

ReporteFormularioEP-04.jrxml 23/11/2021 1:26 AM Pagina: 1 de 12 01000338739-PRD_CIFE_1

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

	Est	ructu	ra							Clasificador de Gasto						Presup	ouesto				Devengado			
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDADIOBRA	CODICO SNIP	тео	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FONCIÓN	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2 3	4	5	6	7	8	9 1	0 1	17	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	1227	1000	Eletain	1			+	+	+	PERSONAL					7,278,199.75	0.00	-37,518.61	7,240,681.14	3,008,496.96	1,670,347.70 1,615,056.90	4,678,844.68 4,486,972.26	65% 65%	2,561,836.48 2,403,208.88	35% 45%
11(P)	01		1	1		- 1	- 1	1	-1	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1	1		6,894,199.75 5,894,199.75	0.00	-4,018.61 -4,018.61	6,890,181,14 6,890,181,14	2,871,915.36 2,871,915.36	1,615,056.90	4,486,972.26	65%	2,403,208.88	45%
11(P) 11(P)	01	00	0001	1		- 1	- 1	1	- 1	N/A NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1	ı	ı	2,549,360,00	0.00	0.00	2,549,360.00	1,008,591.00	592,607.91	1,601,198,91	63%	948,161,09 948,161.09	45%
11(P)	01	00	0001	1			- 1		- 1		1			1	2,549,360.00	0.00	0.00	2,549,360.00	1,008,591.00	592,607.91 592,607.91	1,601,198.91 1,601,198.91	63%	948,161.09	45%
11(P)	01	00	0001		2		- 1	- 1	- 1	GASTOS		1		l	2.549,360.00 2,549,360.00	0.00	0.00	2,549,360.00 2,549,360.00	1,008,591.00	592,607,91	1,601,198.91	63%	948,161.09	45%
11(P)	01	00	0001		2	1		-	- 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES REMUNERACIONES		1		1	2,549,360.00	0.00	0.00	2,219,360.00	883,212.63	479,085.25	1,362,297.88	61%	857,062.12	100%
11(P) 11(P)	01	00	0001	1	2 2	11	1 .	,	- 1	Remuneraciones al personal fijo				l	2,048,640.00	0.00	0.00	2,048,640.00	883,212.63	479,085.25	1.362,297.88	66%	686,342.12 686,342.12	100%
11(P)	01	00	0001	1	2	1			01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	2,048,640.00	0.00	0.00	2,048,640.00	883,212.63	479,085.25 0.00	1,362,297.88	66% 0%	170,720.00	1009
11(P)	01	00	0001	1	2	1		4		Sueido anual no.13					170,720,00 170,720.00	0.00	00.0	170,720.00 170,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	170,720.00	100%
11(P)	01	00	0001	1	2	1		4 0)1	Sueldo Anual No. 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.1.01	20	1955	100	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	125,378.37	113,522,66	238,901.03	72%	91,098.97	1007
11(P) 11(P)	01	00	0001	1	2 2	11	5	4 I	- 1	Contribuciones al seguro de salud				1	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	60,749.29	56,295.81	117,045.10	78% 100%	32,954.90 171.18	1009
11(P)	01	00	0001	1	2			1 0	1	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	0.00	0.00	75,000,00	60,749.29 0.00	14,079,53 42,216,28	74,828,82 42,216,28	56%	32,783,72	1009
11(P)	01	00		1	2			1 0	01	Contribuciones al segura de salud	1.1.01	30	9996	102	75,000.00 150.000.00	0.00	0.00 6.00	75,000,00 150,000.00	57,574.39	50,930.29	108,504,68	72%	41,495.32	100%
11(P)	01	00	0001	1	2			2		Contribuciones al seguro de pensiones Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	0.00	0,00	75,000.00	57,574,39	12,685.83	70,260.22	94%	4,739,78	1005
11(P) 11(P)	01	00	0001	1	2			2 0		Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9996	102	75,000.00	C.00	0.00	75,000.00	0.00	38,244.46	38,244.46	51%	36.755.54 16,648.75	1009
11(P)	01	00			2			3	"	Contribuciones al seguro de riesgo taboral					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,054.69 0.00	6,296.56	13,351.25	45%	15,000.00	1005
11(P)	01	00	0001	1	2			3 0		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	15,000.00 15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 15,000.00	7,054.69	6,296.56	13,351,25	89%	1.648.75	100
11(P)	01	00		1	2	1	5	3 0	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1.1.01	30	9996	102	3,405,630.00	-3,000,00	-95,018.61	3,308,611.39	1,412,381.43	723,252,79	2,135,634.22	65%	1,172,977.17	45
11(P) 11(P)	01	00			1		- 1	- 1	- 1	ADMINISTRACION MUNICIPAL	1	1		1	3,406,630.00	-3,000.00	-95,018.61	3,308,611.39	1,412,381.43	723,252.79	2,135,634.22	65%	1,172,977.17	459
11(P)	01	00		i	2		- 1	- 1	- 1	GASTOS		1	i	1	3,406,630.00	-3,000.00	-95,018.61	3,308,611.39	1,412,381.43 1,231,964,17	723,252.79 692,252.79	2,135,634.22 1,924,216.96	66%	992,394.43	
11(P)	01	00	0003	1	2	1	-1	- 1	- 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1	ı	ı	ı	2,971,630.00 2,195,380.00	40,000.00	-95,018.61 -166,900.00	2,916,611.39 2,029,380,00	867,491.50	458,084.49	1,325,575.99	65%	703,804.01	100
11(P)	01	00			2	1	1		- 1	REMUNERACIONES Remuneraciones al personal fijo	1		1	1	1.827.120.00	0.00	0.00	1,827,120.00	865,991.50	450,084.49	1,316,075,99	72%	511,044.01	100
11(P) 11(P)	01	00		1	2 2	1	1	1 6	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	1.827,120.00	0.00	0.00	1,827,120.00	865,991.50	450,084.49	1,316,075,99	72% 19%	511,044.01 40,500.00	100
11(P)	01	00		i	2	1	11:	2	1	Remuneraciones al personal con carácter transitorio				1	216,000.00	0.00	-166,000.00	50,000.00	1,500.00 1,500.00	8,000.00 8,000.00	9,500.00 9,500.00	19%	40,500.00	100
11(P)	01	00		1	2	1			06	Jornales	1.1.01	30	9996	102	216,000.00 152,260.00	0.00	-166.000,00 0.00	50,000.00 152,260,00	0.00	0.00	0.00	0%	152,260.00	
11(P)	01	00			2	1		4		Sueldo anual no.13 Sueldo Anual No. 13	1,1,01	20	1955	100	152,260.00	0.00	0.00	152,260.00	0.00	0.00	0.00	0%	152,260.00	
11(P) 11(P)	01	00		1	2 2	1	3	" I	"1	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1	1	1000	1	336,250.00	40,000.00	215,981.39	592,231.39	294,900.00	172,200.00	467,100.00 379,100.00	79% 85%	125,131.39 66,131.39	
11(P)	01	00			2		3	1	- 1	Dietas				1	204,250.00	40,000.00	200,981.39	445,231.39	239,900.00 199,900.00	139,200.00 4,350.00	204,250.00	100%	0.00	
11(P)	01	00			2		3		٠. ١	Dietas en el país	1.1.01	30	9998	102	204,250.00	0.00	0.00 55.981.39	204,250.00 55,981.39	0.00	40,350.00	40,350.00	72%	15,631.39	
11(P)	01	00		1	2 2		3	1 0	01	Dietas en el país Dietas en el país	1.1.01	20 30	1955 9996	100	0.00	40.000.00	145,000.00	185,000.00	40,000.00	94,500.00	134,500.00	73%	50,500.00	200
11(P) 11(P)	01	00			2			2 1	"	Gastos de representación	1.1.01	1 50	3330	102	132,000,00	0.00	15,000.00	147,000.00	55,000.00	33,000.00	88,000.00	60%	59,000.00 59,000.00	
11(P)	01	00		1	2			- 1	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	132,000,00	0.00	15,000.00	147,000.00	55,000.00 69,572.67	33,000.00 61,968.30	88,000.00 131,540.97	45%	163,459.03	
11(P)	01	00			2		5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1	1	1	1	440,600.00 200,000.00	0.00	-145,000.00 -75,000.00	295,000.00 125,000.00	33,023.80	29,377.00	62,400.80	50%	62,599.20	0.000
11(P)	01	00		1	2 2		5	11	, I	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	-10,000.00	90,000.00	33,023.80	29,377.00	62,400.80	69%	27,599.20 35,000.00	
11(P) 11(P)	01	00		1	2		5	1 6	01	Contribuciones al seguro de salud Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9996	102	100,000.00	0.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0% 44%	78,426.4	
11(P)	01	00		1	2		5	2						10000	200,000.00	0.00	-60,000.00	140,600,00 100,000.00	32,566.25 32,566.25	29,007.30 29,007.30	61,573.55 61,573.55	62%	38,426.4	
11(P)	01	00	0003		13	1	5	2 0	01	Contribuciones al soptiro de peps ones assume a secondo	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00 60,000.00	40,000.00	32,565.25	29,007.30	0.00	0%	40,000.0	0 100
11(P)	01	00		10	1/2				01	Contribuciones al seguro de rensiones Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,1,01	30	9996	102	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	3,982,62	3,584,00	7,566.62	25%	22,433.3	
11(P) 11(P)	01	00		1/1	2			3	1	Contribuciones al seguiro de riesgo laboral	1,1,01	20	1955	100	20,000.00	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.0	100

ELABORADOR POR

Salt Snels REVISADO POR



ReporteFormularioEP-04.jrxml 23/11/2021 1:26 AM Pagina: 2 de 12 01000338739-PRD_CIFE_1

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

	E	structi	ıra							Clasificador de Gasto						Presuj	puesto				Devengado			
DESTINO DE FONDO	artida no Asignada a Programa	PROGRAMA	ACTVIDAD/OBRA	CÓDIGO SNIP	Odl	CONCEPTO	CUENTA	All William	AUXILIAK	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FRIANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGAMISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación: Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la facha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3 4	5	6	7	8	9 1	0 1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01	00	0003		2	1	5 3	0	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9996	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 392,000.00	3,982.62 180,417.26	3,584.00 31,000.00	7,566.62 211,417.26	38% 54%	12,433,38 180,582,74	100% 45%
11(P)	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1	1			435,000.00 435,000.00	-43,000.00 -43,000.00	0.00		180,417.26	31,000.00	211,417.26	54%	180,582.74	100%
11(P)	01	00				2 2	8	П		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES Gastos judiciales		ı			25,000.00	0.00	0,00	25,000,00	16,000.00	0.00	16,000.90	64%	9,000,00 00.000,0	100%
11(P) 11(P)	01	00					8 1	0	1 1	Gastos judiciales	1.1.01	30	9995	102	25,000.00	0.00	0.00		16,000.00 17,950.00	0.00 3.000.00	16,000.00 20,950.00	64%	86,050.00	100%
11(P)	01	00	0003		2	2	8 6	;		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de			4055	100	150,000.00 50.000.00	-43,000.00 0.00	0.00	50,000.00	17,950.00	0.00	17,950.00	36%	32,050.00	100%
11(P)	01	00			2		8 6		100	Eventos generales	1.1.01	20 30	1955 9996	100	100,000,00	-43,000.00	0,00	57,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	5%	54,000.00	100%
11(P) 11(P)	01	00			2	2	8 6	, 10	' ·	Servicios Técnicos y Profesionales	1.1.01	-			260,000.00	0.00	0.00		146,467.26	28,000.00	174,467.26 146,467.26	67% 70%	85,532.74 53.532.74	100%
11(P)	01	00	0003		2	2	8 7	0		Servicios de ingenieria, arquitectura, investigaciones y análisis de	1.1.01	30	9996	102	210,000.00 50,000.00	0.00 0.00	0.00 6.00	210,000.00 50,000.00	145,467.26 0.00	28.000.00	28,000.00	56%	22.000.00	100%
11(P)	01	00					8 7	0		Otros servicios técnicos profesionates BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1.1.01	30	9995	102	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	45%
11(P) 11(P)	01	00			2		4	1		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1	1	l		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00 0.00	100%
11(P)	01	00			2		4 1	1		Automóviles y camiones		1			0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	100%
11(P)	01	00			2	6	4 1	0		Automóvies y camiones SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1.1.01	30	9998	102	938,209.75	3,000.00	91,000.00	1,032,209.75	450,942.93	299,196.20	750,139.13	73%	282,070.62	45%
11(P)	01	00				П		П	- 1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS T FINANCIEROS	1	1	ı		938,209.75	3,000.00	91,000.00	1,032,209.75	450,942.93	299,196.20	750,139.13	73%	282,070.62 282,070.62	45%
11(P) 11(P)	01	00			2	ΙI	- 1	1	-	GASTOS	1	1	l	1	938,209.75	3,000.00	91,000.00	1,032,209.75	450,942.93 424,772.84	299,196.20 295,932.21	750,139.13 720,705.05	73%	282,070,62	45% 45%
11(P)	01	00			2	1		1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1	1	1		906,000.00 676,000.00	0.00	91,000.00	997,000.00 676,000.00	315,579.10	206,490.71	522,069.81	77%	153,930.19	100%
11(P)	01	00			2	11	11.	. 1		REMUNERACIONES Remuneraciones al personal fijo	1	ı	ı		624,000.00	9.00	0.00		315,579.10	206,490.71	522,069.81	84%	101,930.19	100%
11(P)	01	00			2	111		l lo		Sueldos fijos	1.1.02	20	1955	100	624,000.00	0.00	0.00		315.579.10	206,490.71	522,069.81 0.00	84% 0%	101,930,19 52,000,00	100%
11(P)	01	00			2	1	1 4	1		Sueldo anual no.13					52,000.00 52,000.00	0.00	0.00	52,000.00 52,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	52.000.00	100%
11(P)	01	00			2	1	1 4	1 0		Sueldo Anual No. 13 SOBRESUELDOS	1.1.02	20	1955	100	108,000.00	0.00	20,000.00	128,000.00	35,500.00	25,500.00	61,000.00	48%	67,000.00	100%
11(P) 11(P)	01	00			2	131	2 3	, [Compensación	l	ı	1		108,000.00	0,00	20,000.09		35,500,00	25,500.00	61,000.00	48%	67,000.00 31,500.00	100%
11(P)	01	00			2		2 3	2 0		Pago de horas extraordinarias	1.1.02		1955	100	72,000.00	0,00	0,00 20,000.00	72,000.00 56,000.00	27,000,00 6,500,00	13,500,00 12,000,00	40,500.00 20,500.00	56% 37%	35,500.00	100%
11(P)	01	00			2		2 2	2 0		Pago de noras extraordinarias	1.1.02	30	9996	102	36,000.00 36,000.00	0.00	51.000.00	87,000,00	32,500,00	21,200.00	53,700.00	62%	33,300.00	100%
11(P)	01	00			2		3 .	. 1		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN Dietas		1	1		35,000.00	0.00	51,000.00	87,000.00	32,500.00	21,200.00	53,700.00	62%	33,300.00	100%
11(P) 11(P)	01	00			2		3	1 0	11	Dietas en el país	1.1.02	30	9996	102	36,000.00	0.00	51,000.00	87,000.00	32,500.00 41,193.74	21,200.00 42,741,50	53,700.00 83,935.24	62% 79%	33.300.00 22,064.76	100%
11(P)	01	0	0004		2	11	5	1		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ı	ı		86,000.00 36,000.00	0.00 0.00	20,000.00 10,000.00		19,550.90	20,260.00	39,810.90	87%	6,189.10	100%
11(P)	01	06			2	1	5	١١.		Contribuciones al seguro de salud Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	36,000.00	0.00	10,000.00	46,000.00	19,550.90	20,260.00	39,810.90	87%	6.189.10	100%
11(P) 11(P)	01 01	00			2 2		5 3	' "		Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	1 **	1330	100	35,000.00	0.00	10,000.00		19,282.40	20,007.36	39,289.76 39,289.76	85% 85%	6,710.24 6,710.24	100%
11(P)	01	00			2		5			Contribuciones al segure de pensiones	1.1.02	20	1955	100	36,000.00	0.00	10,000.00	46,000.00 14,000,00	19,282.40 2,360,44	20,007.36 2,474.14	4,834,58	35%	9,165.42	100%
11(P)	01	0	000		2		5			Contribuciones al seguro de riesgo taboral	4 4 00	200	1055	100	14,000.00 6 000.00	0.00	0.00	6,000,00	2,360.44	1,200.00	3,560,44	59%	2,439.56	100%
11(P)	01	0			2		5 5			Contribuciones al seguro de riesgo laboral Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20 30	1955 9996	102	8.000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1.274.14	1,274.14	16%	6,725.86	100%
11(P) 11(P)	01 01	0			2		, I	3 10		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1	1 **		1	14,089.75	0.00	0.00		5,598.39	3,263.99	8,862.38 8,862.38	63% 63%	5,227,37 5,227,37	45% 100%
11(P)	01	0				2	8	1		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		ı	1		14,089.75 14,089.75	0.00	0.00 0.00		5,598.39 5,598.39	3,263.99 3,263.99	8,862.38	63%	5,227.37	100%
11(P)	01	0					8			Comisiones y gastos	1.1.02	30	9995	102	4,625.00	0.00	0.00		2,897.03	1,013.51	3,910.54	85%	714,46	100%
11(P) 11(P)	01 01	0					8 8			Comisiones y gastos Comisiones y gastos Comisiones y gastos	1.1.02		1955	100	2,334.75	0.00	0.00		1,867.73	0.00	1,867.73 3,084.11	80% 43%	467.02 4.045.89	100%
11(P)	01	0			2		8			Comisiones y gastos	1.1.02		9996	102	7,130,00 18,120,00	0.00 3,000.00	0.00	7,130.00 21,120.00	833.63 20,571.70	2,250.48	3,084.11	97%	548.30	100% 45%
11(P)	01	0	000	4		3	V20	-	- 1	MATERIALES Y CUMINISTROS PRODUCTOS DE PAREL CARTÓN E IMPRESOS		1	1		18,120.00 18,120.00	3,000.00	0.00		20,571.70	0.00	20,571.70	97%	548.30	100%
11(P) 11(P)	01	0			2	3	3			Especies timbradas y valoradas		1			18,120.00	3,000,00	0.00	21,120.00	20,571,70	0.00	20,571.70	97%	548,30 548.30	100%
11(P)	01	0			1 2	1/3	3 /	6 1	01	Especies limbrados y villoradas	1.1.02	30	9996	102	18,120.00	3,000.00	0.00	-21,120,00	20,571.70	0.00	20,571.70	97%	548.30	100%

ELABORADOR POR

CONTABILIDAU

Sach Sinels REVISADO POR

1

SORIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

ReporteFormularioEP-04.jrxml 23/11/2021 1:26 AM Pagina: 3 de 12 01000338739-PRD_CIFE_1

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

		stru	ctura							Clasificador de Gasto						Presup	puesto				Devengado			
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA	CODIGO SKIP	TPO	CONCEPTO	CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FUNCTON	FUENTE FRANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOF	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Moente	Acumulado Anterloy	Timestra	A la fachs	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimetral	% Balance Disponible
•	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21 -	22	23	24 = 23 /20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)			191	Distance of the last				-	100	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1011011111	12/86/8	62: 17	1000000	384,000.00	0.00	-33,500.00	350,500.00	136,581.60	55,290.80	191,872.40	55%	158,627.60 158,627.60	45%
11(P)	1 1	12	00			П	- 1		1	N/A	1	1			384,000.00	. 0.00	-33,500.00	350,500.00 350,500.00	136,581.60 136,581.60	55,290.80 55,290.88	191,872.40 191,872.40	55% 55%	158,627.60	45% 45%
11(P)	1 1	12	00	0006		11	- 1		1	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	1	ı		1	384,000.60 384,000.00	0.00	-33,500.00 -33,500.00	350,500.00	136,581.60	55,290.80	191,872.40	55%	158,627.60	45%
11(P)	1 1			0006		1.1	- 1		1	GASTOS	1			1	384,000.00	0.00	-33,500.00	350,500,00	136,581,60	55,290,80	191,872.40	55%	158,627.60	45%
11(P) 11(P)	ΙI			0006		2 2	,	- 1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1	1			384,000.00	0.00	-33,500.00	350,500.00	135,581.60	55,290.80	191,872.40	55%	158,627.60 146,127.60	45% 100%
11(P)				0006		2	1	1	1	REMUNERACIONES	1	1		1	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00 312,000.00	136,581.60 136,581.60	55,290.80 55,290.80	191,872.40 191,872.40	57% 61%	120,127.50	100%
11(P)	1 1	12	00	0006			1	1 1	1	Remuneraciones al personal fijo		1 00	4055	100	312,000.00 312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	136,581.60	55,290.80	191,872.40	61%	120,127.60	100%
11(P)	1 1			0006		2 2	1	1 4	01	Sueldos fijos Sueldo anual no.13	1.4.01	20	1955	100	26,000.00	0.00	8.00	26,000.00	D.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	100%
11(P) 11(P)	1 1			0006		2	1	114		Sueldo Anual No. 13	1.4.01	20	1955	100	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,000.00 12,500.00	100%
11(P)	1 1			0006		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1	1		1	45,000.00 20,000.00	0.00	-33,500.00 -15,000.00	12,500.00 5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	100%
11(P)	1 1			0006		2	1	5 1	1	Contribuciones al seguro de salud Contribuciones al seguro de salud	1,4,01	20	1955	100	20,000.00	0.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	100%
11(P) 11(P)	1 1			0006		2 2		5 1	101	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	1 20	1300	100	20,000.00	0.00	-15,000.00	5,000.00	00.0	0.00	0,00	0%	5,000.00 5,000.00	100%
11(P)				0006		2	1	5 2		Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	20	1955	100	20,000.00	0.00	-15,000.00	5,000.00 2,500,00	0.00	6.00 6.00	0.00	0%	2,500.00	100%
11(P)	1 1			0006		2		5		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.401	20	1955	100	6,000.00 6,000.00	0.00	-3,500.00 -3,500.00	2,500,00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	100%
11(P)	l	12	00	0006		2	1	5 3	01	Contribuciones al seguro de riesgo lational	1.4.01	20	1900	100	9,024,967.69	0.00	468,425,91	9,493,393.60	3,878,568.81	2,695,778.34	6,574,347.15	69%	2,919,046.45	31%
12(S) 12(S)	01		- 1			П		-	1	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1	1		1	2,979,417.69	0.00	455,425.91	3,434,843.60	1,184,947.62	958,546.42	2.143,494.04	62%	1,291,349.56 1,291,349.56	0% 0%
12(S)	01	- 1	00			1 1		- 1	1	N/A	1	1		1	2,979,417.69	0.00	455,425.91	3,434,843.60 2,503,446,91	1,184,947.62 851,968.46	958,546.42 741,488.10	2,143,494.04 1,593,456.56	52% 54%	909,990.35	0%
12(S)	01			0003		1.1			1	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1	1	1	1	2,048,021.00 2,048,021.00	0.00	455,425.91 455,425.91	2,503,446,91	851,968.46	741,488.10	1,593,456.56	54%	909,990.35	0%
12(S)	01			0003		1.1		- 1	1	GASTOS	1	1		l	2,048,021.00	0.00	455,425.91	2,503,446.91	851,968.46	741,488.10	1,593,456.56	64%	909,990.35	0%
12(S) 12(S)	01			0003		2 2	1	- 1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1	1		1	350,000.00	-25,000.00	152,000.00	477,000.00	188,160.00	194,000.00	382,160.00 382,160.00	80% 86%	94,840.00 59,840.00	0%
12(S)	01			0003		2	1	1	1	REMUNERACIONES	1		1		290,000.00 290,000.00	0.00	152,000.00 152,000.00	442,000,00 442,000,00	188,160.00 188,160.00	194,000.00 194,000.00	382,160.00	86%	59,840.00	
12(S)	01			0003		2	1	1 3		Remuneraciones al personal con carácter transitorio Personal igualado	1.1.01	30	9998	102	40,000.00	0.00	152,000.00	192,000,00	25,760.00	108,000.00	133,760.00	70%	58,240.00	0%
12(S) 12(S)	01 01			0003		2 2		1 3			1.1.01	30	9996	102	250,000.00	0.00	0.00	250,000,00	162,400.00	86,000.00	248,400.00	99%	1,600.00 35,000.00	
12(S)	01			0003		2	1	5	. "	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,000,00	-25,000.00	0.00	35,000.00 35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0%
12(S)	01			0003		2	1	5 4	1	Contribuciones al plan de retiro complementario		20	9996	102	60,000.00 00,000,03	-25,000,00 -25,000,00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35.000.00	0%
12(S)	01			0003		2 2		5 4	1 01	Contribuciones al plan de retiro complementario CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1.1.01	30	9990	102	1,165,821.00	-30,000.00	190,000.00	1,325,821.00	368,221.07	352,723.10	720,944.17	54%	604,876.83	
12(S) 12(S)	01			0003			2	1	1	SERVICIOS BÁSICOS	1		1		110,086.00	0.00	0.00	110,086.00	16,659.97	6,741.03	23,401.00	21%	86,685.00 86,685.00	0%
12(S)	01	- 1		0003		2		1 3	2	Servicios telefónico de larga distancia					110,086.00	e.00	0.00	110,086.00 48.000.00	16,659.97 16,659.97	6,741.03 0.00	23,401.00 16,659.97	35%	31,340.03	
12(S)	01		00	0003		2		1 3		Servicios telefónico de larga distancia	1.1.01	20 30	1955 9996	100 102	48,000.60 62,086,00	0.00	0.00	62.086.00	0.00	6,741.03	6.741.03	11%	55,344.97	0%
12(S)	01			0003		2 2		1 3	2 01	Servicios telefónico de larga distancia PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1.1.01	30	9996	102	171,000.00	0.00	0,00	171,000.00	28,120.00	45,838.64	73,958.64	43%	97,041.36	
12(S) 12(S)	01			0003				2		Publicidad y propaganda			1		147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	18,700.00	44,838.64	63,538.64	43% 88%	83,461.36 8,461.36	5 6% 3 0%
12(S)	01		00	0003		2	2	2	1 01	Publicidad y propagande	1.1.01	20	1955	100	72,000.00 75,000.00	0.00 6.00	0.00	72,000.00 75,000.00	18,700.00 0.00	44,838.64	63.538.64 0.00	0%	75,000.00	
12(S)	01			0003		-		2	1 01	Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.01	30	9996	102	75,000.00 24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	9,420.00	1,000.00	10,420.00	43%	13,580.00	0%
12(S) 12(S)	01			0003		2		2 2	2 01	Impresion, encuadernación y rottlación CIPAL UE	1,1.01	30	9996	102	24,000.00	0.00	0,00	24,000.00	9,420.00	1,000.00	10,420.00	43%	13,580.00 15,000.00	
12(S) 12(S)	01			0003		1 - 1	2		1	VIATICOS			1		36,000.90	0.00	0.00	36,000.00	2,500.00	18,500.00 18,500.00	21,000.00 21,000.00	58% 58%	15,000.00	
12(S)	01	1	00	0003		2	2	3	1	Viáticos dentro del pais		1 00	0000	102	36,000.00 36,000.00	0.00	0.00	36,000.00 36,000.00	2,500.00 2,500.00	18,509.00	21,000.00	58%	15,000.00	0 0%
12(S)	01			0003	-	2		5	1 01	ALQUILERES Y RENTAS	1.1.01	30	9996	102	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	71,000.00	39,500.00	110,500.00	61%	69,500.00	5000
12(S) 12(S)	01	- 1		0003	()	2	1	c /	1	Alguillares y rentas de edificaciones y locales	1	1			60,000,00		0.00	60,000.00	15,000,00	16,000,00	31,000.00	52%	29,000.00 29,000.00	
12(5)	01			0003	1/1	2	2	51.	1 01	Alquileres y rentar de edificaciones y locales	1.1.01	30	9996	102	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00	16,000.00	31,000.00	52%	25,000.00	1 3%

ELABORADOR POR

CONTABILIDAD

REVISADO POR



ReporteFormularioEP-04.jrxml 23/11/2021 1:26 AM Pagina: 4 de 12 01000338739-PRD_CIFE_1

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

	Es	tructur	а						Clasificador de Gasto						Presuj	ouesto		101		Devengado			
DESTINO DE FONDO	tida no Asignada a Programa	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	AUXIEIAR	DENOMBACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Griginal	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimastral	Wigente	Acumulado Anterior	Trimestra	A la techa	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
	2 3	4	5	6	7	8	9 10) 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23 40,500.00	26 = 2 / 20
12(S)	01	00	0003		12	2	5 8	-	Otros alquileres		-	100000000000000000000000000000000000000	1000011112	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00 120,006.00	56,000.00 56,000.00	23,500.00 23,500.00	79,500.00 79,500.00	66% 66%	40,500.00	0
12(S)	01	00	0003		2	2	5 8		Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	1.1.01	20	1955	100	120,000.00 298,735.00	-30,000.00	-45,000.00	223,735.00	1,650.00	3,900.00	5,550.00	2%	218,185.00	
12(S)	01	00	0003	l		2		1	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E Contratación de mantenimiento y reparaciones menores		1	1	ı	198,735.00	0.00	0.00	198,735.00	1,650.00	3,900.00	5,550.00 3,900.00	3% 4%	193,185.00 96.100.00	
12(S) 12(S)	01 01	00	0003	1		2 2	7 1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	30	9996	102	190,000,00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 1,650.00	3,900.00	1,650.00	2%	97.085.00	
12(S)	01	00	0003	ĺ	2		7 1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1,1.01	30	9995	102	98,735.00 100,000.00	0.00 -30,000.00	0.00 -45.000,00	98,735.00 25,000,00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	
12(S)	01	00	0003	1	2		7 2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1,1,01	30	9996	102	100,000.00	-30,000,00	-45,000,00	25,000.00	0.00	0,00	0,00	0%	25.000,00 118,465.47	
12(S)	01	00	0003	ı	2		7 2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1.1.01	30	3330	102	370,000.00	0.00	235,000.00	605,000.00	248,291.10	238,243.43 51,060.00	486,534.53 88,420,00	80% 59%	61,580.00	
12(S) 12(S)	01	00	0003	1	2 2		8 6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00 50,000.00	37,360.00 29,360.00	51,060.00	34,420.00	69%	15.580.00	0
12(S)	01	00	0003	1			8 6	01	Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	50,000.00 100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,000.00	46,000.00	54,000.00	54%	46,000.00	
2(S)	01	00	0003	ı			8 6	02	Festividades Servicios Técnicos y Profesionales	1.1.01	20	1955	100	220,000.00	0.00	235,000.00	455,000.00	210,931.10	187,183.43	398,114.53 18,933.43	87% 25%	56,885.47 56.066.57	
2(S) 2(S)	01	00	0003	1	2	-	8 7	01	Servicios de ingenería, arquitectura, investigaciones y análisis de	1.1.01	30	9998	102	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00 210,000.00	50,000,00	18,933.43 160,000.00	210,000,00	100%	0.00	
2(S)	01	00	0003	1	2	-	8 7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de	1.1.01	20	1955	100	50,000.00 170,000.00	00.0	160,000.00		160,931,10	8,250.00	169,181,10	100%	818,90	
2(S)	01	00	0003	i		2	8 7	01	Servicios de ingenieria, arquitectura, investigaciones y análisis de	1.1.01	30	9996	102	532,200.00	55,000.00	113,425.91	700,625,91	295,587.39	194,765.00	490,352,39	79%	210,273.52 40,085.91	
2(S)	01	00	0003	1	2	3		1	MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1	1	i .		100,000.00		83,425.91	183,425.91	54,845.00	88,495.00 88,495.00	143,340.00 143,340.00	78% 78%	40,085.91	
2(S) 2(S)	01 01	00	0003	1		3	111		Alimentos y bebidas para personas		1		1	100,000.00	0.00	83,425.91 60,000.00	183,425.91 60,000.00	54,845.00 0.00	45,950.00	45,950.00	77%	14,050.00	
2(S)	01	00	0003	1	2	3	1 1		Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30 20	9998 1955	102	100,000.00	0.00	23,425.91	123,425.91	54,845.00	42.545.00	97,390.00	79%	26,035,91 21,561,61	
2(S)	01	00	0003	1		3		01	Alimentos y bebidas para personas PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,1.01	20	1955	100	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00	24,763.39	875.00	25,638.39 8.00	54%	21,561.61	
2(S) 2(S)	01	00	0003		2	1 - 1	3 1	. I	Papel de escritorio	1	1	1	1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20.000.00	
2(S)	01	00	0003	1	2			01	Papel de escritorio	1,1.01	30	9996	102	20,000.00	0.00			24,763.39	875.00	25,638.39	94%	1,561.61	
2(S)	01	00	0003	1			3 (Especies timbradas y valoradas	1,1.01	30	9996	102	27,200.00	0.00	0.00		24,763.39	875.00	25,638,39	94%	1.561.61 21,006.00	
2(S)	01	00	0003				3 6	01	Especies timbrados y valoradas PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,1,01	1 30	3030	102	75,000.00	0.00	-50,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00 4,000.00	16%	21,000.00	
2(S) 2(S)	01	00	0003	1		3 3			Productos medicinales para uso humano			1		75,000.00	0.00	-58,000,00 -50,000,00	25,000.00 25,000.00	4,000.00 4,000.00	0.00	4,000.00	16%	21.000,00	0
(S)	01	00	0003	1	2		4	01	Productos medicinales para uso humano	1.1.01	20	1955	100	75,000.00 150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	35,600.00	25,495.00	61,095.00	41%	88,905.00	
2(5)	01	00	0003	1		3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS Combustibles y lubricantes		1	1		150,000.00	100000000000000000000000000000000000000	0.00	150,000.00	35,600.00	25,495.00	61,095.00	41%	88,905.00 88,905.00	
(S)	01	00	0003	1	2	3	7	1 0	Gasoil	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00		35,600.00 176,379.00	25,495.00 79,900.00	61,095.00 256,279.00	87%	38,721.00	
2(S) 2(S)	01	00	0003	1	-	3	9	10	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					160,000.00	55,000.00	80,000.00		119,200.00	79,900.00	199,100.00	93%	15,900.00	
2(S)	01	00	0003	1		3	9		Material para limpieza	1.1.01	30	9998	102	60,000.00	7,555	35,000.00	95,000.00	60,000.00	20,700.00	80,700.00	85%	14,300.00	
2(S)	01	00	0003		2	3	9		Material para limpieza Material para limpieza	1.1.01	30	9996	102	75,000.00	0.00	45,000.00		59,200.00	59,200.00 0.00	118,400.00 57,179.00	99% 71%	22,821.60	
2(S) 2(S)	01 01	00	0003	1	1 2	3	9		Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y					25,000.00		0.00	80,000,00	57,179.00 57,179.00	0.00	57,179.00	71%	22,821.00	
2(5)	01	00	0003		-	3	9	-	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1.1.01	30	9996	102	25.000.00 931,396,69	55,000.00 0.00	0.00		332,979.16	217,058.32	550,037.48	59%	381,359.21	
2(S)	01	00	0004	1					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1	1			931,396.69	22,771,71		931,396.69	332,979.16	217,058.32	550,037,48	59%	381,359.21 381,359.21	
2(S)	01	00	0004	1	١.	ı		1	GASTOS	1	1		1	931,396.69				332,979.16	217,058.32	550,037.48 517,000.82	59%	373,639.18	
2(S) 2(S)	01	00	0004	1	2	1		1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1	1	1	1	890,640.00				309,208.44 284,256.10	207,792.38 182,147.39	466,403,49	58%	343,236.51	51
2(S)	01	00	0004	1	2		1		REMUNERACIONES	1	1	1		809,640.00 747,360.00			C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	284,256.10	182,147.39	466,403.49	62%	288,956.5	
2(S)	01	00	0004	1	2			2	Remuneraciones al personal con caracter transitorio	1.1.02	20	1955	100	747,360.00	0.00	0.00	747,360.00	284,256.10	182,147.39	466,403.49	62%	280,956.5° 62,280.00	
12(S)	01	00	0004	1	2	11	1	2 0	Jornales Sueldo anual po 13	1	1 .	1,000	1	62,280.00				0.00	0.00	0.00	0%	62,280.00	
2(S) 2(S)	01	00	0004	10	18	1	1	4 0	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	62,280.00 81,000.00			OF THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE	24,952.34	25,644.99			30,402.6	67
2(5)	01	00		1/1	1 2	1	5	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1	1	1	81,000.00 36,000.00			36,000.00	11,852.10			67%	11,991.9	0
2(S)	01	00		VII	2	11	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1	1	1	1	30,300.00	1	151	20	101		, .		100	

ELABORADOR POR

ONTABILIDAD REV

REVISADO POR



ReporteFormularioEP-04.jrxml 23/11/2021 1:26 AM Pagina: 5 de 12 01000338739-PRD_CIFE_1

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

		Estru	uctura								Clasificador de Gasto						Presu	puesto				Devengado			
DESTINO DE FONDO	rtida no Asignada e Programe	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA	CODIGO SKIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SOSCOENIA	AUXILIAK	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCTON	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Attieriores	Modificación Trimastral	Vigente	Acumulado Anterior	Minostre	A la facha	% Devengado a la fecha	Balance Disposible Trimestral	% Balance Disponible
,	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0 1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 /20	25= 20-23	26 = 25 /20
10/01	1853		00	0004		2	-	5	1 0	1	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	36,000.00	0.00	0.00 0.00	36,000.00 36,000.00	11,852,10 11,664,90	12,156.00 12,004.41	24,008.10 23,669,31	67% 66%	12,330.69	0%
12(S) 12(S)	01 01		00	0004		2	1	5 2		_	Contribuciones al seguro de pensiones	1,1.02	20	1955	100	36,000.00 36,000.00	0.00		36,000.00	11,664.90	12,004.41	23,669.31	66%	12,330.69 6,080.08	0% 0%
12(S)	01		00	0004		2	1	5 3			Contribuciones al seguro de pensiones Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,1,02	20	1955	100	9,000,00	0.00		9,000.00	1,435.34 1,435.34	1,484,58 1,484,58	2,919.92 2,919.92	32% 32%	6,080.08	0%
12(S) 12(S)	01 01		00	0004		2			3 0	- 1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	9,000,00 20,756.69	0.00		9,000.00	9,199.02	4,265.94	13,464.96	65%	7,291.73	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	1	1		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		1			20,756.69	0.00		20,756.69	9,199.02	4,265.94	13,464,96	65%	7,291,73 7,291.73	0% 0%
12(S)	01	k 1	00	0004	ı		2	8	۰		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES Comisiones y gastos					20,756.69	0.00		20,756.69	9,199.02 2,303.54	4,265.94 0.00	13,464,96 2,303,54	65% 70%	966.46	0%
12(S) 12(S)	01 01	1	00	0004	l	2		8 3			Comisiones y gastos	1.1.02	30	9998	102	3,270.00	0.00		3,270.00 15,622.69	2,303.54 5,400.46	4,265,94	9,666.40	62%	5,956.29	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	8	2 0	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20 30	1955 9996	100 102	15,622.69 1,864.00	C.00	100000	1,864.00	1,495.02	0.00	1,495.02	80%	368.98 428.30	0%
12(S)	01		00	0004				8	2 0		Comisiones y gastos MATERIALES Y SUMINISTROS	1,1.02	30	9980	102	20,000.00	0.00		20,000.00	14,571.70	5,000.00	19,571,70 19,571,70	98% 98%	428.30	0%
12(S) 12(S)	01 01		00	0004		2	3 3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		ı		1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,571.70 14,571.70	5,000.00	19,571.70	98%	428.30	0%
12(S)	01		00	0004		2	3	3 1			Especies timbradas y valoradas		20	1955	100	20,000.00	0.00		20,000.00	14,571.70	5,000.00	19.571,70	98%	428.30 1,078,831.89	09
12(S)	01		00	0004	1	2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1.1.02	20	1833	100	3,856,550.00	0.00		3,736,550.00	1,567,966.19	1,089,751.92 1,089,751.92	2,657,718.11 2,657,718.11	71% 71%	1,078,831.89	09
12(5)		12	00	l	1	1	1 1	- 1	- 1	- 1	N/A		1			3,866,550.00	0.00		3,736,550.00 986,350.00	1,567,966.19 436,000.00	270,750.00	706,750.00	72%	279,600.00	09
12(S) 12(S)		12	00	0002	1			- 1	- 1	- 1	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	1	1			1,056,350.00 1,056,350.00	0.00		986,350.00	435,000.00	270,750.00	706,750.00	72%	279,600.00 279,600.00	0%
12(S)		12	00	0002	ı				- 1	-	GASTOS		1	l		1,056,350.00	0.00	-70,000.00	986,350.00	436,000.00	270,750.00	706,750.00 706,750.00	72% 72%	279,600.00	09
12(S)		12	00	0002		2	۱, ۱	- 1	- 1	-1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,055,350.00	0.00		986,350.00 948,350.00	436,000.00 436,000.00	270,750.00 270,750.00	706,750.00	75%	241,600.00	09
12(S) 12(S)	1	12	00	0002	1	2	11	1	1	- 1	REMUNERACIONES	1	1			948,350.00 875,400.00	0.00		875,400.00	436,000.00	270,750.00	706,750.00	81%	168,650.00 168,650.00	955
12(S)	1	12	00	0002	1	2	11		2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3.2.01	20	1955	100	875,400.00	0.00	0.00	875,400.00	436,000.00	270,750.00	706,750.00	81%	72,950.00	
12(S)		12	00	0002	1	2 2	111		2 0	06	Jornales Sueldo anual no.13	3.2.0	1	1000		72,950.00	0.00		72,950.00 72,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	72,950.00	05
12(S) 12(S)	1	12	00	0002	1	12	Hil		4 0	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.01	20	1955	100	72,950.00 108,000.00	0.00	9	72,950,00	0.00	0.00	0.00	0%	38,000.00	
12(5)		12	00	0002	1	2	11	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			1	1	48,000.00	0,00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,000.00 13,000.00	
12(S)	1	12		0002		2 2	1:1	5	11	١,,	Contribuciones al seguro de salud Contribuciones al seguro de salud	3.2.01	20	1955	100	48,000,00	0,00		13,000.00	0.00	0.00	00.0	0% 0%	13,000.00	
12(S) 12(S)	1	12	00	0002		1 2	111	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					48,000.00 48,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	
12(S)	1	12	00	0002		2	1		2	01	Contribuciones al seguro de ponsiones	3.2.01	20	1955	100	12,000.00			12,000.00	0.00	0.00	0,00	0%	12,000.00	
12(\$)		12		0002	1	2	11		3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.01	20	1955	100	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00 1,131,966.19	0.0G 819,001.92	0.00 1,950,968.11	0% 71%		
12(S) 12(S)		12		0002		12	11	5	3	01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					2,810,200.00	0.00		2,750,200.00 2,750,200.00	1,131,966.19	819,001.92	1,950,968.11	71%	799,231.89	0
12(S)	1	12		0003			П		- 1			1	1	1	1	2,810,200.00 2,810,200.00		7707700000	2,750,200.00	1,131,966.19	819,001.92	1,950,968.11	71%	799,231.89	
12(S)		12	00	0003		2			- 1	- 1	GASTOS REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1	1	1	1	2,810,200.00	0.00		2,750,200.00	1,131,966,19	819,001.92 784,808.60	1,950,968.11 1,891,094.30	71% 73%	799,231.89 714,105.70	
12(S) 12(S)	1	12		0003	1	2	1	,	- 1	- 1	REMUNERACIONES	1	1	1	1	2,605,200.00	0.00		2,605,200.00 2,404,800.00	1,106,285.70 1,106,285.70	784,808.60	1,891,094.30	79%	513,705.70	0 0
12(S)	1	12		0003	1			1	2	- 1	Remuneraciones al personal con carácter transitorio			4055	100	2,404,800.00	0.00		2,404,800.00	1,106,285.70	784,808.60	1,891,094.30	79%	513,705.70	
12(S)		12	00	0003				1		06	Jornales	3.2.02	20	1955	100	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	0% 0%	200,400.00	
12(5)	1	12		0003	1		1:	1	333	01	Sueldo anual no.13 Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	200,400.00			200,400.00	0.00 25,680.49	0.00 34,193,32	59,873,81	41%	85,126,19	
12(S) 12(S)	1	12		0003	1		1	5	"	"	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE	January 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100			1	205,000.00	0.00		145,000,00 60,000,00		16,208.00	28,404,52	47%	31,595.48	8 0
12(5)	1	12	00	0003	1	2		5	1	- 1	Contribuciones al seguto de salud	3.2.02	20	1955	100	90,000.00	7341670	30,000.00	60,000.00	12,196.52	16,208.00	28,404,52	47%	31,595.48 31,973.49	
12(S)	1	12		0003	1	2	11	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1933	100	90,000.00	0.00		60,000.00		16,005.88 16,005.88	28,026.55 28,026.55	47% 47%	31,973.45	
12(S) 12(S)		12		0003		2	11		2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1955	100	90,000.00			60,000.00 25,000.00	12,020.67	1,979.44	3,442,74	14%	21,557.20	6 0
12(5)		12		0003	1	1/2	N	5	13		Contribuciones al segund de riesgo (aboral	2200	20	1955	100	25,000.00 25,000.00					1,979.44	3,442.74	14%	21,557.2	3 0
12(S)	1		00		1///	V 2	11	5	3	0	Contribuciones al seguro de riesgo labbral	3.2.02	20	1 1955	1 100	20.000.00				131			1	7	

ELABORADOR POR

CONTABILIDAD

REVISADO POR

ALCALDIA CESTION 2015 / 226



ReporteFormularioEP-04.jrxml 23/11/2021 1:26 AM Pagina; 6 de 12 01000338739-PRD_CIFE_1

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

	Estr	uctura								Clasificador de Gasto						Presu	ouesto				Devengado			
ida no Asignada a Programa	РЯОСЯЧИА	PROVECTO	ACTVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	ТІРО	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAK	GENOMINACIÓN DEL GASTO	FUNCION	FLENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimustral	Vigente.	Acumulado Anterior:	Trimestre	A la tyche	% Devengado a la fadha	Balunce Disponible Trimestral	
2	3		5	6	7	8	9	10 1	,	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 /
5)			,			ŭ	Ĭ		383	GESTIÓN Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES	SERENCE AND	Elema	Hamile	201121	2,024.000.00	0.00	143,000.00	2,167,000.00	975,655.00	642,720.00	1,618,375.00 1,618,375.00	75% 75%	548,625.00 548,625.00	
	14	00			ΙI				- 17	N/A		1	1		2,024,000.00	0.00	143,000.00	2,167,000.00 2,167,000.00	975,655.00 975,655.00	642,720.00 642,720.00	1,618,375.00	75%	548,625.00	
1	14	00	0001		ll	- 1	- 1	- 1	1	ASISTENCIA SOCIAL		1			2,024,000.00 2,024,000.00	0.00 0.00	143,000.00 143,000.00	2,167,000.00	975,655.00	642,720.00	1,618,375.00	75%	548,625.00	1
1	14	00	0001		1 1		- 1	- 1							2,024,000.00	0.00	143,000.00	2,167,000,00	975,655,00	642,720.00	1,618,375.00	75%	548,625,00 50,000.00	
1	14		0001		2		- 1	- 1		GASTOS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				i i	150,000.00	0.00	-57,000.00	93,000.00	35,000.00	8,000,00	43,000.00 43,000.00	46% 46%	50,000.00	
	14	00	0001		2 2	2	8	- 1		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	-57,000.00	93,000.00 93,000.00	35,000.00 35,000.00	8,000.00 8,000.00	43,000.00	46%	50,000.00	
	14	00	0001		2		8	4		Servicios funerarios y gastos conexos	88-75-76-2				150,000.00 150,000.00	0.00 0.00	-57,000.00 -57,000.00	93,000.00	35,000.00	8.000.00	43,000.00	46%	50,000.00	
	14	00	0001			2	8	4 0		Servicios funerarios y gastos conexos	4.5.10	30	9996	102	174,000.00	0.00	9.00	174,000.00	63,170.00	106,550.00	169,720.00	98%	4,280.00 4,280.00	
ı	14	00	0001		1 ~ 1	3	. [- 1		MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				ı	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	63,170.00	106,550.00 106,550.00	169,720.00 169,720.00	98%	4,280.00	
	14	00	0001		2	3	11	٠.		Alimentos y bebidas para personas			1		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00 150,000.00	63,170.00 45,820.00	100,000.00	145,820.00	97%	4,180.00	١
	14	00	0001		2		1			Alimentos y bebidas para personas	4.5.10			100	150,000.00 24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	17,350.00	6,550.00	23,900.00	100%	100.00	
	14	00	0001		2		1	1 (Alimentos y bebidas para personas TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.5.10	30	9996	102	1,700,000.00	0.00	200,000.00	1,900,000.00	877,485.00	528,170,00	1,405,655.00	74%	494,345.00 494,345.00	
	14	00	0001		2		. [- 1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1	1	1,700,000.00	0.00	200,000.00	1,900,000.00	877,485.00	528,170.00 528,170.00	1,405,655.00	74%	494,345.00	
	14	00	0001		2	4	11	2		Ayudas y denaciones a personas			1		1,700,000.00	0,00 0.00	200,000,00	1,900,000,00	877,485.00 779,810.00	484,900,00	1,264,710.00	90%	135,290.00)
	14	00	0001		2		1		01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20		100	1,400,000.00 150,000.00	0.00	200,000.00	350,900.00	97,675.00	8,000.00	105,675.00	30%	244,325.00	
	14	00	0001		2	4		2 (Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10 4.5.10	30 20	9998 1955	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	35,270.00	35,270.00	24%	114,730.00	
	14	00	0001		2	4	1	2 0	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	4.5.10	20	1500		155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	150,000.00	4.760.00 4.760.00	154,760.00 154,760.00	100%	240.00	
96 96		00			1 1	П	- 1	- 1		NA		1			155,000.00	0.00	0.00 0.00	155,000.00 155,000.00	150,000.00 150,000.00	4,760.00	154,760.00	100%	246.00	0
96		00	0001		1 1	1 1	- 1	- 1		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR		L			155,000.00 155,000.00	0.60	0.00	155,000.00	150,000.00	4,760.00	154,760.00	100%	240.00	
96		00	0001		1 1	ΙI	- 1	- 1	-1	a management of the contract		1	1		155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	150,000.00	4,760.00	154,760.00	100%	240.00 240.00	
96		00	0001		4		- 1	- 1		Aplicaciones financieras Disminución de pasivos		1		1	155,000.00	0.00	0.00	155,800.00	150,000.00	4,760.00 4,760.00	154,760.00 154,760.00	100%	240.00	
96		00	0001		4	2	1	- 1		Disminución de pasivos corrientes		1		1	155,000.00	0.00	6.00 0.00	155,000.00	150,000.00 150,000.00	4,760.00	154,760.00	100%	240.00	٥
96		00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					155,000.00 155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	150,000.00	4,760.00	154,760.00	100%	240.00	0
96		00	0001		4	2	1	1	100	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	1,164,511.96	0,00	91,402.67	1,255,914.63	494,867,95	308,435.20	603,303.15	64%	452,611.48	
										EDUCACIÓN NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1			40,491.96	0.00	75,000.00	115,491.96	5,796.64	40,482.80	46,279.44 46,279.44	40%	69,212.52 69,212.52	
01		00				ΙI	1	- 1	- 1	N/A	1	1	1	1	40,491.96	0.00	75,000.00	115,491,96	5,796.64 4,000.00	40,482.80 39,500.00	43,500.00	41%	61,500.00	
01		00	0003			П		- 1	- 1	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	İ	1	1	1	30,000.00 30,000.00	0.00	75,000.00 75,000.00	105,000.00	4,000.00	39,500.00	43,500.00	41%	61,500.00	
01		00	0003			П		- 1	- 1			1	1	1	30,000.00	0.00	75,000.00	105,000.00	4,000.60	39,500.00	43,500.00	41%	61,500.00	
01		00	0003		2	LI	- 1	- 1	- 1	GASTOS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1	1		1	10,000.00	0.00	75,000.00	85,000.00	2,000.00	22,000.00	24,000.00 24,000.00	28% 96%	61,000.00	
01		00	0003		2 2		3		-1	VIÁTICOS		1	1	1	10.000,00	0,00	15,000.00	25,000.00	2,000,00 2,000,00	22,000.00 22,000.00	24,000.00	96%	1,000.00	
01		00	0003		2			1	- 1	Viáticos dentro del país		1		1	10,000.00	0.00	15,000.00 15,000.00	25,000.00 25,000.00	2,000.00	22,000.00	24,000.00	96%	1.000.00	
01		00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	20	1955	100	0.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00		60,000.00	
01	1	00	0003		2		8		1	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES Servicio de organización de eventos destroldades y actividades de	1	1	1		0.00	0,00	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000,00	
01		00	0003			2 2		6	02		1.1.01	30	9998	102	0.00	0.00	60,000.00		2.000.00	0.00	19,500.00		500.00	
0.		00	0003		2		0	0	VZ	MATERIAL ES Y SUMINISTROS				1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,000.00	17,500.00	19,500.00		500.0	0
0.		00	0003		2		7	- 1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	l	1	1	1	20,006.00	0.00	0.00		2,000.00	17,500.00	19,500.00		500.0	
0	1	00	0003	0	2		7	1		Combustibles y lubricantes	1.1.01	20	1955	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,000.00	17,500.00	19,500.00		500.00 7,712.5	
0		00	0003	0	15	3	7	1	01	Gasolina SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1.1.01	1 20	1000	1 ,00	10,491.96	0.00	6.00		1,796.64	982.80	2,779.44 2,779.44	26%	7,712.5	
0.		00	0004		1)	١.	1					1	1	1	10,491.96	0,00	0.00	10,491.95 10,491.96	1,796,64	982,80 982,80	0.000		7,712.5	
0.	:	00	0004	1//	1.	N I	1/4	1	\	GASTOS (C)	ı	1	1	1	10,491.96	0.00	0.00	10,491,95	1,796,64	502.00		1		

ELABORADOR POR

Saul Fonds REVISADO POR



ReporteFormularioEP-04.jrxml 23/11/2021 1:26 AM Pagina: 7 de 12 01000338739-PRD_CIFE_1

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

	Es	tructi	ura							Clasificador de Gasto	10000					Presup	ouesto			(2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	Devengado			
DESTINO DE FONDO	Partids no Asignada a Programa	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA		dive control	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigenie	Acumulado Anterior	Timestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimastral	% Balance Disponible
1	2 3	3 4	5		6	7 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	-18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E)	01	00	0 000	4	il Pila	2 2	+	Н		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,491.96	0.00	0.00	10,491.96 10,491.96	1,796.64 1,796.64	982.80 982.80	2,779.44	26%	7,712.52 7,712.52	100%
	01	00					8	11		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1	1			10,491,96 10,491,96	0.00	0.00	10,491.96	1,796.64	982.80	2,779.44	26%	7,712.52	100%
13(E)	01	00				- 1 -		2		Comisiones y gastas	1.1.02	20	1955	100	10,491,96	0.00	0.00	10,491.96	1,796.64	982.80	2,779.44	26%	7,712.52 383,398.96	100%
	01	. 00	000	4		2 2	8	2	01	Comisiones y gastos GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	1.1.02		1000	100	1,124,020.00	0.00	16,402.67	1,140,422.67	489,071,31	267,952.40 267,952.40	757,023.71 757,023.71	66% 66%	383,398.96	34%
13(E) 13(E)		4 00	0		- 1	-1	1	11	- 1	N/A	1				1,124,020.00	0.00 0.00	16,402.67 50,000.00	1,140,422.67 162,600.00	489,071.31 77.965.00	56,800,00	134,765.00	B3%	27,835,00	100%
13(E)	1	4 0	0 000		- 1	-	1	П		ASISTENCIA SOCIAL	1				112,600.00	0.00	50,000.00	162,600.00	77,965.00	56,800.00	134,765.00	83%	27,835.00	100%
13(E)	1					- 1	1	П	ı	GASTOS	1			1	112,600.00	0.00	50,000.00	162,600.00	77,965.00	56,800.00	134,765.00	83%	27,835.00 27,835.00	100%
13(E) 13(E)	1	4 0				2 4	, l	П		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1	1		1	112,600,00	0.00	50,000.00	162,600.00	77,965.00	56,800.00 56,800.00	134,765.00 134,765.00	83% 83%	27,835.00	1009
13(E)	1	4 0				2 2	1 1	H		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1		1		112,600.00	0.00 0.00	50,000.00 50,000.00	162,600.00 162,600.00	77,965.00 77,965.00	56,800.00	134,765.00	83%	27,835.00	1009
13(E)	1	4 0				2 4	1 1	2		Ayudas y donaciones a personas	4.5.10	30	9996	102	112,600.00 112,600.00	0.00	50,000.00	162,600.00	77,965.00	56,800.00	134,765.00	B3%	27,835.00	1009
13(E)		4 0				2 4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a nogares y personas EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	4.5.10	30	9990	102	978,740.00	6.00	-33,597.33	945,142.67	411,106.31	211,152.40	622,258.71	66%	322,883.96 322,883.96	100
13(E) 13(E)		4 0			- 1	- 1		11		EDUCACION 1 PORMACION III LOIGE	1			1	978,740.00	0.00	-33,597.33	945,142.67	411,106.31	211,152,40 211,152,40	622,258,71 622,258,71	66% 66%	322,883.96	100
13(E)		4 0			- 1	2		П		GASTOS	1			ı	978,740.00	0.00 0.00	-33,597.33 16,402.67	945,142.67 945,142.67	411,106,31 411,106,31	211,152.40	622,258.71	66%	322,883.96	1001
13(E)	11	4 0				2	1	11		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1			1	928,740.00 845,000.00	0.00	0.00	845,000.00	383,744.80	192,872,40	575,617.20	68%	268,382.80	1009
13(E)		4 0				2	1 1			REMUNERACIONES		1		1	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	383,744.80	192,872.40	576,617.20	74%	203,382.80	1009
13(E)		4 0				2 :	1 1	111	01	Remuneraciones al personal fijo Sueidos fijos	4.4.09	20	1955	100	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	383,744.80	192,872.40	576.617.20	74%	203,382.80 65,000.80	100
3(E)		4 0	0 000			2		4	01	Sueldo anual no.13		į.			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00 65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	100
3(E)			0 000			2	1 1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	20	1955	100	65,000.00	0.00 0.00	0.00 16.402.67	100,142.67	27,361.51	18,280.00	45,641.51	46%	54,501.16	100
3(E)	1	4 0	0 000			2	1 5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					83,740.00 40,000.00	0.00	7,000.00	47,000.00	16,098.81	9,271.81	25.370.62	54%	21,629.38	100
3(E)			0 000			2	1 5	111		Contribuciones al seguro de salud	4.4.09	20	1955	100	40,000.00	0.00	7,000.00	47,000.00	16,098.81	9,271.81	25,370.62	54%	21.629.38 27,662.13	100
3(E)			0 000			2	1 5	100	01	Contribuciones al seguro de salud Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.00	20	1333	100	37,740,90	0.00	8,000,00	45,740.00	10,039.40	8,038,47	18,077,87	40%	12,740,00	100
3(E) 3(E)			0 000			2	1 5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09	30	9995	102	12,740,00	0.00	0.00	12,740,00 33,000.00	0,00 10,039,40	0,00 8,038,47	18 D77.87	55%	14,922.13	100
3(E)			0 000		- 1	2	1 5	2	100 V ()	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09	20	1955	100	25,000.00 6,000.00	0,00	1,402.67	7,402.67	1,223,30	969,72	2,193,02	30%	5,209.65	100
3(E)	1 1	14 0	000	2		2	1 5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,4.09	20	1955	100	6,000.00	0.00	1,402.67	7,402.67	1,223.30	969.72	2 193.02	30%	5,209.65	100
(E)			000			2	1 5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4.4.09	20	1933	100	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	100
3(E)			0 000				2 8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	100
13(E) 13(E)			000			2	2 8			Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de	5000000000				50,000.00	0.00 0.00	-50,000.00 -50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	100
13(E)			0 000		- 1	2	2 8	6	02	Festividades	4.4.09	30	9996	102	50,000.00 32,680.00	0.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	8%	32,680.00	100
13(E)			000		- 1	- 1	1			PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	1	П	ı	1	32,680.00	0.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,680.00 32,680.00	100
13(E)			000		- 1	,	1	1.1		GASTOS	1		1	1	32,680,00	0.00	0.00	32,680,00	0.00	0.00	. 0.00	0%	32,680.00	100
13(E) 13(E)			000		- 1	2	3	П		MATERIALES Y SUMINISTROS	1	1	1	1	32,680.00	0.60	0.00	32,680.00 32,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,680.00	100
13(E)			00 000		- 1	2	3 4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1	1		32,680.00 32,680.00	08.0	0.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,680,00	100
13(E)			000				3 4			Productos medicinales para uso humano	4.2.03	30	9998	102	32,680.00	0.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,680.00	100
13(E)		14 0	000	03		2	3 4	1	01		4.2.03	1 "	3330	1 .02	2,651,000.00	-139,059.58	0,00	2,511,940.42	1,001,546.52	805,980.00	1,807,526.52	72%	704,413.90 704,413.90	28
21(1)		- 1	1		- 1			1		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	1	1		1	2,651,000.00	-139,059.58	0.00	2,511,940.42	1,001,546.52	805,980.00	1,807,526.52	72%	704,413.90	
	01		00				1	1		N/A WIND		1		1	2,651,000.00	-139,059,58	0.00	2,511,940.42	1,001,546.52 1,001,546.52	805,980.00 805,980.00	1,807,526.52 1,807,526.52	72%	704,413.90	28
21(1)	01		000	03		- 1	1	1		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1	1		1	2,651,000.00 2,651,000.00	-139,059.58 -139,059.58	0.00	2,511,940.42 2,511,940.42	1,001,546.52	805,980.00	1,807,526.52	72%	704,413.90	28
21(1)	01	0	000	03		-						1		1	2,651,000.00	-139,059.58 -139,059.58	0.00	2,511,940.42	1,001,546.52	805,980.00	1,807,526.52	72%	704,413.90	
21(I)	01		000			2		-		GASTOS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1	1		1	1,326,000.00	-84,059.58	95,000.00	1,336,940,42	588,557.04	582,880,00	1,171,437.04	88%	165,503,38 4,310.00	
21(I)	01		00 000		1/		3 .	A		ALQUILERES Y RENTAS	81 []	1			76,000.00	0.00	70,000.00	146,000,00	0.00	141,690.00	141,690.00	97%	4,310.00	1 60

ELABORADOR POR

Says Son Cog REVISADO POR

ALCALDIA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

ReporteFormularioEP-04.jrxml 23/11/2021 1:26 AM Pagina: 8 de 12 01000338739-PRD_CIFE_1

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

	Estra	etura							Clasificador de Gasto						Presup	uesto				Devengado			
DESTINO DE FONDO	GRAMA	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA	CODICO SNIP	TIPO	CONCEPTO	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGAMISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación: Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la facha	Balance Disposible Trimestral	% Balance Disponible
1									12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
1 2	3	4	5	6	11	8 9	10							76,000.00	0.00	70,000.00	146,000.00	0.00	141,690.00	141,690.00 141,690.00	97% 97%	4,310.00 4,310.00	100%
21(I) 0°		00	0003		2	2 5	5 4	01	Alquilleres de equipos de transporte, tracción y elevación Alquilleres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,1.01	30	9996	102	76,000.00	0.00	70,000.00 25,000.00	146,000.00 1,190,940.42	0.00 588,557.04	141,690.00 441,190.00	1,029,747.04	86%	161,193.38	86%
21(I) 0 21(I) 0		00 00	0003		2 2		7 "	10,	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					1,250,000.00 250,000.00	-84,059.58 -9,059,58	25,000.00	240,940,42	103,917,00	76,800.00	180,717.00	75% 80%	60,223,42 10,000,00	100%
21(1) 0		00	0003		2	2 7	7 1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1,1.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000,00	40,000.00	0.00 76.800.00	40,000.00 140,717.00	74%	50,223.42	100%
21(1) 0		00	0003			-		01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	30	9996	102	200,900,00	-9,059.58	0.00 25,009.00	190,940.42 950,000.00	63,917.00 484,640.04	364,390.00	849,030.04	89%	100,969.96	100%
21(I) 0 21(I) 0		00	0003		2		7 2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos			1000	400	1,000,000.00 500,000.00	-75,000.00 0.00	100,000,00	600,000.00	352.340.04	150,890,00	503,230.04	84% 99%	96,769.96 4,200.00	100%
21(1) 0		00	0003		2	2	7 2		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	1.1.01	30	1955 9996	100 102	500,000.00	-75,000.00	-75,000.00	350,000.00	132,300.00	213,500.00	345,800.00 443,799.48	99%	6,200.52	73%
21(1) 0		00	0003	į,	- 1	2	7 2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y MATERIALES Y SUMINISTROS	1,1.0.1	"	0000	100	225,000.00	135,000.00	90,000,00 00,000,00	450,000.00 450,000.00	329,199.48 329,199.48	114,600.00 114,600.00	443,799.48	99%	6,200.52	86%
21(I) 0 21(I) 0		00	0003	Ĭ		3 1	5	1	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		1	1	1	225,000.00 225,000.00	135,000.00 135,000.00	90,000.00	450,000.00	329,199.48	114,600.00	443,799,48	99% 98%	6,200.52 4,300.52	100%
21(1) 0		00	0003		2		5 3		Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	100,000.00	90.000.00	265,000.00	146,099.48	114,600,00	260,699,48 183,100.00	99%	1,900.00	100%
21(l) 0		00	0003				5 3	01	Llantas y neumáticos Llantas y neumáticos	1.1.01	30	9996	102	150,000.00	35,000.00 -190,000.00	0.00 -185,000,00	185,000.00 725,000.00	183,100.00 83,790.00	108,500.00	192,290.00	27%	532,710.00	73%
21(1) 0 21(1) 0		00	0003			6	٦١٠		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,100,000.00 450,000,00	-190,000.00	-230,000.06	30,000.00	0.60	0.00	6.00	0% 0%	30,000.00 25,000.00	86% 100%
21(1) 0	1	00	0003			6	1 .		MOBILIARIO Y EQUIPO Muebles, equipos de oficina y estanteria					300,000.00	-150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	100%
21(1) 0		00	0003		2 2	6	111	01	Muebles, equipos de oficina y estanteria Muebles, equipos de oficina y estanteria	1.1.01	20	1955	100	300,000.00	-150,000.00 -40,000.00	-125,000.00 -105,000.00	25,000.00 5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.06	100%
21(l) 0 21(l) 0		00	0003		2		1 3		Equipos de tecnologia de la información y comunicación		200	1955	100	150,000.00 150,000.00	-40,000.00	-105,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	98%	5,000.00 2,710.00	100%
21(1) 0	1	00	0003	Ì	2		1 3	01	Equipos de tecnologia de la información y comunicación MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.1.01	20	1900	100	50,000.00	0.00	65,000.00	115,000.00	43,790.00 43,790.00	68,500.00 68,500.00	112,290.00 112,290.00		2,710.00	100%
21(1) 0		00	0003			6	5 7	.	Máquinas-herramientas	70	1	10000	100000	50,000.00	0.00	65,000.00 65,000.00	115,000.00 115,000.00	43,790.00	68,500.00	112,290.00	98%	2,710.00	100%
21(I) 0 21(I) 0		00	0003				5 7		Máquinas-herramientas	1,1.01	20	1955	100	50,000,00	0.00	-20,000.00	580,000.00	40,000.00	40,000.00	88,000.00 80,000.08		500,000.00	86% 100%
21(1) 0	1	00	0003		2		9		EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE Edificios residenciales (viviendas)		1			100,000.00	0.00	-20,000.00	80,000,00	40,000.00 40,000.00	40,000.00 40,000,00	80,000.00		0.00	100%
21(l) 0		00	0003	1	2 2		9 1	01	Edificios residenciales (viviendas)	1.1.01	20	1955	100	100,000,00	0.00	-20,000.00 6.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	100%
21(I) 0 21(I) 0		00	0003	1	2		9 3		Terrenos urbanos		1 20	1955	100	500,000.00 500,000.00	(F 2) (G	0.00		0.00	0.00			500,000.00	100%
	1	00	0003	1	2	6	9 3	04	I control of the cont	1.1.01	20	1955	100	2,550,000.00		0.00		881,500.00	263,000.00	1,144,500.00 1,144,500.00	41%		59% 59%
22(I)		1	į.	ŀ			- 1	1	INVERSION OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	10	1	1		2,550,000.00	250,000.00	0.00		881,500.00 324,000.00	263,000.00 0.00	324,000.00	22%	1,126,000.00	9%
22(I) 22(I)	11	01		1		1	-1	1	Construcción de Vias de Comunicación y Anexos					1,450,000.00		0.00		300,000.00	0.00	300,000.00			0%
22(1)	111	01	0051	1	1		- 1	1	REMODELACION ARCO DE ENTRA A LAS CHARCAS		1		1	500,000.00	8.00	0.00		300,000.00	0.00				0%
22(1)	11		0051	1			-1	1	GASTOS				1	500,000.00	0.00	9.00 9.00		300,000.00	0.00	10 Table 10	60%		0%
22(I) 22(I)	11		0051	1	2	7		1	OBRAS			1	1	500,000.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00				0%
22(1)	11		0051	1	2		2		INFRAESTRUCTURA		1			500,000.00	0.00	0.00		300,000.00	0,00	300,000.0 300,000.0			
22(1)	11		0051			7	2 2		Infraestructura terrestre y obras anexas Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	500,000.00	0.00	0.00		300,000.00 24,000.00	0.00	24,000.0	0 37		0%
22(I) 22(I)	11		0051		12	1	-1	٠١٠	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO				1	750,000.00 750,000.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00			100000000000000000000000000000000000000	
22(1)	11		0052			П		1		1	1	1	1	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	24,000.00	0.00		0 39	400000	
22(I)	11		0052		2 2	١, ١		1	GASTOS OBRAS			1	1	750,000.00			750,000.00 750,000.00	24,000.00 24,000.00	0.00	24,000.0	0 35	726,000.00	0%
22(I) 22(I)	11		0052		2		2		INFRAESTRUCTURA ALCAPAL DE		1	1	1	750,000.00 750,000.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	24,000.0			2.0
22(I)	11	01	0052		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	24,000.00	0.00				
22(1)	11		0052		2	7	2	4 0	CONSTRUCCION AGERAS Y CONTENES EN BOQUERON	2.0.01	1-"	1	1	200,000.00			200,000.00	0.00	0.00	0.0	0 09	200,000.00	0%
22(I) 22(I)	11		0053		0	1			19/ 11/15/7 /3					200,000.00		1 1000	200,000.00	0.00	0,00	0.0			
22(I)	11	01	0053	1///	2		1	1	GASTOS OBRAS	1	1		1	200,000.00			200,000,00	0.00	0.00	1 0.0	~! U	//	1 07
22(1)	1 11	01	0053	111	VI 2	1/7 1	1	1	OBRAS 6	•	•	•			62.			100			/	/	

ELABORADOR POR

LIDAD SMO REVISADO POR



ReporteFormularioEP-04.jrxml 23/11/2021 1:26 AM Pagina: 9 de 12 01000338739-PRD_CIFE_1

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

	E	struc	tura								Clasificador de Gasto						Presu	ouesto				Devengado			
	tida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROVECTO	ACTVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	TUNCTON	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A is fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	e Beleace Disconible
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 =
1)		11 (053	311616	2		2	+	1114	INFRAESTRUCTURA	to tree.	25.152	177.1185		200,000.00 200,000.00	0.00	0.00	200,000.00 200,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	9% 9%	200,000.00 200,000.00	
1)				053		2		2 2		01	Infraestructura terrestre y obras anexas Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0% 0%	200,000.00 300,000.00	
1)		11 (05			•		١.	1	٠. ا	Construcción Instalaciones Recreativas	1100000000				300,000.00	0.00	0.00 0.00	300,000.00 300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0
I) I)				051		П	-1	- 1	- 1		CONTINUACION CONSTRUCCION PARQUE DE BOQUERON	1	1		1	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00 300,000.00	
()		11 (05 0	051		2		- 1	- 1	- 1	GASTOS		1			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00 300,000.00	0.00 00.0	0.00 0.00	0.00	0% 0%	300,000.00	0
(i)				0051		2 2	7	,	- 1		OBRAS INFRAESTRUCTURA		1			300,000.00	0.00	9.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00 300,000.00	
)		11 (05 0	051		2	7				Obras urbanisticas		l		100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0% 0%	300,000.00	0
l) l)			05 0 08	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y	4.3.02	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00 150,000.00	
6		11 (08 0	0051		П	- 1	-1	- 1		CONSTRUCCION VERJA EN CEMENTERIO MUNICIPAL		1			159,009.00 159,009.80	0.00	0.00	150,000.00 150,000.00	0.00	0.00	0.00	6%	150,000.00	0
				0051		2		- 1	- 1		GASTOS		1			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0,00	0.00	6%	150,000.00 150,000.00	
				0051		2	7		- 1		OBRAS		1			150,000.00 150,000.00	0.00	0.00	150,000.00 150,000.00	0.00	0.00	0.00	6% 0%	150,000.00	0
				0051		2		2 2	,	- 1	INFRAESTRUCTURA Obras urbanisticas		1			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	6%	150,000.00 150,000.00	
				0051				2		01	Obras urbanisticas	4.1.02	20	1955	100	150,000.00 650,008.00	0.60 250,000.00	0.00	150,000.00 900,000.00	0.00 557,500.00	0.00 263,000.00	0.00 820,500.00	0% 91%	79,500.00	0
			09 0	0051		П		- 1	- 1		Construcción Infraestructuras de Salud CONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL		1			500,000.00	250,000.00	150,000.00	900,000.00	557,500.00	263,000.00	820,500.00	91%	79,500.00 79,500.00	
				051			- 1	- 1	- 1				i .			500,000.00 500,000.00	250,000.00 250,000.00	150,000.00 150,000.00	900,000,000	557,500.00 557,500.00	263,000.00 263,000.00	820,500.00 820,500.00	91% 91%	79,500.00	0
				0051		2 2	.		- 1		GASTOS OBRAS					500,000.00	250,000.00	150,000.00	900,000.00	557,500.00	263,000.00	820,500.00	91%	79,500.00 79,500.00	
}				0051		2		1	١		OBRAS EN EDIFICACIONES	1				500,000.00 500,000.00	250,000.00 250,000.00	150,000.00 150,000.00	90,000,000	557,500.00 557,500.00	263,000.00 263,000.00	820,500.00 820,500.00	91% 91%	79,500.00	
				0051		2 2		1	2 2	04	Obras para edificación no residencial Obras para edificación no residencial	4.2.02	20	1955	100	500,000.00	250.000.00	150,000,00	900,000.00	557,500,00	263,000.00	820,500,00	91%	79,500.00 0,00	
3				0051		-	1	1	-	01	CONTINUACION CONSTRUCCION MATADERO EN HATILLO	7.202		,,,,,		150,000.00 150,000.00	0.00	-150,000.00 -150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	00
				0052		2		- 1	- 1	- 8	GASTOS	1				150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	
)				0052		2	7	- 1	- 1		OBRAS	1		1		150,000.00 150,000.00	0.00	-150,000.00 -150,000.00	0.00	0.00	0.00	e.00 e.00	6% 6%	0.00	00
				0052		2	7	1	,		OBRAS EN EDIFICACIONES Obras para edificación no residencial	1		1		150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	6.00	8%	0.00	
)				0052				1		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	67%	2.002,643.40	
)	- 1										INVERSION NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					4,762,185.02 2,265,213.27	-110,940.42 139,059.58	1,482,397.54 1,692,397.54	6,133,642.14 4,096,670.39	2,457,368.60 1,743,864.60	1,673,630.14 1,407,357.82	4,130,998.74 3,151,222.42	77%	945,447.97	97
	01		00	- 1				١	- 1		N/A	1		1		2,265,213,27	139,059,58	1,692,397.54	4,096,670,39	1,743,864.60	1,407,357.82 1,402,172.81	3,151,222.42 3,126,792.60	77%	945,447.97 934,804.94	
	01		00 0	0003		П	П	- 1	- 1		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1		2,239,200.00 2,239,200.00	130,000.00 130,000.00	1,692,397.54 1,692,397,54	4,061,597.54 4,061,597.54	1,724,619.79 1,724,619.79	1,402,172.81	3,126,792,60	77%	934,804.94	94
	01			0003		,		- 1			GASTOS	1	i	1		2,239,200.00	130,000.00	1,692,397,54	4,061,597.54	1,724,619.79	1,402,172.81 251,707.91	3,126,792,60 573,189.05	77% 80%	934,804.94 141,608.49	
	01		00 (0003		2	2		- 1		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1	ı	1		362,400.00 50,000.00	130,000.00 40,000.00	222,397.54 0.00	714,797.54 90,800.00	321,481.14 44,000.00	8,000.00	52,000.00	58%	38,000.00	00
	01			0003		2 2		5	1		ALQUILERES Y RENTAS Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1	1	1		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00 20,000.00	40%	30,000.00 30,000.00	
)	01	52	00 0	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1.1.01	30	9996	102	50,000.00 0.00	0.00 40.00 0.00	0.00	50,000.00 40,000.00	20,000.00 24,000.00	8,000.00	32,000.00	80%	8,000.0	00
	01			0003		2	2 2	5		01	Otros alquileres Otros alquileres y arrendamionlos por derechos de usos	1,1.01	20	1955	100	0.00	40.000.00	0.00	40,000.00	24,000.00	8,000.00	32,000.00	80%	8,000.00 72,768.4	
i)	01		00	0003	V	2	-2	7	-	0,	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E	1000000				287,406.00 287,406.00	90,000.00	142,397.54 142,397.54	519,797.54 519,797.54	277,481.14 277,481.14	169,547.91 169,547.91	447,029.05 447,029.05	86% 86%	72,768.4	49
0	01			0003	1	12/	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones mengres Mantenimientos y ariparaciones especiales		30	9998	102	150,000.00	40,000.00				23,000.00	189,587.28	100%	432.7	12

ELABORADOR POR

CONTABILIDAD

REVISADO POR

DIA



ReporteFormularioEP-04,jrxml 23/11/2021 1:26 AM Pagina: 10 de 12 01000338739-PRD_CIFE_1

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

		Estru	ıctura	a						Clasificador de Gasto						Presup	ouesto				Devengado			
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROVECTO	ACTVIDADIOBRA	dins codico	ОВЦ	CONCEPTO	CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL O	ASTO BOOM	OTMINATONAMA STATIS	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Timeste	A lu techa	% Devengado a la facha	Balance Disponible Trimestral	%. Balance Disponible
,	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0 11	12	13	١,	4 15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23 54.442.54	26 = 25 / 20
23(1)	01		00	0003	in linear	2	2	7	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.0	21	0 195		0.00	50,000.00	142.397.54	192,397.54	34,455.00	103,500.00 43,047,91	137,955.00 96,024.77	72% 94%	6.375.23	65% 65%
23(1)	01		00	0003				7	07						102,400.00 35,000.00	0.00	0.00	102,400.00 35,000.00	52,976.86 23,482.00	43,047,91	23,482.00	67%	11,518.00	65%
23(1)	01		00	0003	l		-	7	07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONC	sus derivados 1.1.0	2	0 195	100	25,000.00	0.00	80,000.00	105,000,00	0.00	74,160.00	74,160.00	71%	30,840.00	65%
23(1)	01		00	0003		2 2		8 3	,	Servicios Técnicos y Profesionales	EF 103 ANTENIONES	1	1	1	25,000.00	0.00	00.000,08	105,000.00	0.00	74,160.00	74,160.00	71%	30,840.00	65%
23(1)	01 01		00	0003	1				01	Servicios de ingenieria, arquitectura, investigacio	nes y análisis de 1,1.0	2	0 195	100	0.00	0.00	30,000.00	30,000,00	0.00	30,000.00	30,000.00 44,160.00	100%	30,840.00	65% 65%
23(1)	01		00	0003					7 03	Servicios de contabilidad y auditoria	1.1.0	3	0 999	102	25,000.00	0.00	50.000.00 420,000.00	75,000,00 2,296,800.00	0.00 1,403,138.65	44,160.00 783,964.90	2,187,103.55	95%	109,696.45	65%
23(1)	01		00	0003			3			MATERIALES Y SUMINISTROS		1	1	1	1,876,800.00	0.00	420,000.00	200.000.00	29,459.00	121,000.00	150,459.00	75%	49,541.00	65%
23(1)	01		00	0003			3	6	. I	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y a			1	1	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	29,459.00	121,000.00	150,459.00	75%	49,541.00	65%
23(I) 23(I)	01 01		00	0003	1			6	1 01	Productos de cemento	1.1.0	2	0 195	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	29,459.00	121,000.00	150,459.00	75%	49,541.00 50,029,40	65%
23(1)	01		00	0003				7	' I "	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTO	OS QUÍMICOS Y CONEXOS				1,500,000.00	0.00	320,000.00	1,820,000.00	1,265,330.00 1,265,330.00	504,640.68 504,640.68	1,769,970.60	97%	50,029.40	65%
23(1)	01		00	0003	ri.			7	1	Combustibles y lubricantes					1,500,000.00	0.00	320,000.00 320,000.00	1,820,000.00	1,265,330.00	504,640.60	1,769,970.60	97%	50,029.40	65%
23(1)	01		00	0003				7	1 02	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1.1.0	2	0 195	100	175,800.00	0.00	100,000.00	276,800,00	108,349,65	158,324.30	266,673,95	96%	10,126,05	65%
23(1)	01 01		00	0003		2 2		9		Productos electricos y afines	1	1	1	1	176,800.00	0.00	100,000.00	276,800.00	108,349.65	158,324.30	266,673.95	96%	10,126.05 10,126.05	65%
23(I) 23(I)	01		00	0003				9		Productos eléctricos y afines	1.1.0	3	0 999	102	176,800.00	0,00	100,000.00	276,800.00	108,349,65	158,324.30	266,673.95 366,500.00	96% 35%	683,500.00	65%
23(1)	01		00	0003			6	1		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBI		1	- 1	1	0.00	00.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	366,500.00 366,500.00	366,500.00	35%	683,500.00	65%
23(1)	01		00	0003	l	2		4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TR	ACCIÓN Y ELEVACIÓN		1		0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	366,500.00	366,500.00	35%	683,500.00	65%
23(1)	01		00	0003		2 2		4	1 01	Automoviles y camiones Automoviles y camiones	1.1.0	3	0 999	102	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	366,500.00	366,500.00	35%	683,500,00 10,643.03	65%
23(I) 23(I)	01		00	0003		14	٥١	4	1 0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER		1		-	26,013.27	9,059.58	0.00	35,072.85	19,244.81	5,185.01	24,429.82	70% 70%	10,643.03	65% 65%
23(1)	01		00	0004		1 1	- 1	- 1			1		1	1	26,013.27	9,059,58	0.00	35,072.85 35,072.85	19,244.51 19,244.81	5,185.01 5,185.01	24,429.82 24,429.82	70%	10,643.03	65%
23(1)	01		00	0004		2		- 1	1	GASTOS	- 1	1	1	1	26,013.27 26,013.27	9,059.58	0.00	26,013.27	10,185.23	5,185.01	15,370.24	59%	10,643.03	65%
23(1)	01		00	0004	1		2		1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONC	PERTOS ANTERIORES	1	1	1	26,013,27	0.00	0.00	26,013,27	10,185,23	5,185,01	15,370,24	59%	10,643,03	65%
23(1)	01		00	0004	l	2 2		8 8	٠,	Comisiones y gastos	LE TOU ALTERNATION	1	- 1	1	26,013.27	0.00	0.00	26,013.27	10,185.23	5,185.01	15,370,24	59%	10,643.03 10,643.03	65% 65%
23(I) 23(I)	01		00	0004	1			8		Comisiones y gastos	1.1.0	2 2	0 195	100		0.00	0.00	26,013.27	10,185,23	5,185,01	15,370.24 9,059,58	59% 100%	0,00	65%
23(1)	01		00	0004	l		3			MATERIALES Y SUMINISTROS		1	1	1	0.00	9,059.58 9,059.58	0.00 0.00	9,059,58 9,059,6	9,059.58 9,059.58	0.00 0.00	9,059.58	100%	0.00	65%
23(1)	01		00	0004	1	2		3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRES	os		1	1	0.00	9,059.58	0.00	9,059.58	9,059.58	0.00	9,059,58	100%	0.00	65%
23(1)	01		00	0004	1			3		Especies timbradas y valoradas Especies timbrados y valoradas	1.1.0	2 3	0 999	102	0.00	9,059.58	0.00	9.059.58	9,059.58	0.00	9,059.58	100%	0.00	65%
23(I) 23(I)	01	11	00	0004	1	14	3	١	٥١٥	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	11,130	1.			2,110,000.00		-285,000.00	1,575,000.00	713,504.00	71,800.00	785,304.00	50%	789,696.00 152,996.00	65%
23(1)	1	11	02	l	ı				-	Reparación y Acondicionamiento de Vias de	Comunicación	1	- 1	1	760,000.00	0.00	0.00	760,600.00 400,600.00	548,504.00 331,004.00	58,500.00 58,500.00	607,004.00 389,504.00	80% 97%	10,496.00	65%
23(1)		11	02	0051	l	1 1	- 1	- 1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION ACERAS	CONT. EN EL MUNICIPIO	1	1	1	400,000.00	0.00	0.00 0.00	400,000.00	331,004.00	58,500.00	389,504.00	97%	10,496.00	65%
23(1)	1	11	02	0051	1			- 1	-		1	1	1	i	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	331,004.00	58,500,00	389,504.00	97%	10,496.00	65%
23(1)	1 1	11	02	0051	1	2 2	7	- 1	1	GASTOS OBRAS	1	1	1	1	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	331,004.00	58,500.00	389,504.00	97%	10,496.00 10,496.00	65%
23(I) 23(I)	1	11	02	0051	1	2	4	2	1	INFRAESTRUCTURA	1	1	- 1	1	400,000.00	0.00	9.00	400,000.00	331,004.00	58,500.00	389,504.00 389,504.00	97% 97%	10,496.00	65% 65%
23(1)	1	11	02	0051	1		7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas		1			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00 400,000.00	331,004.00 331,004.00	58,500.00 58,500.00	389,504.00	97%	10,496.00	65%
23(1)	1	11	02	0051	1	2	7	2	4 0	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.0	1 2	0 195	5 100	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	217,500,00	0.00	217,500.00	60%	142,500.00	65%
23(I)	1	11	02	0052	1	1				LIMPIEZA, REPARACION MANTENIMIENTO	ACONDICIONAMIEN DE	1		1	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	217,500.00	0.00	217,500.00	60%	142,500.00	65%
23(I) 23(I)	1	11	02	0052 0052	1	1,	ı		-	GASTOS	10		- 1	1	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	217,500.60	0.00	217,500.00	60%	142,590.00 142,500.00	65% 65%
23(1)	1	11	02	0052	1	2	7		1	OBRAS SIGNAL INC.	1.00	1		1	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00 360,000.00	217,500.00 217,500.00	0.00 0.00	217,500.00 217,500.00	60% 60%	142,500.00	65%
23(1)	1	11	02	0052	l	2	7	2	-	INFRAESTRUCTURA	67 (6)	1	1	1	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00 360,000.00	217,500.00	0.00	217,500.00	60%	142,500.00	85%
23(1)	1	11	02	0052	1	2		2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.0	1 2	0 195	5 100		0.00	0.00	360,000.00	217,500.00	0.00	217,500,00	60%	142,500.00	65%
23(1)	1	11	02	0052	A	12	7	2	4	Regaración de Instalaciones Deportivas	2.6.0	' 2	195	100	50.000.00	0.00	/0.00		15,000.00	0,00	15,000.00	30%	35,000.00	65%

ELABORADOR POR

CONTABILIDAD

Sall's Soncha

7



ReporteFormularioEP-04.jrxml 23/11/2021 1:26 AM Pagina: 11 de 12 01000338739-PRD_CIFE_1

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

	Est	lructu	ra						Clasificador de Gasto						Presu	ouesto				Devengado			
DESTING DE FONDO	Partida no Asignada a Programa PROGRAMA	PROYECTO	ACTABABOBRA	CODIGO SNIP	7190	CONCEPTO	SUBCUENTA	AUXILIAR	DEHOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anterioras	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trinesto	A la feche	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2 3	4	5	6	7	8	9 10	0 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 1 120
23(1)	11		0051	190		-			MANTENIMIENTO Y REPARACION INST. DEPORTIVAS	tion. Phy	-	C. L. Held	CONTRACT OF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	30%	35,000.00 35,000.00	65
23(I)	11						1				1	l		50,000,00	0.00	0.00	50,000.00 50,000.00	15,000.00 15,000.00	0.00	15,000.00 15,000.00	30% 30%	35,000.00	6
23(1)	11	04	0051	1	2		-		GASTOS		1	1	1	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	0.00	50,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	30%	35,000.00	65
23(I)	11		0051	ì	2	7	.	1	OBRAS INFRAESTRUCTURA		1	1	l	50,000,00	0,00	0.00	50,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	30%	35,000.00	6
23(1)	11		0051	1	2 2		2 7	.	Obras urbanisticas		1	1	1	50,800.00	0.00	0.00	50,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	30%	35,000.00 35,000.00	6
23(1)	11		0051	1	2			01	Obras urbanisticas	4.3.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00 300,000.00	15,000.00 150,000.00	0.00 13,300.00	15,000,00 163,300,00	30% 54%	136,700.00	l
23(1)	11	06		1					Reparación Instalaciones Recreativas			1	l j	300,000.00 300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	13,300.00	163,300.00	54%	136,700.00	١,
3(1)	111			1	1 1	- 1	1	1	REPARACION, Y ACONDICIONAMIEN DE INST. RECREATIVAS		1	i .	1	300,000.00	0.00	0.00	300,000,00	150,000.00	13,300.00	163,300.00	54%	136,700.00	
3(I) 3(I)	11		0051 0051	1	2		-1	1	GASTOS		1	ı	1	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	13,300.00	163,300.00	54% 54%	136,700.00 136,700.00	
3(1)	1 11		0051	1	2	7	1	1	OBRAS		ı	1		300,000.00	0.00 0.00	0.00	300,000.00	150,000.00 150,000.00	13,300.00 13,300.00	163,300.00 163,300.00	54%	136,700.00	1
(1)	11	06	0051		2		2		INFRAESTRUCTURA		1			300,000.00 300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	13,300.00	163,300.00	54%	136,700.00	1
1)	11		0051	1			2 7	01	Obras urbanísticas Obras urbanísticas	4,3.02	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	13,300,00	163,300,00	54%	136,700.00	١
1)	11		0051	1	2	1	4 1	101	Reparación Edificaciones Municipales	1,0,02	"		1	500,000,00	-250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00 250,000.00	1
(1)	11		0051		1	- 1	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	0	1	l		500,000.00 500,000.00	-250,000.00 -250,000.00	0.00	250,000.00 250,000,00	0.00	0.00	0.00	0% 0%	250,000.00	1
3(1)	11			1	1		1	1		1	1	1	1	500,000.00	-250,000.0D	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	1
(1)	11				2 2	,	1	1	GASTOS OBRAS		1	1	1	500,000.00	-250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	1
(I) (I)	11			1	2	7	1	1	OBRAS EN EDIFICACIONES		1		1	500,000.00	-250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0% 0%	250,000.00 250,000.00	1
(1)	11				2		1 2		Obras para edificación no residencial		1			500,000.00 500,000.00	-250,000.00 -250.000.00	0.00	250,000.00 250,000.00	0.00	0.00	00.0	0%	250,000.00	1
(1)	11				2	7	1 2	01	Obras para edificación no residencial	1,1.01	20	1955	100	350,000.00	0.00	-235,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	
(I) (I)	11			1		- 1	1		Instalaciones, Colocación Eléctricas COLOCACION DE LAMPARA EN EL MUNICIPIO		1	1	l	350,000.00	0.00	-235,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	
(I) (I)	1 1			1	1	- 1	-	1		1	1		1	350,000.00	0.00	-235,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	115,000.00 115,000.00	
(1)	1 11			1	2		1	1	GASTOS		1			350,000.00 350,000.00	0.00 0.00	-235,000.00 -235,000.00	115,000,00 115,000,00	0.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	
(1)	11			1	2	7	.	1	OBRAS INFRAESTRUCTURA		1		1	350,000.00	0.00	-235,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	
(1)	11			1	2 2		2 2	,	Obras de energia	1	1	1		350,000.00	0.00	-235,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	115,000.00 85,000.00	
3(1)	;			1	2		2 2		Obras de energia	2.4.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	-65,000.00 -170,000.00	85,000.00 30,000.00	00.0	0.00	0.00	0%	30,000.00	
3(1)	1 11	23		1	2	7	2 2	01	Obras de anergia	2.4.01	30	9996	102	200,000.00 150,000.00	0.00	-50,000.00	100,000.00	0.80	0.00	6.00	0%	100,000.00	
3(1)	111			1					Reparación de Infraestructuras Hidráulicas CONSTRUCCION DE BADENES		1		1	150,000.00	0.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	
3(I) 3(I)	1 1			1	1		-		CONSTRUCTION DE DADENES	1				150,000.00	0.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	
3(I)	;			1	2		-	1	GASTOS		1	1	1	150,000.00	0.00	-50,000.00 -50,000.00	100,000.00 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	
(1)	11	25	0051	1	2		-	-	OBRAS				1	150,000.00 150,000.00	0.00	-50,000.00	100,000,00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	
(1)	11				2		2		INFRAESTRUCTURA Obras hidráulicas y sanitarias					150,000.00	0.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	
3(1) 3(1)	1 1			1	2		2 1		Obras hidraúlicas y sanitarias	3.1.03	30	9996	102	150,000.00	0.00	-50,000.00	100,000,00	0.00	0.00	0.00	0%	100.000.00 15,600.00	
3(1)	112		0031	1	1		1	1	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS					0.00	0.00	75,000.00 75,000.00	75,000.00 75,000.00	0.00	59,400.00 59,400.00	59,400.00 59,400.00	79% 79%	15,600.00	
3(1)	1 12	2 00		1	1		1	1	N/A N/A DALLINICIPAL	1	1		1	0.00	0.00	75,000.00 75,000.00	75,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	79%	15,600.00	1
3(1)	12			1	1		1		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		1		1	0.00	9.00	75,000.00	75,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	79%	15,600.00	
3(I) 3(I)	11				1,			1	GASTOS O CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART		1	1	1	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	79%	15,600.00 15,600.00	
3(1)	1 1				2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS		1	1	1	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00 75,000.00	0.00	59,400.00 59,400.00	59,400.00 59,400.00	79% 79%	15,600.00	
23(1)	1 1:	2 00	0002		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPORESTALES Productos agroforestales y pecuarios Productos forektales		1	1	1	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	79%	15,600.00	ı
3(1)	1:	2 00	0002	In	2	3	1 3	3	Productos agroforestales y pecuarios	2201	1 30	9996	102	0.00					59,400.00	59,400.00	79%	15,600.00	4

ELABORADOR POR

Sale Smell REVISADO POR

ALDIA/SY



ReporteFormularioEP-04.jrxml 23/11/2021 1:26 AM Pagina: 12 de 12 01000338739-PRD_CIFE_1

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

NDO: TODOS

ESTADO:

APROBADO

	Es	structu	ıra							DENOMINACION DEL GASTO E E E E E E E E E				puesto				Devengado						
	artida no Astgnada a Programa	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA	dive opidoo		Odl	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCTON	FINANCIABIEN'	PUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	- Çriginəl		Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trinesire	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	S. Balance Disposible
	2			6		, ,	·	10	1,,	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 2 / 20
	2	3 4	, ,	1 "			ľ	1.				-		310.032	396 971 75	0.00	0.00	386,971.75	0.00	135,072.32	135,072.32	35%	251,899.4	
	96	100000												1			0.00	386,971,75	0.00	135,072.32	135,072.32		251,899.43	
	96	00		20			1		1	N/A	- 1	1	1		386,971.75	0.00	0.00	386,971.75		135,072,32	135,072.32		251,899.4	
	96	00			- 1	-		1	1	PAGO DE INTERESES	1		1	1	386,971,75		0,00	386,971.75	CV6550	135,072.32	135,072.32 135,072.32	35% 35%	251,899,4 251,899,4	
	96 96	00				,	1	1	1	GASTOS	ł		1				0,00	386,971,75		135,072.32	135,072.32	35%	251,899.4	
	96	00			- 1	2 9	ı I		1	GASTOS FINANCIEROS	ı		1				0.00	386,971.75		135,072.32 135,072,32	135,072.32	35%	251,899.4	
	96	00				2 9		H		INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1		1	1			0.00	386,971.75 386,971.75	377552	135,072,32	135,072.32	35%	251,899.4	
	96	00				2 9		1	1	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo		500	10000				0.00	386,971.75		135,072.32	135,072.32	35%	251,899.4	3 65
	96	00	000	2		2 9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5.1.01	20	1955	100	000000000000000000000000000000000000000				1000-000	0.00	187,167.00	94%	12.833.0	0 6
314(1)				1			1		1	INVERSION			1	1			-300,000.00 -300,000.00	200,000.00 200,000.00		0.00	187,167.00	94%	12,833.0	
314(1) 5	96	-		1			1		1								-300,000.00	200,000.00		0.00	187,167.00	94%	12,833.0	
	96	00			- 23		1	1	1	N/A			1	1			-300,000.00	200,000.00		0.00	187,167.00	94%	12,833.0	
	96	00				1	1	1	1	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR			1	1		0.00	-300,000.00	200,000.00	187,167.00	0.00	187,167.00	94%	12,833.0	
	96	00			- 19			-1	1	A-F		1	1	1	500,000.00	0.00	-300,000.00	200,000.00	187,167,00	0.00	187,167.00	94%	12,833.0	
	96	00			- 3	4		1	1			1	1	1	500,000.00		-300,000.00	200,000.00		0.00	187,167.00	94%	12,833.0 12,833.0	
	96	00				4		1	1	Disminución de pasivos corrientes		1	1				-300,000.00	200,000.00		6.00	187,167.00 187,167.00	94%	12,833.0	
	96 96	00				4		1	1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	1	1	ł				-300,000.00	200,000,00		0.00	187,167.00	94%	12.833.0	
	96	00				4		1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cono plazo	0.0.00	20	1955	100	500,000.00	1	-300,000,00	200,000.00	187,167.00				85,327.1	
324(1)	30	00	, 000			1	1	1	1	INVERSION							0.00	1,181,934.58		287,896.44 287,896.44	1,096,607.39 1,096,607.39	93% 93%	85,327.11 85,327.11	
	96					- 1	1	1		DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		İ	1				0.00	1,181,934.58 1,181,934.58	808,710.95 808,710.95	287,896.44	1,096,607.39	93%	85,327.1	
	96	00		1	ı	- 1	1	1	1	N/A	1	1	1				0.00	1,181,934.58	808,710.95	287,696.44	1,096,607.39	93%	85,327.1	9 7
	96	00		1			1	1		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR		1	1	1	25 (6) (5)		0.00	1,181,934.58	808,710.95	287,896.44	1,096,607.39	93%	85,327.1	9 7
	96	00				- 1	1	1	1	lare a secondo	1	1	1	1	1,181,934.58	0.00	0.00	1,181,934.58	808,710.95	287,896.44	1,096,607.39	93%	85,327.1	
324(1) 9	96	00	000	1		4	-1	1	1	Aplicaciones financieras	li .	ı	1	1	1,181,934,58	0.00	0.00	1,181,934,58		287,896,44	1,096,607.39	93%	85,327.1	
	96	00				4		1	1	Disminución de pasivos		1	1	1	1,181,934,58	0.00	0.00	1,181,934.58		287,896.44	1,096,607.39	93%	85,327.1	
	96	00				4		١.	1	Disminución de pasivos corrientes Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	l l	1			300,000,00	0.00	0.00	300,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	93%	20,000.0	
	96	00				4		. 1.3	10-	Disminución de cuentas por pagar internas de cono plazo	0.0.00	30	9996	102	300,000,00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	280,000.00	93%	20,000.0	
	96	00				4		11	101	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en	0.0.00	1 **	1	1	881,934,58	G.00	0.00	881,934.58		287,896.44	816,607.39	93%	65,327.1 65,327.1	
	96	00			- 1	4	5	: 2	100	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna en	0.0.00	20	1955	100	881,934.58	0.00	0.00	881,934.58	528,710.95	287,896,44	816,607,39	93%	65,327.1	
324(1)	96	- 00	000	1	_	4	4	_	101	I COMPANY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	_						1	Warner of the second of the second		7.705.067.62	20.423.294.61	66%	10.394.211.9	10 34

FLABORADOR POR



Salt Society
REVISADO POR