GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

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

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS **ESTADO CIERRE:** En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)												PERSONAL					7,934,979.00	110,000.00	8,044,979.00	0.00	487,455.27	487,455.27	459,955.27	487,455.27	7,557,523.73
11(P)	01											NORMAL POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					7,934,979.00	110,000.00	8,044,979.00	0.00	487,455.27	487,455.27	459,955.27	487,455.27	7,557,523.73
11(P)	01		00									N/A					7,934,979.00	110,000.00	8,044,979.00	0.00	487,455.27	487,455.27	459,955.27	487,455.27	7,557,523.73
11(P)	01		00	0001								NORMAL Y SEGUIMIENTOS					2,874,579.72	0.00	2,874,579.72	0.00	180,047.71	180,047.71	180,047.71	180047.71	2,694,522.01
11(P)	01		00	0001	0000							NO APLICA					2,874,579.72	0.00	2,874,579.72	0.00	180,047.71	180,047.71	180,047.71	180,047.71	2,694,522.01
11(P)	01		00	0001	0000												2,874,579.72	0.00	2,874,579.72	0.00	180,047.71	180,047.71	180,047.71	180,047.71	2,694,522.01
11(P)	01		00	0001	0000		2					GASTOS					2,874,579.72	0.00	2,874,579.72	0.00	180,047.71	180,047.71	180,047.71	180,047.71	2,694,522.01
11(P)	01		00	0001	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,874,579.72	0.00	2,874,579.72	0.00	180,047.71	180,047.71	180,047.71	0.00	2,694,522.01
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					2,391,610.00	0.00	2,391,610.00	0.00	180,047.71	180,047.71	180,047.71	180,047.71	2,211,562.29
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,207,640.00	0.00	2,207,640.00	0.00	180,047.71	180,047.71	180,047.71	180,047.71	2,027,592.29
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	2,207,640.00	0.00	2,207,640.00	0.00	180,047.71	180,047.71	180,047.71	180,047.71	2,027,592.29
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4		Sueldo Anual no.13					183,970.00	0.00	183,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,970.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	183,970.00	0.00	183,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,970.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3			DIETAS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN					93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	2		Gastos de representación					93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	3	2	01	Gastos o representación en el país	1.1.01	20	1955	100	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					389,369.72	0.00	389,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,369.72
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					179,408.20	0.00	179,408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,408.20
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	54,408.20	0.00	54,408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,408.20
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					179,661.24	0.00	179,661.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,661.24
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	54,661.24	0.00	54,661.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,661.24
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					30,300.28	0.00	30,300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.28
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	10,300.28	0.00	10,300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.28
11(P)	01		00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11(P)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					3,930,971.00	85,000.00	4,015,971.00	0.00	232,271.67	232,271.67	212,771.67	232271.67	3,783,699.33
11(P)	01		00	0003	0000							NO APLICA					3,930,971.00	85,000.00	4,015,971.00	0.00	232,271.67	232,271.67	212,771.67	232,271.67	3,783,699.33
11(P)	01		00	0003	0000												3,930,971.00	85,000.00	4,015,971.00	0.00	232,271.67	232,271.67	212,771.67	232,271.67	3,783,699.33
11(P)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					3,930,971.00	85,000.00	4,015,971.00	0.00	232,271.67	232,271.67	212,771.67	232,271.67	3,783,699.33
11(P)	01		00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,630,971.00	85,000.00	3,715,971.00	0.00	212,771.67	212,771.67	212,771.67	0.00	3,503,199.33
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					2,891,600.00	0.00	2,891,600.00	0.00	212,771.67	212,771.67	212,771.67	212,771.67	2,678,828.33
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,558,400.00	0.00	2,558,400.00	0.00	212,771.67	212,771.67	212,771.67	212,771.67	2,345,628.33
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	2,558,400.00	0.00	2,558,400.00	0.00	212,771.67	212,771.67	212,771.67	212,771.67	2,345,628.33
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.01	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo Anual no.13					213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3			DIETAS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN					448,500.00	85,000.00	533,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,500.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1		Dietas					280,500.00	85,000.00	365,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,500.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9995	102	25,000.00	85,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9998	102	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2		Gastos de representación					168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos o representación en el país	1.1.01	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					290,871.00	0.00	290,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,871.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					134,001.00	0.00	134,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,001.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	24,001.00	0.00	24,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,001.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					134,190.00	0.00	134,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,190.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	24,190.00	0.00	24,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,190.00

Sailis Sanchez
ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS AZUA R.D. GESTION 2024-2028 TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS AZUA R.D. ALCALDIA GESTION 2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	Clasificador de Gasto: CONCEPTO	Clasificador de Gasto: CUENTA	Clasificador de Gasto: SUBCUENTA	Clasificador de Gasto: AUXILIAR	Clasificador de Gasto: DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Presupuesto: Modificaciones Acumuladas	Presupuesto: Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Etapas del Gasto: Compromiso	Etapas del Gasto: Devengado	Etapas del Gasto: Pagado	Etapas del Gasto: Devengado a la fecha	Etapas del Gasto: Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9996	102	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**22,680.00**	**0.00**	**22,680.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,680.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	12,680.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**19,500.00**	**232,271.67**	**0.00**	**19,500.00**	**280,500.00**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**0.00**	**19,500.00**	**280,500.00**
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**1**		**Gastos y representación judiciales**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**42,500.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1.1.01	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	42,500.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**6**		**Servicio de organización de eventos, festividades y**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**38,000.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	38,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11(P)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**1,129,428.28**	**25,000.00**	**1,154,428.28**	**0.00**	**75,135.89**	**75,135.89**	**67,135.89**	**75135.89**	**1,079,292.39**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**							**NO APLICA**					**1,129,428.28**	**25,000.00**	**1,154,428.28**	**0.00**	**75,135.89**	**75,135.89**	**67,135.89**	**75,135.89**	**1,079,292.39**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**												**1,129,428.28**	**25,000.00**	**1,154,428.28**	**0.00**	**75,135.89**	**75,135.89**	**67,135.89**	**75,135.89**	**1,079,292.39**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**1,129,428.28**	**25,000.00**	**1,154,428.28**	**0.00**	**75,135.89**	**75,135.89**	**67,135.89**	**75,135.89**	**1,079,292.39**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,099,428.28**	**25,000.00**	**1,124,428.28**	**0.00**	**74,399.60**	**74,399.60**	**66,399.60**	**0.00**	**1,050,028.68**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**897,000.00**	**0.00**	**897,000.00**	**0.00**	**66,399.60**	**66,399.60**	**66,399.60**	**66,399.60**	**830,600.40**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**828,000.00**	**0.00**	**828,000.00**	**0.00**	**66,399.60**	**66,399.60**	**66,399.60**	**66,399.60**	**761,600.40**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	66,399.60	66,399.60	66,399.60	66,399.60	761,600.40
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**69,000.00**	**0.00**	**69,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,000.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**2**	**2**		**Compensación**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1.1.02	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**25,000.00**	**25,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**42,000.00**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**3**	**1**		**Dietas**					**25,000.00**	**25,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**42,000.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.02	30	9996	102	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	42,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**127,428.28**	**0.00**	**127,428.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**127,428.28**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**58,705.20**	**0.00**	**58,705.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,705.20**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	27,705.20	0.00	27,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,705.20
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9996	102	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**58,788.00**	**0.00**	**58,788.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,788.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	27,788.00	0.00	27,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,788.00
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9996	102	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**9,935.08**	**0.00**	**9,935.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,935.08**
11(P)	01		00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	9,935.08	0.00	9,935.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,935.08
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**736.29**	**75,135.89**	**736.29**	**736.29**	**14,263.71**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**736.29**	**736.29**	**736.29**	**736.29**	**14,263.71**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**736.29**	**736.29**	**736.29**	**736.29**	**14,263.71**
11(P)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	736.29	736.29	736.29	736.29	14,263.71
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,135.89**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**3**			**PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**					**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
11(P)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**3**	**6**		**Especies timbradas y valoradas**					**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
11(P)	01		00	0004	0000		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1.1.02	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12(S)												**SERVICIO**					**9,739,373.96**	**211,400.00**	**9,950,773.96**	**0.00**	**897,031.62**	**897,031.62**	**897,031.62**	**897,031.62**	**9,053,742.34**
12(S)	**01**											**NORMAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**2,423,101.56**	**122,597.60**	**2,545,699.16**	**0.00**	**342,562.62**	**342,562.62**	**342,562.62**	**342,562.62**	**2,203,136.54**
12(S)	**01**		**00**									**N/A**					**2,423,101.56**	**122,597.60**	**2,545,699.16**	**0.00**	**342,562.62**	**342,562.62**	**342,562.62**	**342,562.62**	**2,203,136.54**
12(S)	**01**		**00**	**0003**								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**1,434,540.00**	**66,000.00**	**1,500,540.00**	**0.00**	**261,418.40**	**261,418.40**	**261,418.40**	**261,418.40**	**1,239,121.60**
12(S)	**01**		**00**	**0003**	**0000**							**NO APLICA**					**1,434,540.00**	**66,000.00**	**1,500,540.00**	**0.00**	**261,418.40**	**261,418.40**	**261,418.40**	**261,418.40**	**1,239,121.60**

Sailis Sanchez
ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS * GESTION 2024-2028 TESORERIA * M. LAS CHARCAS AZUA, R.D.

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS * ALCALDIA GESTION 2024-2028 * LAS CHARCAS AZUA, R.D.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)	01		00	0003	0000												1,434,540.00	66,000.00	1,500,540.00	0.00	261,418.40	261,418.40	257,418.40	261,418.40	1,239,121.60
12(S)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					1,434,540.00	66,000.00	1,500,540.00	0.00	261,418.40	261,418.40	257,418.40	261,418.40	1,239,121.60
12(S)	01		00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.01	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,034,540.00	-24,000.00	1,010,540.00	0.00	160,645.00	160,645.00	156,645.00	156,645.00	849,895.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	1	2		Servicio telefónico de larga distancia					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	1	2	01	Servicio telefónico de larga distancia	1.1.01	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					156,000.00	-25,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.01	30	9996	102	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	3			VIÁTICO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	132,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificaciones y locales					86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1.1.01	30	9996	102	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	5	8		Otros alquileres					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	46,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	46,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					627,540.00	1,000.00	628,540.00	0.00	156,645.00	156,645.00	156,645.00	156,645.00	471,895.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					350,000.00	-30,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos sociales	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos sociales	1.1.01	30	9996	102	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	02	Festividades	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	7		Servicio Técnicos y Profesionales					277,540.00	31,000.00	308,540.00	0.00	156,645.00	156,645.00	156,645.00	156,645.00	151,895.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9996	102	227,540.00	31,000.00	258,540.00	0.00	156,645.00	156,645.00	156,645.00	156,645.00	101,895.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					280,000.00	90,000.00	370,000.00	0.00	100,773.40	261,418.40	100,773.40	58,533.40	269,226.60
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					55,000.00	35,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	3	1		Papel descritorio					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	3	1	01	Papel descritorio	1.1.01	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1.1.01	30	9996	102	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	57,760.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	57,760.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1.1.01	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	7,760.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1.1.01	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.01	30	9996	102	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					75,000.00	90,000.00	165,000.00	0.00	58,533.40	58,533.40	58,533.40	58,533.40	106,466.60
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	23,050.00

Sailis Sánchez
ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.01	30	9996	102	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	23,050.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina,					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina o informática	1.1.01	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	56,583.40	56,583.40	56,583.40	56,583.40	58,416.60
12(S)	01		00	0003	0000		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1.1.01	30	9996	102	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	56,583.40	56,583.40	56,583.40	56,583.40	58,416.60
12(S)	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					988,561.56	56,597.60	1,045,159.16	0.00	81,144.22	81,144.22	81,144.22	81144.22	964,014.94
12(S)	01		00	0004	0000							NO APLICA					988,561.56	56,597.60	1,045,159.16	0.00	81,144.22	81,144.22	81,144.22	81,144.22	964,014.94
12(S)	01		00	0004	0000												988,561.56	56,597.60	1,045,159.16	0.00	81,144.22	81,144.22	81,144.22	81,144.22	964,014.94
12(S)	01		00	0004	0000		2					GASTOS					988,561.56	56,597.60	1,045,159.16	0.00	81,144.22	81,144.22	81,144.22	81,144.22	964,014.94
12(S)	01		00	0004	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					962,000.00	56,597.60	1,018,597.60	0.00	80,300.24	80,300.24	80,300.24	0.00	938,297.36
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	80,300.24	80,300.24	80,300.24	80,300.24	881,699.76
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	80,300.24	80,300.24	80,300.24	80,300.24	807,699.76
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.02	20	1955	100	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	80,300.24	80,300.24	80,300.24	80,300.24	807,699.76
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	56,597.60	56,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,597.60
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					0.00	24,725.60	24,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.60
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	0.00	24,725.60	24,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.60
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					0.00	27,264.00	27,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,264.00
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	0.00	27,264.00	27,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,264.00
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					0.00	4,608.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00
12(S)	01		00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00
12(S)	01		00	0004	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					26,561.56	0.00	26,561.56	0.00	843.98	81,144.22	843.98	843.98	25,717.58
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					26,561.56	0.00	26,561.56	0.00	843.98	843.98	843.98	843.98	25,717.58
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					26,561.56	0.00	26,561.56	0.00	843.98	843.98	843.98	843.98	25,717.58
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9995	102	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	11,221.56	0.00	11,221.56	0.00	843.98	843.98	843.98	843.98	10,377.58
12(S)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	13,740.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740.00
12(S)		11										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					5,027,252.40	-56,597.60	4,970,654.80	0.00	344,709.00	344,709.00	344,709.00	344,709.00	4,625,945.80
12(S)		11	00									N/A					5,027,252.40	-56,597.60	4,970,654.80	0.00	344,709.00	344,709.00	344,709.00	344,709.00	4,625,945.80
12(S)		11	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					1,391,597.60	-56,597.60	1,335,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101000.00	1234000.00
12(S)		11	00	0002	0000							NO APLICA					1,391,597.60	-56,597.60	1,335,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	1234000.00
12(S)		11	00	0002	0000												1,391,597.60	-56,597.60	1,335,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	1234000.00
12(S)		11	00	0002	0000		2					GASTOS					1,391,597.60	-56,597.60	1,335,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	1234000.00
12(S)		11	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,391,597.60	-56,597.60	1,335,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	1234000.00
12(S)		11	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					1,332,500.00	0.00	1,332,500.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	1,231,500.00
12(S)		11	00	0002	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	1,129,000.00
12(S)		11	00	0002	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.99	20	1955	100	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	1,129,000.00
12(S)		11	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00
12(S)		11	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.99	20	1955	100	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00
12(S)		11	00	0002	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					59,097.60	-56,597.60	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
12(S)		11	00	0002	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					27,225.60	-24,725.60	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
12(S)		11	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.99	20	1955	100	27,225.60	-24,725.60	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
12(S)		11	00	0002	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					27,264.00	-27,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)		11	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.99	20	1955	100	27,264.00	-27,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)		11	00	0002	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4,608.00	-4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)		11	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.99	20	1955	100	4,608.00	-4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(S)		11	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					3,297,654.80	0.00	3,297,654.80	0.00	223,709.00	223,709.00	223,709.00	223709.00	3,073,945.80
12(S)		11	00	0003	0000							NO APLICA					3,297,654.80	0.00	3,297,654.80	0.00	223,709.00	223,709.00	223,709.00	223,709.00	3,073,945.80
12(S)		11	00	0003	0000												3,297,654.80	0.00	3,297,654.80	0.00	223,709.00	223,709.00	223,709.00	223,709.00	3,073,945.80
12(S)		11	00	0003	0000		2					GASTOS					3,297,654.80	0.00	3,297,654.80	0.00	223,709.00	223,709.00	223,709.00	223,709.00	3,073,945.80

Sailis Sánchez
ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS AZUA, R.D. GESTION 2024-2028 TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS AZUA, R.D. ALCALDIA GESTION 2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

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

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS — **ESTADO CIERRE:** En Registro

	Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
12(S)		11	00	0003	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,297,654.80	0.00	3,297,654.80	0.00	223,709.00	223,709.00	223,709.00	0.00	3,073,945.80
12(S)		11	00	0003	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					3,185,000.00	0.00	3,185,000.00	0.00	223,709.00	223,709.00	223,709.00	223,709.00	2,961,291.00
12(S)		11	00	0003	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	223,709.00	223,709.00	223,709.00	223,709.00	2,716,291.00
12(S)		11	00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	20	1955	100	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	223,709.00	223,709.00	223,709.00	223,709.00	2,716,291.00
12(S)		11	00	0003	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
12(S)		11	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
12(S)		11	00	0003	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					112,654.80	0.00	112,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,654.80
12(S)		11	00	0003	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					51,898.80	0.00	51,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,898.80
12(S)		11	00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	51,898.80	0.00	51,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,898.80
12(S)		11	00	0003	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					51,972.00	0.00	51,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,972.00
12(S)		11	00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1955	100	51,972.00	0.00	51,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,972.00
12(S)		11	00	0003	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00
12(S)		11	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	20	1955	100	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00
12(S)		11	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20000.00	318,000.00
12(S)		11	00	0006	0000							NO APLIKA					338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	318,000.00
12(S)		11	00	0006	0000												338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	318,000.00
12(S)		11	00	0006	0000		2					GASTOS					338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	318,000.00
12(S)		11	00	0006	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	318,000.00
12(S)		11	00	0006	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	318,000.00
12(S)		11	00	0006	0000		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	292,000.00
12(S)		11	00	0006	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1.4.01	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	292,000.00
12(S)		11	00	0006	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
12(S)		11	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	20	1955	100	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
12(S)		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					2,289,020.00	145,400.00	2,434,420.00	0.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	2,224,660.00
12(S)		14	00									N/A					2,289,020.00	145,400.00	2,434,420.00	0.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	2,224,660.00
12(S)		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					2,289,020.00	145,400.00	2,434,420.00	0.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	209760.00	2,224,660.00
12(S)		14	00	0001	0000							NO APLIKA					2,289,020.00	145,400.00	2,434,420.00	0.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	2,224,660.00
12(S)		14	00	0001	0000												2,289,020.00	145,400.00	2,434,420.00	0.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	2,224,660.00
12(S)		14	00	0001	0000		2					GASTOS					2,289,020.00	145,400.00	2,434,420.00	0.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	2,224,660.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	25,000.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	25,000.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	25,000.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4.5.10	30	9996	102	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	25,000.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					340,820.00	105,400.00	446,220.00	0.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	430,110.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					340,820.00	105,400.00	446,220.00	0.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	430,110.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					340,820.00	105,400.00	446,220.00	0.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	430,110.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4.5.10	30	9995	102	60,000.00	105,400.00	165,400.00	0.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	153,290.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4.5.10	30	9998	102	130,820.00	0.00	130,820.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	126,820.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4.5.10	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,873,200.00	50,000.00	1,923,200.00	0.00	153,650.00	153,650.00	153,650.00	153,650.00	1,769,550.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,873,200.00	50,000.00	1,923,200.00	0.00	153,650.00	153,650.00	153,650.00	153,650.00	1,769,550.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,873,200.00	50,000.00	1,923,200.00	0.00	153,650.00	153,650.00	153,650.00	153,650.00	1,769,550.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	1,723,200.00	0.00	1,723,200.00	0.00	146,650.00	146,650.00	146,650.00	146,650.00	1,576,550.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	30	9996	102	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,000.00
12(S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9996	102	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
13(E)												EDUCACIÓN					1,289,596.84	17,600.00	1,307,196.84	0.00	64,585.84	64,585.84	64,585.84	64,585.84	1,242,610.00
13(E)	01											NORMAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					55,145.68	-17,520.00	37,625.68	0.00	193.16	193.16	193.16	193.16	37,432.52
13(E)	01		00									N/A					55,145.68	-17,520.00	37,625.68	0.00	193.16	193.16	193.16	193.16	37,432.52
13(E)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					29,520.00	-17,520.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
13(E)	01		00	0003	0000							NO APLIKA					29,520.00	-17,520.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
13(E)	01		00	0003	0000												29,520.00	-17,520.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

Sailis Sánchez
ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS — GESTION 2024-2028 — TESORERIA — LAS CHARCAS, AZUA, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS — ALCALDIA — GESTION 2024-2028 — LAS CHARCAS, AZUA, R.D.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	Clasificador de Gasto: CONCEPTO	Clasificador de Gasto: CUENTA	Clasificador de Gasto: SUBCUENTA	Clasificador de Gasto: AUXILIAR	Clasificador de Gasto: DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Presupuesto: Modificaciones Acumuladas	Presupuesto: Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Etapas del Gasto: Compromiso	Etapas del Gasto: Devengado	Etapas del Gasto: Pagado	Etapas del Gasto: Devengado a la fecha	Etapas del Gasto: Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
13(E)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					29,520.00	-17,520.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
13(E)	01		00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					29,520.00	-17,520.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
13(E)	01		00	0003	0000		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					17,520.00	-17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13(E)	01		00	0003	0000		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulacion					17,520.00	-17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13(E)	01		00	0003	0000		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.01	30	9996	102	17,520.00	-17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13(E)	01		00	0003	0000		2	2	3			VIÁTICOS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
13(E)	01		00	0003	0000		2	2	3	1		Viáticos dentro del pais					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
13(E)	01		00	0003	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
13(E)	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					25,625.68	0.00	25,625.68	0.00	193.16	193.16	193.16	193.16	25,432.52
13(E)	01		00	0004	0000							NO APLICA					25,625.68	0.00	25,625.68	0.00	193.16	193.16	193.16	193.16	25,432.52
13(E)	01		00	0004	0000												25,625.68	0.00	25,625.68	0.00	193.16	193.16	193.16	193.16	25,432.52
13(E)	01		00	0004	0000		2					GASTOS					25,625.68	0.00	25,625.68	0.00	193.16	193.16	193.16	193.16	25,432.52
13(E)	01		00	0004	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,625.68	0.00	25,625.68	0.00	193.16	193.16	193.16	193.16	25,432.52
13(E)	01		00	0004	0000		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
13(E)	01		00	0004	0000		2	2	5	8		Otros alquileres					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
13(E)	01		00	0004	0000		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	1.1.02	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
13(E)	01		00	0004	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					7,625.68	0.00	7,625.68	0.00	193.16	193.16	193.16	193.16	7,432.52
13(E)	01		00	0004	0000		2	2	8	2		Comisiones y gastos					7,625.68	0.00	7,625.68	0.00	193.16	193.16	193.16	193.16	7,432.52
13(E)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	7,625.68	0.00	7,625.68	0.00	193.16	193.16	193.16	193.16	7,432.52
13(E)		11										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,214,450.96	35,120.00	1,249,570.96	0.00	64,392.68	64,392.68	64,392.68	64,392.68	1,185,178.28
13(E)		11	00									N/A					1,214,450.96	35,120.00	1,249,570.96	0.00	64,392.68	64,392.68	64,392.68	64,392.68	1,185,178.28
13(E)		11	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					120,000.00	71,520.00	191,520.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	189,020.00
13(E)		11	00	0001	0000							NO APLICA					120,000.00	71,520.00	191,520.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	189,020.00
13(E)		11	00	0001	0000												120,000.00	71,520.00	191,520.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	189,020.00
13(E)		11	00	0001	0000		2					GASTOS					120,000.00	71,520.00	191,520.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	189,020.00
13(E)		11	00	0001	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					120,000.00	71,520.00	191,520.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	189,020.00
13(E)		11	00	0001	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					120,000.00	71,520.00	191,520.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	189,020.00
13(E)		11	00	0001	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					120,000.00	71,520.00	191,520.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	189,020.00
13(E)		11	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9996	102	120,000.00	71,520.00	191,520.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	189,020.00
13(E)		11	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					1,077,570.96	-36,400.00	1,041,170.96	0.00	61,892.68	61,892.68	61,892.68	61,892.68	979,278.28
13(E)		11	00	0002	0000							NO APLICA					1,077,570.96	-36,400.00	1,041,170.96	0.00	61,892.68	61,892.68	61,892.68	61,892.68	979,278.28
13(E)		11	00	0002	0000												1,077,570.96	-36,400.00	1,041,170.96	0.00	61,892.68	61,892.68	61,892.68	61,892.68	979,278.28
13(E)		11	00	0002	0000		2					GASTOS					1,077,570.96	-36,400.00	1,041,170.96	0.00	61,892.68	61,892.68	61,892.68	61,892.68	979,278.28
13(E)		11	00	0002	0000		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,027,570.96	13,600.00	1,041,170.96	0.00	61,892.68	61,892.68	61,892.68	0.00	979,278.28
13(E)		11	00	0002	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					898,300.00	0.00	898,300.00	0.00	61,892.68	61,892.68	61,892.68	61,892.68	836,407.32
13(E)		11	00	0002	0000		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	61,892.68	61,892.68	61,892.68	61,892.68	767,307.32
13(E)		11	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.4.09	20	1955	100	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	61,892.68	61,892.68	61,892.68	61,892.68	767,307.32
13(E)		11	00	0002	0000		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					69,100.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00
13(E)		11	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	20	1955	100	69,100.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00
13(E)		11	00	0002	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					129,270.96	13,600.00	142,870.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,870.96
13(E)		11	00	0002	0000		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					52,919.76	0.00	52,919.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,919.76
13(E)		11	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.4.09	20	1955	100	52,919.76	0.00	52,919.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,919.76
13(E)		11	00	0002	0000		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					67,394.40	13,600.00	80,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,994.40
13(E)		11	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09	30	9995	102	14,400.00	13,600.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
13(E)		11	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09	20	1955	100	52,994.40	0.00	52,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,994.40
13(E)		11	00	0002	0000		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,956.80	0.00	8,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.80
13(E)		11	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.4.09	20	1955	100	8,956.80	0.00	8,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.80
13(E)		11	00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	61,892.68	0.00	0.00	0.00
13(E)		11	00	0002	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13(E)		11	00	0002	0000		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13(E)		11	00	0002	0000		2	2	8	6	02	Festividades	4.4.09	30	9996	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sailis Sánchez
ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECICIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

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

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS — **ESTADO CIERRE:** En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
13(E)		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00
13(E)		14	00	0003	0000							NO APLICA					16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00
13(E)		14	00	0003	0000												16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00
13(E)		14	00	0003	0000		2					GASTOS					16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00
13(E)		14	00	0003	0000		2	3				MATERIALS Y SUMINISTROS					16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00
13(E)		14	00	0003	0000		2	3	4			PRODUCTO FARMACEUTICOS					16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00
13(E)		14	00	0003	0000		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00
13(E)		14	00	0003	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.2.03	30	9998	102	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00
21(I)												INVERSION					600,000.00	155,000.00	755,000.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	695,800.00
21(I)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					400,000.00	-5,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00
21(I)	01		00									N/A					400,000.00	-5,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00
21(I)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					400,000.00	-5,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00
21(I)	01		00	0003	0000							NO APLICA					400,000.00	-5,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00
21(I)	01		00	0003	0000												400,000.00	-5,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					400,000.00	-5,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6				BIENES MUBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					400,000.00	-5,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	1			MOBILIARIY EQUIPO					350,000.00	-175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estanteria					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	1	3		Equipos de tecnologia de la información y					150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	1	3	01	Equipos de tecnologia de la información y comunicación	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	5			MAQUINARI. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	5	7		Máquinas-herramientas					50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
21(I)	01		00	0003	0000		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
21(I)		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					200,000.00	160,000.00	360,000.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	300,800.00
21(I)		11	00									N/A					200,000.00	160,000.00	360,000.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	300,800.00
21(I)		11	00	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					200,000.00	160,000.00	360,000.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	300,800.00
21(I)		11	00	0001	0000							NO APLICA					200,000.00	160,000.00	360,000.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	300,800.00
21(I)		11	00	0001	0000												200,000.00	160,000.00	360,000.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	300,800.00
21(I)		11	00	0001	0000		2					GASTOS					200,000.00	160,000.00	360,000.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	300,800.00
21(I)		11	00	0001	0000		2	6				BIENES MUBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	160,000.00	360,000.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	300,800.00
21(I)		11	00	0001	0000		2	6	9			EDIFICIOS, STRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y					200,000.00	160,000.00	360,000.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	300,800.00
21(I)		11	00	0001	0000		2	6	9	3		Terrenos urbanos					200,000.00	160,000.00	360,000.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	300,800.00
21(I)		11	00	0001	0000		2	6	9	3	04	Terrenos urbanos para cementerios	2.5.03	20	1955	100	200,000.00	160,000.00	360,000.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	300,800.00
22(I)												INVERSION					2,670,000.00	1,025,000.00	3,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695,000.00
22(I)		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					2,670,000.00	1,025,000.00	3,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695,000.00
22(I)		11	02									Reparación Acondicionamiento de Vias de					750,000.00	-150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0051								MANTENIMIENTO Y REPARACION ACERAS Y CONT. EN					750,000.00	-150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0051	0000							NO APLICA					750,000.00	-150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0051	0000												750,000.00	-150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2					GASTOS					750,000.00	-150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7				OBRAS					750,000.00	-150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRCTURA					750,000.00	-150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					750,000.00	-150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructuraterrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22(I)		11	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructuraterrestre y obras anexas	2.6.01	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22(I)		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22(I)		11	05	0051								CONTINUACION CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	05	0051	0000							NO APLICA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	05	0051	0000												500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	05	0051	0000		2					GASTOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Sailis Sánchez
ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS * M. LAS CHARCAS AZUA, R. D. * GESTION 2024-2028 TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS * M. LAS CHARCAS AZUA, R. D. * ALCALDIA GESTION 2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062 — DESTINO DE FONDO: TODOS

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS — ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
22(I)		11	05	0051	0000		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	05	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	05	0051	0000		2	7	2	7		Obras urbanisticas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	05	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4.3.02	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	05	0053								CONTINUACION BOULEBAR EN PLAYA CARACOLES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	05	0053	0000							NO APLICA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	05	0053	0000												500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	05	0053	0000		2					GASTOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	05	0053	0000		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	05	0053	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	05	0053	0000		2	7	2	7		Obras urbanisticas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	05	0053	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4.3.02	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	12									Reparación Infraestructuras Urbanisticas					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
22(I)		11	12	0051								CONSTRUCCION DE CASETA,, PARADA LAS CHARCAS					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
22(I)		11	12	0051	0000							NO APLICA					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
22(I)		11	12	0051	0000												420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
22(I)		11	12	0051	0000		2					GASTOS					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
22(I)		11	12	0051	0000		2	7				OBRAS					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
22(I)		11	12	0051	0000		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
22(I)		11	12	0051	0000		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
22(I)		11	12	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.05	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
22(I)		11	15									Construcción en Cementerios					0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00
22(I)		11	15	0051								CONTINUACIÓN CONSTRUCCION CEMENTERIO					0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00
22(I)		11	15	0051	0000							NO APLICA					0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00
22(I)		11	15	0051	0000												0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00
22(I)		11	15	0051	0000		2					GASTOS					0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00
22(I)		11	15	0051	0000		2	7				OBRAS					0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00
22(I)		11	15	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00
22(I)		11	15	0051	0000		2	7	2	8		Obras en cementerios					0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00
22(I)		11	15	0051	0000		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3.1.01	20	1955	100	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00
22(I)		11	21									Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	21	0051								CONTINUACIÓN CONSTRUCCION MATADERO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	21	0051	0000							NO APLICA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	21	0051	0000												500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	21	0051	0000		2					GASTOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	21	0051	0000		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	21	0051	0000		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	21	0051	0000		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22(I)		11	21	0051	0000		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3.2.02	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23(I)												INVERSION					7,483,989.85	251,000.00	7,734,989.85	0.00	195,693.47	195,693.47	195,693.47	195,693.47	7,539,296.38
23(I)	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					6,290,966.40	631,000.00	6,921,966.40	0.00	195,693.47	195,693.47	195,693.47	195,693.47	6,726,272.93
23(I)	01		00									N/A					6,290,966.40	631,000.00	6,921,966.40	0.00	195,693.47	195,693.47	195,693.47	195,693.47	6,726,272.93
23(I)	01		00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					6,132,000.00	706,000.00	6,838,000.00	0.00	194,844.05	194,844.05	194,844.05	194,844.05	6,643,155.95
23(I)	01		00	0003	0000							NO APLICA					6,132,000.00	706,000.00	6,838,000.00	0.00	194,844.05	194,844.05	194,844.05	194,844.05	6,643,155.95
23(I)	01		00	0003	0000												6,132,000.00	706,000.00	6,838,000.00	0.00	194,844.05	194,844.05	194,844.05	194,844.05	6,643,155.95
23(I)	01		00	0003	0000		2					GASTOS					6,132,000.00	706,000.00	6,838,000.00	0.00	194,844.05	194,844.05	194,844.05	194,844.05	6,643,155.95
23(I)	01		00	0003	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,603,200.00	226,000.00	2,829,200.00	0.00	47,825.00	47,825.00	47,825.00	0.00	2,781,375.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificaciones y locales					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1.1.01	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

Sailis Sánchez
ELABORADOR POR

REVISADO POR

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS GESTION 2024-2028 TESORERIA

AUTORIZADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS AZUA, R.D. ALCALDIA GESTION 2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECICIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

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

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE LAS CHARCAS **ESTADO CIERRE:** En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	5	4	01	Alquileres equipos de transporte, tracción y elevación	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	5	4	01	Alquileres equipos de transporte, tracción y elevación	1.1.01	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**6**	**2**		**Seguro de bienes muebles**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.01	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES**					**1,944,000.00**	**276,000.00**	**2,220,000.00**	**0.00**	**47,825.00**	**47,825.00**	**47,825.00**	**47,825.00**	**2,172,175.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**7**	**1**		**Contrataci de mantenimiento y reparaciones**					**1,044,000.00**	**276,000.00**	**1,320,000.00**	**0.00**	**47,825.00**	**47,825.00**	**47,825.00**	**47,825.00**	**1,272,175.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	01	Reparacios y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	01	Reparacios y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	30	9996	102	250,000.00	140,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	02	Mantenimios y reparaciones espesiales	1.1.01	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,825.00	47,825.00	47,825.00	47,825.00	352,175.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	07	Mantenimio, reparación, servicios de pintura y sus	1.1.01	30	9996	102	144,000.00	136,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	1	07	Mantenimio, reparación, servicios de pintura y sus	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**7**	**2**		**Mantenimio y reparación de maquinarias y**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	2	06	Mantenimio y reparación de equipos de transporte,	1.1.01	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	7	2	06	Mantenimio y reparación de equipos de transporte,	1.1.01	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**309,200.00**	**-100,000.00**	**209,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,200.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**6**		**Servicio de organización de eventos, festividades y**					**34,200.00**	**0.00**	**34,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,200.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	30	9996	102	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**275,000.00**	**-100,000.00**	**175,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**175,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	1.1.01	30	9996	102	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1.1.01	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**3,528,800.00**	**480,000.00**	**4,008,800.00**	**0.00**	**147,019.05**	**194,844.05**	**147,019.05**	**91,044.15**	**3,861,780.95**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**5**			**CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**250,000.00**	**380,000.00**	**630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**630,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**5**	**3**		**Llantas y neumáticos**					**250,000.00**	**380,000.00**	**630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**630,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1955	100	150,000.00	380,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.01	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**6**			**PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**27,600.00**	**27,600.00**	**27,600.00**	**27,600.00**	**422,400.00**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**6**	**1**		**Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**27,600.00**	**27,600.00**	**27,600.00**	**27,600.00**	**422,400.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	6	1	01	Productos de cemento	1.1.01	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	422,400.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS**					**2,650,000.00**	**0.00**	**2,650,000.00**	**0.00**	**28,374.90**	**28,374.90**	**28,374.90**	**28,374.90**	**2,621,625.10**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**7**	**1**		**Combustibles y lubricantes**					**2,650,000.00**	**0.00**	**2,650,000.00**	**0.00**	**28,374.90**	**28,374.90**	**28,374.90**	**28,374.90**	**2,621,625.10**
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.01	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,374.90	28,374.90	28,374.90	28,374.90	121,625.10
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.01	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					**178,800.00**	**100,000.00**	**278,800.00**	**0.00**	**91,044.15**	**91,044.15**	**91,044.15**	**91,044.15**	**187,755.85**
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**9**	**2**		**Útiles y materiales de escritorio, oficina,**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1.1.01	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0003**	**0000**		**2**	**3**	**9**	**6**		**Productos eléctricos y afines**					**168,800.00**	**100,000.00**	**268,800.00**	**0.00**	**91,044.15**	**91,044.15**	**91,044.15**	**91,044.15**	**177,755.85**
23(I)	01		00	0003	0000		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1.1.01	30	9998	102	168,800.00	100,000.00	268,800.00	0.00	91,044.15	91,044.15	91,044.15	91,044.15	177,755.85
23(I)	**01**		**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**158,966.40**	**-75,000.00**	**83,966.40**	**0.00**	**849.42**	**849.42**	**849.42**	**849.42**	**83,116.98**
23(I)	**01**		**00**	**0004**	**0000**							**NO APLICA**					**158,966.40**	**-75,000.00**	**83,966.40**	**0.00**	**849.42**	**849.42**	**849.42**	**849.42**	**83,116.98**
23(I)	**01**		**00**	**0004**	**0000**												**158,966.40**	**-75,000.00**	**83,966.40**	**0.00**	**849.42**	**849.42**	**849.42**	**849.42**	**83,116.98**
23(I)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**158,966.40**	**-75,000.00**	**83,966.40**	**0.00**	**849.42**	**849.42**	**849.42**	**849.42**	**83,116.98**
23(I)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**22,966.40**	**25,000.00**	**47,966.40**	**0.00**	**849.42**	**849.42**	**849.42**	**849.42**	**47,116.98**
23(I)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**5**	**8**		**Otros alquileres**					**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
23(I)	01		00	0004	0000		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	1.1.02	20	1955	100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
23(I)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**22,966.40**	**0.00**	**22,966.40**	**0.00**	**849.42**	**849.42**	**849.42**	**849.42**	**22,116.98**
23(I)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**22,966.40**	**0.00**	**22,966.40**	**0.00**	**849.42**	**849.42**	**849.42**	**849.42**	**22,116.98**
23(I)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	22,966.40	0.00	22,966.40	0.00	849.42	849.42	849.42	849.42	22,116.98
23(I)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**136,000.00**	**-100,000.00**	**36,000.00**	**0.00**	**0.00**	**849.42**	**0.00**	**0.00**	**36,000.00**
23(I)	**01**		**00**	**0004**	**0000**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**100,000.00**	**-100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Sailis Sánchez
ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS AZUA R.D. GESTION 2024-2028 TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS AZUA R.D. ALCALDIA GESTION 2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

	Estructura						Clasificador de Gasto										Presupuesto			Etapas del Gasto					
DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
23(I)	01		00	0004	0000		2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)	01		00	0004	0000		2	3	1	3	03	Productos forestales	1.1.02	30	9996	102	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)	01		00	0004	0000		2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
23(I)	01		00	0004	0000		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
23(I)	01		00	0004	0000		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valorados	1.1.02	30	9996	102	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
23(I)		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					930,000.00	-200,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
23(I)		12	00									N/A					930,000.00	-200,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
23(I)		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					930,000.00	-200,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
23(I)		12	00	0002	0000							NO APLICA					930,000.00	-200,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
23(I)		12	00	0002	0000												930,000.00	-200,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
23(I)		12	00	0002	0000		2					GASTOS					930,000.00	-200,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					930,000.00	-200,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					930,000.00	-200,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones					930,000.00	-200,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3.2.99	20	1955	100	750,000.00	-200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
23(I)		12	00	0002	0000		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3.2.99	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
23(I)	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					83,023.45	0.00	83,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,023.45
23(I)	96		00									N/A					83,023.45	0.00	83,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,023.45
23(I)	96		00	0002								PAGO DE INTERESES					83,023.45	0.00	83,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,023.45
23(I)	96		00	0002	0000							NO APLICA					83,023.45	0.00	83,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,023.45
23(I)	96		00	0002	0000												83,023.45	0.00	83,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,023.45
23(I)	96		00	0002	0000		2					GASTOS					83,023.45	0.00	83,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,023.45
23(I)	96		00	0002	0000		2	9				GASTOS FINANCIEROS					83,023.45	0.00	83,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,023.45
23(I)	96		00	0002	0000		2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					83,023.45	0.00	83,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,023.45
23(I)	96		00	0002	0000		2	9	1	1		Intereses de la deuda pública interna de corto plazo					83,023.45	0.00	83,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,023.45
23(I)	96		00	0002	0000		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5.1.01	20	1955	100	83,023.45	0.00	83,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,023.45
23(I)	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.					180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)	98		00									N/A					180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)	98		00	0000	9998							ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE					180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)	98		00	0000	9998												180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)	98		00	0000	9998		2					GASTOS					180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)	98		00	0000	9998		2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)	98		00	0000	9998		2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)	98		00	0000	9998		2	5	1	2		Transferencias de capital a asociaciones privadas					180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23(I)	98		00	0000	9998		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines	4.5.10	20	1955	100	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312(S)												SERVICIO					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
312(S)	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
312(S)	96		00									N/A					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
312(S)	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
312(S)	96		00	0001	0000							NO APLICA					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
312(S)	96		00	0001	0000												100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
312(S)	96		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
312(S)	96		00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
312(S)	96		00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
312(S)	96		00	0001	0000		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
312(S)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar Internas de corto plazo	0.0.00	30	9996	102	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
314(I)												INVERSION					1,350,000.00	-1,085,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
314(I)	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					1,350,000.00	-1,085,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
314(I)	96		00									N/A					1,350,000.00	-1,085,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
314(I)	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					1,350,000.00	-1,085,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00

Sailis Sánchez
ELABORADOR POR

REVISADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS · GESTION 2024-2028 · TESORERIA · M. LAS CHARCAS AZUA

AUTORIZADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS · ALCALDIA · GESTION 2024-2028 · LAS CHARCAS AZUA R.D.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7062

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura: PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Etapas del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25
314(I)	96		00	0001	0000							NO APLICA					1,350,000.00	-1,085,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
314(I)	96		00	0001	0000												1,350,000.00	-1,085,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
314(I)	96		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					1,350,000.00	-1,085,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
314(I)	96		00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					1,350,000.00	-1,085,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,350,000.00	-1,085,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					1,350,000.00	-1,085,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
314(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	1,350,000.00	-1,085,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
324(I)												INVERSION					591,976.55	-170,000.00	421,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,976.55
324(I)	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES					591,976.55	-170,000.00	421,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,976.55
324(I)	96		00									N/A					591,976.55	-170,000.00	421,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,976.55
324(I)	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					591,976.55	-170,000.00	421,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,976.55
324(I)	96		00	0001	0000							NO APLICA					591,976.55	-170,000.00	421,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,976.55
324(I)	96		00	0001	0000												591,976.55	-170,000.00	421,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,976.55
324(I)	96		00	0001	0000		4					Aplicaciones financieras					591,976.55	-170,000.00	421,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,976.55
324(I)	96		00	0001	0000		4	2				Disminución de pasivos					591,976.55	-170,000.00	421,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,976.55
324(I)	96		00	0001	0000		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					591,976.55	-170,000.00	421,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,976.55
324(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	3		Disminución de préstamos de corto plazo					591,976.55	-170,000.00	421,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,976.55
324(I)	96		00	0001	0000		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	591,976.55	-170,000.00	421,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,976.55
Total General																	31,739,916.00	440,000.00	32,179,916.00	0.00	1,703,966.20	1,703,966.20	1,672,466.20	1,703,966.20	30,475,949.80

Sailis Sánchez
ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR