MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2026

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7275

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE NIZAO LAS AUYAMAS

Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / 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	10	11= 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13
01						NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		9,475,615.30	959,230.92	10,434,846.22	0.00	2,564,086.97	2,564,086.97
01	00					N/A		9,475,615.30	400,000.00	1,436,800.00	0.00	651,023.59	2,564,086.97
01	00	00				N/A		9,475,615.30	959,230.92	1,436,800.00	0.00	2,564,086.97	2,564,086.97
01	00	00	0001		05.31.0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	N	1,042,211.64	0.00	1,042,211.64	0.00	216,900.00	216,900.00
01	00	00	0003		05.31.0001	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	N	8,108,527.40	497,230.71	8,605,758.11	0.00	2,144,732.38	2,144,732.38
01	00	00	0004		05.31.0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	N	324,876.26	462,000.21	786,876.47	0.00	202,454.59	202,454.59
11						OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		1,160,000.50	2,500,000.00	3,660,000.50	0.00	2,321,994.48	2,321,994.48
11	00					N/A		1,160,000.50	400,000.00	1,436,800.00	0.00	651,023.59	2,321,994.48
11	00	01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		0.00	2,200,000.00	1,436,800.00	0.00	2,110,291.02	2,110,291.02
11	00	01	0051		05.31.0001	CONTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTE SECTORES POR L.M.D	S	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,110,291.02	2,110,291.02
11	00	20				Reparación de Viviendas		1,160,000.50	300,000.00	1,436,800.00	0.00	211,703.46	211,703.46
11	00	20	0051		05.31.0001	REPARACIONES DE VIVIENDAS Y LETRINAS	S	1,160,000.50	300,000.00	1,460,000.50	0.00	211,703.46	211,703.46
12						GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		2,637,975.20	0.00	2,637,975.20	0.00	676,914.26	676,914.26
12	00					N/A		2,637,975.20	400,000.00	1,436,800.00	0.00	651,023.59	676,914.26
12	00	00				N/A		2,637,975.20	0.00	1,436,800.00	0.00	676,914.26	676,914.26
12	00	00	0003		05.31.0001	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	N	2,356,296.40	0.00	2,356,296.40	0.00	619,914.26	619,914.26
12	00	00	0006		05.31.0001	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	N	281,678.80	0.00	281,678.80	0.00	57,000.00	57,000.00
14						GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,089,600.00	85,425.11	1,175,025.11	0.00	403,150.00	403,150.00
14	00					N/A		1,089,600.00	400,000.00	1,436,800.00	0.00	651,023.59	403,150.00
14	00	00				N/A		1,089,600.00	85,425.11	1,436,800.00	0.00	403,150.00	403,150.00
14	00	00	0001		05.31.0001	ASISTENCIA SOCIAL	N	689,600.00	85,425.11	775,025.11	0.00	349,150.00	349,150.00
14	00	00	0002		05.31.0001	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	N	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00
14	00	00	0003		05.31.0001	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00
96						DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		1,036,800.00	400,000.00	1,436,800.00	0.00	651,023.59	651,023.59
96	00					N/A		1,036,800.00	400,000.00	1,436,800.00	0.00	651,023.59	651,023.59
96	00	00				N/A		1,036,800.00	400,000.00	1,436,800.00	0.00	651,023.59	651,023.59
96	00	00	0001		05.31.0001	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	N	1,036,800.00	400,000.00	1,436,800.00	0.00	651,023.59	651,023.59
Total General								15,399,991.00	3,944,656.03	19,344,647.03	0.00	6,617,169.30	6,617,169.30

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR