	0051	0000							GASTOS					300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
22(I)		11	04	0051	0000		2					OBRAS					300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
22(I)		11	04	0051	0000		2	7				OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
22(I)		11	04	0051	0000		2	7	1			Obras para edificación no residencial					300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
22(I)		11	04	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.2.02	20	1955	100	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-02.jrxml
4/10/2024 12:13 PM
Pagina: 4 de 4
03300229188-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7266

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIZAL

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO BNP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PAUTERA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/CORRIDA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
22(0)		11	04	0052	0000							Reconstrucción cancha de baloncesto					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(0)		11	04	0052	0000							NO APLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(0)		11	04	0052	0000							NO APLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(0)		11	04	0052	0000		2					GASTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(0)		11	04	0052	0000		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(0)		11	04	0052	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(0)		11	04	0052	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(0)		11	04	0052	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4,2.02	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(0)		11	06	0051	0000		2					Reparación Instalaciones Recreativas					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	06	0051	0000		2					Reconstrucción Parque Linea A					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	06	0051	0000		2					NO APLICA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	06	0051	0000		2					GASTOS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	06	0051	0000		2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	06	0051	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	06	0051	0000		2	7	1	3		Obras para edificación de otras estructuras					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	06	0051	0000		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2,1.01	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22(0)		11	23	0051	0000		2					Colocaciones de lamparas en Damajagua					600,000.00	0.00	600,000.00	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	457,500.00	0.00
22(0)		11	23	0051	0000		2					NO APLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(0)		11	23	0051	0000		2					GASTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(0)		11	23	0051	0000		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(0)		11	23	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(0)		11	23	0051	0000		2	7	2	2		Obras de energía					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(0)		11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obras de energía	4,1.04	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(0)		11	23	0052	0000		2					Colocacion de lamparas en Maizal					300,000.00	0.00	300,000.00	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	157,500.00	0.00
22(0)		11	23	0052	0000		2					NO APLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	157,500.00	0.00
22(0)		11	23	0052	0000		2					GASTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	157,500.00	0.00
22(0)		11	23	0052	0000		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	157,500.00	0.00
22(0)		11	23	0052	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	157,500.00	0.00
22(0)		11	23	0052	0000		2	7	2	2		Obras de energía					300,000.00	0.00	300,000.00	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	157,500.00	0.00
22(0)		11	23	0052	0000		2	7	2	2	01	Obras de energía	4,1.04	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	157,500.00	0.00
324(0)		96	00	0001	0000		4					INVERSION					912,520.00	445,242.20	1,357,762.20	492,975.00	136,121.52	136,121.52	136,121.52	629,096.52	728,665.68
324(0)		96	00	0001	0000		4					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					912,520.00	445,242.20	1,357,762.20	492,975.00	136,121.52	136,121.52	136,121.52	629,096.52	728,665.68
324(0)		96	00	0001	0000		4					MA					912,520.00	445,242.20	1,357,762.20	492,975.00	136,121.52	136,121.52	136,121.52	629,096.52	728,665.68
324(0)		96	00	0001	0000		4					AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					912,520.00	445,242.20	1,357,762.20	492,975.00	136,121.52	136,121.52	136,121.52	629,096.52	728,665.68
324(0)		96	00	0001	0000		4					NO APLICA					912,520.00	445,242.20	1,357,762.20	492,975.00	136,121.52	136,121.52	136,121.52	629,096.52	728,665.68
324(0)		96	00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					912,520.00	445,242.20	1,357,762.20	492,975.00	136,121.52	136,121.52	136,121.52	629,096.52	728,665.68
324(0)		96	00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					912,520.00	445,242.20	1,357,762.20	492,975.00	136,121.52	136,121.52	136,121.52	629,096.52	728,665.68
324(0)		96	00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					912,520.00	445,242.20	1,357,762.20	492,975.00	136,121.52	136,121.52	136,121.52	629,096.52	728,665.68
324(0)		96	00	0001	0000		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					912,520.00	445,242.20	1,357,762.20	492,975.00	136,121.52	136,121.52	136,121.52	629,096.52	728,665.68
324(0)		96	00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0,0.00	20	1955	100	912,520.00	445,242.20	1,357,762.20	492,975.00	136,121.52	136,121.52	136,121.52	629,096.52	728,665.68
Total General																	11,502,917.20	-369,664.77	11,133,252.43	4,709,141.12	451,275.71	451,275.71	451,275.71	5,160,416.83	5,979,495.60

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RELACION DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024
JUNTA DE DISTRITO MAIZAL
CUENTA DE SERVICIO

FECHA	CK. NO.	Clasif.	BENEFICIARIO	MONTO
04/09/2024	41025	2371-06	Leonardo Espinal Lugo	151.628.57
06/09/2024	41026		Colector de Impuestos Internos	5.002.63
23/09/2024	41027	2286-01	Yanaily Altagracia Ortiz E.	5.000.00
23/09/2024	41028	2283-01	Gisela Mercedes Pichardo C.	6.350.00
26/09/2024	41029	2112-02	Maria Martinez	4.500.00
26/09/2024	41030	2112-02	Carolina Almonte Tavarez	3.763.60
26/09/2024	41031	2112-02	Rosaura Isabel Fernandez F.	4.000.00
26/09/2024	41032	2112-02	Rey Sanchez	4.234.05
26/09/2024	41033	2112-02	Domingo Francisco Rguez Castillo	3.000.00
26/09/2024	41034	2112-02	Reinaldo Torres Ramirez	6.586.30
26/09/2024	41035	2112-02	Bernardo Polanco R.	6.586.30
26/09/2024	41036	2112-02	Niño de Jesus Gutierrez Cabrera	6.586.30
26/09/2024	41037	2112-02	Waldo Mario Marte Mezquita	6.586.30
26/09/2024	41038	2112-02	Reyes Valdez Gonzalez	6.586.30
26/09/2024	41039	2112-02	Rafael Ventura Ramirez	6.185.30
26/09/2024	41040	2112-02	Silvio Valdez Gonzalez	6.185.30
26/09/2024	41041	2112-02	Fidel Almonte Tavarez	6.586.30
26/09/2024	41042	2112-02	Jose Ramon Gutieerez Ortiz	6.586.30
26/09/2024	41043	2112-02	Victor Ant. Peña Alvarez	4.234.05
26/09/2024	41044	2112-02	Jose Alcides Francisco Guzman	4.092.91
26/09/2024	41045	2112-02	Jose Javier Marte	3.481.33
26/09/2024	41046	2112-02	NULO	-
26/09/2024	41047	2112-02	Pablo Peña	3.481.33
26/09/2024	41048	2112-02	Rafael Alfredo Mezquita G.	3.481.33
26/09/2024	41049	2112-02	Francisco Antonio Taveras	3.481.33
26/09/2024	41050	2112-02	Demetrio Minier	3.481.33
26/09/2024	41051	2112-02	Antonio Estevan Corcino	3.481.33
26/09/2024	41052	2112-02	Agustin Polanco Gonzalez	3.293.15
26/09/2024	41053	2112-02	Mario Ureña	3.500.00
26/09/2024	41054	2112-02	Jose Antonio Gomez	3.000.00
26/09/2024	41055	2112-02	Samuel Joaquin Sala Ventura	3.300.00
26/09/2024	41056	2112-02	Francisco Rodriguez	3.000.00
26/09/2024	41057	2112-02	Nazario Baez Gomez	5.386.30
26/09/2024	41058	2112-02	Danny Rodriguez Vegas	6.586.30
26/09/2024	41059	2112-02	Geiran Domingo Gutierrez Ortiz	6.586.30
26/09/2024	41060	2112-02	Maximo Roman Sanchez	3.600.00
26/09/2024	41061	2112-02	Modesto Gilberto R. Regalado	14.113.50
26/09/2024	41062	2112-02	Elvin Nicolas Rodriguez	9.500.00
26/09/2024	41063	2112-02	Junior Felix Almonte	8.468.10
26/09/2024	41064	2112-02	Eduardo Edison Hilario Espinal	8.000.00
26/09/2024	41065	2112-02	Sunildo Belliard Mejia	6.586.30
26/09/2024	41066	2112-02	Ony Nicolas Arias Salas	4.704.50
26/09/2024	41067	2112-02	Vidal Nicolas Regalado R.	3.763.60
26/09/2024	41068	2112-02	Virginio Arnulfo Corniel Jimenez	3.763.60
26/09/2024	41069	2112-02	Yohany David Valdez Ortiz	2.822.70

26/09/2024	41070	2112-02	Eugenio Espinal Clime	2.352.25
26/09/2024	41071	2112-02	Wilson Ant. Ramirez Corniel	3.763.60
26/09/2024	41072	2112-02	Santiago Zenon Nuñez	2.500.00
26/09/2024	41073	2112-02	Victor Jose Arias Rodriguez	2.352.25
26/09/2024	41074	2112-02	Fermin Vargas Zapata	2.000.00
26/09/2024	41075	2112-02	Welinton Jose Nuñez Silverio	5.000.00
26/09/2024	41076	2111-01	Felix Bartolo Polanco G.	5.480.00
26/09/2024	41077	2111-01	Esteban Radhames Dominguez U.	5.156.13
26/09/2024	41078	2412-01	Carlos Jose Polanco R.	5.000.00
26/09/2024	41079	2412-01	Anthony Rafael Duran	5.000.00
26/09/2024	41080	2412-01	Ramon Batista Baez	5.000.00
26/09/2024	41081	2412-01	Radelqui Antonio Sanchez M.	4.000.00
26/09/2024	41082	2412-01	Pedro Pablo Sanchez V.	3.000.00
26/09/2024	41083	2412-01	Elsa Nolzco Gomez	3.000.00
26/09/2024	41084	2112-06	Ana Maria Ulloa Gomez	3.000.00
26/09/2024	41085	2112-06	Adela Beltran	3.000.00
26/09/2024	41086	2112-06	Carmen Taveras Acosta	3.000.00
26/09/2024	41087	2112-06	Carmen Rosa Puello O.	3.000.00
26/09/2024	41088	2112-06	Ercilia Mercedes Martinez P.	3.000.00
26/09/2024	41089	2112-06	Jose Alt. Ramirez Luciano	3.000.00
26/09/2024	41090	2112-06	Julio Cesar Gonzalez S.	3.000.00
26/09/2024	41091	2112-06	Johanna Lisset Rodriguez	3.000.00
26/09/2024	41092	2112-06	Jose Antonio Rumaldo	3.000.00
26/09/2024	41093	2112-06	Leocadio Rodriguez	3.000.00
26/09/2024	41094	2112-06	Maria De Los Angeles Peña S.	3.000.00
26/09/2024	41095	2112-06	Maria Josefina Leclerc M.	3.000.00
26/09/2024	41096	2112-06	Nancy Rosalina Cruz Gutierrez	3.000.00
26/09/2024	41097	2112-06	Roque De Jesus Rodriguez V.	3.000.00
26/09/2024	41098	2112-06	Rafael Gomez Luciano	3.000.00
26/09/2024	41099	2112-06	Santa Hilaria Martinez Moreno	3.000.00
26/09/2024	41100	2112-06	Venecia Rodriguez Rodriguez	3.000.00
26/09/2024	41101	2112-06	Virma America Santos Vega	3.000.00
26/09/2024	41102	2112-06	Cirilo Santos	3.000.00
26/09/2024	41103	2112-06	Omar Antonio Reina	3.000.00
26/09/2024	41104	2112-06	Maria Josefina Almonte G.	3.000.00
26/09/2024	41105	2112-06	Joaquin Liriano	3.000.00
26/09/2024	41106	2112-06	Elsa Almonte Ventura	3.000.00
26/09/2024	41107	2112-06	Agustina Gomez	3.000.00
26/09/2024	41108	2112-06	Yanet Sanchez Fernandez	3.000.00
26/09/2024	41109		NULO	-
26/09/2024	41110	2286-01	Wanderson Encarnacion De Oleo	80.412.75
30/09/2024	41111	2412-01	Glenny Alt. Rodriguez Batista	20.000.00
30/09/2024	41112	2412-01	Jose Manuel Rosado Moronta	4.500.00
			Congreso De Regidores	35.000.00
			Fedodin	10.000.00
			Adoba	3.000.00
DEBITO BANCARIO				
TOTAL GASTOS DE SERVICIO				656.659.82

Revisado por:



Autorizado por:



RELACION DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024
JUNTA DE DISTRITO MAIZAL
CUENTA DE GENERO

FECHA	CK. NO.	Clasif.	BENEFICIARIO	MONTO
04/09/2024	5933	2412-01	Joenny Maria Gil Reyes	2.000.00
04/09/2024	5934	2412-01	Claribel Gutierrez Fernandez	2.000.00
04/09/2024	5935	2412-01	Dionny Yisett Gonzalez Polanco	5.000.00
05/09/2024	5936	2412-01	Marcelino Minier Marte	2.000.00
05/09/2024	5937	2412-01	Rosa R. Hernandez De R.	2.000.00
05/09/2024	5938	2412-01	Alexis Gomez Luciano	2.000.00
05/09/2024	5939	2412-01	Carlos Jose Almanza R.	2.000.00
05/09/2024	5940	2412-01	Nayel Maria Martinez	1.500.00
05/09/2024	5941	2412-01	Miriam Vargas Fernandez De L.	1.500.00
05/09/2024	5942	2412-01	Clara Brito	1.500.00
05/09/2024	5943	2412-01	Carmen Nelia Herrera De Jimenez	1.500.00
05/09/2024	5944	2412-01	Wilson Antonio Gutierrez G.	2.000.00
05/09/2024	5945	2412-01	Yudy Yinnet Gutierrez R.	3.000.00
05/09/2024	5946	2412-01	Santiago Alvarez	2.000.00
05/09/2024	5947	2412-01	Haydee Perez Minier	2.000.00
05/09/2024	5948	2412-01	Alexander Rafael Chavez Almonte	35.640.00
05/09/2024	5949	2412-01	Victor Cirilo Duran Santo	3.000.00
13/09/2024	5950	2412-01	Andres A. Sanchez Collado	2.000.00
16/09/2024	5951	2412-01	Juan Carlos Alvarez	3.000.00
26/09/2024	5952	2412-01	NULO	-
26/09/2024	5953	2412-01	Flordalisa Gonzalez	3.500.00
26/09/2024	5954	2412-01	Juana Peña Hernandez	3.500.00
26/09/2024	5955	2412-01	Alexander Rafael Chavez Almonte	93.600.00
DEBITO BANCARIO				
TOTAL GASTOS DE GENERO				176.240.00

Revisado por:

Juana Peña



Autorizado por:



JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
 AV. DUARTE S/N
 MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000002001024538

Página	1 / 3
Número de cuenta	2001024538
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	901,036.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	4524000091046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		901,031.75
02/09/2024	4524000091047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		901,019.75
02/09/2024	4524000091048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.24		901,002.51
02/09/2024	41023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		898,002.51
02/09/2024	41019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		895,002.51
02/09/2024	41020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		892,650.26
03/09/2024	4524000061527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		892,646.73
03/09/2024	4524000061525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		892,642.23
03/09/2024	4524000061526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		892,637.73
04/09/2024	40980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,481.33		889,156.40
05/09/2024	4524000033286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.22		889,151.18
05/09/2024	40982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		885,858.03
05/09/2024	41025	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	151,628.57		734,229.46
06/09/2024	4524000046120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		734,224.52
06/09/2024	4524000046121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.44		733,997.08
09/09/2024	41021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		728,997.08
09/09/2024	41026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,002.63		723,994.45
10/09/2024	4524000043568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		723,986.95
10/09/2024	4524000043569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		723,979.45
16/09/2024	4524000000194	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		714,979.45
16/09/2024	4524000000046	DEBITO CUENTA CORRIENTE	35,000.00		679,979.45
16/09/2024	4524000000072	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		676,979.45
16/09/2024	4524000000131	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		675,979.45
17/09/2024	41024	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,484.00		671,495.45
18/09/2024	4524000045521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.73		671,488.72
23/09/2024	1226200020731	CR transferencia a cta cte		26,923.50	698,412.22
23/09/2024	1308200020777	CR transferencia a cta cte		640,892.00	1,339,304.22
23/09/2024	41028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00		1,332,954.22
25/09/2024	4524000071041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		1,332,944.69
25/09/2024	41027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,327,944.69
26/09/2024	4524000103320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,327,937.19
27/09/2024	41040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,185.30		1,321,751.89
27/09/2024	41037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,315,165.59
27/09/2024	41059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,308,579.29
27/09/2024	41063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		1,300,111.19
27/09/2024	41061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		1,285,997.69
27/09/2024	41097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,282,997.69
27/09/2024	41060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		1,279,397.69
27/09/2024	41062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		1,269,897.69
27/09/2024	41038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,263,311.39

JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
 AV. DUARTE S/N
 MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: DO81BRRD00000000002001024538

Página	2 / 3
Número de cuenta	2001024538
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	901,036.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/09/2024	41108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,260,311.39
27/09/2024	41036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,253,725.09
30/09/2024	4524000084626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,253,720.59
30/09/2024	4524000084630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,253,716.09
30/09/2024	4524000084627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,253,710.69
30/09/2024	4524000084621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.28		1,253,701.41
30/09/2024	4524000084622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		1,253,691.53
30/09/2024	4524000084623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		1,253,681.65
30/09/2024	4524000084629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		1,253,671.77
30/09/2024	4524000084631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		1,253,661.89
30/09/2024	4524000084624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		1,253,649.19
30/09/2024	4524000084628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		1,253,634.94
30/09/2024	4524000084625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		1,253,613.77
30/09/2024	41110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,412.75		1,173,201.02
30/09/2024	41034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,166,614.72
30/09/2024	41076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,480.00		1,161,134.72
30/09/2024	41043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		1,156,900.67
30/09/2024	41057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,386.30		1,151,514.37
30/09/2024	41105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,148,514.37
30/09/2024	41032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		1,144,280.32
30/09/2024	41041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,137,694.02
30/09/2024	41042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,131,107.72
30/09/2024	41095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,128,107.72
30/09/2024	41058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,121,521.42
30/09/2024	41096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,118,521.42
30/09/2024	41100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,115,521.42
30/09/2024	41048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,481.33		1,112,040.09
30/09/2024	41091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,109,040.09
30/09/2024	41047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,481.33		1,105,558.76
30/09/2024	41029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,101,058.76
30/09/2024	41052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		1,097,765.61
30/09/2024	41093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,094,765.61
30/09/2024	41074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,092,765.61
30/09/2024	41099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,089,765.61
30/09/2024	41101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,086,765.61
30/09/2024	41069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		1,083,942.91
30/09/2024	41067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		1,080,179.31
30/09/2024	41030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		1,076,415.71
30/09/2024	41039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,185.30		1,070,230.41
30/09/2024	41054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,067,230.41

JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
 AV. DUARTE S/N
 MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: **DO81BRRD00000000002001024538**

Página	3 / 3
Número de cuenta	2001024538
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	901,036.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2024	41049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,481.33		1,063,749.08
30/09/2024	41072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,061,249.08
30/09/2024	41078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,056,249.08
30/09/2024	41031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,052,249.08
30/09/2024	41104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,049,249.08
30/09/2024	41082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,046,249.08
30/09/2024	41065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,039,662.78
30/09/2024	41033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,036,662.78
30/09/2024	41092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,033,662.78
30/09/2024	41111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,013,662.78
30/09/2024	41035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,007,076.48
30/09/2024	9990002		175.00		1,006,901.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 58
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 90	Cantidad 2	1,006,901.48
Valor 561,950.72	Valor 667,815.50	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

RELACION DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024
JUNTA DE DISTRITO MAIZAL
CUENTA DE INVERSION

FECHA	CK. NO.	Clasif.	BENEFICIARIO	MONTO
04/09/2024	4377	2271-03	Ramon Antonio Martinez Reyes	63.365.00
04/09/2024	4378	2371-02	Leonardo Espinal Lugo	74.656.64
05/09/2024	4379	2272-06	Juan Antonio Pichardo Genao	3.000.00
06/09/2024	4380	2272-06/ 2353-01	Caceres y Equipos SRL	93.189.84
06/09/2024	4381	2272-06	LDP Laboratorio Diesel Pito, SRL	34.691.00
06/09/2024	4382		NULO	-
06/09/2024	4383		NULO	-
06/09/2024	4384		NULO	-
09/09/2024	4385		Colector de Impuestos Internos	19.360.83
13/09/2024	4386	4211-01	Mangueras y Sellos Del Cibao,SRL	136.121.52
26/09/2024	4387	2287-06	Doribel Rodriguez Jackson	11.000.00
26/09/2024	4388		NULO	-
26/09/2024	4389	2271-01	Ernies Breilink Rodriguez	15.000.00
DEBITO BANCARIO				
TOTAL GASTOS DE INVERSION				450.384.83

Revisado por:

Juana de Bosaur



Autorizado por:



JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
 AV. DUARTE S/N
 MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Número de cuenta

2001024503

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2024

Balance estado

845,777.00

anterior

Cuenta standard: DO56BRRD00000000002001024503

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	13533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		843,277.00
03/09/2024	4524000061521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		843,273.25
04/09/2024	13537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		840,773.25
05/09/2024	4524000033285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		840,769.50
06/09/2024	13543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,383.02		800,386.48
06/09/2024	13546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,920.63		738,465.85
06/09/2024	13548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,290.26		725,175.59
06/09/2024	13547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,921.09		712,254.50
06/09/2024	13544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,690.82		674,563.68
06/09/2024	13545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,690.82		664,872.86
09/09/2024	4524000042973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		664,858.32
09/09/2024	4524000042971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.38		664,838.94
09/09/2024	4524000042970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.94		664,819.00
09/09/2024	4524000042972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.54		664,762.46
09/09/2024	4524000042968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.57		664,701.89
09/09/2024	4524000042969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.88		664,609.01
10/09/2024	13516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,500.00		653,109.01
11/09/2024	4524000033503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		653,091.76
13/09/2024	13549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,844.02		639,247.74
16/09/2024	4524000042734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.77		639,226.97
23/09/2024	1223200020728	CR transferencia a cta cte		21,712.50	660,939.47
23/09/2024	1306200020774	CR transferencia a cta cte		510,179.00	1,171,118.47
27/09/2024	13474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,931.50		1,138,186.97
27/09/2024	13511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,931.50		1,105,255.47
27/09/2024	13553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,931.50		1,072,323.97
27/09/2024	13570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		1,065,267.22
27/09/2024	13443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,931.50		1,032,335.72
27/09/2024	13562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,024,335.72
27/09/2024	13576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,700.00		1,014,635.72
27/09/2024	13566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.95		1,009,930.77
27/09/2024	13554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,091.74		1,001,839.03
27/09/2024	13564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,800.00		995,039.03
27/09/2024	13575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		985,630.03
27/09/2024	13571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		978,630.03
27/09/2024	13574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		972,043.73
27/09/2024	13555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		964,986.98
27/09/2024	13567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,916.79		962,070.19
30/09/2024	4524000084619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.38		962,065.81
30/09/2024	4524000084612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		962,058.75
30/09/2024	4524000084617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		962,048.87

JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
 AV. DUARTE S/N
 MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: DO56BRRD00000000002001024503

Página	2 / 2
Número de cuenta	2001024503
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	845,777.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2024	4524000084614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.20		962,038.67
30/09/2024	4524000084616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		962,028.17
30/09/2024	4524000084608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		962,017.58
30/09/2024	4524000084618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		962,006.99
30/09/2024	4524000084610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		961,994.99
30/09/2024	4524000084613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.14		961,982.85
30/09/2024	4524000084615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		961,968.74
30/09/2024	4524000084611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		961,954.19
30/09/2024	4524000084605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.40		961,904.79
30/09/2024	4524000084606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.40		961,855.39
30/09/2024	4524000084607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.40		961,805.99
30/09/2024	4524000084609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.40		961,756.59
30/09/2024	13583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,750.00		953,006.59
30/09/2024	13551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,931.50		920,075.09
30/09/2024	13569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		912,547.89
30/09/2024	13557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,638.35		882,909.54
30/09/2024	13582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		873,909.54
30/09/2024	13581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		860,409.54
30/09/2024	13577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		857,909.54
30/09/2024	9990002		175.00		857,734.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 31
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 58	Cantidad 2	857,734.54
Valor 519,933.96	Valor 531,891.50	

RELACION DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024
JUNTA DE DISTRITO MAIZAL
CUENTA DE PERSONAL

FECHA	CK. NO.	Clasif.	BENEFICIARIO	MONTO
05/09/2024	13543	2411-03	Rosanny Edith Almonte S.	40.383.02
05/09/2024	13544	2411-03	Arelis Jimenez Ortiz	37.690.82
05/09/2024	13545	2411-03	Leonela Rodriguez Mejia	9.690.82
05/09/2024	13546	2411-03	Jose Manuel Mendez Batista	61.920.63
05/09/2024	13547	2411-03	Lexidamia Luciano Guzman	12.921.09
05/09/2024	13548	2411-03	Francely Pichardo Sanchez	13.290.26
05/09/2024	13549	2411-03	Andreina Reinoso Bernard de R.	13.844.02
05/09/2024	13550		NULO	-
26/09/2024	13551	2111-01	Antonio Agustin Perez M.	32.931.50
26/09/2024	13552	2111-01	Yonis Sanchez Ortiz	32.931.50
26/09/2024	13553	2111-01	Eddy Rafael Reyes Martinez	32.931.50
26/09/2024	13554	2111-01	Falconely M. Lopez	8.091.74
26/09/2024	13555	2111-01	Genesis Moronta Rodriguez	7.056.75
26/09/2024	13556	2111-01	Jaime del Rosario Sanchez	48.146.00
26/09/2024	13557	2111-01	Naida Alt. Jimenez	29.638.35
26/09/2024	13558	2111-01	Adelin Del C. Torres Ulloa	12.000.00
26/09/2024	13559	2111-01	Ambioris Gutierrez G.	10.820.89
26/09/2024	13560	2111-01	Miguel Angel Estevez T.	7.997.65
26/09/2024	13561	2111-01	Crisbel Martinez Fermin	10.000.00
26/09/2024	13562	2111-01	Leidy Ovalle Reinoso	8.000.00
26/09/2024	13563	2111-01	Luis Alberto Cabrera	7.000.00
26/09/2024	13564	2111-01	Manuel Enrique Almonte Tavarez	6.800.00
26/09/2024	13565	2111-01	Luis Peña Martinez	5.156.13
26/09/2024	13566	2111-01	Jorge Alexander Lopez	4.704.95
26/09/2024	13567	2111-01	Aneudy Rafael Ortiz Morel	2.916.79
26/09/2024	13568	2111-01	Juana Maria Rosario de Muñoz	18.500.00
26/09/2024	13569	2111-01	Juan Bautista Ramirez Corniel	7.527.20
26/09/2024	13570	2111-01	Villalina Alt. Vargas S.	7.056.75
26/09/2024	13571	2111-01	Ivet Roman Pichardo	7.000.00
26/09/2024	13572	2111-01	Claribel Luna Nuñez de Rodriguez	15.500.00
26/09/2024	13573	2111-01	NULO	-
26/09/2024	13574	2111-01	Joanna V. Mengo Tavarez	6.586.30
26/09/2024	13575	2111-01	Rocio Del Carmen Fernandez	9.409.00
26/09/2024	13576	2111-01	Carlas Morales Paulino	9.700.00
26/09/2024	13577	2111-01	Percio Eustacion Coniel Ortiz	2.500.00
26/09/2024	13578	2111-01	Carlos Esteban Gomez	2.500.00
26/09/2024	13579	2111-01	Concepcion Gomez	2.500.00
26/09/2024	13580	2111-01	Pedro Alnardo Rosa	2.500.00
26/09/2024	13581	2132-01	Jaime del Rosario Sanchez	13.500.00
26/09/2024	13582	2232-01	Jaime del Rosario Sanchez	9.000.00
26/09/2024	13583	2232-01	Antonio Agustin Perez Minier	8.750.00
26/09/2024	13584	2232-01	Yonis Sanchez Ortiz	3.500.00
DEBITO BANCARIO				
TOTAL GASTOS DE PERSONAL				582.893.66

Revisado por:

Juana M^a Rosendo



Autorizado por:

[Signature]
SINDICATURA
MAIZAL, VALVERDE R.D.



Página	1 / 1
Número de cuenta	2001037451
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	308,975.00

JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
 AV. DUARTE S/N
 MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: **DO48BRRD00000000002001037451**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	922100100027	Depósito a cuenta corriente		5,200.00	314,175.00
03/09/2024	1140200090277	Depósito a cuenta corriente		12,700.00	326,875.00
05/09/2024	1255200020162	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	329,375.00
06/09/2024	1402200090343	Depósito a cuenta corriente		500.00	329,875.00
09/09/2024	1150200030691	Depósito a cuenta corriente		300.00	330,175.00
11/09/2024	952200030136	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	333,975.00
12/09/2024	4524000000104	PAGOS SUPLIDORES		1,238,411.00	1,572,386.00
13/09/2024	1138200030198	Depósito a cuenta corriente		700.00	1,573,086.00
13/09/2024	4524000001607	PAGOS SUPLIDORES		873,409.00	2,446,495.00
17/09/2024	956200030122	Depósito a cuenta corriente		35,350.00	2,481,845.00
23/09/2024	1223200020728	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	21,712.50		2,460,132.50
23/09/2024	1226200020731	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	26,923.50		2,433,209.00
23/09/2024	1228200020734	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	34,740.00		2,398,469.00
23/09/2024	1230200020737	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,474.00		2,394,995.00
23/09/2024	1306200020774	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	510,179.00		1,884,816.00
23/09/2024	1308200020777	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	640,892.00		1,243,924.00
23/09/2024	1309200020780	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	873,409.00		370,515.00
23/09/2024	1311200020782	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	87,340.00		283,175.00
23/09/2024	1313200020785	Depósito a cuenta corriente		4,250.00	287,425.00
23/09/2024	1313200020788	Depósito a cuenta corriente		9,600.00	297,025.00
23/09/2024	70800471	CR transferencia a cta cte		125,000.00	422,025.00
23/09/2024	4524000000117	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		421,925.00
23/09/2024	4524000000118	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		421,825.00
23/09/2024	4524000000119	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		421,725.00
23/09/2024	4524000000121	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		421,625.00
23/09/2024	4524000000130	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		421,525.00
23/09/2024	4524000000132	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		421,425.00
23/09/2024	4524000000133	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		421,325.00
23/09/2024	4524000000135	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		421,225.00
27/09/2024	1735200020689	Depósito a cuenta corriente		26,000.00	447,225.00
30/09/2024	1822200030957	Depósito a cuenta corriente		500.00	447,725.00
30/09/2024	9990002		175.00		447,550.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 17	Cantidad 15	447,550.00
Valor 2,199,645.00	Valor 2,338,220.00	

JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
 AV. DUARTE S/N
 MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: DO11BRRD00000000002001037729

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

2001037729

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2024

Balance estado
anterior

114,278.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	4524000091144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		114,275.49
02/09/2024	4524000091145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		114,272.49
02/09/2024	4524000091143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		114,258.99
02/09/2024	5929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		113,258.99
02/09/2024	5921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		112,258.99
02/09/2024	5920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		111,258.99
02/09/2024	5919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		110,258.99
02/09/2024	5924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		108,758.99
02/09/2024	5927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		107,258.99
02/09/2024	5923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		105,758.99
02/09/2024	5926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		104,258.99
02/09/2024	5925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		102,758.99
02/09/2024	5917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		101,258.99
03/09/2024	4524000061682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,257.49
03/09/2024	4524000061683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,255.99
03/09/2024	4524000061684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,254.49
03/09/2024	4524000061685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,252.99
03/09/2024	4524000061686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,250.74
03/09/2024	4524000061687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,248.49
03/09/2024	4524000061688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,246.24
03/09/2024	4524000061689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,243.99
03/09/2024	4524000061690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,241.74
03/09/2024	4524000061691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,239.49
03/09/2024	5931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		97,239.49
04/09/2024	4524000051180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		97,233.49
04/09/2024	5908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		93,733.49
04/09/2024	5918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		92,233.49
04/09/2024	5928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		91,233.49
05/09/2024	4524000033352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		91,231.99
05/09/2024	4524000033351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		91,229.74
05/09/2024	4524000033350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		91,224.49
05/09/2024	5934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		89,224.49
05/09/2024	5940✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		87,724.49
05/09/2024	5945✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		84,724.49
05/09/2024	5942✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		83,224.49
05/09/2024	5943✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		81,724.49
05/09/2024	5939✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		79,724.49
05/09/2024	5941✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		78,224.49
05/09/2024	5937✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		76,224.49
05/09/2024	5938✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		74,224.49

JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
AV. DUARTE S/N
MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: DO11BRRD000000000002001037729

Página	2 / 2
Número de cuenta	2001037729
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	114,278.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2024	153453524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		69,224.49
05/09/2024	5946 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		67,224.49
06/09/2024	4524000046226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,222.24
06/09/2024	4524000046228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,219.99
06/09/2024	4524000046229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,217.74
06/09/2024	4524000046231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,215.49
06/09/2024	4524000046225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,212.49
06/09/2024	4524000046230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,209.49
06/09/2024	4524000046232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,206.49
06/09/2024	4524000046233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,203.49
06/09/2024	4524000046235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,200.49
06/09/2024	4524000046227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		67,195.99
06/09/2024	4524000046234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		67,188.49
06/09/2024	5944 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		65,188.49
06/09/2024	5933 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		63,188.49
06/09/2024	5948 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,640.00		27,548.49
06/09/2024	5947 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		25,548.49
06/09/2024	5949 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		22,548.49
06/09/2024	5936 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		20,548.49
06/09/2024	5922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		19,048.49
09/09/2024	4524000043067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		19,046.24
09/09/2024	4524000043061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,043.24
09/09/2024	4524000043062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,040.24
09/09/2024	4524000043064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,037.24
09/09/2024	4524000043066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,034.24
09/09/2024	4524000043065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		19,029.74
09/09/2024	4524000043063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.46		18,976.28
13/09/2024	5950 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		16,976.28
16/09/2024	4524000042814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,973.28
18/09/2024	2673189	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5,000.00	21,973.28
18/09/2024	5935 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		16,973.28
19/09/2024	4524000030220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		16,965.78
19/09/2024	5951 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		13,965.78
20/09/2024	4524000026420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		13,961.28
23/09/2024	1230200020737	CR transferencia a cta cte		3,474.00	17,435.28
23/09/2024	1311200020782	CR transferencia a cta cte		87,340.00	104,775.28
27/09/2024	5955 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,600.00		11,175.28
30/09/2024	4524000084712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.40		11,034.88
30/09/2024	9990002		175.00		10,859.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 34
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
		10 859 88

JUNTA MUNICIPAL DE MAIZAL
 AV. DUARTE S/N
 MAGDALENO ZAPATA MAIZAL, ESPERANZA VALVERDE, R. D. DO

Cuenta standard: DO82BRRD00000000002001024520

Página	1 / 1
Número de cuenta	2001024520
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	3,031,010.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	4372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,807.00		3,026,203.37
02/09/2024	4376	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,327.29		3,016,876.08
02/09/2024	4367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,500.00		2,964,376.08
03/09/2024	4524000061524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.21		2,964,368.87
03/09/2024	4524000061522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.99		2,964,354.88
03/09/2024	4524000061523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		2,964,276.13
05/09/2024	4378	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74,656.64		2,889,619.49
06/09/2024	4524000046119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.98		2,889,507.51
06/09/2024	4379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,886,507.51
09/09/2024	4524000042974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,886,503.01
09/09/2024	4377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,365.00		2,823,138.01
09/09/2024	4385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,360.83		2,803,777.18
09/09/2024	4380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	93,189.84		2,710,587.34
10/09/2024	4524000043566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.04		2,710,558.30
10/09/2024	4524000043565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.05		2,710,463.25
10/09/2024	4524000043567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.78		2,710,323.47
12/09/2024	4381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,691.00		2,675,632.47
13/09/2024	4524000025039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.04		2,675,580.43
13/09/2024	4386	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	136,121.52		2,539,458.91
16/09/2024	4524000042735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.18		2,539,254.73
16/09/2024	4370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,135.50		2,521,119.23
17/09/2024	4524000051891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.20		2,521,092.03
17/09/2024	4375	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,605.00		2,515,487.03
18/09/2024	4524000045520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.41		2,515,478.62
23/09/2024	1228200020734	CR transferencia a cta cte		34,740.00	2,550,218.62
23/09/2024	1309200020780	CR transferencia a cta cte		873,409.00	3,423,627.62
27/09/2024	4389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,408,627.62
30/09/2024	4524000084620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,408,605.12
30/09/2024	9990002		175.00		3,408,430.12

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 6
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	27	Cantidad	2	3,408,430.12
Valor	530,729.25	Valor	908,149.00	

JUNTA DISTRITAL DE MAIZAL
CONCILIACION BANCARIA
RNC: 430-05726-6

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

CODIGO 7 2 6 6

NO. DE CUENTA DE BANCO 200-102453-8 DENOMINACION SERVICIOS

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31 DE AGOSTO

RDS 841.839.70

MAS :

DEPOSITO: RDS 667.815.50

NOTA DE CREDITO:

SUB TOTAL:

RDS 1.509.655.20

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS RDS 608.659.82

NOTA DE DEBITO RDS 607.30

TRANSFERENCIAS RDS 48.000.00

NOMINA ELECTRONICA

SUB- TOTAL

RDS 657.267.12

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIB 30 DE SEPTIEMBRE

RDS 852.388.08

BALANCE SEGÚN BANCO A 30 DE SEPTIEMBRE

RDS 1.006.901.48

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RDS 154.513.40

OTROS

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BAN 30 DE SEPTIEMBRE

852.388.08



Juana M. Rosado

JUNTA DISTRITAL DE MAIZAL
CONCILIACION BANCARIA
RNC: 430-00405-7
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

CODIGO

7	2	3	9
---	---	---	---

NO. DE CUENTA DE BANCO 200-102450-3 DENOMINACION PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31 DE AGOSTO

RDS	575.284.61
-----	------------

MAS :

DEPOSITO:

RDS	531.891.50
-----	------------

NOTA DE CREDITO:

--	--

SUB TOTAL:

RDS	1.107.176.11
-----	--------------

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RDS	582.893.66
-----	------------

NOTA DE DEBITO

RDS	889.88
-----	--------

NOMINA ELECTRONICA

--	--

SUB- TOTAL

RDS	583.783.54
-----	------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO 30 DE SEPTIEMBRE

RDS	523.392.57
-----	------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 DE SEPTIEMBRE

RDS	857.734.54
-----	------------

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

--	--

OTROS

--	--

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RDS	334.341.97
-----	------------

OTROS

--	--

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO 30 DE SEPTIEMBRE

RDS	523.392.57
-----	------------

Juan M. Rosari
REVISADO POR



JUNTA DISTRITAL DE MAIZAL
CONCILIACION BANCARIA
RNC: 430-00405-7
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

CODIGO

7	2	3	9
---	---	---	---

NO. DE CUENTA DE BANCO 200-102452-0 DENOMINACION INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31 DE AGOSTO

RDS	2.940.635.58
-----	--------------

MAS :

DEPOSITO:

RDS	908.149.00
-----	------------

NOTA DE CREDITO:

--	--

SUB TOTAL:

RDS	3.848.784.58
-----	--------------

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RDS	450.384.83
-----	------------

NOTA DE DEBITO

RDS	969.63
-----	--------

TRANSFERENCIA

--	--

SUB- TOTAL

RDS	451.354.46
-----	------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE

RDS	3.397.430.12
-----	--------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 DE SEPTIEMBRE

RDS	3.408.430.12
-----	--------------

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

--	--

OTROS

--	--

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RDS	11.000.00
-----	-----------

OTROS

--	--

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE

RDS	3.397.430.12
-----	--------------

Juana M^c Rosari
REALIZADO POR:



JUNTA DISTRITAL DE MAIZAL
CONCILIACION BANCARIA
RNC: 430-00405-7
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

CODIGO

7	2	3	9
---	---	---	---

NO. DE CUENTA DE BANCO 200-103745-1 DENOMINACION RESEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31 DE AGOSTO

RDS **308.975.00**

MAS :

DEPOSITO:

RDS **2.338.220.00**

NOTA DE CREDITO:

SUB TOTAL:

RDS **2.647.195.00**

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RDS **2.198.670.00**

NOTA DE DEBITO

RDS **975.00**

NOMINA ELECTRONICA

SUB- TOTAL

RDS **2.199.645.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO 30 DE SEPTIEMBRE

RDS **447.550.00**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 DE SETIEMBRE

RDS **447.550.00**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

OTROS

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO 30 DE SEPTIEMBRE

RDS **447.550.00**

Juanita M. R.
REVISADO POR



JUNTA DISTRITAL DE MAIZAL
CONCILIACION BANCARIA
RNC: 430-00405-7

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

CODIGO

7	2	6	6
---	---	---	---

NO. DE CUENTA DE BANCO 200-103-772-9 DENOMINACION GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31 DE AGOSTO

RDS **89.778.49**

MAS :

DEPOSITO:

RDS 90.814.00

NOTA DE CREDITO:

SUB TOTAL:

RDS **180.592.49**

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RDS 176.240.00

NOTA DE DEBITO

RDS 492.61

TRNASFERENCIA

SUB- TOTAL

RDS **176.732.61**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO 30 DE SEPTIEMBRE

RDS **3.859.88**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 DE SEPTIEMBRE

RDS **10.859.88**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

MENOS:

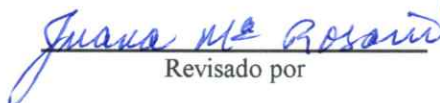
CHEQUES EN TRANSITO

RDS 7.000.00

OTROS

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO 30 DE SEPTIEMBRE

RDS **3.859.88**


Revisado por

