

ReporteFormularioEP-04.jrxml 30/1/2022 1:24 PM 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 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

		Estr	uctur	а							Clasificador de Gasto						Presur	uesto				Devengado			
DESTINO DE FONDO	Partids no Asignads a Programs	PROGRAMA	PROYECTO	Actvibabiosea	dins object	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	GENOMINACION DEL GASTO	FUNCTON	FUENTE FRANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigante	Acumulado Anarior	Tanette	A la toche	% 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	26 = 25 / 20
11(4) 11(4)	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000		22222222222222222222222222222222222222	1111111111111111111111111111111111	1111155555555555 1111113333333555555	12223333 112244 111122 111222	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	PERSONAL NAMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL NAM NORMAS Y SEGUMIENTOS GASTOS GASTOS GREMURERACIONES Y CONTRIBUCIONES REMUNERACIONES al personal fijo Sueldo anual no.13 Sueldo anual no.13 Sueldo anual no.13 Sueldo Anual No. 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Contribuciones al seguro de salud Contribuciones al seguro de salud Contribuciones al seguro de pensiones Contribuciones al seguro de pensiones Contribuciones al seguro de respo laboral Distanciones al personal fijo Suedos ampleados fijos Remuneraciones al personal de carácter temporal Jomales Sueldo Anual No. 13 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN Dietas en el país Contribuciones al seguro de salud Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01 1.1.01 1.1.01 1.1.01 1.1.01 1.1.01 1.1.01 1.1.01 1.1.01 1.1.01 1.1.01 1.1.01 1.1.01 1.1.01	20 20 30 20 30 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1955 1955 1955 1955 1955 1955 9996 1955 9996 1955 1955	100 102 100 102 100 102 100 102 100 102	7,278,199,75 6,884	15,000.00 15,000.00 -145,000.00 -75,000.00 -10,000.00 -65,000.00 -60,000.00	15,382,72 104,592,85 104,592,85 104,592,85 104,592,85 109,022,24 1	7,256,963,36 6,994,733,99 2,356,337,76 2,356,337,77 2,356,337,77 2,356,337,77 2,356,337,77 2,356,337,77 2,356,337,77 1,372,217,76 155,970,00 322,119,00 155,970,00 155,970,00 155,970,00 155,000,00 150,000,000 1	4,678,844.66 4,469,972.26 4,468,972.26 1,601,198.31 1,601,198.31 1,601,198.31 1,602,197.38 1,362,297.38 1,362,297.38 1,362,297.38 1,362,297.38 1,362,297.38 1,362,297.38 1,362,297.38 1,362,297.38 1,362,297.38 1,362,297.38 1,362,297.38 1,36,594.52 1,215,654.22 2,135,634.22 2,135,634.22 2,135,634.22 2,135,634.22 2,135,634.22 2,135,634.22 2,135,634.22 2,135,634.20 1,323,575.39 1,316,075.59 1,316,	2,395,362,65 2,328,405,16 751,086,60 751,086,60 751,086,60 751,086,60 751,086,60 605,889,88 165,970,00 85,188,72 42,558,93 18,074,8 1,301,35 18,074,8 1,301,35 18,074,8 1,301,35 18,074,8 1,301,35 18,074,8 1,301,35 18,074,8 1,301,35 18,074,8 1,301,35 18,074,8 1,301,35 18,074,8 1,302,445,87 1,323,445,87 1,323,445,87 1,323,445,87 1,323,445,87 1,323,445,87 1,323,445,87 1,323,445,87 1,333,445,87 1,333,445,87 1,333,445,87 1,333,445,87 1,333,445,87 1,333,445,87 1,333,445,87 1,333,445,87 1,333,445,87 1,333,445,87 1,333,445,87 1,333,58 1,333,58 1,333,58 1,333,58	7,074,207.31 6,815,377.44 2,352,285.51 2,352,285.51 2,352,285.51 2,202,187.76 1,272,217.76 155,970.00 324,097.75 156,603.66 74,828.22 8,774.75 145,582.77 77,000.00 17,931.99 3,033,76 14,678.13 3,366,279.99 3,033,76 14,678.13 3,366,279.99 3,033,76 14,678.13 3,366,279.99 3,033,76 14,675.13 2,204,248.99 1,500.00 155,396.67 197,591.92 9,500.00 155,396.67 197,200.00 155,396.67 155,396.67 157,390.00 153,396.67 157,390.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 152,000.00 153,311 9,864,596.66	97%, 97%, 100%, 10	181,856,55 179,356,55 4,932,55 4,952,25 4,952,25 4,952,25 4,952,25 4,952,25 4,952,25 4,952,25 4,952,25 4,952,25 4,952,25 4,952,25 4,952,25 396,31 171,18 225,13 3,437,83 3,437,83 3,437,83 3,437,83 3,550,00 218,11 96,24 121,87 146,796,85 146,796,85 48,442,83 35,590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

ELABORATOR POR



ReporteFormularioEP-04.jrxml 30/1/2022 1:24 PM 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 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

	E	structu	ıra						Clasificador de Gasto						Presuj	puesto				Devengado			
DESTINO DE FONDO	Partids no Asignada a Programs	PROCEAMA	ACTVIDAGOBRA	CODIGO SNIP	OdlT	CONCEPTO	CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FIKANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Antariores	MacMicarión Vimestral	Wgente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Developado a la fecha	Salance Disposible Trimested	* Balance Disponible
1	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)	01	00			2	1 2	5 3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1.1.01	30	9996	102	20,000.00 435,000.00	0.00 43,000.00	0.00 174,671.48	20,000.00 566,671.48	7,566.62 211,417.26	2,297,64 254,900.00	9,864.26 466,317.26	49% 82%	10,135.74 100,354.22	100% 1%
11(P) 11(P)	01	00	0003		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1	1		1	435,000.00	-43,000.00	174,671.48 -9,000,00	566,671.48 16,000.00	211,417.26 16,000.00	254,900.00 0.00	456,317.26 15,000.00	82% 100%	100,354.22 0.00	100%
11(P) 11(P)	01	00			2		8 1	01	Gastos judiciales Gastos judiciales	1.1.01	30	9995	102	25,000.00 25,000.00	0.00	-9,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100%	0.00	100%
11(P)	01	00			2		8 6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de	333333653	100	100000000	2000	150,000,00	-43,000.00	99,850.00	206,850,00 76,850,00	20,950,00 17,950,00	184,900.00 57,900.00	205,850.00 75,850.00	100%	1,000.00	100%
11(P)	01	00			2	2	8 6	60 (00)	Eventos generales Eventos generales	1.1.01	30	1955 9996	100 102	50,000.00 100,000.00	43,000.00	26,850.00 73,000.00	130,000.00	3,000,00	127,000.00	130,000.00	100%	0,00	100%
11(P) 11(P)	01 01	00					8 7	20077	Servicios Yécnicos y Profesionales	10000000		1000000	1000000	260,000.00	0.00	83,821.48	343,821,48	174,467.26 145,467.26	70,000.00	244,467.26 146,467.26	71% 60%	99,354.22 99,354.22	100%
11(P) 11(P)	01	00					8 7		Servicios técnicos y profesionales Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	30	9996 9995	102	210,000.00 50,000.00	0.00	35,821.48 48,000.00	245,821.48 98,000.00	28,000.00	70,600,00	98,000.00	100%	0.00	100%
11(P) 11(P)	01	00			2 2	6	8 1	100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1.1.01	30	3333	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0% 0%	0.86 0.00	1%
11(P)	01	00			2		4 .		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN Automóviles y camiones		1			00.0	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	100%
11(P) 11(P)	01	00				- 1	4 1	01	Automóvites y camiones	1,1.01	30	9998	102	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0% 97%	0.00	100%
11(P)	01	00	0004			П			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				1.	938,209.75 938,209.75	94,000.00 94,000.00	91,109.74 91,109.74	1,123,319.49 1,123,319.49	750,139.13 750,139.13	344,672.91 344,672.91	1,094,812.04	97%	28,507.45 28,507.45	1%
11(P) 11(P)	01	00			1,	П	- 1	1	GASTOS		1			938,209.75	94,000.00	91,109.74	1,123,319,49	750,139.13	344,672.91	1,094,812,04	97%	28,507.45	1%
11(P)	01	00	0004		2	1	- 1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1			906,000.00 676,000.00	91,000.00	90,577.00 90,977.00	1,087,577.00 766,977.00	720,705.05 522,069.81	338,693.48 244,057.97	1,059,398.53 766,127.78	97% 100%	28,178,47 849.22	1%
11(P) 11(P)	01	00			2 2		11,		REMUNERACIONES Remuneraciones al personal fijo		1			624,000.00	0.00	90,977.00	714,977.00	522,069.81	192,391,31	714,461.12	100%	515.88	100%
11(P)	01	00	0004		2	11	1 1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	624,000.00	0.00	90,977.00	714,977.00 52,00 0.00	522,069.81 9,00	192,391.31 51,666.66	714.461.12 51,666.66	100%	515.88 333.34	100%
11(P)	01	00		1	2 2		1 1	01	Sueldo anual no.13 Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	52,000.00 52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	51,666.66	51,666.66	99%	333.34	1009
11(P) 11(P)	01	00		3	2		2 4	101	SOBRESUELDOS	1,1,02	1 -	1355	1	108,000.00	20,000.00	-26,000.00		61,000.00	23,900.00	84,900.00 84,900.00	83% 83%	17,180.00 17,100.00	1009
11(P)	01	00			2		2 2		Compensación	4 4 00	1 20	1955	100	108,000,00 72,000,00	20,000.00	-26,000.00 -26,000.00	102,000,00 46,000,00	61,000.00 40,500.00	23,900.00 5,500.00	46,000.00	100%	0,00	1009
11(P) 11(P)	01	00			2 2		2 2	1 40	Pago de horas extraordinarias Pago de horas extraordinarias	1.1.02	20 30	9996	100	36,000.00	20,000.00	0.00	56,000.00	20,500.00	18,400.00	38,900.00	69%	17,100.00	100%
11(P)	01	00			2	11	3	1	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					36,000.00 36,000.00	51,000.00 51,000.00	00,000,e 00,000,e	96,000.00 96,000.00	53,700.00 53,700.00	42,300.00 42,300.00	96,000.00 96,000.00	100%	0.00	100%
11(P) 11(P)	01	00			2 2		3 1	101	Dietas Dietas en el país	1,1,02	30	9996	102	36,000.00	51,000.00	9,000.00	96,000.00	53,700.00	42,300.00	96,000.00	100%	0.00	100%
11(P)	01	00			2		5	10,	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,1.02	1 **	3300	100	86,000.00	20,000,00	16,600.00	122,600.00	83,935.24	28,435.51	112,370.75 53,334.45	92% 95%	10,229.25 2,665.55	100%
11(P)	01	00			2		5 1		Contribuciones al seguro de salud	4400	1 20	1955	100	36,000.00 36,000.00	10,000.00 10.000.00	10,000.00	56,000.00 56,000.00	39,810.90 39,810.90	13,523.55 13,523.55	53,334,45	95%	2,665.55	100%
11(P) 11(P)	01	00			2 2		5 1	01	Contribuciones al seguro de salud Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	36,000.00	10,000.00	6,600.00	52,600.00	39,289.76	13,309.95	52,599.71	100%	0.29	100%
11(P)	01	00			2		5 2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	36,000.00	10,000.00	6,600.00	52,600.00 14,000.00	39,289.76 4,834.58	13,309.95 1,602,01	52,599.71 6,436.59	100%	0.29 7,563,41	100%
11(P)	01	00			2		5 3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	14,008,00 6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,560,44	534.00	4,094,44	68%	1,905.56	100%
11(P) 11(P)	01	00			2 2		5 3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02		9996	102	8,000,00	0.00	0.00	8,000.00	1,274,14	1,068.01	2.342.15 14,841.81	29%	5,657.85	100%
11(P)	01	00	0004	2	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1	1			14,089.75 14,089.75	9.00 9.00	752,06 752,06	14,841,81 14,841,81	8,862.38 8,862.38	5,979.43 5,979.43	14,841.81	100%	0.09	1%
11(P) 11(P)	01	00			2 2	2 2	8 2		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES Comisiones y gastos		1			14,089.75	0.00	752.06	14,841.81	8,862.38	5,979.43	14,841.81	100%	0.00	100%
11(P)	01	00	0004		2		B 2	01	Comisiones y gastos	1,1,02	30	9995	102	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00	3,910.54 1,867.73	714,46 467.02	4,625.00 2,334.75	100%	0.00	100%
11(P)	01	00			2 2		8 2	01	Comisiones y gastos Comisiones y gastos	1.1.02	20 30	1955 9996	100	2,334.75 7,130.00	0.00	752.06	7,882.06	3,084,11	4,797.95	7.882.06	100%	0.00	100%
11(P) 11(P)	01 01	00			2	3	0 '	1"	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.1.02	1 "	0000	1	18,120.00	3,000.00	-219.32	20,900.68	20,571.70	0.00	20,571.70	98%	328.98 328.98	1%
11(P)	01	00	0004	-		3	3	1	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1			18,120.00 18,120.00	3,000.00 3,000.00	-219.32 -219.32	20,900.68 20,900.68	20,571.70	0.00	20,571.70	98%	328.98	100%
11(P) 11(P)	01 01	00			2/	3	3 6	01	∖Especies timbradas y valoradas Especies timbrados y valoradas	1,1.02	30	9996	102	18,120,00	3.000.00			20,571.70	0.00	20,571.70	98%	328.98	100%
1 (1(1)	01	00	1 0004	[1]	17	. "	٠, ١	1	The state of the s					* (2004A77A8947)		1 3	(C) (B)	I con I			0		

ELABORADOR POR

Sells Sanchy



ReporteFormularioEP-04.jrxml 30/1/2022 1:24 PM 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 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

FONDO: TODOS

ESTADO:

APROBADO

	E	struct	ura							Clasificador de Gasto						Presu	ouesto				Devengado			
DESTING DE FONDO	Partida no Aalgnada e Programa	PROGRAMA	Actvibabiosra	ding objdog	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUMICAN	DENDMINACION DEL GASTO	FUNCTON	FUENTE FINANCIAMIENTÓ	FUENTE ESPECIFICA	OPICANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Autoriores	Modificación Trimestral	Vigorio	Acumulado Anteror	Timeste.		% Developedo a la facha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10 1	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)		12	201	20012342	1	П		T		GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS					384,000.00 384,000.00	-33,500.00 -33,500.00	-89,170.13 -89,170.13	261,329.87 261,329.87	191,872,40 191,872,40	66,957.47 66,957.47	258,829.87 258,829.87	99%	2,500.00 2,500.00	1%
11(P)		12 0		.1	1	П	- 1	1		N/A SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		1		1	384,000.00	-33,500.00	-89,170.13	261,329.87	191,872.40	66,957.47	258,829.87	99%	2,500.00	1%
11(P) 11(P)		12 0		1	1	1 1	- 1	-	-1	SECURION I VISICATOR STOURDAND		1	1	1	384,000,00	-33,500.00	-89,170.13	261,329,87	191,872,40	66,957,47	258,829.87	99%	2,500.00 2,500.00	1%
11(P)		12 0			2	П	- 1	1		GASTOS					384,000.00	-33,500.00 -33,500.00	-89,170.13 -89,170.13	261,329.87 261,329.87	191,872,40 191,872,40	66,957.47 66,957.47	258,829,87 258,829,87	99%	2,500.00	1%
11(P)		12 0			2		.	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES REMUNERACIONES		1			384,000,00 338,000,00	-33,500.00	-79,170.13	258,829.87	191,872.40	66,957,47	258,829.87	100%	0.00	100%
11(P) 11(P)		12 0			2	11	11	٠.		Remuneraciones al personal fijo	8	1		1	312,000.00	0.00	-72,836.80	239,163.20	191,872.40	47,290.80	239,163.20	100%	0.00	100%
11(P)		12 0			2	1	1	1 0		Sueldos empleados fijos	1.4.01	20	1955	100	312,000.00	0.00	-72,836.80	239,163.20 19,666.67	191,872.40 0.00	47,290.80 19,666,67	239,163.20 19,666,67	100%	0.00	100%
11(P)		12 0			2		1	4 .		Sueldo anual no.13 Sueldo Anual No. 13	1.4.01	20	1955	100	26,000.00 26,000.00	0.00	-6,333.33 -6.333.33	19,666.67	0.00	19,666.67	19,666.67	100%	0.00	100%
11(P) 11(P)		12 0			2		1 5	4 0		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.4.01	20	1900	100	46,000.00	-33,500.00	-10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	100%
11(P)		12 0			2	Hil	5	1		Contribuciones al seguro de salud	1	1			20,000.00	-15,000.00	-5,000.00 -5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0% 0%	0.00	100%
11(P)		12 0			2			1 0		Contribuciones al seguro de salud Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	20	1955	100	20,000.00	-15,000.00 -15,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	100%
11(P) 11(P)		12 0			2			2 0	- I	Contribuciones al seguro de pensiones Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	20	1955	100	20,000.00	-15,000,00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	100%
11(P)		12 0			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					6,000,00	-3,500.00	0.00	2,500,00 2,500,00	0.00	0.00	0.00	0% 0%	2,500.00	100%
11(P)		12 0	000	5	2	1	5	3 0		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.01	20	1955	100	6,000.00	-3,500.00	576,780,57	10,070,174.17	6,574,347.15	3,371,570.84	9,945,917.99	99%	124,256,18	1%
12(S)					1	П		1		SERVICIO NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1	1			9,024,967.69 2,979,417.69	468,425.91 455,425.91	221,756.00	3,656,599.60	2,143,494.04	1,389,850.62	3,533,344.66	97%	123,254.94	0%
12(S) 12(S)	01	١,	۰	1		ΙI	1	1	-1	N/A		1			2,979,417.69	455,425.91	221,756.00	3,656,599,60	2,143,494.04	1,389,850.62	3,533,344.66	97%	123,254.94 123,254.77	0%
12(S)	01	0	000		1	ш	- 1	- 1	- 1	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1	1	1	2,048,021.00 2,048,021.00	455,425.91 455,425.91	348,572.75 348,572.75	2,852,019.66 2,852,019.66	1,593,456.56 1,593,456.56	1,135,308.33 1,135,308.33	2,728,764.89	96%	123,254.77	0%
12(S)	01	0			1.	1 1		- 1	١	GASTOS	l l	1	1	1	2,048,021.00	455,425.91	348,572.75	2,852,019.66	1,593,456.56	1,135,308.33	2,728,764.89	96%	123,254.77	0%
12(S) 12(S)	01		0 000		1 2	۱, ا		1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1	1	1	1	350,000.00	127,000.00	97,894.89	574,894.89	382,160.00	192,686.00	574,840.00	100%	54.89	0%
12(S)	01		0 000	3	2	1	1	-	- 1	REMUNERACIONES	1	1	i	1	290,000.00 290,000.00	152,000.00 152,000.00	132,894.89 132,894.89	574,894.89 574,894.89	382,160,00 382,160,00	192,680,00 192,680.00	574,840.00 574,840.00	100%	54.89 54.89	0%
12(S)	01		000		2			2	- 1	Remuneraciones al personal de carácter temporal Personal igualado	1,1.01	30	9998	102	40,000,00	152,000.00	134,440.00	326,440.00	133,760.00	192,680,00	326,440.00	100%	0.00	0%
12(S) 12(S)	01		0 000		2			2 0		Jonales	1,1.01	30	9996	102	250.000,00	0.00	-1,545.11	248,454.89	248,400.00	0.00	248,400.00	100%	54.89	0%
12(S)	01		0 000				5	٦,	~	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1	i .	1	60,000.00	-25,000.00 -25,000.00	-35,000.00 -35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.80	0%
12(S)	01		000				5	4 .		Contribuciones al plan de retiro complementario Contribuciones al plan de retiro complementario	1,1.01	30	9996	102	60,000.00	-25,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
12(S) 12(S)	01		0 000		1 2	1 2	5	4 0	"	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1.1.01	1 30	9330	102	1,165,821.00	160,000.00	298,428.07	1,624,249.07	720,944.17	780,105.02	1,501,049.19	92%	123,199.88	0%
12(S)	01		0 000		2	2	1		- 1	SERVICIOS BÁSICOS	1	ı	1		110,086.00	0.00	-73,204.51 -73,204.51	36,881.49 36,881,49	23,401.00 23,401.00	13,480,49 13,480,49	36,881.49 36,881.49	100%	0.00	0%
12(S)	01		000			2		~		Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	110,086.00 48,000.00	0.00	-24,695.09	23,304.91	16,659.97	6,644,94	23,304.91	100%	0.00	0%
12(S) 12(S)	01		000		2	2		2 0		Servicios telefónico de larga distancia Servicios telefónico de larga distancia	1.1.01		9996	102	62,086,00	0.00	-48,509.42	13,576,58	6,741,03	6,835.55	13,576.58	100%	0.00	0%
12(S)	01		000		2	2		٦,	"	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1			171,000.00	0.00	-67,941.36	103,058.64	73,958.64 63.538.64	29,100.00 28,400.00	103,058.64 91,938,64	100%	0.00	0% 0%
12(S)	01		000			2		1		Publicidad y propaganda		1 20	1.055	100	147,000.00 72,000.00	0.00	-55,061.36 -4,461,36	91,938.64 67,538.64	63,538.64	4,000.00	67,538.64	100%	0.00	0%
12(S) 12(S)	01		000		2		- 1	1 0		Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda	1.1.01	30	1955 9996	102	75,000.00	0.00	-50,600.00	24,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	100%	0.00	0%
12(S) 12(S)	01		000		2	2		2	1	Impresión, encuadernación y rotulación					24,000.00	0.00	-12,880.00	11,120.00	10,420.00 10,420.00	700.00 700.00	11,120.00 11,120.00	100%	0.00	0%
12(S)	01	0	000	3			2	2 0	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.01	30	9996	102	24,000.00 36,000.00	0.00	-12,880.00 14,880.00	50,880.00	21,000.00	29,880.00	50,880.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00 000			2 2		٠.	- 1	VIÁTICOS Viáticos dentro del país	1	1	1	1	36,000.00	0.00	14,880.00	50,880.00	21,000.00	29,880,00	50,880.00	100%	0.00	0%
12(S) 12(S)	01		00 000			2		1 0	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	30	9996	102	36,000.00	0.00	14,880.00	50,880.00	21,000.00	29,880.00 33,000,00	50,880.00 143,500.00	100%	0.00	0%
12(S)	01	10	000	3 1	1 -	2	-			ALQUILERES Y RENTAS	711	1	1	1	180,000.00	0.00	-36,500.00 -20,000.00	143,500.00 40,000.00		9,000.00	40,000.00	100%	0.00	9% 0%
12(S)	01		000		12	13	5	11	١,	Alquilleres y rentas de edificaciones y locales Alquilleres y rentas de edificaciones y locales	1,1,01	30	9996	102	60,000,00	0.00		40,000,00		92,120,000	40,000.00	196%	0.00	0% 0%
12(S)	01	10	000	///	1 2	14	6	\'	011	Lindanes on 1 - more an annihilation to a London		1 00	. 0000			. /-	7/ 6	1100-110	01			//		

ELABORADOR POR

Say/S



ReporteFormularioEP-04.jrxml 30/1/2022 1:24 PM 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 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 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					M	Presu	ouesto				Devengado			
DESTINO DE FONDO	Partids no Asignada a Programa	PROGRAMA	ACTVIDAD/OBRA	CODIGO SMP	OIL	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	КОІЗИЛЬ	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANSSINO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trispostral	Vigence	Acumuledo Ante	or Transace	A le fecho	% Devengado a la fecha	Balance Disposible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S) 12(S)	01 01	00	0003		2		5	8 (01	Otros alquilleres Otros alquilleres y arrendamientos por derechos de usos	1.1.01	20	1955	100	120,000.00 120,000.00 298,735.00	0.00 0.00 -75,000.00	-16,500.00 -16,500.00 -216,220.38	103,500.00 103,500.00 7,514.62	79,50 79,50 5,55	.00 24,000.00	103,500,00 103,500,00 7,514,00	100% 100% 108%	0.00 0.00 0.62	0% 0%
12(S) 12(S)	01	00			2 2		7	١,		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					198,735.00	0.00	-191,221.00	7,514.00	5,55	.00 1,964.00	7,514,00	100%	0,00	0%
12(S)	01	00	0003		2	2	7	1 0	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	30	9996	102	100,000.00 98,735.00	0.00	-94,136,00 -97,085.00	5,864.00 1,650.00	3,90 1,65		5,864,00 1,650.00	100%	0.00	0% 0%
12(S) 12(S)	01 01	00			2 2		7 7	1 0	02	Mantenimiento y reparaciones especiales Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1.1.01	30	9995	102	100,000.00	-75,000.00	-24,999.38	0.62		.00.0	0,00	0%	0.62	0%
12(S) 12(S)	01	00	0003		2	2		2 0		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	1.1.01	30	9996	102	100,000.00 370,000.00	-75,000,00 235,000,00	-24,999,38 677,414.32	0.62 1,282,414.32	486,53	.00 0,00 .53 672,680.5 3	0.00 1,159,215.06	90%	0,62 123,199,26	0%
12(S) 12(S)	01	00				2 2	8	6		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES Servicio de organización de eventos, fastividades y actividades de		1			150,000.00	0.00	401,096.39	551,096.39	88,42	.00 462,676.37	551,096.37	100%	0.02	0%
12(S)	01	00	0003		2	2	В	6 0	01	Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	0.00 0.00	185,432.98 91,309.57	235,432.98 191,309,57	34,42 54,00		235,432.98 191,309.55	100%	0.00	0% 0%
12(S) 12(S)	01 01	00					8 8	6 6		Festividades Festividades	1.1.01	20 30	1955 9996	100 102	100,000.00	0.00	124,353.84	124,353.84		00 124,353.84	124,353.84	100%	0.00	0%
12(S)	01	00			2		8	7	-	Servicios Técnicos y Profesionales	100000000000000000000000000000000000000				220,000.00	235,000.09	275,317.93	731,317.93	398,114 18,93		608,118.69 74,553.69	83% 100%	123,199.24 0.00	0% 0%
12(S)	01	00					٠,١	7 0		Servicios técnicos y profesionales Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30 20	9998 1955	102 100	0.00 50.000.00	75,000.00 160,000.00	-446,31 0.00	74,553,69 210,000,00	210,00		210,000.00	100%	0.00	0%
12(S) 12(S)	01	00					~ 1			Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9996	102	170,000.00	0.00	276,764.24	446,764,24	169,18		323,565.00 652,875.70	72%	123.199.24	0%
12(S)	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					532,200.00 100,000.00	168,425.91 83,425.91	-47,750.21 51,939.00	652,875.70 235,364.91	490,35 143,34		235,364.91	100%	0.00	0%
12(S) 12(S)	01	00			2 2		1	1	- 1	Alimentos y bebidas para personas	1			1	100,000.00	83,425.91	51,939.00	235,364.91	143,34	.00 92,024.91	235,364.91	100%	0.00	0%
12(S)	01	00	0003		2	3		1 0		Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9998	102	0.00 100.000.00	60,000.00 23,425.91	51,939.00 0.00	111,939.00 123,425.91	45,95 97,39		111,939.00 123,425.91	100%	0.00	0%
12(S) 12(S)	01 01	00			2	3	3	1 0	01	Alimentos y bebidas para personas PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.1.01	20	1955	100	47,200.00	0.00	6,916.79	54,116.79	25,63	.39 28,478.40	54,116.79	100%	0.00	0%
12(S)	01	00	0003		2	3	3	1		Papel de escritorio					20,000.00	0.00	-1,765.00 -1,765.00	18,235.00 18,235.00		.00 18,235.00 .00 18,235.00	18,235.00 18,235.00	100%	0.00	0%
12(S) 12(S)	01	00		1			3	6	01	Papel de escritorio Especies timbradas y valoradas	1.1.01	30	9996	102	27,200.00	0.00	8,681,79	35,881,79	25,63		35,881.79	100%	0.00	0%
12(S)	01	00			2	3		6	01	Especies timbrades y valoradas	1,1.01	30	9996	102	27,200.00	0,00	8,681.79	35,881,79 4,000,00	25,63 4,00		35,881.79 4,000.00	100%	0.00	0% 0%
12(S)	01	00					4	.		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Productos medicinales para uso humano	l	l			75,000.00 75,000.00	-50,000.00 -50,000.00	-21,000.00 -21,000.00	4,000.00	4,00		4,000.00	100%	0.00	0%
12(S) 12(S)	01	00					4	1 0	01	Productos medicinales para uso humano	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	-50,000.00	-21,000.00	4,000.00	4,00		4,000.00 87,135.00	100%	0.00 0.80	0%
12(S)	01	00			2		7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS Combustibles y lubricantes	l	1			150,000.00 150,000.00	0.00	-62,865.00 -62,865.00	87,135.00 87,135.00	61,09 61,09			100%	0.00	0%
12(S) 12(S)	01	00			2 2		7 7	1 1	02	Gasoil	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	-62,865.00	87,135.00	61.09	.00 26,040.00	87,135.00	100%	0.00	0%
12(S)	01	00	0003		2	3	9		-	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					160,000.00 135,000.00	135,000.00 80,000.00	-22,741.00 -4,220.00	272,259.00 210,780.00	256,279 199,10		272,259.00 210,780.00	100%	0.00	0% 0%
12(S) 12(S)	01	00			2 2		9 9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.01	30	9998	102	60,000.00	35,900.00	-2,620.00	92,380.00	80,70	.00 11,680.00	92,380.00	100%	0.00	0%
12(S)	01	00					9	1 1		Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.01	30	9996	102	75,000.00	45,000.00	-1,600.00	118,400.00 61,479.00	118,40 57,17			100%	0.00	0% 0%
12(5)	01	00			2			2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1.1.01	30	9996	102	25,000.00 25,000.00	55,000.00 55,000.00	-18,521,00 -18,521.00	61,479.00	57,17		61,479.00	100%	0.00	0%
12(S) 12(S)	01	00			2	3	9	4	ויט	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1.1.01	1 30	3330	102	931,396.69	0.00	-126,816.75	804,579.94	550,03	.48 254,542.29	804,579.77 804,579.77	100%	0.17	0%
12(S)	01	00			1.			-	- 1	GASTOS	l				931,396.69 931,396.69	0.00	-126,816.75 -126,816.75	804,579.94 804,579.94	550,03 550,03		804,579.77	100%	0.17	0%
12(S) 12(S)	01	00			2 2	₁ $ $		- 1	- 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	l	ı			890,640.00	0.00	-141,509.34	749,130.66	517,00	.82 232,129.84	749,130.66	100%	0.00	0%
12(S)	01	00	0004		2		1		ı	REMUNERACIONES		ı	1		809,640.00 747,360.00	0.00	-119,300.75 -124,134.08	690,339.25 623,225.92	466,400 466,400		690,339.25 623,225.92	100%	0.00	0%
12(S) 12(S)	01	00			2 2			2	06	Remuneraciones al personal de carácter temporal Jornales	1.1.02	20	1955	100	747,360.00	0.00	-124,134.08	623,225.92	466,400	49 156,822.43	623,225.92	100%	0.00	0%
12(S)	01	00	0004	1	2	4	1	4	~	Sueldo anual no.13				1	62,280.00 62,280.00	0.00	4,833.33 4,833.33	67,113.33 67,113.33		.00 67,113.33 .00 67,113.33		100%	0.00	0%
12(S)	01	00			1 7	11	1	4	01	Sueldo Anual No. 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.1.02	20	1955	100	62,280.00 81,000.00	0.00	-22,208.59	58,791.41	50,59			100%	0.00	0%

ELABORADOR POR



ReporteFormularioEP-04,jrxml 30/1/2022 1:24 PM 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 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

062

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

		Estru	ctura							Clasificador de Gasto						Presuj	ouesto		1200		Devengado			
DESTINO DE FONDO	sitids no Asignade a Programa	PROGRAMA	PRÔYEGTO	ACTVIDAD/OBRA	CODICO SNIP	пРо	CONCEPTO	CUENTA	AUXEJAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCTON	FUENTE FRANCIAMIENTO	PUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigenta	Acumulindo Anterior	Trimestra	A la fecha	% Devengado e la fecha	Ralance Disponible Trimestral	% Balance Deponible
1	2	3	13.4	5	5	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
12(5)	01	-	00 1	0004		12	1	5 1	1	Contribuciones al seguro de salud					36,000.00	0.00	-8,094.90	27,905.10	24,008.10	3,897.00 3,897.00	27,905.10 27,905.10	100%	0.60	0%
12(S)	01			0004		2		5 1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	36,000.00 36,000.00	0.00	-8,094.90 -8,495.25	27,905.10 27,504.75	24,008.10 23,669.31	3,835.44	27,504.75	100%	0.00	0%
12(S)	01 01			0004		2 2		5 2		Contribuciones al seguro de pensiones Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	36,000.00	0.00	-8,495.25	27,504.75	23,669.31	3,835,44	27,504,75	100%	0,00	0%
12(S) 12(S)	01			0004		2		5 3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					9,000.00	0.00	-5,618,44	3,381,56	2,919.92	461,64	3,381,56 3,381,56	100%	0.00	0% 0%
12(S)	01	- 1	00	0004		2		5 3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	9,000.00 20,756.69	0.00	-5,618.44 1,692.59	3,381,56° 22,449,28	2,919.92 13,464.96	461.64 8,984,15	22,449.11	100%	0.17	0%
12(S)	01			0004			2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1		1	1 1	20,756.69	0.00	1,692.59	22,449.28	13,464.96	8,984.15	22,449.11	100%	0.17	0%
12(S) 12(S)	01 01			0004 0004		2 2		8 2		Comisiones y gastos	1		1		20,756.69	9.00	1,692.59	22,449.28	13,464.96	8,984.15	22,449.11	100%	0.17 0.17	0%
12(S)	01	- 1	00	0004		. 2	2	8 2	01	Comisiones y gastos	1.1.02		9998	102	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00 15,622.69	2,303.54 9,666.40	966.29 5,956.29	3,269.83 15,622.69	100%	0.00	0%
12(S)	01			0004				8 2		Comisiones y gastos Comisiones y gastos	1.1.02	20 30	1955 9996	100 102	15,622.69 1.864.00	0.00	1,592.59	3,556.59	1,495.02	2,061.57	3,556.59	100%	0.00	0%
12(S) 12(S)	01			0004 0004		2 2	3	8 4	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.1.02	1 30	3330	102	20,000.00	0.00	13,000.00	33,000.00	19,571.70	13,428.30	33,000.00	100%	0.00 0.00	0%
12(5)	01			0004			3	3	1	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1		i		20,000.00	0.00	13,000.00	33,000.00 33,000.00	19,571.70 19,571.70	13,428.30 13,428.30	33,000.00 33,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01			0004		2		3 6		Especies timbradas y valoradas	4 4 00	200	1955	100	20,000.00	0.00	13,000.00 13,000.00	33,000.00	19,571.70	13,428.30	33,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01	12	00	0004		2	3	3 6	01	Especies timbrados y valoradas GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1.1.02	20	1955	100	3,866,550.00	-130,000.00	147,243.54	3,883,793.54	2,657,718.11	1,225,075.13	3,852,793,24	100%	1,000.30	0%
12(S) 12(S)	ı		00				- [- 1	1	N/A	1			1	3,866,550.00	-130,000.00	147,243.54	3,883,793.54	2,657,718.11	1,225,075,13	3,882,793,24	100%	1,000.30 0.30	0% 0%
12(S)	1	12	00	0002			- 1	-1	1	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	1		1	1 1	1,056,350.00	-70,000.00 -70,000.00	17,675.30 17,675.30	1,004,025.30 1,004,025.30	706,750.00 706,750.00	297,275.00 297,275.00	1,084,025.00	100%	0.30	0%
12(S)	ΙI			0002 0002		2	1	- 1	1	GASTOS	1		l		1,056,350.00	-70,000.00	17,675.30	1,004,025.30	706,750.00	297,275.00	1,004,025.00	100%	0.30	0%
12(S) 12(S)	ı			0002		2	, [-1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1				1,056,350.00	-70,000.00	17,675.30	1,004,025.30	706,750.00	297,275.00	1,004,025.00	100%	0.30 0.30	0%
12(S)	l			0002		2	1	1		REMUNERACIONES	1	1		1	948,350.00	0.00	55,675.30 55,900.30	1,004,025.30 931,300.30	706,750.00 706,750.00	297,275.00 224,550.00	1,004,025.00 931,300.00	100%	0.30	0%
12(5)	ΙI			0002		2		1 3		Remuneraciones al personal de carácter temporal Jornales	3.2.01	20	1955	100	875,400.00 875,400.00	0.00	55,900.30 55,900.30	931,300,30	706,750.00	224,550.00	931,300.00	100%	0.30	0%
12(S) 12(S)	1 1			0002		2 2	11	1 3	06	Sueldo anual no.13	3.2.01	20	1933	100	72,950.00	0.00	-225.00	72,725.00	0.00	72,725.00	72,725.00	100%	0.00	0%
12(S)	1			0002		2	11	1 4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.01	20	1955	100	72,950.00	0,00	-225.00	72,725.00	00,0	72,725.00	72,725,00 0,00	100%	0.00	0%
12(S)	l	12	00	0002	ĺ	2		5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1	1			198,000.00 48,000.00	-70,000.00 -35,000.00	-38,000.00 -13,000.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0%	0.00	0%
12(S)				0002		2 2		5		Contribuciones al seguro de salud Contribuciones al seguro de salud	3.2.01	20	1955	100	48,000.00	-35,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
12(S) 12(S)	1 1			0002		2		5 2	2 0	Contribuciones al seguro de pensiones	0.2.0		1000	200000	48,000.00	-35,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
12(S)	1 1	12		0002		2	1	5 2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.01	20	1955	100	48,000.00 12,000.00	-35,000.00 0.00	-13,000.00 -12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
12(S)	1 1			0002		2		5 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	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
12(S) 12(S)				0002		2	1	5	3 01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3.2.01	20	1300	100	2,810,200.00	-60,000.00	129,568.24	2,879,768.24	1,950,968.11	927,800.13	2,878,768.24	100%	1,000.00	0%
12(S)	1			0003							1	1		1	2,819,200.00	-60,000.00	129,568.24		1,950,968.11	927,800.13 927,800,13	2,878,768.24 2,878,768,24	100%	1,000.00	0% 0%
12(S)	l I	12	00	0003		2			1	GASTOS		1		1	2,810,200.00 2,810,200.00	-60,000.00 -60,000.00	129,568.24 129,568.24	2,879,768.24 2,879,768.24	1,950,968.11 1,950,968.11	927,800,13	2,878,768,24	100%	1,000.00	0%
12(S)	1 1			0003		2	1	. 1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES REMUNERACIONES		1			2,605,200.00	0.00	199,794.57		1,891,094.30	912,900.27	2,803,994.57	100%	1,900.00	0%
12(S) 12(S)	1 1			0003		2 2		11:	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	1	1	1	1	2,404,800.00	0.00	208,102.90		1,891,094.30	720,808.60	2,611,902.90	100%	1,000.00	0%
12(S)	1 1	12	00	0003		2	1	1 3	2 06	Jornales	3.2.02	20	1955	100	2,404,800.00	0.00	208,102.90 -8,308.33	2,612,902.90 192,091.67	1,891,094.30	720,808.60 192,091.67	2,611,902.90 192,091.67	100%	1,000.00	0%
12(S)	I	12		0003	l	2	1	114		Sueldo anual no.13 Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	200,400.00 200,400.00	0.00	-8,308.33 -8,308.33		0.00	192,091.67	192,091,67	100%	0.00	0%
12(S) 12(S)	1 1			0003	l	2	1	1 4	1 01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.2.02	20	1955	100	205,000.00	-60,000.00	-70,226.33	74,773.67	59,873.81	14,899.86	74,773.67	100%	0.00	0%
12(S) 12(S)	1 1		00	0003		2	32	5	.	Contribuciones al seguro de salud	1				90,000.00	-30,000.00	-24,509.30		28,404.52	7,086.18	35,490.70	100%	0.00	0% 0%
12(S)		12	00	0003	1	2		5	1 01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	90,000.00	-30,000.00 -30,000.00	-24,509.30 -24,999.20		28,404.52 28,026.55	7,086.18 6,974.25	35,490.70 35,000.80	100%	0.00	0%
12(S)	1 1		00	0003	1	2		5	01	Contribuciones al seguro de pensiones Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1955	100	90,000.00	-30,000.00	-24,999.20		28,026.55	6,974.25	35,000,80	100%	0.00	0%
12(S) 12(S)	1 1			0003	n	2	1	54		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	120	1000	100	25,000.00	0.00			3,442.74	839.43	4,282.17	100%	9.00	0%

ELABORADOR POR

PEVISADO POR

ALCALDIA AUTORIZADO POR



ReporteFormularioEP-04,jrxml 30/1/2022 1:24 PM 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 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

7062

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

		Estruc	ctura							Clasificado	or de Gasto						Presuj	puesto				Devengado			
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROVECTO	ACTVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	AUXILIAR	0	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCTON	FLENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificationes Aylariores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Timeshe	Aloncha	% Devengado a la facha	Balance Disposible Trimestral	% Belance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0 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
12(S)	96 96 96 96 96 96 96 96 96	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00003 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000	4422778	2222222222222 4444	2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	8 8 8 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 01 1 01 1 01 1 01 01	NIA ASISTENCIA SOCIAL GASTOS CONTRATACIÓN DE SE OTROS SERVICIOS NO Servicios funcarios y ago Servicios funcarios y ago MATERIALES Y SUMINI ALIMENTOS Y PRODUC Alimentos y bebidas para Alimentos y b	ERRUCIOS ERRUCIOS DINCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES guatos conexos ISTROS ISTROS GUOS AGROFORESTALES ara personas a personas a personas PRIENTES PRIENTES PRIENTES PRIENTES AL SECTOR PRIVADO a petsonas organismadas a hogares y personas cusionales a hogares y personas cusionales a hogares y personas responses PERESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR as as	4.5.10 4.5.10 4.5.10 4.5.10 4.5.10	20 30 20 30 20	9996 1955 9996 1955 9998 1955	100 102 100 102 100 102 100	25,000.00 2,024,000.00 2,024,000.00 2,024,000.00 2,024,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 175,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00	143,000,00 143,000,00 143,000,00 143,000,00 143,000,00 143,000,00 -57,000,00 -57,000,00 -57,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20,717 83 208,021 03 208,021 03 208,021 03 208,021 03 208,021 03 208,021 03 208,021 03 208,021 03 208,021 03 27,000.00 -7,000.	4,292,17 2,375,021,03 2,375,021,03 2,375,021,03 2,375,021,03 2,375,021,03 85,000,00 85,000,00 85,000,00 85,000,00 100,000,000 174,454,09 174,454,09 174,454,09 174,454,09 174,454,09 174,454,09 174,454,09 174,454,09 174,454,09 174,454,09 175,766,00	3.44274 1.618,375.00 1.618,375.00 1.618,375.00 1.618,375.00 1.618,375.00 43.000.00 43.000.00 43.000.00 64.000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 150,770.00 154,776.00 154,776.00 154,776.00 154,776.00 154,776.00 154,776.00 154,776.00	756,845.28 756,845.29 756,845.29 756,845.29 43,000.00 43,000.00 126,056.29 126,056.29 126,056.29 126,056.29 126,056.29 126,056.29 126,056.29 126,056.29 126,056.29 126,056.29 127,056.20 12	4,282.77 2,375,000.09 2,375,000.09 2,375,000.09 2,375,000.09 2,375,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 285,770.00 285,770.00 285,770.00 174,454.00 174,454.00 175,760.00	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	0.00 0.94 0.94 0.94 0.90 0.00 0.00 0.00	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
13(E) 13(E) 13(E) 13(E) 13(E) 13(E) 13(E) 13(E) 13(E) 13(E) 13(E) 13(E) 13(E) 13(E) 13(E) 13(E)	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0		00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 000	1	2 2 2 2	2 2 2 2 3 3 3	3 3 3 8 8 8 7 7 7	11 0 66 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1	NIA ADMINISTRACIÓN MUN GASTOS CONTRATACIÓN DE SE VIÁTICOS Viáticos dentro del país OTROS SERVICIOS NO Servicio de organizació PESSIVICIOS NO COMBUSTIBLES, LUBR COMBU	SERVICIOS IS DI INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES ón de eventos, festividades y actividades de NISTROS RICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.1.01 1.1.01 1.1.01	20 30 20	1955 9998 1955	100 102	1,164,511.36 40,481.36 40,481.36 30,000.00 30,000.00 10,000.0	91,402,87 75,000,00 75,000,00 75,000,00 75,000,00 75,000,00 15,000,00 15,000,00 60,000,00 60,000,00 00,000,00 0,000,00	3-4,592.03 43,394.88 44,599.53 44,599.53 44,599.55 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00	1,221,412,50 72,997,08 72,997,08 59,440,42 59,440,42 25,900,00 26,000,00 31,500,00 31,500,00 31,500,00 31,500,00 31,500,00	803,303,15 46,276,44 42,776,44 43,500,00 43,500,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 19,500,00 19,500,00 19,500,00 19,500,00 19,500,00	352,604.11 24,877.22 24,877.22 14,000.00 14,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0,000 12,000.00 12	1,155,987.26 71,156.66 77,150.00 57,500.00 57,500.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00	95% 99% 98% 98% 98% 97% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100%	5-3-93-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	5% 6% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94

ELABORADOR POR

REVISADO POR



ReporteFormularioEP-04,jrxml 30/1/2022 1:24 PM 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 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

	Esti	ructur	а						Clasificador de Gasto						Presup	uesto				Devengado			
artida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDADIOBRA	GODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	HODONE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestos	A la fecha	% Devengado à la fecha	Balance Disponible Trimestral	
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 /
E) 01	1	00	0004	100000000000000000000000000000000000000	2	-	+	11 (113)	GASTOS	HEALTH DOOR		GEORGE STREET	***********	10,491.96	0.00	3,164.70	13,656.66 4,597.08	2,779.44 2,779.44	10,877.22 1,817.64	13,656.66 1 4,597.08	100%	0.00	0
E) 01		00	0004		2		_	1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1			10,491.96 10,491.96	0.00 0.80	-5,894.88 -5,894.88	4,597.08	2,779.44	1,817.64	4,597.08	100%	0.00	0
E) 01 E) 01		00	0004		2		8 3	, [Comisiones y gastos	1		1	1	10,491.96	0.00	-5,894.88	4,597.08	2,779,44	1,817,64	4,597.08	100%	0.00	
E) 01	1	00	0004	1			8		Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	10,491.96	0.00	-5,894.88	4,597.08	2,779,44	1,817.64	4,597,08 9,059,58	100%	0.00	
E) 01	1	00	0004		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS	1	1			0.00	0.00	9,059.58 9,059,58	9,059.58 9,059.58	0.00 0.00	9,059.58 9,059.58	9,059,58	100%	0.00	
E) 01		00	0004			3		.	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS Especies timbradas y valoradas					0.00	0.80	9,059.58	9,059.58	0.00	9,059.58	9,059.58	100%	0.00	
E) 01 E) 01		00	0004	l		3	3 (01	Especies timbradas y valoradas	1.1.02	30	9996	102	0.00	0.00	9,059.58	9,059.58	0.00	9,059.58	9,059.58	100%	0.00 64.564.92	
E) "	14	00	0004	ı	1	٠,	٠,	Ί"	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					1,124,020.00	16,402,67	8,892.85	1,149,315.52	757,023.71	327,726.89 327,726.89	1,084,750.60	94%	64,564.92 64,564.92	
j	14			ı	1 1		- 1	1	N/A			1	1	1,124,020.00 112,600.00	16,402.67 50,000.00	8,892.85 65,896.68	1,149,315.52 228,496.68	757,023.71 134,765.00	77,306.00	212,065.00	93%	16,431.68	
)	14		0001	l	П				ASISTENCIA SOCIAL			1		112,600.00	50,000.00	65,896.68	228,496.68	134,765.00	77,300.00	212,065.00	93%	16,431.68	
}	14	00	0001	1	2	- 1	-		GASTOS			1	1	112,600.00	50,000.00	65,896.68	228,496.68	134,765.00	77,300.00	212,065.00	93%	16,431.68 16,431.68	
	14		0001	l	2	4	- 1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1		1	1	112,600,00	50,000.00	65,896,68	228,496,68	134,765.00 134,765.00	77,300.00 77,300.00	212,065,00 212,065,00	93%	16,431,68	
	14		0001	l	2		1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1		1		112,600.00 112,600.00	50,000.00 50,000.00	65,896.68 65,896.68	228,496.68 228,496.68	134,765.00	77,300.00	212,065.00	93%	16,431,68	
)	14		0001	l			1 3		Ayudas y donaciones a personas Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	30	9996	102	112,600.00	50,000.00	65,896.68	228,496.68	134,765.00	77,300.00	212,065.00	93%	16.431.68	
	14	00	0001	1	1	4	. 1.	101	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	1 4.0.10	1	1 0000	102	978,740.00	-33,597.33	-57,003.83	888,138.84	622,258.71	248,426.89	870,685.60	98%	17,453.24 17,453.24	
	14		0002	L		- 1	-1	1		1		1	1	978,740.00	-33,597.33	-57,003.83	888,138.84	622,258.71 622,258.71	248,426.89 248,426.89	870,685.60 870,685.60	98% 98%	17,453.24	
	14		0002		2	- 1			GASTOS	1		1		978,740.00 928,740.00	-33,597.33 16,402.67	-57,003.83 -57,003.83	888,138.84 888,138.64	522,258.71 522,258.71	248,426.89	870,685.60	98%	17,453.24	
3	14		0002		2 2	1	.		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES REMUNERACIONES	1		1		845,000.00	0.00	-27,661.24	817,338.76	576,617.20	239,054.89	815,672.09	100%	1,666.67	
	14	00	0002		2	11	11	. 1	Remuneraciones al personal fijo	1	1	1		780,000.00	0.00	-27,661.24	752,338.76	576,617.20	175,721.56	752,338.76	100%	0.00	
3	14		0002		2	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.4.09	20	1955	100	780,000.00	0.00	-27,661.24 0,00	752,338.76 65,000,00	576,617.20 0.00	175,721.56 63,333.33	752,338. 76 63,333,33	100% 97%	0.00 1,666,67	
	14		0002	1	2	1		4	Sueldo anual no.13			1	***	65,000,00 65,000,00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	63,333.33	63,333.33	97%	1 666.67	
	14	00	0002		2	1	1 '	1 01	Sueldo Anual No. 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.4.09	20	1955	100	83,740.00	16,402.67	-29,342.59	70,800.08	45,641.51	9,372.00	55,013,51	78%	15,786.57	
	14		0002	l	2	1	5	,	Contribuciones al seguro de salud	1	1	1	1	40,000.00	7,000.00	-17,172.18	29,827.82	25,370.62	4,457.20	29,827,82	100%	0.00	
	14		0002	1	2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	4.4.09	20	1955	100	40,000.00	7,000.00	-17,172.18	29,827.82 33,569.59	25,370.62 18,077.87	4,457.20 4,386.80	29,627.82 22,454.67	100% 67%	0.00 11,104,92	
	14		0002	ı	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones		1	0005	400	37,740.00 12,740.00	00.00 00.0	-12,170.41 0.00	12,740.00	0.00	1,635.08	1.635.08	13%	11.104.92	
1	14		0002	l	2	1	5	2 01	Contribuciones al seguro de pensiones Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09		9995 1955	102	25,000.00	8,000.00	-12,170.41	20,829.59	18,077.87	2,751.72	20,829.59	100%	0.00	
	14		0002	1	2	1		3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.00		1,000		6,000.00	1,402.67	0.00	7,402.67	2,193.02	528.00	2,721.02	37%	4,681.65 4,681.65	
i I	14		0002		2		5		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.4.09	20	1955	100	6,000.00	1,402.67	0.00	7,402.67 0.00	2,193.02 0.00	528.00 0.00	2,721.02	37% 0%	4,681.05	
	14		0002	l	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1	1	1	1	50,000.00 50,000.00	-50,000.00 -50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	
	14		0002	1	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de	1	1	1	1	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	
}	14		0002	1	2	~ 1	8	·	Festividades	4.4.09	30	9996	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	90.0	0.00	0.00	0.00	0%	9.00 30,680.00	
6	14		0002		1			1	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	10-40-6074-74-70		The second secon	000807	32,680.00	0.00	0.00	32,680.00 32,680.00	0.00 0.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00	6% 6%	30,680.00 30,680.00	
) 	14	00	0003				- 1	1		1		1	1	32,680.00 32,688.00	0.00	0.00	32,680.00	0.00	2,000.00	2,000.00	6%	30,680.00	
)	14		0003		2	,	- 1		GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS	1	1	1	1	32,680.00	0.00	0.00	32,680.00	0.00	2,000.00	2,000.00	6%	39,680.00	
3	14		0003		2 2	3	4		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1	1	1		32,680.00	0.00	0.00	32,680.00	0.00	2,000.00	2,000.00	6%	30,680.00 30,680.00	
íΙ	14	00	0003		2	3		1	Productos medicinales para uso humano			l	l	32,680.00	0.00	0.00	32,680.00 32,680.00	0.00	2,008.00 2,000.00	2,000.00	6%	30,680.00	
j)	14		0003		2	3	4	1 01	Productos medicinales para uso humano	4.2.03	30	9998	102	32,680.00	0.00	0.00		1,807,526.52	949,144,67	2,756,671.19	94%	164,727,93	-
)		1		1	ΙI		- 1	1	INVERSION NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-	1	1	1	2,651,000.00 2,651,000.00	-139,059,58 -139,059,58	409,458.70 409,458.70	2,921,399.12 2,921,399.12	1,807,526.52	949,144,67	2,756,671.19	94%	164,727,93	3
1) 01		1		1 \ 1			- 1		NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	3		1		2,651,000.00	-139,059,58	409,458.70	2,921,399.12	1,807,526.52	949,144.67	2,756,671,19	94%	164,727,93	3

ELABORADOR POR



ReporteFormularioEP-04,jrxml 30/1/2022 1:24 PM 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 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

	F	stru	ctura							Clasificador de Gasto					1000	Presup	uesto				Devengado			
DESTING DE FONDO	Partida no Asigmeda a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA	dins object	Odit	CONCEPTO	CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCTION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUEKTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestrel	Vigente	Acumulado Anterior		Anton	% Devengado a la facha	Balance Disponible Trimestral	% Salance 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
21(I)	01		00	0003	100000000		+	+		ADMINISTRACION MUNICIPAL	100000000000000000000000000000000000000			**********	2,651,000.00	-139,059.58	409,458.70	2,921,399.12 2,921,399.12	1,807,526.52 1,807,526.52	949,144.67 949,144.67	2,756,671.19 2,756,671.19	94% 94%	164,727.93 164,727.93	6% 6%
21(I)	01		00	0003		П				- Experience of	1				2,651,000.00 2,651,000.00	-139,059.58 -139,059.58	409,458.70 409,458.70	2,921,399.12	1,807,526.52	949,144.67	2,756,671.19	94%	164,727.93	6%
21(l) 21(l)	01			0003		2	2			GASTOS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		1			1,326,000.00	10,940.42	549,196.65	1,886,137.07	1,171,437.04	549,982.62	1,721,419.66	91%	164,717.41 159,226.89	0% 0%
21(1)	01			0003		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					76,000.00	70,000.00	158,916.89	304,916.89	141,690.00 141,690.00	4,000.00 4,000.00	145,690.00 145,690.00	48% 48%	159,226.89	0%
21(1)	01		00	0003				5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación			0000	400	76,000.00 76,000.00	70,000.00 70,000.00	158,916.89 158,916.89	304,916.89 304,916.89	141,690.00	4,000.00	145,690.00	48%	159,226.89	0%
21(1)	01			0003				5	4 01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E	1.1.01	30	9996	102	1,250,000.00	-59,059.58	390,279.76	1,581,220.18	1,029,747.04	545,982.62	1,575,729.66	100%	5,490.52	0%
21(I) 21(I)	01 01		00	0003			2	ź]	۱ ا	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					250,000.00	-9,059.58	3,663.85	244,604.27	180,717.00 40,000.00	63,663.85 10,000.00	244,380.85 50,000.00	100%	223.42 0.00	0%
21(1)	01		00	0003		2	2	7	1 0	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	20	1955	100	50,000.00 200,000.00	0.00 -9,059,58	0.00 3,663.85	50,000.00 194,604,27	140,717.00	53,663.85	194,380.85	100%	223.42	0%
21(1)	01		00	0003				7	1 0	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1.1.01	30	9996	102	1,000,000.00	-50,000.00	386,615.91	1,336,615.91	849,030.04	482,318.77	1,331,348.81	180%	5,267.10	0%
21(l) 21(l)	01 01	- 1	00	0003			2 2		2 06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	1.1.01	20	1955	100	500.000.00	100,000.00	385,548.81	985,548.81	503,230.04 345,800.00	482,318,77 0.00	985,548.81 345,800.00	100% 98%	9,00 5,267,10	0%
21(1)	01		00	0003		2	2	7	2 00	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	1.1.01	30	9996	102	500,000.00 225,000.00	-150,000.00 225,000,00	1,067.10 262,931.50	351,067.10 712,931.50	443,799.48	269,131.50	712,930,98	100%	0,52	0%
21(1)	01	- 1	00	0003			3	5		MATERIALES Y SUMINISTROS CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					225,000.00	225,000.00	262,931.50	712,931.50	443,799.48	269,131.50	712,930.98	100%	0.52	0%
21(l) 21(l)	01 01	- 1	00	0003		2		5	3	Llantas y neumáticos					225,000.00	225,000.00	262,931.50	712,931.50	443,799.48 260,699.48	269,131.50 4,300.00	712,930,98 264,999,48	100%	0,52 0.52	0%
21(1)	01		00	0003		2	3		3 0	Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1955	100	75,000.00 150,000.00	190,000,00 35,000,00	0.00 262.931.50	265,000.00 447,931.50	183,100.00	264,831.50	447,931.50	100%	0.00	0%
21(1)	01	- 1	00	0003		2		5	3 0	Liantas y neumáticos BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1.1.01	30	9996	102	1,100,000.00	-375,000.00	-402,669.45	322,330.55	192,290.00	130,030.55	322,320.55	100%	10.00	0%
21(I) 21(I)	01 01		00	0003		2 2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO	1				450,000.00	-420,000.00	22,500.00	52,500.00	0.00 0.00	52,500.00 52,500.00	52,500.00 52,500.00	100%	0.00	0%
21(1)	01	- 1	00	0003		2	6	1	1	Muebles, equipos de oficina y estanteria		l			300,000.00 300,000.00	-275,000.00 -275,000.00	27,500.00 27,500.00	52,500.00 52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	100%	0.00	0%
21(1)	01	- 1	00	0003		2	6	50 1	1 0	Muebles, equipos de oficina y estanteria Equipos de tecnología de la información y comunicación	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	-145,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
21(I) 21(I)	01 01		00	0003		2			3 0	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	-145,000.00	-5,000,00	0.00	0.00	0.00 77.530.55	0.00 189,820,55	100%	0.00	0%
21(1)	01		00	0003		2		5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000,00 50,000,00	65,000.00 65,000.00	74,830.55 74,830.55	189,830.55 189,830.55	112,290.00 112,290.00	77,530.55	189,820.55	100%	10.00	0%
21(1)	01		00	0003		2		_	7	Māquinas-herramientas Māquinas-herramientas	1.1.01	20	1955	100	50,000,00	65,000.00	74,830.55	189,830.55	112,290.00	77,530,55	189,620.55	100%	10.00	0%
21(I) 21(I)	01		00	0003		2		5	7 0	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE	1.1.01	20	1333	1 100	600,000,00	-20,000.00	-500,000.00	80.000.00	80,000,00	0.00	00.000,08 00.000,08	100% 100%	0.00	09
21(1)	01		00	0003		2	6		1	Edificios residenciales (viviendas)				l	100,000.00	-20,000.00 -20,000.00	00.0 00.0	90,000,00 00,000,08	80,000,08 00.000,08	0.00	80,000.00	100%	0.00	09
21(1)	01		00	0003		2		9	1 0	Edificios residenciales (viviendas) Terrenos urbanos	1.1.01	20	1955	100	500,000.00	-20,000,00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	09
21(l) 21(l)	01 01	- 1	00	0003		2			3 0		1.1.01	20	1955	100	500,000.00		-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	09
22(I)	0,	- 1	00	0003		1	0	"	٦١٠	INVERSION			7237010000		2,550,000.00		-921,625.00	1,878,375.00	1,144,500.00		1,378,250.00 1,378,250.00	73% 73%	500,125.00 500,125.00	279
22(I)		11					L	- 1	- 1	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1		l .	1	2,550,000.00 1,450,000.00	250,000.00 0.00	-921,625.00 -1,125,875.00	1,878,375.00 324,125.00	1,144,500.00 324,000.00		324,000.00	190%	125.00	
22(1)		11	01					- 1		Construcción de Vias de Comunicación y Anexos REMODELACION ARCO DE ENTRA A LAS CHARCAS	1		l		500,000,00	0.00	-200,000.00	300,000,00	300,000,00	0.00	300,000,000	100%	0.00	
22(I) 22(I)		11	01	0051 0051		1				REMODELACION ARCO DE CHIRACA EAS CHAROAS	1	ľ	1		500,000.00	0.00	-200,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000,000 300,000,000	100%	0.00	
22(1)		11	01	0051		2			-	GASTOS	1	1	1	1	500,000,00 500,000,00	0.00	-200,000.00 -200,000.00	300,000.00 300,000.00	300,000.00 300,000.00		300,000.00	100%	0.00	09
22(I)	l l	11	01	0051		2	7			OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	1		1	500,000.00	0.00	-200,000.00		300,000.00	0.00	300,000.00	100%	0.00	
22(I) 22(I)		11	01	0051	1	2		2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	1				500,000.00	0.00	-200,000.00		300,000.00	0.00	300,000.00	100% 100%	0.00	
22(1)		11	01	0051	1	2			4 0	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	500,000.00 750,000.00	0.00	-200,000,00 -725,875.00		300,000.00 24,000.00		24,000.00	99%	125.00	
22(1)		11	01	0052	ľ					CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	1		ı	1	750,000.00		-725,875.00		24,000.00	0.00	24,000.00	99%	125.00	
22(I) 22(I)		11	01 01	0052 0052	1	2	1	- 1	1	GASTOS	1		ı	1	750,000.00	0.00	-725,875.00		24,000.00	0.00	24,000.00 24,000.00	99%	125.00 125.00	
22(I)	l	11	01	0052	1	2	Z	- 1		OBRAS	1	1	1	1	750,000.00		-725,875.00 -725,875.00	24,125.00 24,125.00	24,000.00 24,000.00	10000			125.00	
22(I) 22(I)		11	01 01	0052 0052	1	2	7 7	2		INFRAESTRUCTURA Infraestructura terrestre y obras anexas		1			750,000.00 750,000.00								125.00	

ELABORADOR POR

REVISADO POR



ReporteFormularioEP-04.jrxml 30/1/2022 1:24 PM 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 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

		Estru	ctura								Clasificador de Gasto						Presu	puesto				Devengado			
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programe	PROGRAMA	PROVECTO	ACTVIDADIOBRA	dINS ODIGOD	ОДШ	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCTON	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimetral	Vigenze	Acumulado Antartor			% Devengado a la fecha	Salance Disponitão Trimestral	% Balance Disponible
1 1	2	3	4	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
22(0) 22(0)		## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	0052 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051		22222 2222 2222	777777777777777777777777777777777777777	2222 2222 2222 1111	7 7 7 7 7 7 7 2	01	Infrastructura crestire y obras anexas CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN BOQUERON GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Infraestructura terrestre y obras anexas Construcción Instalaciones Recreativas CONTRUCCIÓN PARQUE DE BOQUERON GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras utbanisticas CONSTRUCCIÓN PLAZA MARTINA GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras utbanisticas Obras para edificación no residencial	2.6.01 4.3.02 4.3.02 4.1.02	20 20 20 20	1955	100	750,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 500,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-725,875.00 -260,000.00 -260,0	24,125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	998% 01% 01% 01% 01% 01% 01% 01% 01% 01% 01	125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
22(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I)	01 01	11		0052	1	2	7		2		Obras para edificación no residencial INVERSION NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL N/A	4.2.02	20	1955	100	150,000.00 4,762,185,02 2,265,213,27 2,265,213,27	-150,000.00 1,371,457,12 1,831,457,12 1,831,457,12	9,750.00 734,109,88 1,143,251.07		0.00 4,130,998,74 3,151,222,42 3,151,222,42		9,750.00 6,716,444.37 5,235,963.81 5,235,963.81	100% 98% 100% 100%	0.00 151,397.65 3,957.65 3,957.65	0% 2% 0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR



ReporteFormularioEP-04.jrxml 30/1/2022 1:24 PM 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 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 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						Presup	uesto				Devengado			
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada e Programe	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	, ver	CONCEPTO	CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	TUNCION	FUENTE FRANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Arteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trineato	A to fecha	% Devengado a la facha.	Balarroe Disponible Trimestral	% Salance Disposible
1	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
23(1)	01	11181111	00	0003	ATRICES SELECTION	12.00	22321 //			ADMINISTRACION MUNICIPAL			[46]0000		2,239,200.00	1,822,397.54	1,146,455.29	5,208,052.83	3,126,792.60	2,077,407.73	5,204,200.33	100%	3,652.50	0%
23(1)	01		00	0003		ш	- 1	-	1		1	ı			2,239,200.00 2,239,200.00	1,822,397.54	1,146,455.29	5,208,052,83 5,208,052.83	3,125,792.60 3,126,792.60	2,077,407.73	5,204,200.33 5,204,200.33	100%	3,852.50 3,852.50	0% 0%
23(I) 23(I)	01		00	0003		2 2	,	-	1	GASTOS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1	ı			362,400,00	352,397.54	398,836.29	1,113,633.83	573,189.05	536,688,55	1,109,877.60	100%	3,756.23	0%
23(1)	01		00	0003			2	5	1	ALQUILERES Y RENTAS	1	l		1	50,000.00	40,000.00	-38,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	109%	0.00	0%
23(1)	01		00	0003		2		5 1		Alquileres y rentas de edificaciones y locales		١			50,000.00	0.00	-30,000.00 -30,000.00	20,000.00 20,000.00	20,000.00 20,000.00	0.00	20,000.00	100%	0.00	0%
23(1)	01		00	0003				5 1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales Otros alquileres	1.1.01	30	9996	102	50,000.00	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100%	0.00	0%
23(I) 23(I)	01 01		00	0003		1		5 8	01	Otros alquiteres y arrendamientos por derechos de usos	1.1.01	20	1955	100	0.00	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100%	0.00	0%
23(I)	01		00	0003		2	2	7	1.	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E		1			287,400.00	232,397.54 232,397.54	439,013.29 439,013.29	958,810.83 958,810.83	447,029.05 447,029.05	511,688.55 511,688.55	958,717.60 958,717.60	100%	93.23 93.23	0%
23(I)	01		00	0003		2		7 1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	1,1,01	30	9998	102	287,400.00 150,000.00	40,000.00	223,170.00	413,170.00	189,567.28	223,602.72	413,170.00	100%	0.00	0%
23(I) 23(I)	01 01	1	00	0003			2	7 .	02	Mantenimientos y reparaciones especiales Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.01	20	1955	100	0.00	192,397.54	4,424.74		137,955.00	58,867.28	196,822.28	100%	0.00	09
23(1)	01	1	00	0003				7 .	07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	1.1.01	30	9995	102	102,400.00	0.00	211,418.55	313,818.55	96,024.77	217,700.55 11,518.00	313,725.32 35,000.00	100%	93.23 0.00	09
23(1)	01		00	0003		2		7 1	07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1.1.01	20	1955	100	35,000,00 25,000.00	00.00	-2,177.00		23,482.00 74,160.00	25,000.00	99,160.00	96%	3,663.00	0%
23(I) 23(I)	01		00	0003		2		8 7	, 1	Servicios Técnicos y Profesionales	1	1		1	25,000.00	80,000.00	-2,177.00		74,160.00	25,000.00	99,160.00	96%	3,663.00	0%
23(1)	01			0003				8		Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	20		100	0.00	30,000.00	0.00	30,000,00	30,000.00	0.00	30,000.00	100%	0.00 3.663.00	0%
23(1)	01			0003	12	2		8 7	03		1.1.01	30	9995	102	25,000.00 1,876,800.00	50,000.00 420,000.00	-2,177.00 1,431,119.00	72,823.00 3,727,919.00	44,160.00 2,187,103.55	25,000.00 1,540,719.18	69,160.00 3,727,822,73	95% 100%	96.27	0%
23(1)	01		00	0003		2 2			1	MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		1	1	1	200,000.00	0.00	126,223.00	326,223.00	150,459.00	175,753.18	326,212.18	100%	10.82	0%
23(I) 23(I)	01		00	0003				6		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla		1		1	200,000.00	0.00	126,223.00	326,223.00	150,459.00	175,753.18	326,212.18	190%	10.82	0%
23(I)	01		00	0003	3	2		61		Productos de cemento	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	126,223.00 861,600.00	326,223.00 2,681,600.00	150,459.00 1,769,970.60	175,753.18 911,569.20	326,212.18 2,681,539.80	100%	10.82 80.20	0%
23(I)	01		00	0003		2		7	. 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1	1	1		1,500,000.00	320,000.00 320,000.00	861,600.00	2,681,600.00	1,769,970.60	911,569.20	2,681,539.80	100%	60.20	0%
23(I) 23(I)	01		00	0003				7 :		Combustibles y lubricantes Gasoil	1.1.01	20	1955	100	1,500,000.00	320,000,00	861,600,00	2,681,600,00	1,769,970.60	911,569.20	2,681,539.80	100%	60.20	0%
23(1)	01		00	0003		2		9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1	25/18/14/20	1	175,800.00	100,000.80	443,296.00	720,096.00	266,673.95	453,396.80 453,396.80	720,070.75 720,070.75	100%	25.25 25.25	0%
23(I)	01		00	0003			3		3	Productos eléctricos y afines		30	9998	102	176,800.00 176,800.00	100,000,00	443,296.00 0.00	720,096,00 276,800,00	265,673.95 265,673.95	10,100,80	276,774.75	100%	25.25	0%
23(I) 23(I)	01 01		00	0003				9 6		Productos eléctricos y afines Productos eléctricos y afines	1.1.01	20	1955	100	0.00	0.00	443,296.00	443,296.00	0.00	443,296.00	443,296.00	100%	0.00	0%
23(1)	01		00	0003		2	6	9 '	, 10,	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1	1	1000	1.00	0.00	1,050,000.00	-683,500.00	366,500.00	366,500.00	0.00	366,500.00	100%	0.00	0%
23(I)	01		00	0003		2		4		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1	1			6.00 0.00	1,050,000.00 1,050,000.00	-683,500.00 -683,500.00	366,500.00 366,500.00	366,500.00 366,500.00	0.00	368,500.00 366,500.00	100%	0.00	0%
23(1)	01		00	0003		2		4	!	Automóviles y camiones Automóviles y camiones	1,1,01	30	9998	102	0.00	1,050,000.00	-683,500.00	366,500.00	366,500.00	0.00	366,500.00	100%	0.00	0%
23(I) 23(I)	01 01		00	0003		2	6	4	1 01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1.7.01	1 30	3330	102	26,013.27	9,059.58	-3,204.22		24,429.82	7,333.66	31,763.48	100%	105.15	0%
23(I)	01		00	0004		ш			1		1	1	1	1	26,013.27	9,059.58	-3.204.22		24,429.82 24,429.82	7,333.66 7,333.66	31,763.48 31,763.48	100%	105.15 105.15	0%
23(I)	01		00	0004		2	_	- 1	1	GASTOS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1	1	l		26,013,27 26,013,27	9,059,58	-3,204.22 -3,204.22		15,370.24	7,333.66	22,703.90	100%	105.15	0%
23(I) 23(I)	01 01		00	0004		2	2		1	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1	1	l		26,013.27	0,80	-3,204.22	22,809.05	15,370.24	7,333.66	22,703.90	100%	105.15	0%
23(1)	01		00	0004			2	8	2	Comisiones y gastos		1			26,013.27	0,00	-3,204.22		15,370.24	7,333.66	22,703.90	100%	105.15 105.15	0%
23(1)	01		00	0004			2	8	2 01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	26,013.27 0.00	0.00 9,059,58	-3.204.22 0.00	22,809,05 9,059,58	15,370.24 9,059.58	7.333.66 0.00	22,703.90 9,059.58	100%	0.80	0%
23(I) 23(I)	01		00	0004	l	2	3	3	1	MATERIALES Y SUMINISTROS PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1	1	1		0.00	9,059.58	0.00		9,059.58	0.00	9,059,58	100%	0.00	0%
23(1)	01		00	0004		2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas	1	1	1		0.00	9,059.58	0.00		9,059.58	0.00	9,059.58	100%	0.00	9%
23(1)	01		00	0004	1	2	3	3	6 01	Especies timbrados y valoradas	1.1.02	30	9996	102	2,110,000.00	9,059.58 -535,000.00	-258,546.00		9,059.58 785,304.00	0.00 399,400.00	9,059.58 1,184,704.00	100%	131,750.00	0% 0%
23(1)		11				1				OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación	1	1	1		760,000.00	0.00	30,704.00		607,004.00	183,700.00	790,704.00	100%	0.00	0%
23(I) 23(I)		11	02	0051	1					MANTENIMIENTO Y REPARACION ACERAS Y CONT. EN EL MUNICIPIO		1			400,000,00	0.00	-10,496.00		389,504.00	0,00	359,504.00	100%	0.00	0% 0%
23(1)	1	11	02	0051		1			1		1	1	1	1	400,000.00	0.00	-10,496,00	389,504,00	389,504.00	0.00	369,504.00	100%	0.00	0%

ELABORADOR POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

ReporteFormularioEP-04.jrxml 30/1/2022 1:24 PM 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 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

		struct	ura								Clasificador de Gasto						Presu	ouesto				Devengado			
DESTINO DE FONDO	artida no Asignada a Programa	PROGRAMA	ACTVIDAD/OBRA		CODIGO SNIP	, OHT	CONCEPTO	CUENTA	SUSCOENIA	AUXILAR	DENOMINACION DEL GASTO.	PUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIÁDOR	Orace	Modificaciones Anteriores	Madificación Trinestral	İ	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la facha	Balance Disponible Trimestral	* Balance Disponible
	2	3 4	5	t	6	7	8	9 1	0 1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 2 /20
23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I)		11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0	2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005	51 51 51 51 52 52		2 2 2 2 2	7 1	2 2 2 2	4 0	11	GASTOS CERAS INFRAESTRUCTURA Infraestructura terrestre y obras anexas Infraestructura terrestre y obras anexas LIMPIEZA, REPARACION, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIEN DE	2.6.01	20	1955	100	400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 360,000.00 360,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-10,496.00 -10,496.00 -10,496.00 -10,496.00 -10,496.00 41,200.00 41,200.00	389,504.00 389,504.00 389,504.00 389,504.00 389,504.00 401,200.00 401,200.00	389,504.00 389,504.00 389,504.00 389,504.00 389,504.00 217,500.00 217,500.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,700.00 183,700.00	389,504.00 389,504.00 389,504.00 389,504.00 389,504.00 401,200.00 401,200.00	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	0.00- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	09 09 09
23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I)		11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0	2 005 2 005 2 005 2 005 2 005 4 005	52 52 52 52 52 52		2 2 2 2 2	7 7			01	GASTOS ORRAS INFRAESTRUCTURA Infraestructura terrentre y obras anexas Infraestructura terrentre y obras anexas Reparación de Instalaciones Deportivas MANTENIBIENTO Y REPARACIÓN INST. DEPORTIVAS	2.6.01	20	1955	100	360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 50,000.00 50,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	41,200.00 41,200.00 41,200.00 41,200.00 -35,000.00 -35,000.00	401,200.00 401,200.00 401,200.00 401,200.00 15,000.00 15,000.00	217,500.00 217,500.00 217,500.00 217,500.00 15,000.00	183,700.00 183,700.00 183,700.00 183,700.00 0.00 0.00	401,200.00 401,200.00 401,200.00 401,200.00 15,000.00 15,000.00	100% 100% 100% 100% 100% 100%	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0% 0% 0% 0% 0%
23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I)		11 0 11 0 11 0 11 0 11 0	4 005 4 005 4 005 4 005 4 005	51 51 51 51 51		2 2 2 2 2	7			01	GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras urbanisticas Coras urbanisticas Reparación Instalaciones Recreatives REPARACIÓN, Y ACONDICIONAMIEN DE INST. RECREATIVAS	4.3.02	20	1955	100	50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 300,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-35,000.00 -35,000.00 -35,000.00 -35,000.00 79,700.00 79,700.00	15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 379,700.00	15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 163,300.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,700.00	15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 379,000.00	100% 100% 100% 100% 100% 100%	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00	0% 0% 0% 0%
23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I)	1 1	11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0	96 005 96 005 96 005 96 005 96 005 96 005	51 51 51 51 51				2 2 2 2		01	GASTOS ORRAS ORRAS INFRAESTRUCTURA Obras urbanisticas Ocras urbanisticas Reparación Edificaciones Municipales	4.3.02	2 20	1955	100	300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -250,000.00	79,700.00 79,700.00 79,700.00 79,700.00 79,700.00 79,700.00 -250,000.00	379,700.00 379,700.00 379,700.00 379,700.00 379,700.00	163,300.00 163,300.00 163,300.00 163,300.00 163,300.00 0.00	215,700.00 215,700.00 215,700.00 215,700.00 215,700.00 0.00	379,000.00 379,000.00 379,000.00 379,000.00 379,000.00 379,000.00	100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%	700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 90.00 0.00	01 01 01 01
23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I)		11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1	14 005 14 005 14 005 14 005 14 005 14 005 14 005	51 51 51 51 51		2 2 2 2 2	7 7 7 7	1 1 1	2 2	_	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO GASTOS OBRAS OBRAS Obras para edificación no residencial Obras para edificación no residencial Instalaciones, colocación Electricas	1.1.01	20	1955	100	500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00	-250,000.00 -250,000.00 -250,000.00 -250,000.00 -250,000.00 -250,000.00 -250,000.00	-250,000.00 -250,000.00 -250,000.00 -250,000.00 -250,000.00 -250,000.00 -83,950.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00	0% 0% 0% 0% 0% 0%	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,050.00	01 01 01 01
23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I) 23(I)		11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2	23 00: 23 00: 23 00: 23 00: 23 00: 23 00: 23 00: 23 00: 25 00: 25 00: 25 00:	51 51 51 51 51 51 51 51	16	2 2 2 2 2 2			2 2 0		COLOCACION DE LAMPARA EN EL MUNICIPIO GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras de energia Obras de energia Obras de energia Obras de energia Coras de energia Coras de energia	2.4.01 2.4.01			100	350,000,00 350,000,00 350,000,00 350,000,00 350,000,00 150,000,00 150,000,00 150,000,00	-235,000,00 -235,000,00 -235,000,00 -235,000,00 -235,000,00 -65,000,00 -50,000,00 -50,000,00	83,950,00 83,950,00 83,950,00 83,950,00 83,950,00 83,950,00 0,00 0,00	31,090,00 31,050,00 31,050,00 31,050,00 31,050,00 1,050,00 100,000,00 100,000,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 1,050.00 100,000.00	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR



ReporteFormularioEP-04.jrxml 30/1/2022 1:24 PM 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 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7062

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

APROBADO

		Estr	uctur	a							Clasificador de Gasto						Presuj	puesto				Devengado			
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTVIDADOBRA	divs opidoo	Odit	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEL GASTO	MOIDHIL	FUENTE FINANCIAMIENTO	FLENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Crisinal	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestrei	Vigente	Acumulado Anterior	Terres.	A la facha	% Devengado e la fecha	Balarica Diaponible Trimestral	% Balance Disposible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
23(f) 23(f) 23(f) 23(f) 23(g)	96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 9	11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	25 25 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0051 0051 0051 0051 0002 0002 0002 0002		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	7 7 7 3 3 3 3 3 9 9 9	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3	01	OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras hidráulicae y sanitariae ORNATO Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS NA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES Productos agriforestales y pecuarios Productos forestales DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NIA PAGO DE INTERESES GASTOS GASTOS INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Intereses de la deuda pública interna de corto plazo Intereses de la deuda pública interna de corto plazo Intereses de la deuda pública interna de corto plazo Intereses de la deuda pública interna de corto plazo Intereses de la deuda pública interna de corto plazo Intereses de la deuda pública interna de corto plazo Intereses de la deuda pública interna de corto plazo Intereses de la deuda pública interna de corto plazo Intereses de la deuda pública interna de corto plazo Disminución de pasivos cerrientes Disminución de pasivos cerrientes Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo Disminución de pusivos Cerrientes	3.1.03 3.2.01 5.1.01	30 30 20 20		102	150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-50,000,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 150,000.00 75,000.00 7	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0	100,000.20 100,000.20 100,000.20 15,500.20 15,	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
324(I) 324(I) 324(I) 324(I) 324(I) 324(I) 324(I) 324(I) 324(I)	96 96 96 96 96 96 96 96 96		00 00 00 00 00 00 00 00	0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001		4 4 4 4 4 4	2 2 2 2 2 2		1 1 6 6	01	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR Aplicaciones financiaras Disminución de pasivos corrientes Disminución de pasivos corrientes Disminución de cuentas per pagar de corto plazo Disminución de cuentas per pagar internan de corto plazo Ciermicución de cuentas per pagar internan de corto plazo Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna en Total generál	0.0.00	30 20	9996	102	1,181,934,58 1,181,934,58 1,181,934,58 1,181,934,58 300,000,00 300,000,00 881,934,58 681,934,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	130,595.19 130,595.19 130,595.19 130,595.19 130,595.19 -20,000.00 150,595.19 150,595.19	1,312,529,77 1,312,529,77 1,312,529,77 1,312,529,77 280,000,00 280,000,00 1,032,529,77 1,032,529,77	1,096,607.39 1,096,607.39 1,096,607.39 1,096,607.39 280,000.00 280,000.00 816,607.39 816,607.39	215,922.33 215,922.33 215,922.33 215,922.33 0.00 0.00 215,922.33 215,922.33	1,312,529.72 1,312,529.72 1,312,529.72 1,312,529.72 280,009.00 280,009.00 1,032,529.72 1,032,529.72	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ELABORADOR POR

2020 S

REVISADO POR