



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

ReporteFormularioEP-04.rptm
16/1/2025 11:19 AM
Página: 1 de 3
01300193768-PRD_CJFE_1

FORM. EP-04
CODIGO DEL CAPITULO: 7121
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

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

Estructura		Clasificador de Gasto										Presupuesto				Devengado									
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Adicionales	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	0001		2	1	1	1		PERSONAL POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					20,972,111.25	0.00	59,400.00	21,031,511.25	13,066,872.00	5,622,200.13	18,689,072.13	89%	2,343,439.12	11%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		NMA					20,972,111.25	0.00	59,400.00	21,031,511.25	13,066,872.00	5,622,200.13	18,689,072.13	89%	2,343,439.12	11%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		NORMAS Y SEGUIMIENTOS					5,304,986.66	-30,000.00	42,800.00	4,992,186.66	3,520,942.25	1,437,462.40	4,959,404.65	100%	4,217.99	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		GASTOS					5,304,986.66	-30,000.00	42,800.00	4,992,186.66	3,520,942.25	1,437,462.40	4,959,404.65	100%	4,217.99	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,486,400.00	-110,000.00	-27,200.00	4,349,200.00	3,007,541.90	1,437,462.40	4,959,404.65	100%	4,217.99	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					4,486,400.00	-110,000.00	-27,200.00	4,349,200.00	3,007,541.90	1,437,462.40	4,959,404.65	100%	4,217.99	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,224,600.00	-80,000.00	-153,000.00	3,991,600.00	3,007,541.90	1,028,718.03	4,026,259.93	101%	44,659.93	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					4,224,600.00	-80,000.00	-153,000.00	3,991,600.00	3,007,541.90	1,028,718.03	4,026,259.93	101%	44,659.93	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,800.00	-30,000.00	125,800.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	100%	33.01	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					261,800.00	-30,000.00	125,800.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	100%	33.01	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					176,025.00	-150,000.00	0.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00	100%	0.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					176,025.00	-150,000.00	0.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00	100%	0.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					642,561.66	-80,000.00	-16,600.00	576,961.66	487,375.36	51,177.38	528,552.73	93%	38,408.93	57%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					576,961.66	-80,000.00	-16,600.00	576,961.66	487,375.36	51,177.38	528,552.73	93%	38,408.93	57%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					299,524.14	0.00	0.00	299,524.14	284,053.21	15,325.70	299,378.91	100%	145.23	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					299,524.14	0.00	0.00	299,524.14	284,053.21	15,325.70	299,378.91	100%	145.23	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					299,524.14	-50,000.00	0.00	249,546.60	181,560.17	30,193.14	271,753.31	85%	38,103.29	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					299,524.14	-50,000.00	0.00	249,546.60	181,560.17	30,193.14	271,753.31	85%	38,103.29	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					43,090.92	0.00	-15,600.00	27,490.92	21,761.97	5,669.54	27,420.51	100%	70.41	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					43,090.92	0.00	-15,600.00	27,490.92	21,761.97	5,669.54	27,420.51	100%	70.41	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800.32	76%	88,575.68	15%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		REINTEGRACIONES					357,476.00	0.00	0.00	357,476.00	310,244.17	10,656.15	326,800			

FORM. EP-04
CODIGO DEL CAPITULO: 7121
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE COCA
DESTINO DE FONDO: PERSONAL
ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: ABIERTO

Estructura					Clasificador de Gasto										Presupuesto					Devengado					
DESTINO DE FONDO					DENOMINACION DEL GASTO					FUNCION					A la fecha										
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 = 23 - 20	26 = 25 / 20
Parida no Asignada a Programa																									
PROGRAMA																									
PROYECTO																									
ACTIVIDAD/OBRA																									
CODIGO SNIP																									
TIPO																									
CONCEPTO																									
CUENTA																									
SUBCUENTA																									
AUXILIAR																									

FORM. EP-04
CODIGO DEL CAPITULO: 7121
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

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

Estructura					Clasificador de Gasto											Presupuesto					Devengado																																																																																																												
DESTINO DE FONDO					Parida no Asignada a Programa					PROGRAMA					PROYECTO					ACTIVIDAD/OBRA					CÓDIGO SNIP					TIPO					CONCEPTO					CUENTA					SUBCUENTA					AUXILIAR					DENOMINACION DEL GASTO					FUNCION					FUENTE FINANCIAMIENTO					FUENTE ESPECIFICA					ORGANISMO FINANCIADOR					Original					Modificaciones Adicionales					Modificación Trimestral					Vigente					Acumulado Anterior					Trimestre					A la fecha					% Devengado a la fecha					Balance Disponible Trimestre					% 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 / 20	26 = 25 / 20																																																																																																								
11(P)	01	00	0004	0004	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9995	102	243,900.00	0.00	0.00	243,900.00	121,948.08	53,594.73	175,542.81	72%	68.59 / 19	100%																																																																																																								
11(P)	01	00	0004	0004	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9996	102	336,575.28	0.00	0.00	336,575.28	93,074.63	51,059.65	144,074.48	43%	192,500.80	100%																																																																																																								
11(P)	01	00	0004	0004	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9995	102	60,477.84	0.00	0.00	60,477.84	18,511.63	12,380.93	30,872.16	51%	29,609.68	100%																																																																																																								
11(P)	01	00	0004	0004	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9995	102	60,477.84	0.00	0.00	60,477.84	18,511.63	12,380.93	30,872.16	51%	29,609.68	100%																																																																																																								
11(P)	01	00	0006	0006	2	1	5	3	01		FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	1.1.02	30	9995	102	418,685.28	0.00	2,100.00	420,785.28	227,347.38	129,792.19	357,139.57	85%	63,645.71	15%																																																																																																								
11(P)	01	00	0006	0006	2	1	5	3	01		GASTOS	1.1.02	30	9995	102	418,685.28	0.00	2,100.00	420,785.28	227,347.38	129,792.19	357,139.57	85%	63,645.71	15%																																																																																																								
11(P)	01	00	0006	0006	2	1	5	3	01		RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.02	30	9995	102	418,685.28	0.00	2,100.00	420,785.28	227,347.38	129,792.19	357,139.57	85%	63,645.71	15%																																																																																																								
11(P)	01	00	0006	0006	2	1	5	3	01		RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.02	30	9995	102	370,500.00	0.00	2,100.00	372,600.00	227,347.38	129,792.19	357,139.57	85%	63,645.71	15%																																																																																																								
11(P)	01	00	0006	0006	2	1	5	3	01		RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.02	30	9995	102	342,000.00	0.00	2,100.00	344,100.00	227,347.38	129,792.19	357,139.57	85%	63,645.71	15%																																																																																																								
11(P)	01	00	0006	0006	2	1	5	3	01		RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.02	30	9995	102	28,500.00	0.00	2,100.00	30,600.00	22,747.38	12,380.93	30,872.16	51%	29,609.68	100%																																																																																																								
11(P)	01	00	0006	0006	2	1	5	3	01		RENTAS Y CONTRIBUCIONES	1.1.02	30	9995	102	48,185.28	0.00	2,100.00	50,285.28	48,185.28	20,793.58	20,793.58	43%	27,391.70	57%																																																																																																								
11(P)	01	00	0006	0006	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9996	102	22,492.80	0.00	0.00	22,492.80	0.00	0.00	22,492.80	92%	1,699.22	100%																																																																																																								
11(P)	01	00	0006	0006	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9996	102	22,492.80	0.00	0.00	22,492.80	0.00	0.00	22,492.80	92%	1,699.22	100%																																																																																																								
11(P)	01	00	0006	0006	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9996	102	22,461.12	0.00	0.00	22,461.12	0.00	0.00	22,461.12	0%	22,461.12	100%																																																																																																								
11(P)	01	00	0006	0006	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9996	102	22,461.12	0.00	0.00	22,461.12	0.00	0.00	22,461.12	0%	22,461.12	100%																																																																																																								
11(P)	01	00	0006	0006	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9995	100	3,231.36	0.00	0.00	3,231.36	0.00	0.00	3,231.36	0%	3,231.36	100%																																																																																																								
11(P)	01	00	0006	0006	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9995	100	3,231.36	0.00	0.00	3,231.36	0.00	0.00	3,231.36	0%	3,231.36	100%																																																																																																								
Total general																20,972,111.25	0.00	59,400.00	21,031,511.25	13,065,972.00	5,622,200.13	18,688,072.13	89%	2,343,439.12	11%																																																																																																								

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

