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 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062 **DESTINO DE FONDO:** TODOS

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS **ESTADO:** Aprobado

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	AUXILIAR	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)												PERSONAL					7,278,199.75	0.00	7,278,199.75	410,410.33	616,572.25	616,572.25	616,572.25	1,026,982.58	6,251,217.17
11(P)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					6,894,199.75	0.00	6,894,199.75	384,646.73	590,808.65	590,808.65	590,808.65	975,455.38	5,918,744.37
11(P)	01		00									N/A					6,894,199.75	0.00	6,894,199.75	384,646.73	590,808.65	590,808.65	590,808.65	975,455.38	5,918,744.37
11(P)	01		00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS					2,549,360.00	0.00	2,549,360.00	150,245.62	199,605.39	199,605.39	199,605.39	349,851.01	2,199,508.99
11(P)	01		00	0001	0000							NO APLICA					2,549,360.00	0.00	2,549,360.00	150,245.62	199,605.39	199,605.39	199,605.39	349,851.01	2,199,508.99
11(P)	01		00	0001	0000												2,549,360.00	0.00	2,549,360.00	150,245.62	199,605.39	199,605.39	199,605.39	349,851.01	2,199,508.99
11(P)	01		00	0001	0000		2					GASTOS					2,549,360.00	0.00	2,549,360.00	150,245.62	199,605.39	199,605.39	199,605.39	349,851.01	2,199,508.99
11(P)	01		00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,549,360.00	0.00	2,549,360.00	150,245.62	199,605.39	199,605.39	199,605.39	349,851.01	2,199,508.99
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					2,219,360.00	0.00	2,219,360.00	150,245.62	150,245.62	150,245.62	150,245.62	300,491.24	1,918,868.76
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,048,640.00	0.00	2,048,640.00	150,245.62	150,245.62	150,245.62	150,245.62	300,491.24	1,748,148.76
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	2,048,640.00	0.00	2,048,640.00	150,245.62	150,245.62	150,245.62	150,245.62	300,491.24	1,748,148.76
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					170,720.00	0.00	170,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,720.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	170,720.00	0.00	170,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,720.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	49,359.77	49,359.77	49,359.77	49,359.77	280,640.23
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,347.62	23,347.62	23,347.62	23,347.62	126,652.38
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,347.62	23,347.62	23,347.62	23,347.62	51,652.38
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,106.10	23,106.10	23,106.10	23,106.10	126,893.90
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,106.10	23,106.10	23,106.10	23,106.10	51,893.90
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	27,093.95
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	12,093.95
11(P)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					3,406,630.00	0.00	3,406,630.00	172,773.23	292,556.93	292,556.93	292,556.93	465,330.16	2,941,299.84
11(P)	01		00	0003	0000							NO APLICA					3,406,630.00	0.00	3,406,630.00	172,773.23	292,556.93	292,556.93	292,556.93	465,330.16	2,941,299.84
11(P)	01		00	0003	0000												3,406,630.00	0.00	3,406,630.00	172,773.23	292,556.93	292,556.93	292,556.93	465,330.16	2,941,299.84
11(P)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					3,406,630.00	0.00	3,406,630.00	172,773.23	292,556.93	292,556.93	292,556.93	465,330.16	2,941,299.84
11(P)	01		00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,971,630.00	0.00	2,971,630.00	172,773.23	202,907.90	202,907.90	202,907.90	24,842.67	2,595,948.87
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					2,195,380.00	0.00	2,195,380.00	138,773.23	135,065.23	135,065.23	135,065.23	273,838.46	1,921,541.54
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,827,120.00	0.00	1,827,120.00	138,773.23	135,065.23	135,065.23	135,065.23	273,838.46	1,553,281.54
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	1,827,120.00	0.00	1,827,120.00	138,773.23	135,065.23	135,065.23	135,065.23	273,838.46	1,553,281.54
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.01	30	9996	102	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					152,260.00	0.00	152,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,260.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	152,260.00	0.00	152,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,260.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					336,250.00	0.00	336,250.00	34,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	77,000.00	259,250.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1		Dietas					204,250.00	0.00	204,250.00	23,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	55,000.00	149250.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9998	102	204,250.00	0.00	204,250.00	23,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	55,000.00	149,250.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2		Gastos de representación					132,000.00	0.00	132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	110,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	110,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	24,842.67	24,842.67	24,842.67	24,842.67	415,157.33
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,750.80	11,750.80	11,750.80	11,750.80	188,249.20
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,750.80	11,750.80	11,750.80	11,750.80	88,249.20
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,629.25	11,629.25	11,629.25	11,629.25	188,370.75
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,629.25	11,629.25	11,629.25	11,629.25	88,370.75
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,462.62	1,462.62	1,462.62	1,462.62	38,537.38
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062 **DESTINO DE FONDO:** TODOS

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS **ESTADO:** Aprobado

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	AUXILIAR	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
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,462.62	1,462.62	1,462.62	1,462.62	18,537.38
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**435,000.00**	**0.00**	**435,000.00**	**0.00**	**89,649.03**	**292,556.93**	**89,649.03**	**89,649.03**	**345,350.97**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**435,000.00**	**0.00**	**435,000.00**	**0.00**	**89,649.03**	**89,649.03**	**89,649.03**	**89,649.03**	**345,350.97**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**1**		**Gastos judiciales**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**9,000.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.01	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	9,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**6**		**Servicio de organización de eventos, festividades y**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**260,000.00**	**0.00**	**260,000.00**	**0.00**	**73,649.03**	**73,649.03**	**73,649.03**	**73,649.03**	**186,350.97**
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis	1.1.01	30	9996	102	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	73,649.03	73,649.03	73,649.03	73,649.03	136,350.97
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**938,209.75**	**0.00**	**938,209.75**	**61,627.88**	**98,646.33**	**98,646.33**	**98,646.33**	**160,274.21**	**777,935.54**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**							**NO APLICA**					**938,209.75**	**0.00**	**938,209.75**	**61,627.88**	**98,646.33**	**98,646.33**	**98,646.33**	**160,274.21**	**777,935.54**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**												**938,209.75**	**0.00**	**938,209.75**	**61,627.88**	**98,646.33**	**98,646.33**	**98,646.33**	**160,274.21**	**777,935.54**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**938,209.75**	**0.00**	**938,209.75**	**61,627.88**	**98,646.33**	**98,646.33**	**98,646.33**	**160,274.21**	**777,935.54**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**906,000.00**	**0.00**	**906,000.00**	**61,136.37**	**91,270.11**	**91,270.11**	**91,270.11**	**15,633.74**	**753,593.52**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**676,000.00**	**0.00**	**676,000.00**	**51,636.37**	**51,636.37**	**51,636.37**	**51,636.37**	**103,272.74**	**572,727.26**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**624,000.00**	**0.00**	**624,000.00**	**51,636.37**	**51,636.37**	**51,636.37**	**51,636.37**	**103,272.74**	**520,727.26**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.02	20	1955	100	624,000.00	0.00	624,000.00	51,636.37	51,636.37	51,636.37	51,636.37	103,272.74	520,727.26
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**52,000.00**	**0.00**	**52,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,000.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1.1.02	20	1955	100	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**108,000.00**	**0.00**	**108,000.00**	**9,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**14,000.00**	**94,000.00**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**2**	**2**		**Compensación**					**108,000.00**	**0.00**	**108,000.00**	**9,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**14,000.00**	**94,000.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1.1.02	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	9,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	14,000.00	58,000.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	03	Pagos de horas extraordinarias	1.1.02	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**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**16,500.00**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**3**	**1**		**Dietas**					**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**16,500.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.02	30	9996	102	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	16,500.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**86,000.00**	**0.00**	**86,000.00**	**0.00**	**15,633.74**	**15,633.74**	**15,633.74**	**15,633.74**	**70,366.26**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**7,394.90**	**7,394.90**	**7,394.90**	**7,394.90**	**28,605.10**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,394.90	7,394.90	7,394.90	7,394.90	28,605.10
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**7,318.40**	**7,318.40**	**7,318.40**	**7,318.40**	**28,681.60**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,318.40	7,318.40	7,318.40	7,318.40	28,681.60
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**14,000.00**	**0.00**	**14,000.00**	**0.00**	**920.44**	**920.44**	**920.44**	**920.44**	**13,079.56**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	920.44	920.44	920.44	920.44	5,079.56
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**14,089.75**	**0.00**	**14,089.75**	**491.51**	**1,376.22**	**92,646.33**	**1,376.22**	**1,867.73**	**12,222.02**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**14,089.75**	**0.00**	**14,089.75**	**491.51**	**1,376.22**	**1,376.22**	**1,376.22**	**1,867.73**	**12,222.02**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**14,089.75**	**0.00**	**14,089.75**	**491.51**	**1,376.22**	**1,376.22**	**1,376.22**	**1,867.73**	**12,222.02**
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9995	102	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	2,334.75	0.00	2,334.75	491.51	1,376.22	1,376.22	1,376.22	1,867.73	467.02
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**18,120.00**	**0.00**	**18,120.00**	**0.00**	**6,000.00**	**98,646.33**	**6,000.00**	**6,000.00**	**12,120.00**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**					**18,120.00**	**0.00**	**18,120.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**12,120.00**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**3**	**6**		**Especies timbradas y valoradas**					**18,120.00**	**0.00**	**18,120.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**12,120.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1.1.02	30	9996	102	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,120.00
11(P)		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS**					**384,000.00**	**0.00**	**384,000.00**	**25,763.60**	**25,763.60**	**25,763.60**	**25,763.60**	**51,527.20**	**332,472.80**
11(P)		**12**	**00**									**N/A**					**384,000.00**	**0.00**	**384,000.00**	**25,763.60**	**25,763.60**	**25,763.60**	**25,763.60**	**51,527.20**	**332,472.80**
11(P)		**12**	**00**	**0006**								**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**					**384,000.00**	**0.00**	**384,000.00**	**25,763.60**	**25,763.60**	**25,763.60**	**25,763.60**	**51,527.20**	**332,472.80**
11(P)		**12**	**00**	**0006**	**0000**							**NO APLICA**					**384,000.00**	**0.00**	**384,000.00**	**25,763.60**	**25,763.60**	**25,763.60**	**25,763.60**	**51,527.20**	**332,472.80**
11(P)		**12**	**00**	**0006**	**0000**												**384,000.00**	**0.00**	**384,000.00**	**25,763.60**	**25,763.60**	**25,763.60**	**25,763.60**	**51,527.20**	**332,472.80**

ELABORADOR POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062 **DESTINO DE FONDO:** TODOS

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS **ESTADO:** Aprobado

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	AUXILIAR	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)		12	00	0006	0000		2					GASTOS					384,000.00	0.00	384,000.00	25,763.60	25,763.60	25,763.60	25,763.60	51,527.20	332,472.80
11(P)		12	00	0006	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					384,000.00	0.00	384,000.00	25,763.60	25,763.60	25,763.60	25,763.60	0.00	332,472.80
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					338,000.00	0.00	338,000.00	25,763.60	25,763.60	25,763.60	25,763.60	51,527.20	286,472.80
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					312,000.00	0.00	312,000.00	25,763.60	25,763.60	25,763.60	25,763.60	51,527.20	260,472.80
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.4.01	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	25,763.60	25,763.60	25,763.60	25,763.60	51,527.20	260,472.80
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	20	1955	100	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.4.01	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11(P)		12	00	0006	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.01	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
12(S)												SERVICIO					9,024,967.69	0.00	9,024,967.69	524,121.84	688,258.75	688,258.75	688,258.75	1,212,380.59	7,812,587.10
12(S)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,979,417.69	0.00	2,979,417.69	146,271.94	216,178.36	216,178.36	216,178.36	362,450.30	2,616,967.39
12(S)	01		00									N/A					2,979,417.69	0.00	2,979,417.69	146,271.94	216,178.36	216,178.36	216,178.36	362,450.30	2,616,967.39
12(S)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,048,021.00	0.00	2,048,021.00	91,644.43	157,078.39	157,078.39	157,078.39	248,722.82	1,799,298.18
12(S)	01		00	0003	0000							NO APLICA					2,048,021.00	0.00	2,048,021.00	91,644.43	157,078.39	157,078.39	157,078.39	248,722.82	1,799,298.18
12(S)	01		00	0003	0000												2,048,021.00	0.00	2,048,021.00	91,644.43	157,078.39	157,078.39	157,078.39	248,722.82	1,799,298.18
12(S)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					2,048,021.00	0.00	2,048,021.00	91,644.43	157,078.39	157,078.39	157,078.39	248,722.82	1,799,298.18
12(S)	01		00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					350,000.00	0.00	350,000.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	342,500.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					290,000.00	0.00	290,000.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	282,500.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					290,000.00	0.00	290,000.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	282,500.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	01	Personal igualado	1.1.01	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.01	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	247,500.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	5	4		Contribuciones al plan de retiro complementario					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	5	4	01	Contribuciones al plan de retiro complementario	1.1.01	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)	01		00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,165,821.00	0.00	1,165,821.00	85,144.43	48,400.00	53,400.00	48,400.00	120,899.51	1,032,276.57
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					110,086.00	0.00	110,086.00	6,644.92	0.00	0.00	0.00	6,644.92	103,441.08
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	1	2		Servicios telefonico de larga distancia					110,086.00	0.00	110,086.00	6,644.92	0.00	0.00	0.00	6,644.92	103,441.08
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	1	2	01	Servicios telefonico de larga distancia	1.1.01	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	6,644.92	0.00	0.00	0.00	6,644.92	41,355.08
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	1	2	01	Servicio telefonico de larga distancia	1.1.01	30	9996	102	62,086.00	0.00	62,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,086.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACIÓN					171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	2	2	01	Impresion, encuadernación y rotulación	1.1.01	30	9996	102	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	3			VIÁTICOS					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	3	1		Viáticos dentro del pais					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	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
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	174,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificaciones y locales					60,000.00	0.00	60,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	54,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1.1.01	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	54,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	5	8		Otros alquileres					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	1.1.01	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES					298,735.00	0.00	298,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,735.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					198,735.00	0.00	198,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,735.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

ALCALDIA DE LAS CHARCAS AZUA, R.D.

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

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	AUXILIAR	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		00	0003	0000		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.01	30	9995	102	98,735.00	0.00	98,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,735.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**7**	**2**		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	1.1.01	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**370,000.00**	**0.00**	**370,000.00**	**75,499.51**	**45,400.00**	**45,400.00**	**45,400.00**	**120,899.51**	**249,100.49**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**6**		**Servicio de organización de eventos, festividades y**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**12,360.00**	**12,360.00**	**12,360.00**	**12,360.00**	**137,640.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	37,640.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	02	Festividades	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**220,000.00**	**0.00**	**220,000.00**	**75,499.51**	**33,040.00**	**33,040.00**	**33,040.00**	**108,539.51**	**111,460.49**
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis	1.1.01	30	9996	102	170,000.00	0.00	170,000.00	75,499.51	33,040.00	33,040.00	33,040.00	108,539.51	61,460.49
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**532,200.00**	**0.00**	**532,200.00**	**4,000.00**	**103,678.39**	**157,078.39**	**103,678.39**	**65,575.00**	**424,521.61**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**20,040.00**	**20,040.00**	**20,040.00**	**20,040.00**	**79,960.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**1**	**1**		**Alimentos y bebidas para personas**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**20,040.00**	**20,040.00**	**20,040.00**	**20,040.00**	**79,960.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,040.00	20,040.00	20,040.00	20,040.00	79,960.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**					**47,200.00**	**0.00**	**47,200.00**	**0.00**	**15,463.39**	**15,463.39**	**15,463.39**	**15,463.39**	**31,736.61**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**3**	**1**		**Papel de escritorio**				*	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.01	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**3**	**6**		**Especies timbradas y valoradas**					**27,200.00**	**0.00**	**27,200.00**	**0.00**	**15,463.39**	**15,463.39**	**15,463.39**	**15,463.39**	**11,736.61**
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1.1.01	30	9996	102	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	15,463.39	15,463.39	15,463.39	15,463.39	11,736.61
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**71,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**4**	**1**		**Productos medicinales para uso humano**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**71,000.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	71,000.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**2,600.00**	**2,600.00**	**2,600.00**	**2,600.00**	**147,400.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**7**	**2**		**Combustibles y lubricantes**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**2,600.00**	**2,600.00**	**2,600.00**	**2,600.00**	**147,400.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	7	2	06	Gasoil	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	147,400.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**0.00**	**65,575.00**	**65,575.00**	**65,575.00**	**65,575.00**	**94,425.00**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**9**	**3**		**Material para limpieza**					**135,000.00**	**0.00**	**135,000.00**	**0.00**	**60,445.00**	**60,445.00**	**60,445.00**	**60,445.00**	**74,555.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	9	3	01	Material para limpieza	1.1.01	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	9	3	01	Material para limpieza	1.1.01	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	445.00	0.00	0.00	0.00	445.00	74,555.00
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**9**	**4**		**Utiles y materiales de escritorio, oficina, informática,**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**5,130.00**	**5,130.00**	**5,130.00**	**5,130.00**	**19,870.00**
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	9	4	01	Utiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1.1.01	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	19,870.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**931,396.69**	**0.00**	**931,396.69**	**54,627.51**	**59,099.97**	**59,099.97**	**59,099.97**	**113727.48**	**817,669.21**
12(S)	01		00	0004								NO APLICA					931,396.69	0.00	931,396.69	54,627.51	59,099.97	59,099.97	59,099.97	113,727.48	817,669.21
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**												**931,396.69**	**0.00**	**931,396.69**	**54,627.51**	**59,099.97**	**59,099.97**	**59,099.97**	**113,727.48**	**817,669.21**
12(S)	01		00	0004	0000												931,396.69	0.00	931,396.69	54,627.51	59,099.97	59,099.97	59,099.97	113,727.48	817,669.21
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**931,396.69**	**0.00**	**931,396.69**	**54,627.51**	**59,099.97**	**59,099.97**	**59,099.97**	**113,727.48**	**817,669.21**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**890,640.00**	**0.00**	**890,640.00**	**51,822.61**	**57,604.95**	**57,604.95**	**57,604.95**	**5,782.34**	**781,212.44**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**809,640.00**	**0.00**	**809,640.00**	**51,822.61**	**51,822.61**	**51,822.61**	**51,822.61**	**103,645.22**	**705,994.78**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**747,360.00**	**0.00**	**747,360.00**	**51,822.61**	**51,822.61**	**51,822.61**	**51,822.61**	**103,645.22**	**643,714.78**
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	06	Jornales	1.1.02	20	1955	100	747,360.00	0.00	747,360.00	51,822.61	51,822.61	51,822.61	51,822.61	103,645.22	643,714.78
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**62,280.00**	**0.00**	**62,280.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,280.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	62,280.00	0.00	62,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,280.00
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**81,000.00**	**0.00**	**81,000.00**	**0.00**	**5,782.34**	**5,782.34**	**5,782.34**	**5,782.34**	**75,217.66**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**2,735.10**	**2,735.10**	**2,735.10**	**2,735.10**	**33,264.90**
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,735.10	2,735.10	2,735.10	2,735.10	33,264.90
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**2,691.90**	**2,691.90**	**2,691.90**	**2,691.90**	**33,308.10**
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,691.90	2,691.90	2,691.90	2,691.90	33,308.10
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**9,000.00**	**0.00**	**9,000.00**	**0.00**	**355.34**	**355.34**	**355.34**	**355.34**	**8,644.66**
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	355.34	355.34	355.34	355.34	8,644.66
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**20,756.69**	**0.00**	**20,756.69**	**2,864.90**	**1,495.02**	**59,099.97**	**1,495.02**	**4,299.92**	**16,456.77**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**20,756.69**	**0.00**	**20,756.69**	**2,864.90**	**1,495.02**	**1,495.02**	**1,495.02**	**4,299.92**	**16,456.77**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**20,756.69**	**0.00**	**20,756.69**	**2,864.90**	**1,495.02**	**1,495.02**	**1,495.02**	**4,299.92**	**16,456.77**

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

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	AUXILIAR	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		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9998	102	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	15,622.69	0.00	15,622.69	2,804.90	0.00	0.00	0.00	2,804.90	12,817.79
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	1,864.00	0.00	1,864.00	0.00	1,495.02	1,495.02	1,495.02	1,495.02	368.98
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**59,099.97**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
12(S)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**3**	**6**		**Especies timbradas y valoradas**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
12(S)	01		00	0004	0000		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1.1.02	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12(S)		**12**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**3,866,550.00**	**0.00**	**3,866,550.00**	**260,799.90**	**263,410.39**	**263,410.39**	**263,410.39**	**524,210.29**	**3,342,339.71**
12(S)		**12**	**00**									**N/A**					**3,866,550.00**	**0.00**	**3,866,550.00**	**260,799.90**	**263,410.39**	**263,410.39**	**263,410.39**	**524,210.29**	**3,342,339.71**
12(S)		**12**	**00**	**0002**								**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**					**1,056,350.00**	**0.00**	**1,056,350.00**	**70,850.00**	**72,850.00**	**72,850.00**	**72,850.00**	**143700.00**	**912,650.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**							**NO APLICA**					**1,056,350.00**	**0.00**	**1,056,350.00**	**70,850.00**	**72,850.00**	**72,850.00**	**72,850.00**	**143,700.00**	**912,650.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**												**1,056,350.00**	**0.00**	**1,056,350.00**	**70,850.00**	**72,850.00**	**72,850.00**	**72,850.00**	**143,700.00**	**912,650.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**1,056,350.00**	**0.00**	**1,056,350.00**	**70,850.00**	**72,850.00**	**72,850.00**	**72,850.00**	**143,700.00**	**912,650.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,056,350.00**	**0.00**	**1,056,350.00**	**70,850.00**	**72,850.00**	**72,850.00**	**72,850.00**	**0.00**	**912,650.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**948,350.00**	**0.00**	**948,350.00**	**70,850.00**	**72,850.00**	**72,850.00**	**72,850.00**	**143,700.00**	**804,650.00**
12(S)		**12**	**00**	**0002**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**875,400.00**	**0.00**	**875,400.00**	**70,850.00**	**72,850.00**	**72,850.00**	**72,850.00**	**143,700.00**	**731,700.00**
12(S)	12	00	0002	0000			2	1	1	2	06	Jornales	3.2.01	20	1955	100	875,400.00	0.00	875,400.00	70,850.00	72,850.00	72,850.00	72,850.00	143,700.00	731,700.00
12(S)	**12**	**00**	**0002**	**0000**			**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**72,950.00**	**0.00**	**72,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,950.00**
12(S)	12	00	0002	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.01	20	1955	100	72,950.00	0.00	72,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,950.00
12(S)	**12**	**00**	**0002**	**0000**			**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**108,000.00**	**0.00**	**108,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,000.00**
12(S)	**12**	**00**	**0002**	**0000**			**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**48,000.00**	**0.00**	**48,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000.00**
12(S)	12	00	0002	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.01	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
12(S)	**12**	**00**	**0002**	**0000**			**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**48,000.00**	**0.00**	**48,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000.00**
12(S)	12	00	0002	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.01	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
12(S)	**12**	**00**	**0002**	**0000**			**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
12(S)	12	00	0002	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.01	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
12(S)		**12**	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**2,810,200.00**	**0.00**	**2,810,200.00**	**189,949.90**	**190,560.39**	**190,560.39**	**190,560.39**	**380,510.29**	**2,429,689.71**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**2,810,200.00**	**0.00**	**2,810,200.00**	**189,949.90**	**190,560.39**	**190,560.39**	**190,560.39**	**380,510.29**	**2,429,689.71**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**												**2,810,200.00**	**0.00**	**2,810,200.00**	**189,949.90**	**190,560.39**	**190,560.39**	**190,560.39**	**380,510.29**	**2,429,689.71**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**2,810,200.00**	**0.00**	**2,810,200.00**	**189,949.90**	**190,560.39**	**190,560.39**	**190,560.39**	**380,510.29**	**2,429,689.71**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,810,200.00**	**0.00**	**2,810,200.00**	**189,949.90**	**190,560.39**	**190,560.39**	**190,560.39**	**6,510.49**	**2,429,689.71**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**2,605,200.00**	**0.00**	**2,605,200.00**	**189,949.90**	**184,049.90**	**184,049.90**	**184,049.90**	**373,999.80**	**2,231,200.20**
12(S)		**12**	**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**2,404,800.00**	**0.00**	**2,404,800.00**	**189,949.90**	**184,049.90**	**184,049.90**	**184,049.90**	**373,999.80**	**2,030,800.20**
12(S)	12	00	0003	0000			2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	20	1955	100	2,404,800.00	0.00	2,404,800.00	189,949.90	184,049.90	184,049.90	184,049.90	373,999.80	2,030,800.20
12(S)	**12**	**00**	**0003**	**0000**			**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**200,400.00**	**0.00**	**200,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,400.00**
12(S)	12	00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	200,400.00	0.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,400.00
12(S)	**12**	**00**	**0003**	**0000**			**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**205,000.00**	**0.00**	**205,000.00**	**0.00**	**6,510.49**	**6,510.49**	**6,510.49**	**6,510.49**	**198,489.51**
12(S)	**12**	**00**	**0003**	**0000**			**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**3,079.52**	**3,079.52**	**3,079.52**	**3,079.52**	**86,920.48**
12(S)	12	00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,079.52	3,079.52	3,079.52	3,079.52	86,920.48
12(S)	**12**	**00**	**0003**	**0000**			**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**3,047.67**	**3,047.67**	**3,047.67**	**3,047.67**	**86,952.33**
12(S)	12	00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,047.67	3,047.67	3,047.67	3,047.67	86,952.33
12(S)	**12**	**00**	**0003**	**0000**			**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**383.30**	**383.30**	**383.30**	**383.30**	**24,616.70**
12(S)	12	00	0003	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	383.30	383.30	383.30	383.30	24,616.70
12(S)		**14**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**					**2,024,000.00**	**0.00**	**2,024,000.00**	**117,050.00**	**208,670.00**	**208,670.00**	**208,670.00**	**325,720.00**	**1,698,280.00**
12(S)		**14**	**00**									**N/A**					**2,024,000.00**	**0.00**	**2,024,000.00**	**117,050.00**	**208,670.00**	**208,670.00**	**208,670.00**	**325,720.00**	**1,698,280.00**
12(S)		**14**	**00**	**0001**								**ASISTENCIA SOCIAL**					**2,024,000.00**	**0.00**	**2,024,000.00**	**117,050.00**	**208,670.00**	**208,670.00**	**208,670.00**	**325720.00**	**1,698,280.00**
12(S)		**14**	**00**	**0001**	**0000**							**NO APLICA**					**2,024,000.00**	**0.00**	**2,024,000.00**	**117,050.00**	**208,670.00**	**208,670.00**	**208,670.00**	**325,720.00**	**1,698,280.00**
12(S)		**14**	**00**	**0001**	**0000**												**2,024,000.00**	**0.00**	**2,024,000.00**	**117,050.00**	**208,670.00**	**208,670.00**	**208,670.00**	**325,720.00**	**1,698,280.00**
12(S)		**14**	**00**	**0001**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**2,024,000.00**	**0.00**	**2,024,000.00**	**117,050.00**	**208,670.00**	**208,670.00**	**208,670.00**	**325,720.00**	**1,698,280.00**
12(S)		**14**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
12(S)		**14**	**00**	**0001**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

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	AUXILIAR	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)		14	00	0001	0000		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4.5.10	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	128,180.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	128,180.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	128,180.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	4.5.10	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	104,180.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4.5.10	30	9996	102	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	117,050.00	162,850.00	208,670.00	162,850.00	279,900.00	1,420,100.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	117,050.00	162,850.00	162,850.00	162,850.00	279,900.00	1,420,100.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	117,050.00	162,850.00	162,850.00	162,850.00	279,900.00	1,420,100.00
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	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	117,050.00	162,850.00	162,850.00	162,850.00	279,900.00	1,120,100.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
12(S)	96		00									N/A					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
12(S)	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
12(S)	96		00	0001	0000							NO APLICA					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
12(S)	96		00	0001	0000												155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
12(S)	96		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
12(S)	96		00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
12(S)	96		00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
12(S)	96		00	0001	0000		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
12(S)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
13(E)												EDUCACIÓN					1,164,511.96	0.00	1,164,511.96	64,525.30	82,895.51	82,895.51	82,895.51	147,420.81	1,017,091.15
13(E)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					40,491.96	0.00	40,491.96	234.50	338.56	338.56	338.56	573.06	39,918.90
13(E)	01		00									N/A					40,491.96	0.00	40,491.96	234.50	338.56	338.56	338.56	573.06	39,918.90
13(E)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
13(E)	01		00	0003	0000							NO APLICA					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
13(E)	01		00	0003	0000												30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
13(E)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
13(E)	01		00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
13(E)	01		00	0003	0000		2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
13(E)	01		00	0003	0000		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
13(E)	01		00	0003	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
13(E)	01		00	0003	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
13(E)	01		00	0003	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
13(E)	01		00	0003	0000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
13(E)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.01	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
13(E)	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					10,491.96	0.00	10,491.96	234.50	338.56	338.56	338.56	573.06	9,918.90
13(E)	01		00	0004								NO APLICA					10,491.96	0.00	10,491.96	234.50	338.56	338.56	338.56	573.06	9,918.90
13(E)	01		00	0004	0000												10,491.96	0.00	10,491.96	234.50	338.56	338.56	338.56	573.06	9,918.90
13(E)	01		00	0004	0000												10,491.96	0.00	10,491.96	234.50	338.56	338.56	338.56	573.06	9,918.90
13(E)	01		00	0004	0000		2					GASTOS					10,491.96	0.00	10,491.96	234.50	338.56	338.56	338.56	573.06	9,918.90
13(E)	01		00	0004	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,491.96	0.00	10,491.96	234.50	338.56	338.56	338.56	573.06	9,918.90
13(E)	01		00	0004	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					10,491.96	0.00	10,491.96	234.50	338.56	338.56	338.56	573.06	9,918.90
13(E)	01		00	0004	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					10,491.96	0.00	10,491.96	234.50	338.56	338.56	338.56	573.06	9,918.90
13(E)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	10,491.96	0.00	10,491.96	234.50	338.56	338.56	338.56	573.06	9,918.90
13(E)		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					1,124,020.00	0.00	1,124,020.00	64,290.80	82,556.95	82,556.95	82,556.95	146,847.75	977,172.25
13(E)		14	00									N/A					1,124,020.00	0.00	1,124,020.00	64,290.80	82,556.95	82,556.95	82,556.95	146,847.75	977,172.25
13(E)		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					112,600.00	0.00	112,600.00	2,000.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	11,385.00	101,215.00
13(E)		14	00	0001	0000							NO APLICA					112,600.00	0.00	112,600.00	2,000.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	11,385.00	101,215.00
13(E)		14	00	0001	0000												112,600.00	0.00	112,600.00	2,000.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	11,385.00	101,215.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

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	AUXILIAR	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
13(E)		14	00	0001	0000		2					GASTOS					112,600.00	0.00	112,600.00	2,000.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	11,385.00	101,215.00
13(E)		14	00	0001	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					112,600.00	0.00	112,600.00	2,000.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	11,385.00	101,215.00
13(E)		14	00	0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					112,600.00	0.00	112,600.00	2,000.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	11,385.00	101,215.00
13(E)		14	00	0001	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					112,600.00	0.00	112,600.00	2,000.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	11,385.00	101,215.00
13(E)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	30	9996	102	112,600.00	0.00	112,600.00	2,000.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	11,385.00	101,215.00
13(E)		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					978,740.00	0.00	978,740.00	62,290.80	73,171.95	73,171.95	73,171.95	135,462.75	843,277.25
13(E)		14	00	0002	0000							NO APLICA					978,740.00	0.00	978,740.00	62,290.80	73,171.95	73,171.95	73,171.95	135,462.75	843,277.25
13(E)		14	00	0002	0000												978,740.00	0.00	978,740.00	62,290.80	73,171.95	73,171.95	73,171.95	135,462.75	843,277.25
13(E)		14	00	0002	0000		2					GASTOS					978,740.00	0.00	978,740.00	62,290.80	73,171.95	73,171.95	73,171.95	135,462.75	843,277.25
13(E)		14	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					928,740.00	0.00	928,740.00	62,290.80	73,171.95	73,171.95	73,171.95	8,881.15	793,277.25
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					845,000.00	0.00	845,000.00	62,290.80	64,290.80	64,290.80	64,290.80	126,581.60	718,418.40
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					780,000.00	0.00	780,000.00	62,290.80	64,290.80	64,290.80	64,290.80	126,581.60	653,418.40
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4.4.09	20	1955	100	780,000.00	0.00	780,000.00	62,290.80	64,290.80	64,290.80	64,290.80	126,581.60	653,418.40
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					83,740.00	0.00	83,740.00	0.00	8,881.15	8,881.15	8,881.15	8,881.15	74,858.85
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,437.45	5,437.45	5,437.45	5,437.45	34,562.55
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.4.09	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,437.45	5,437.45	5,437.45	5,437.45	34,562.55
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					37,740.00	0.00	37,740.00	0.00	3,060.40	3,060.40	3,060.40	3,060.40	34,679.60
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09	30	9995	102	12,740.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,060.40	3,060.40	3,060.40	3,060.40	21,939.60
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	383.30	383.30	383.30	383.30	5,616.70
13(E)		14	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.4.09	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	383.30	383.30	383.30	383.30	5,616.70
13(E)		14	00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	73,171.95	0.00	0.00	50,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
13(E)		14	00	0002	0000		2	2	8	6	02	Festividades	4.4.09	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
13(E)		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					32,680.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,680.00
13(E)		14	00	0003	0000							NO APLICA					32,680.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,680.00
13(E)		14	00	0003	0000												32,680.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,680.00
13(E)		14	00	0003	0000		2					GASTOS					32,680.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,680.00
13(E)		14	00	0003	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					32,680.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,680.00
13(E)		14	00	0003	0000		2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					32,680.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,680.00
13(E)		14	00	0003	0000		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					32,680.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,680.00
13(E)		14	00	0003	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.2.03	30	9998	102	32,680.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,680.00
21(I)												INVERSION					2,651,000.00	-40,000.00	2,611,000.00	8,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	150,000.00	2,461,000.00
21(I)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,651,000.00	-40,000.00	2,611,000.00	8,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	150,000.00	2,461,000.00
21(I)	01		00									NIA					2,651,000.00	-40,000.00	2,611,000.00	8,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	150,000.00	2,461,000.00
21(I)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,651,000.00	-40,000.00	2,611,000.00	8,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	150,000.00	2,461,000.00
21(I)	01		00	0003	0000							NO APLICA					2,651,000.00	-40,000.00	2,611,000.00	8,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	150,000.00	2,461,000.00
21(I)	01		00	0003	0000												2,651,000.00	-40,000.00	2,611,000.00	8,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	150,000.00	2,461,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					2,651,000.00	-40,000.00	2,611,000.00	8,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	150,000.00	2,461,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	8,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	68,000.00	1,258,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1.1.01	30	9996	102	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES					1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	8,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	68,000.00	1,182,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	235,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	53,000.00	947,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS
CONTABILIDAD
LAS CHARCAS, AZUA, R.D.

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

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	AUXILIAR	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(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte.	1.1.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	8,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	53,000.00	447,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte.	1.1.01	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**225,000.00**	**0.00**	**225,000.00**	**0.00**	**82,000.00**	**142,000.00**	**82,000.00**	**82,000.00**	**143,000.00**
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**225,000.00**	**0.00**	**225,000.00**	**0.00**	**82,000.00**	**82,000.00**	**82,000.00**	**82,000.00**	**143,000.00**
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**5**	**3**		**Llantas y neumáticos**					**225,000.00**	**0.00**	**225,000.00**	**0.00**	**82,000.00**	**82,000.00**	**82,000.00**	**82,000.00**	**143,000.00**
21(I)	01		00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.01	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	68,000.00
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**1,100,000.00**	**-40,000.00**	**1,060,000.00**	**0.00**	**0.00**	**142,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,060,000.00**
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**1**			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**450,000.00**	**-40,000.00**	**410,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**410,000.00**
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**1**	**1**		**Muebles, equipos de oficina y estantería**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**1**	**3**		**Equipos de tecnología de la información y**					**150,000.00**	**-40,000.00**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**5**	**7**		**Máquinas-herramientas**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**9**			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**9**	**1**		**Edificios residenciales (viviendas)**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	9	1	01	Edificios residenciales (viviendas)	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**6**	**9**	**3**		**Terrenos urbanos**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	9	3	04	Terrenos urbanos para cementerios	1.1.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)												**INVERSION**					**2,550,000.00**	**0.00**	**2,550,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**2,520,000.00**
22(I)		**11**										**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**2,550,000.00**	**0.00**	**2,550,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**2,520,000.00**
22(I)		**11**	**01**									**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**					**1,450,000.00**	**0.00**	**1,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,450,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0051**								**REHABILITACION ARCO DE ENTRA A LAS CHARCAS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0051**	**0000**							**NO APLICA**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0051**	**0000**												**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0051**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0051**	**0000**		**2**	**7**				**OBRAS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0051**	**0000**		**2**	**7**	**7**			**INFRAESTRUCTURA**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0051**	**0000**		**2**	**7**	**7**	**2**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
22(I)		11	01	0051	0000		2	7	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		**11**	**01**	**0052**								**CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO**					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0052**	**0000**							**NO APLICA**					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0052**	**0000**												**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0052**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0052**	**0000**		**2**	**7**				**OBRAS**					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0052**	**0000**		**2**	**7**	**7**			**INFRAESTRUCTURA**					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0052**	**0000**		**2**	**7**	**7**	**2**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**
22(I)		11	01	0052	0000		2	7	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
22(I)		**11**	**01**	**0053**								**CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN BOQUERON**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0053**	**0000**							**NO APLICA**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0053**	**0000**												**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0053**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0053**	**0000**		**2**	**7**				**OBRAS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0053**	**0000**		**2**	**7**	**7**			**INFRAESTRUCTURA**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
22(I)		**11**	**01**	**0053**	**0000**		**2**	**7**	**7**	**2**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
22(I)		11	01	0053	0000		2	7	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	0.00	200,000.00
22(I)		**11**	**05**									**Construcción Instalaciones Recreativas**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
22(I)		**11**	**05**	**0051**								**CONTINUACION CONSTRUCCION PARQUE DE BOQUERON**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
22(I)		**11**	**05**	**0051**	**0000**							**NO APLICA**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

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	AUXILIAR	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(I)		11	05	0051	0000							GASTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	05	0051	0000		2					OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	05	0051	0000		2	7				INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	05	0051	0000		2	7	2			Obras urbanisticas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	05	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanisticas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22(I)		11	05	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4.3.02	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(I)		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas ,					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0051								CONSTRUCCION VERJA EN CEMENTERIO MUNICIPAL					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0051	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0051	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0051	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0051	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanisticas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	08	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4.1.02	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	09									Construcción Infraestructuras de Salud					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	620,000.00
22(I)		11	09	0051								CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	470,000.00
22(I)		11	09	0051	0000							NO APLICA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	470,000.00
22(I)		11	09	0051	0000												500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	470,000.00
22(I)		11	09	0051	0000		2					GASTOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	470,000.00
22(I)		11	09	0051	0000		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	470,000.00
22(I)		11	09	0051	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	470,000.00
22(I)		11	09	0051	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	470,000.00
22(I)		11	09	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.2.02	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	470,000.00
22(I)		11	09	0052								CONTINUACION CONSTRUCCION MATADERO EN					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	09	0052	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	09	0052	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	09	0052	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	09	0052	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	09	0052	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	09	0052	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22(I)		11	09	0052	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.2.02	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)												INVERSION					4,762,185.02	40,000.00	4,802,185.02	92,691.87	429,657.06	429,657.06	429,657.06	521,748.93	4,280,436.09
23(I)	01											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					2,265,213.27	40,000.00	2,305,213.27	16,491.87	221,153.06	221,153.06	221,153.06	237,644.93	2067568.34
23(I)	01		00									N/A					2,265,213.27	40,000.00	2,305,213.27	16,491.87	221,153.06	221,153.06	221,153.06	237,644.93	2067568.34
23(I)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,239,200.00	40,000.00	2,279,200.00	15,000.00	219,660.00	219,660.00	219,660.00	234,660.00	2,044,540.00
23(I)	01		00	0003	0000							NO APLICA					2,239,200.00	40,000.00	2,279,200.00	15,000.00	219,660.00	219,660.00	219,660.00	234,660.00	2,044,540.00
23(I)	01		00	0003	0000												2,239,200.00	40,000.00	2,279,200.00	15,000.00	219,660.00	219,660.00	219,660.00	234,660.00	2,044,540.00
23(I)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					2,239,200.00	40,000.00	2,279,200.00	15,000.00	219,660.00	219,660.00	219,660.00	234,660.00	2,044,540.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					362,400.00	40,000.00	402,400.00	0.00	47,760.00	47,760.00	47,760.00	0.00	354,640.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	66,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	5			Alquileres y rentas de edificaciones y locales					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1.1.01	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1.1.01	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	5	8		Otros alquileres					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	16,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	1.1.01	20	1955	100	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	16,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES					287,400.00	0.00	287,400.00	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	263,640.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					287,400.00	0.00	287,400.00	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	263,640.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1		Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.01	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	126,240.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.01	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus	1.1.01	30	9995	102	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus	1.1.01	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

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	AUXILIAR	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
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	1.1.01	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,876,800.00	0.00	1,876,800.00	15,000.00	171,900.00	219,660.00	171,900.00	0.00	1,689,900.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	6	1	01	Productos de cemento	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	15,000.00	171,900.00	171,900.00	171,900.00	186,900.00	1,313,100.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	15,000.00	171,900.00	171,900.00	171,900.00	186,900.00	1,313,100.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.01	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	15,000.00	171,900.00	171,900.00	171,900.00	186,900.00	1,313,100.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1.1.01	30	9998	102	176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00
23(I)	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					26,013.27	0.00	26,013.27	1,491.87	1,493.06	1,493.06	1,493.06	2,984.93	23028.34
23(I)	01		00	0004								NO APLICA					26,013.27	0.00	26,013.27	1,491.87	1,493.06	1,493.06	1,493.06	2,984.93	23028.34
23(I)	01		00	0004	0000												26,013.27	0.00	26,013.27	1,491.87	1,493.06	1,493.06	1,493.06	2,984.93	23028.34
23(I)	01		00	0004	0000							GASTOS					26,013.27	0.00	26,013.27	1,491.87	1,493.06	1,493.06	1,493.06	2,984.93	23028.34
23(I)	01		00	0004	0000		2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					26,013.27	0.00	26,013.27	1,491.87	1,493.06	1,493.06	1,493.06	2,984.93	23,028.34
23(I)	01		00	0004	0000		2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					26,013.27	0.00	26,013.27	1,491.87	1,493.06	1,493.06	1,493.06	2,984.93	23,028.34
23(I)	01		00	0004	0000		2	2	8			Comisiones y gastos					26,013.27	0.00	26,013.27	1,491.87	1,493.06	1,493.06	1,493.06	2,984.93	23,028.34
23(I)	01		00	0004	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					26,013.27	0.00	26,013.27	1,491.87	1,493.06	1,493.06	1,493.06	2,984.93	23,028.34
23(I)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	26,013.27	0.00	26,013.27	1,491.87	1,493.06	1,493.06	1,493.06	2,984.93	23,028.34
23(I)	01		00	0004	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.06	0.00	0.00	0.00
23(I)	01		00	0004	0000		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)	01		00	0004	0000		2	3	3	3		Especies timbradas y valoradas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)	01		00	0004	0000		2	3	3	3	01	Especies timbradas y valoradas	1.1.02	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					2,110,000.00	0.00	2,110,000.00	75,600.00	208,504.00	208,504.00	208,504.00	284,104.00	1,825,896.00
23(I)		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de					760,000.00	0.00	760,000.00	75,600.00	46,504.00	46,504.00	46,504.00	122,104.00	637,896.00
23(I)		11	02	0051								MANTENIMIENTO Y REPARACION ACERAS Y CONT. EN EL					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	384,296.00
23(I)		11	02	0051	0000							NO APLICA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	384,296.00
23(I)		11	02	0051	0000												400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	384,296.00
23(I)		11	02	0051	0000		2					GASTOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	384,296.00
23(I)		11	02	0051	0000		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	384,296.00
23(I)		11	02	0051	0000		2	7	7			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	384,296.00
23(I)		11	02	0051	0000		2	7	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	384,296.00
23(I)		11	02	0051	0000		2	7	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	384,296.00
23(I)		11	02	0051	0000		2	7	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	384,296.00
23(I)		11	02	0052								LIMPIEZA, REPARACION, MANTENIMIENTO Y					360,000.00	0.00	360,000.00	75,600.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	106,400.00	253,600.00
23(I)		11	02	0052	0000							NO APLICA					360,000.00	0.00	360,000.00	75,600.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	106,400.00	253,600.00
23(I)		11	02	0052	0000												360,000.00	0.00	360,000.00	75,600.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	106,400.00	253,600.00
23(I)		11	02	0052	0000		2					GASTOS					360,000.00	0.00	360,000.00	75,600.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	106,400.00	253,600.00
23(I)		11	02	0052	0000		2	7				OBRAS					360,000.00	0.00	360,000.00	75,600.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	106,400.00	253,600.00
23(I)		11	02	0052	0000		2	7	7			INFRAESTRUCTURA					360,000.00	0.00	360,000.00	75,600.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	106,400.00	253,600.00
23(I)		11	02	0052	0000		2	7	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas					360,000.00	0.00	360,000.00	75,600.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	106,400.00	253,600.00
23(I)		11	02	0052	0000		2	7	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					360,000.00	0.00	360,000.00	75,600.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	106,400.00	253,600.00
23(I)		11	02	0052	0000		2	7	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	75,600.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	106,400.00	253,600.00
23(I)		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00
23(I)		11	04	0051								MANTENIMIENTO Y REPARACION INST. DEPORTIVAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00
23(I)		11	04	0051	0000							NO APLICA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00
23(I)		11	04	0051	0000												50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00
23(I)		11	04	0051	0000		2					GASTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00
23(I)		11	04	0051	0000		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00
23(I)		11	04	0051	0000		2	7	7	2		INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00
23(I)		11	04	0051	0000		2	7	7	2	7	Obras urbanisticas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062 **DESTINO DE FONDO:** TODOS

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS **ESTADO:** Aprobado

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	AUXILIAR	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
23(I)		11	04	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4.3.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00
23(I)		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23(I)		11	06	0051								REPARACION, Y ACONDICIONAMIEN DE INST.					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23(I)		11	06	0051	0000							NO APLICA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23(I)		11	06	0051	0000												300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23(I)		11	06	0051	0000		2					GASTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23(I)		11	06	0051	0000		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23(I)		11	06	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23(I)		11	06	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanisticas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23(I)		11	06	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4.3.02	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23(I)		11	14									Reparación Edificaciones Municipales					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23(I)		11	14	0051								MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO DEL					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23(I)		11	14	0051	0000							NO APLICA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23(I)		11	14	0051	0000												500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23(I)		11	14	0051	0000		2					GASTOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23(I)		11	14	0051	0000		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23(I)		11	14	0051	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23(I)		11	14	0051	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23(I)		11	14	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1.1.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23(I)		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
23(I)		11	23	0051								COLOCACION DE LAMPARA EN EL MUNICIPIO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
23(I)		11	23	0051	0000							NO APLICA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
23(I)		11	23	0051	0000												350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
23(I)		11	23	0051	0000		2					GASTOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
23(I)		11	23	0051	0000		2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
23(I)		11	23	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
23(I)		11	23	0051	0000		2	7	2	2		Obras de energia					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
23(I)		11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obras de energia	2.4.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)		11	23	0051	0000		2	7	2	2	01	Obras de energia	2.4.01	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23(I)		11	25									Reparación de Infraestructura Hidraulicas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)		11	25	0051								CONSTRUCCION DE BADENES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)		11	25	0051	0000							NO APLICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)		11	25	0051	0000												150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)		11	25	0051	0000		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)		11	25	0051	0000		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)		11	25	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)		11	25	0051	0000		2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)		11	25	0051	0000		2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	3.1.03	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)		12	00									N/A					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)		12	00	0002	0000							NO APLICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)		12	00	0002	0000												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)		12	00	0002	0000		2					GASTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	3	1	3	03	Productos forestales	3.2.01	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					386,971.75	0.00	386,971.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,971.75
23(I)	96		00									N/A					386,971.75	0.00	386,971.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,971.75
23(I)	96		00	0002								PAGO DE INTERESES					386,971.75	0.00	386,971.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,971.75
23(I)	96		00	0002	0000							NO APLICA					386,971.75	0.00	386,971.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,971.75

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062 — **DESTINO DE FONDO:** TODOS

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS — **ESTADO:** Aprobado

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	AUXILIAR	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
23(I)	96		00	0002	0000												386,971.75	0.00	386,971.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,971.75
23(I)	96		00	0002	0000		2					GASTOS					386,971.75	0.00	386,971.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,971.75
23(I)	96		00	0002	0000		2	9				GASTOS FINANCIEROS					386,971.75	0.00	386,971.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,971.75
23(I)	96		00	0002	0000		2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					386,971.75	0.00	386,971.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,971.75
23(I)	96		00	0002	0000		2	9	1	1		Intereses de la deuda pública interna de corto plazo					386,971.75	0.00	386,971.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,971.75
23(I)	96		00	0002	0000		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5.1.01	20	1955	100	386,971.75	0.00	386,971.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,971.75
314(I)												INVERSION					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00
314(I)	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00
314(I)	96		00									N/A					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00
314(I)	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00
314(I)	96		00	0001	0000							NO APLICA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00
314(I)	96		00	0001	0000												500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00
314(I)	96		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00
314(I)	96		00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00
324(I)												INVERSION					1,181,934.58	0.00	1,181,934.58	105,742.19	105,742.19	105,742.19	0.00	211,484.38	970,450.20
324(I)	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					1,181,934.58	0.00	1,181,934.58	105,742.19	105,742.19	105,742.19	0.00	211,484.38	970,450.20
324(I)	96		00									N/A					1,181,934.58	0.00	1,181,934.58	105,742.19	105,742.19	105,742.19	0.00	211,484.38	970,450.20
324(I)	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					1,181,934.58	0.00	1,181,934.58	105,742.19	105,742.19	105,742.19	0.00	211,484.38	970,450.20
324(I)	96		00	0001	0000							NO APLICA					1,181,934.58	0.00	1,181,934.58	105,742.19	105,742.19	105,742.19	0.00	211,484.38	970,450.20
324(I)	96		00	0001	0000												1,181,934.58	0.00	1,181,934.58	105,742.19	105,742.19	105,742.19	0.00	211,484.38	970,450.20
324(I)	96		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					1,181,934.58	0.00	1,181,934.58	105,742.19	105,742.19	105,742.19	0.00	211,484.38	970,450.20
324(I)	96		00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					1,181,934.58	0.00	1,181,934.58	105,742.19	105,742.19	105,742.19	0.00	211,484.38	970,450.20
324(I)	96		00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,181,934.58	0.00	1,181,934.58	105,742.19	105,742.19	105,742.19	0.00	211,484.38	970,450.20
324(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
324(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
324(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	6		Amortización de la porción de corto plazo de la deuda					881,934.58	0.00	881,934.58	105,742.19	105,742.19	105,742.19	0.00	211,484.38	670,450.20
324(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	6	01	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda	0.0.00	20	1955	100	881,934.58	0.00	881,934.58	105,742.19	105,742.19	105,742.19	0.00	211,484.38	670,450.20
Total General																	**29,112,799.00**	**0.00**	**29,112,799.00**	**1,204,891.53**	**2,245,125.76**	**2,245,125.76**	**2,139,383.57**	**3,450,017.29**	**25,662,781.71**

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS
CONTABILIDAD
M. LAS CHARCAS, AZUA, R.D.

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS
ALCALDIA
GESTIÓN 2016 2020
M. LAS CHARCAS, AZUA, R.D.

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR