GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible 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	00	0002		2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					21,265.00	0.00	0.00	21,265.00	11,180.94	0.00	11,180.94	53%	10,084.06	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.01	30	9998	102	21,265.00	0.00	0.00	21,265.00	11,180.94	0.00	11,180.94	53%	10,084.06	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					20,356.00	0.00	0.00	20,356.00	11,287.29	0.00	11,287.29	55%	9,068.71	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.01	20	1955	100	20,356.00	0.00	0.00	20,356.00	11,287.29	0.00	11,287.29	55%	9,068.71	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					13,085.00	0.00	0.00	13,085.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,085.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.01	30	9998	102	13,085.00	0.00	0.00	13,085.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,085.00	0%
12(S)		12	00	0003							**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					2,081,753.00	0.00	0.00	2,081,753.00	1,193,913.53	542,698.34	1,736,611.87	83%	345,141.13	2%
12(S)		12	00	0003		2					**GASTOS**					2,081,753.00	0.00	0.00	2,081,753.00	1,193,913.53	542,698.34	1,736,611.87	83%	345,141.13	2%
12(S)		12	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					2,081,753.00	0.00	0.00	2,081,753.00	1,193,913.53	542,698.34	1,736,611.87	83%	345,141.13	2%
12(S)		12	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					2,081,753.00	0.00	0.00	2,081,753.00	1,193,913.53	542,698.34	1,736,611.87	83%	345,141.13	2%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	2		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					1,966,250.00	0.00	0.00	1,966,250.00	1,145,936.13	542,698.34	1,688,634.47	86%	277,615.53	2%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal					1,815,000.00	0.00	0.00	1,815,000.00	1,145,936.13	435,015.13	1,580,951.26	87%	234,048.74	2%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**	3.2.02	20	1955	100	1,815,000.00	0.00	0.00	1,815,000.00	1,145,936.13	435,015.13	1,580,951.26	87%	234,048.74	0%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13					151,250.00	0.00	0.00	151,250.00	0.00	107,683.21	107,683.21	71%	43,566.79	0%
12(S)		12	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	3.2.02	30	9996	102	151,250.00	0.00	0.00	151,250.00	0.00	107,683.21	107,683.21	71%	43,566.79	0%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					115,503.00	0.00	0.00	115,503.00	47,977.40	0.00	47,977.40	42%	67,525.60	2%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud					51,203.00	0.00	0.00	51,203.00	47,977.40	0.00	47,977.40	94%	3,225.60	0%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**	3.2.02	30	9998	102	51,203.00	0.00	0.00	51,203.00	47,977.40	0.00	47,977.40	94%	3,225.60	0%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					51,310.00	0.00	0.00	51,310.00	0.00	0.00	0.00	0%	51,310.00	0%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**	3.2.02	20	1955	100	51,310.00	0.00	0.00	51,310.00	0.00	0.00	0.00	0%	51,310.00	0%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					12,990.00	0.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,990.00	0%
12(S)		12	00	0004							**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS**	3.2.02	30	9996	102	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,990.00	0%
12(S)		12	00	0004												435,156.00	0.00	0.00	435,156.00	359,556.47	46,043.53	405,600.00	93%	29,556.00	2%
12(S)		12	00	0004		2					**GASTOS**					435,156.00	0.00	0.00	435,156.00	359,556.47	46,043.53	405,600.00	93%	29,556.00	2%
12(S)		12	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					435,156.00	0.00	0.00	435,156.00	359,556.47	46,043.53	405,600.00	93%	29,556.00	2%
12(S)		12	00	0004		2	1	1			**REMUNERACIONES**					435,156.00	0.00	0.00	435,156.00	359,556.47	46,043.53	405,600.00	93%	29,556.00	2%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	2		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					405,600.00	0.00	0.00	405,600.00	359,556.47	46,043.53	405,600.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal					374,400.00	0.00	0.00	374,400.00	359,556.47	14,843.53	374,400.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**	3.1.01	20	1955	100	374,400.00	0.00	0.00	374,400.00	359,556.47	14,843.53	374,400.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13					31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0004		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	3.1.01	30	9996	102	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					29,556.00	0.00	0.00	29,556.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,556.00	2%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud					11,922.00	0.00	0.00	11,922.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,922.00	0%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**	3.1.01	30	9998	102	11,922.00	0.00	0.00	11,922.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,922.00	0%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					11,955.00	0.00	0.00	11,955.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,955.00	0%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**	3.1.01	20	1955	100	11,955.00	0.00	0.00	11,955.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,955.00	0%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					5,679.00	0.00	0.00	5,679.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,679.00	0%
12(S)		12	00	0005							**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS**	3.1.01	30	9996	102	5,679.00	0.00	0.00	5,679.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,679.00	0%
12(S)		12	00	0005												701,959.00	0.00	0.00	701,959.00	443,811.15	207,728.77	651,539.92	93%	50,419.08	2%
12(S)		12	00	0005		2					**GASTOS**					701,959.00	0.00	0.00	701,959.00	443,811.15	207,728.77	651,539.92	93%	50,419.08	2%
12(S)		12	00	0005		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					701,959.00	0.00	0.00	701,959.00	443,811.15	207,728.77	651,539.92	93%	50,419.08	2%
12(S)		12	00	0005		2	1	1			**REMUNERACIONES**					701,959.00	0.00	0.00	701,959.00	443,811.15	207,728.77	651,539.92	93%	50,419.08	2%
12(S)		12	00	0005		2	1	1	2		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					676,000.00	0.00	0.00	676,000.00	443,811.15	207,728.77	651,539.92	96%	24,460.08	2%
12(S)		12	00	0005		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal					624,000.00	0.00	0.00	624,000.00	443,811.15	155,728.77	599,539.92	96%	24,460.08	0%
12(S)		12	00	0005		2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**	2.1.02	20	1955	100	624,000.00	0.00	0.00	624,000.00	443,811.15	155,728.77	599,539.92	96%	24,460.08	0%
12(S)		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13					52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0005		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	2.1.02	30	9996	102	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0005		2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					25,959.00	0.00	0.00	25,959.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,959.00	2%
																9,975.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105 **DESTINO DE FONDO:** SERVICIO

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN **ESTADO:** Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible 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	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2.1.02	30	9996	102	9,975.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0%
12(S)		12	00	0005		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					9,986.00	0.00	0.00	9,986.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,986.00	0%
12(S)		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2.1.02	30	9998	102	9,986.00	0.00	0.00	9,986.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,986.00	0%
12(S)		12	00	0005		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					5,998.00	0.00	0.00	5,998.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,998.00	0%
12(S)		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.1.02	30	9998	102	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,998.00	0%
12(S)		12	00	0007							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS					21,901.00	0.00	0.00	21,901.00	0.00	1,500.00	1,500.00	7%	20,401.00	2%
12(S)		12	00	0007												21,901.00	0.00	0.00	21,901.00	0.00	1,500.00	1,500.00	7%	20,401.00	2%
12(S)		12	00	0007		2					GASTOS					21,901.00	0.00	0.00	21,901.00	0.00	1,500.00	1,500.00	7%	20,401.00	2%
12(S)		12	00	0007		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					21,901.00	0.00	0.00	21,901.00	0.00	1,500.00	1,500.00	7%	20,401.00	2%
12(S)		12	00	0007		2	1	1			REMUNERACIONES					19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	8%	18,000.00	2%
12(S)		12	00	0007		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0%
12(S)		12	00	0007		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	20	1955	100	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0%
12(S)		12	00	0007		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0007		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	30	9996	102	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0007		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,401.00	0.00	0.00	2,401.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,401.00	2%
12(S)		12	00	0007		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					1,002.00	0.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,002.00	0%
12(S)		12	00	0007		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	30	9995	102	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,002.00	0%
12(S)		12	00	0007		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					1,011.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,011.00	0%
12(S)		12	00	0007		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	30	9995	102	1,011.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,011.00	0%
12(S)		12	00	0007		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					388.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0%	388.00	0%
12(S)		12	00	0007		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	30	9995	102	388.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0%	388.00	0%
12(S)		12	00	0009							PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					59,525.00	0.00	0.00	59,525.00	35,943.60	16,000.00	51,943.60	87%	7,581.40	2%
12(S)		12	00	0009												59,525.00	0.00	0.00	59,525.00	35,943.60	16,000.00	51,943.60	87%	7,581.40	2%
12(S)		12	00	0009		2					GASTOS					59,525.00	0.00	0.00	59,525.00	35,943.60	16,000.00	51,943.60	87%	7,581.40	2%
12(S)		12	00	0009		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					59,525.00	0.00	0.00	59,525.00	35,943.60	16,000.00	51,943.60	87%	7,581.40	2%
12(S)		12	00	0009		2	1	1			REMUNERACIONES					52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	35,943.60	16,000.00	51,943.60	100%	56.40	2%
12(S)		12	00	0009		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	35,943.60	12,000.00	47,943.60	100%	56.40	2%
12(S)		12	00	0009		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1.4.02	20	1955	100	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	35,943.60	12,000.00	47,943.60	100%	56.40	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.02	30	9996	102	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,525.00	0.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,525.00	2%
12(S)		12	00	0009		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					2,952.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,952.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.4.02	30	9995	102	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,952.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					3,059.00	0.00	0.00	3,059.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,059.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.02	30	9995	102	3,059.00	0.00	0.00	3,059.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,059.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,514.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,514.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.02	30	9995	102	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,514.00	0%
12(S)		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					325,000.00	300,000.00	0.00	625,000.00	467,260.34	157,739.00	624,999.34	100%	0.66	2%
12(S)		14	00								N/A					325,000.00	300,000.00	0.00	625,000.00	467,260.34	157,739.00	624,999.34	100%	0.66	2%
12(S)		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL					325,000.00	300,000.00	0.00	625,000.00	467,260.34	157,739.00	624,999.34	100%	0.66	2%
12(S)		14	00	0001												325,000.00	300,000.00	0.00	625,000.00	467,260.34	157,739.00	624,999.34	100%	0.66	2%
12(S)		14	00	0001		2					GASTOS					325,000.00	300,000.00	0.00	625,000.00	467,260.34	157,739.00	624,999.34	100%	0.66	2%
12(S)		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					325,000.00	300,000.00	0.00	625,000.00	467,260.34	157,739.00	624,999.34	100%	0.66	2%
12(S)		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					325,000.00	300,000.00	0.00	625,000.00	467,260.34	157,739.00	624,999.34	100%	0.66	2%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					325,000.00	300,000.00	0.00	625,000.00	467,260.34	157,739.00	624,999.34	100%	0.66	2%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	325,000.00	300,000.00	0.00	625,000.00	467,260.34	157,739.00	624,999.34	100%	0.66	0%
12(S)	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					459,000.00	0.00	59,418.00	518,418.00	393,129.00	117,289.00	510,418.00	98%	8,000.00	2%
12(S)	98		00								N/A					459,000.00	0.00	59,418.00	518,418.00	393,129.00	117,289.00	510,418.00	98%	8,000.00	2%
12(S)	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					459,000.00	0.00	59,418.00	518,418.00	393,129.00	117,289.00	510,418.00	98%	8,000.00	2%

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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105 **DESTINO DE FONDO:** SERVICIO

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN **ESTADO:** Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible 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)	98		00	0000												459,000.00	0.00	59,418.00	518,418.00	393,129.00	117,289.00	510,418.00	98%	8,000.00	2%
12(S)	98		00	0000		2					GASTOS					459,000.00	0.00	59,418.00	518,418.00	393,129.00	117,289.00	510,418.00	98%	8,000.00	2%
12(S)	98		00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					459,000.00	0.00	59,418.00	518,418.00	393,129.00	117,289.00	510,418.00	98%	8,000.00	2%
12(S)	98		00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					459,000.00	0.00	59,418.00	518,418.00	393,129.00	117,289.00	510,418.00	98%	8,000.00	2%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	170,500.00	55,500.00	226,000.00	97%	8,000.00	0%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	1	01	Pensiones	4.5.01	30	9998	102	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	170,500.00	55,500.00	226,000.00	97%	8,000.00	0%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					225,000.00	0.00	59,418.00	284,418.00	222,629.00	61,789.00	284,418.00	100%	0.00	0%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1.1.03	30	9998	102	225,000.00	0.00	59,418.00	284,418.00	222,629.00	61,789.00	284,418.00	100%	0.00	0%
312(S)											SERVICIO					850,383.00	-200,000.00	0.00	650,383.00	92,770.50	0.00	92,770.50	14%	557,612.50	86%
312(S)	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					850,383.00	-200,000.00	0.00	650,383.00	92,770.50	0.00	92,770.50	14%	557,612.50	86%
312(S)	96		00								N/A					850,383.00	-200,000.00	0.00	650,383.00	92,770.50	0.00	92,770.50	14%	557,612.50	86%
312(S)	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					850,383.00	-200,000.00	0.00	650,383.00	92,770.50	0.00	92,770.50	14%	557,612.50	86%
312(S)	96		00	0001												850,383.00	-200,000.00	0.00	650,383.00	92,770.50	0.00	92,770.50	14%	557,612.50	86%
312(S)	96		00	0001		4					Aplicaciones financieras					850,383.00	-200,000.00	0.00	650,383.00	92,770.50	0.00	92,770.50	14%	557,612.50	86%
312(S)	96		00	0001		4	2				Disminución de pasivos					850,383.00	-200,000.00	0.00	650,383.00	92,770.50	0.00	92,770.50	14%	557,612.50	86%
312(S)	96		00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					850,383.00	-200,000.00	0.00	650,383.00	92,770.50	0.00	92,770.50	14%	557,612.50	86%
312(S)	96		00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					850,383.00	-200,000.00	0.00	650,383.00	92,770.50	0.00	92,770.50	14%	557,612.50	86%
312(S)	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	455,850.00	-200,000.00	0.00	255,850.00	92,770.50	0.00	92,770.50	36%	163,079.50	100%
312(S)	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9996	102	394,533.00	0.00	0.00	394,533.00	0.00	0.00	0.00	0%	394,533.00	100%
Total general																10,724,923.00	110,785.87	609,615.00	11,445,323.87	5,701,579.95	2,550,979.81	8,252,559.76	72%	3,192,765.11	28%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible 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)											**SERVICIO**					9,874,540.00	310,785.87	609,615.00	10,794,940.87	5,605,809.45	2,550,978.81	8,159,788.26	76%	2,635,152.61	24%
12(S)	01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					4,642,236.00	110,785.87	550,197.00	5,303,218.87	1,982,384.62	1,240,917.41	3,223,302.03	61%	2,079,916.84	2%
12(S)	01		00								**N/A**					4,642,236.00	110,785.87	550,197.00	5,303,218.87	1,982,384.62	1,240,917.41	3,223,302.03	61%	2,079,916.84	2%
12(S)	01		00	0003							**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					3,520,142.00	0.00	-59,418.00	3,460,724.00	1,581,126.50	847,240.01	2,428,366.51	70%	1,032,357.49	2%
12(S)	01		00	0003												3,520,142.00	0.00	-59,418.00	3,460,724.00	1,581,126.50	847,240.01	2,428,366.51	70%	1,032,357.49	2%
12(S)	01		00	0003		2					**GASTOS**					3,520,142.00	0.00	-59,418.00	3,460,724.00	1,581,126.50	847,240.01	2,428,366.51	70%	1,032,357.49	2%
12(S)	01		00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					2,290,142.00	0.00	0.00	2,290,142.00	1,212,013.50	616,391.01	1,828,394.51	80%	461,747.49	2%
12(S)	01		00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					2,121,200.00	0.00	0.00	2,121,200.00	1,204,213.50	616,381.01	1,820,594.51	86%	300,605.49	2%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	2		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					1,859,800.00	0.00	0.00	1,859,800.00	1,204,213.50	466,381.01	1,670,594.51	90%	189,205.49	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	2	01	Personal igualado	1.1.01	20	1955	100	523,000.00	0.00	0.00	523,000.00	239,240.90	101,876.44	341,117.34	65%	181,882.66	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1.1.01	20	1955	100	1,336,800.00	0.00	0.00	1,336,800.00	964,972.60	364,504.57	1,329,477.17	99%	7,322.83	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					261,400.00	0.00	0.00	261,400.00	0.00	150,000.00	150,000.00	57%	111,400.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	30	9998	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	30	9996	102	111,400.00	0.00	0.00	111,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	111,400.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					168,942.00	0.00	0.00	168,942.00	7,800.00	0.00	7,800.00	5%	161,142.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	7,800.00	0.00	7,800.00	12%	54,700.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	7,800.00	0.00	7,800.00	12%	54,700.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					62,513.00	0.00	0.00	62,513.00	0.00	0.00	0.00	0%	62,513.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9998	102	62,513.00	0.00	0.00	62,513.00	0.00	0.00	0.00	0%	62,513.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					43,929.00	0.00	0.00	43,929.00	0.00	0.00	0.00	0%	43,929.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9996	102	43,929.00	0.00	0.00	43,929.00	0.00	0.00	0.00	0%	43,929.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					730,000.00	0.00	-59,418.00	670,582.00	254,349.00	151,595.00	405,944.00	61%	264,638.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,000.00	6,000.00	11,000.00	11%	89,000.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	2	1		**Publicidad y propaganda**					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,000.00	6,000.00	11,000.00	11%	89,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,000.00	6,000.00	11,000.00	11%	89,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	4	1		**Pasajes y gastos de transporte**					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1.1.01	30	9998	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E**					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	34%	32,900.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	7	1		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	34%	32,900.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.01	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	34%	32,900.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					550,000.00	0.00	-59,418.00	490,582.00	249,349.00	128,495.00	377,844.00	77%	112,738.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	4		**Servicios funerarios y gastos conexos**					100,000.00	0.00	-62,262.00	37,738.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,738.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.01	30	9998	102	100,000.00	0.00	-62,262.00	37,738.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,738.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6		**Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de**					375,000.00	0.00	2,844.00	377,844.00	249,349.00	128,495.00	377,844.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	30	9998	102	225,000.00	0.00	2,844.00	227,844.00	124,259.00	103,585.00	227,844.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1.1.01	30	9998	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	125,090.00	24,910.00	150,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	7		**Servicios Técnicos y Profesionales**					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1.1.01	30	9998	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	186,454.00	79,274.00	185,728.00	46%	214,272.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	84,184.00	30,009.00	114,193.00	42%	160,807.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	1	1		**Alimentos y bebidas para personas**					275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	84,184.00	30,009.00	114,193.00	42%	160,807.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	20	1955	100	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	84,184.00	30,009.00	114,193.00	42%	160,807.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	7	1		**Combustibles y lubricantes**					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.01	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	22,280.00	49,255.00	71,535.00	72%	28,465.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	9		**Productos y utiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)**					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	22,280.00	49,255.00	71,535.00	72%	28,465.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p.	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	22,280.00	49,255.00	71,535.00	72%	28,465.00	0%

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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105 **DESTINO DE FONDO:** SERVICIO

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN **ESTADO:** Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible 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)	01		00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8%	91,700.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8%	91,700.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	6	5	8		Otros equipos					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8%	91,700.00	2%
12(S)	01		00	0003		2	6	5	8	01	Otros equipos					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8%	91,700.00	0%
12(S)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1.1.01	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8%	91,700.00	0%
12(S)	01		00	0004												710,000.00	110,785.87	609,615.00	1,430,400.87	177,022.02	227,913.50	404,935.52	28%	1,025,465.35	2%
12(S)	01		00	0004		2					GASTOS					710,000.00	110,785.87	609,615.00	1,430,400.87	177,022.02	227,913.50	404,935.52	28%	1,025,465.35	2%
12(S)	01		00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					710,000.00	110,785.87	609,615.00	1,430,400.87	177,022.02	227,913.50	404,935.52	28%	1,025,465.35	2%
12(S)	01		00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	2%
12(S)	01		00	0004		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	2%
12(S)	01		00	0004		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0%
12(S)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1.1.02	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					455,000.00	0.00	609,615.00	1,064,615.00	89,134.42	211,523.50	300,657.92	28%	763,957.08	2%
12(S)	01		00	0004		2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	45,062.56	1,755.00	46,817.56	45%	58,182.44	2%
12(S)	01		00	0004		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,683.37	1,755.00	6,438.37	21%	23,561.63	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1.1.02	30	9998	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,683.37	1,755.00	6,438.37	21%	23,561.63	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	40,379.19	0.00	40,379.19	54%	34,620.81	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1.1.02	20	1955	100	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	40,379.19	0.00	40,379.19	54%	34,620.81	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,120.00	16,000.00	40,120.00	80%	9,880.00	2%
12(S)	01		00	0004		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,120.00	16,000.00	40,120.00	80%	9,880.00	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.02	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,120.00	16,000.00	40,120.00	80%	9,880.00	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	20%	40,000.00	2%
12(S)	01		00	0004		2	2	5	8		Otros alquileres					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	20%	40,000.00	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	1.1.02	30	9996	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	20%	40,000.00	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	3%	120,760.00	2%
12(S)	01		00	0004		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	6%	70,760.00	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.02	20	1955	100	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	6%	70,760.00	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	1.1.02	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					125,000.00	0.00	609,615.00	734,615.00	9,951.86	189,528.50	199,480.36	27%	535,134.64	2%
12(S)	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	9,951.86	5,144.00	15,095.86	20%	59,904.14	2%
12(S)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	9,951.86	5,144.00	15,095.86	20%	59,904.14	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					50,000.00	0.00	609,615.00	659,615.00	0.00	184,384.50	184,384.50	28%	475,230.50	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9995	102	0.00	0.00	609,615.00	609,615.00	0.00	182,884.50	182,884.50	30%	426,730.50	0%
12(S)	01		00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3%	48,500.00	0%
12(S)	01		00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					205,000.00	110,785.87	0.00	315,785.87	87,887.60	15,390.00	104,277.60	33%	211,508.27	2%
12(S)	01		00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,750.00	0.00	6,750.00	27%	18,250.00	2%
12(S)	01		00	0004		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,750.00	0.00	6,750.00	27%	18,250.00	0%
12(S)	01		00	0004		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1.1.02	20	1955	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,750.00	0.00	6,750.00	27%	18,250.00	0%
12(S)	01		00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					180,000.00	110,785.87	0.00	290,785.87	81,137.60	16,390.00	97,527.60	34%	193,258.27	2%
12(S)	01		00	0004		2	3	9	1		Material para limpieza					50,000.00	110,785.87	0.00	160,785.87	10,260.00	0.00	10,260.00	6%	150,525.87	0%
12(S)	01		00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1.1.02	30	9996	102	50,000.00	110,785.87	0.00	160,785.87	10,260.00	0.00	10,260.00	6%	150,525.87	0%
12(S)	01		00	0004		2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	45,527.60	16,390.00	61,917.60	77%	18,082.40	0%
12(S)	01		00	0004		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1.1.02	20	1955	100	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	45,527.60	16,390.00	61,917.60	77%	18,082.40	0%
12(S)	01		00	0004		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,350.00	0.00	25,350.00	51%	24,650.00	0%
12(S)	01		00	0004		2	3	9	8	01	Repuestos	1.1.02	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,350.00	0.00	25,350.00	51%	24,650.00	0%
12(S)	01		00	0005							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO					412,094.00	0.00	0.00	412,094.00	224,236.10	165,763.90	390,000.00	95%	22,094.00	2%
12(S)	01		00	0005												412,094.00	0.00	0.00	412,094.00	224,236.10	165,763.90	390,000.00	95%	22,094.00	2%
12(S)	01		00	0005		2					GASTOS					412,094.00	0.00	0.00	412,094.00	224,236.10	165,763.90	390,000.00	95%	22,094.00	2%
12(S)	01		00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					412,094.00	0.00	0.00	412,094.00	224,236.10	165,763.90	390,000.00	95%	22,094.00	2%

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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible 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)	01		00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	224,236.10	165,763.90	390,000.00	100%	0.00	2%
12(S)	01		00	0005		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	224,236.10	135,763.90	360,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0005		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1.1.02	20	1955	100	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	224,236.10	135,763.90	360,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0005		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	30	9996	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,094.00	0.00	0.00	22,094.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,094.00	2%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					9,388.00	0.00	0.00	9,388.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,388.00	0%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9998	102	9,388.00	0.00	0.00	9,388.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,388.00	0%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					9,477.00	0.00	0.00	9,477.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,477.00	0%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9998	102	9,477.00	0.00	0.00	9,477.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,477.00	0%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,229.00	0.00	0.00	3,229.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,229.00	0%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9998	102	3,229.00	0.00	0.00	3,229.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,229.00	0%
12(S)		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					4,448,304.00	-100,000.00	0.00	4,348,304.00	2,766,035.49	1,035,033.40	3,801,068.89	87%	547,235.11	2%
12(S)		12	00								N/A					4,448,304.00	-100,000.00	0.00	4,348,304.00	2,766,035.49	1,035,033.40	3,801,068.89	87%	547,235.11	2%
12(S)		12	00	0001							ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					551,304.00	-100,000.00	0.00	551,304.00	372,764.51	116,640.76	489,405.27	89%	61,898.73	2%
12(S)		12	00	0001												551,304.00	-100,000.00	0.00	551,304.00	372,764.51	116,640.76	489,405.27	89%	61,898.73	2%
12(S)		12	00	0001		2					GASTOS					551,304.00	-100,000.00	0.00	551,304.00	372,764.51	116,640.76	489,405.27	89%	61,898.73	2%
12(S)		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					486,304.00	0.00	0.00	486,304.00	363,639.51	112,815.76	476,455.27	98%	9,848.73	2%
12(S)		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					448,500.00	0.00	0.00	448,500.00	335,684.24	112,815.76	448,500.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					414,000.00	0.00	0.00	414,000.00	335,684.24	78,315.76	414,000.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1.1.02	20	1955	100	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00	335,684.24	78,315.76	414,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	30	9996	102	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					37,804.00	0.00	0.00	37,804.00	27,955.27	0.00	27,955.27	74%	9,848.73	2%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					14,608.00	0.00	0.00	14,608.00	13,323.70	0.00	13,323.70	91%	1,284.30	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9996	102	14,608.00	0.00	0.00	14,608.00	13,323.70	0.00	13,323.70	91%	1,284.30	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					14,712.00	0.00	0.00	14,712.00	12,366.70	0.00	12,366.70	84%	2,345.30	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	14,712.00	0.00	0.00	14,712.00	12,366.70	0.00	12,366.70	84%	2,345.30	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,484.00	0.00	0.00	8,484.00	2,264.87	0.00	2,264.87	27%	6,219.13	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9996	102	8,484.00	0.00	0.00	8,484.00	2,264.87	0.00	2,264.87	27%	6,219.13	0%
12(S)		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					165,000.00	-100,000.00	0.00	65,000.00	9,125.00	3,825.00	12,950.00	20%	52,050.00	2%
12(S)		12	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	2%
12(S)		12	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	30	9998	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					150,000.00	-100,000.00	0.00	50,000.00	9,125.00	3,825.00	12,950.00	26%	37,050.00	2%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	1		Material para limpieza					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	9,125.00	3,825.00	12,950.00	26%	37,050.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1.1.02	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	9,125.00	3,825.00	12,950.00	26%	37,050.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	1.1.02	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
12(S)		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					496,706.00	0.00	0.00	496,706.00	360,046.23	104,422.00	464,468.23	94%	32,237.77	2%
12(S)		12	00	0002												496,706.00	0.00	0.00	496,706.00	360,046.23	104,422.00	464,468.23	94%	32,237.77	2%
12(S)		12	00	0002		2					GASTOS					496,706.00	0.00	0.00	496,706.00	360,046.23	104,422.00	464,468.23	94%	32,237.77	2%
12(S)		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					496,706.00	0.00	0.00	496,706.00	360,046.23	104,422.00	464,468.23	94%	32,237.77	2%
12(S)		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					442,000.00	0.00	0.00	442,000.00	337,578.00	104,422.00	442,000.00	100%	0.00	2%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	337,578.00	70,422.00	408,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3.2.01	20	1955	100	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	337,578.00	70,422.00	408,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo extra no.13					34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.01	30	9996	102	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,706.00	0.00	0.00	54,706.00	22,468.23	0.00	22,468.23	41%	32,237.77	2%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible 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
11(P)											PERSONAL					8,064,297.00	-53,464.74	491,625.00	8,502,457.26	3,835,877.61	1,850,434.76	5,686,312.37	67%	2,816,144.89	33%
11(P)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					7,594,297.00	246,535.26	550,227.00	8,391,059.26	3,835,877.61	1,850,434.76	5,686,312.37	68%	2,704,746.89	100%
11(P)	01		00								N/A					7,594,297.00	246,535.26	550,227.00	8,391,059.26	3,835,877.61	1,850,434.76	5,686,312.37	68%	2,704,746.89	100%
11(P)	01		00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS					2,539,556.00	0.00	137,274.85	2,676,830.85	1,486,567.45	600,395.00	2,086,962.45	78%	589,868.40	100%
11(P)	01		00	0001												2,539,556.00	0.00	137,274.85	2,676,830.85	1,486,567.45	600,395.00	2,086,962.45	78%	589,868.40	100%
11(P)	01		00	0001		2					GASTOS					2,539,556.00	0.00	137,274.85	2,676,830.85	1,486,567.45	600,395.00	2,086,962.45	78%	589,868.40	100%
11(P)	01		00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,539,556.00	0.00	137,274.85	2,676,830.85	1,486,567.45	600,395.00	2,086,962.45	78%	589,868.40	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,722,500.00	0.00	137,274.85	1,859,774.85	1,293,774.85	566,000.00	1,859,774.85	100%	0.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,590,000.00	0.00	137,274.85	1,727,274.85	1,293,774.85	433,500.00	1,727,274.85	100%	0.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	1,590,000.00	0.00	137,274.85	1,727,274.85	1,293,774.85	433,500.00	1,727,274.85	100%	0.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					132,500.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00	132,500.00	100%	0.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	132,500.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00	132,500.00	100%	0.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	111,370.00	34,395.00	145,765.00	65%	79,235.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	3	2		Gastos de representación					225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	111,370.00	34,395.00	145,765.00	65%	79,235.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9998	102	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	111,370.00	34,395.00	145,765.00	65%	79,235.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					592,056.00	0.00	0.00	592,056.00	81,422.60	0.00	81,422.60	14%	510,633.40	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					262,282.00	0.00	0.00	262,282.00	52,040.60	0.00	52,040.60	20%	210,241.40	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	262,282.00	0.00	0.00	262,282.00	52,040.60	0.00	52,040.60	20%	210,241.40	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					263,282.00	0.00	0.00	263,282.00	25,134.00	0.00	25,134.00	10%	238,148.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9996	102	263,282.00	0.00	0.00	263,282.00	25,134.00	0.00	25,134.00	10%	238,148.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					66,492.00	0.00	0.00	66,492.00	4,248.00	0.00	4,248.00	6%	62,244.00	100%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9998	102	66,492.00	0.00	0.00	66,492.00	4,248.00	0.00	4,248.00	6%	62,244.00	100%
11(P)	01		00	0002							CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					355,146.00	246,535.26	2,127.60	604,808.86	192,337.46	133,000.00	325,337.46	54%	279,471.40	100%
11(P)	01		00	0002												355,146.00	246,535.26	2,127.60	604,808.86	192,337.46	133,000.00	325,337.46	54%	279,471.40	100%
11(P)	01		00	0002		2					GASTOS					355,146.00	246,535.26	2,127.60	604,808.86	192,337.46	133,000.00	325,337.46	54%	279,471.40	100%
11(P)	01		00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					355,146.00	246,535.26	2,127.60	604,808.86	192,337.46	133,000.00	325,337.46	54%	279,471.40	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					260,000.00	0.00	2,127.60	262,127.60	182,127.60	80,000.00	262,127.60	100%	0.00	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					240,000.00	0.00	2,127.60	242,127.60	182,127.60	60,000.00	242,127.60	100%	0.00	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	240,000.00	0.00	2,127.60	242,127.60	182,127.60	60,000.00	242,127.60	100%	0.00	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					50,000.00	246,535.26	0.00	296,535.26	0.00	53,000.00	53,000.00	18%	243,535.26	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	3	1		Dietas					50,000.00	246,535.26	0.00	296,535.26	0.00	53,000.00	53,000.00	18%	243,535.26	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	30	9996	102	50,000.00	246,535.26	0.00	296,535.26	0.00	53,000.00	53,000.00	18%	243,535.26	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,146.00	0.00	0.00	46,146.00	10,209.86	0.00	10,209.86	22%	35,936.14	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					20,002.00	0.00	0.00	20,002.00	8,523.36	0.00	8,523.36	43%	11,478.64	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9998	102	20,002.00	0.00	0.00	20,002.00	8,523.36	0.00	8,523.36	43%	11,478.64	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					20,213.00	0.00	0.00	20,213.00	1,686.50	0.00	1,686.50	8%	18,526.50	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9998	102	20,213.00	0.00	0.00	20,213.00	1,686.50	0.00	1,686.50	8%	18,526.50	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					5,931.00	0.00	0.00	5,931.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,931.00	100%
11(P)	01		00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9998	102	5,931.00	0.00	0.00	5,931.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,931.00	100%
11(P)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,832,887.00	0.00	634,760.62	3,467,647.62	1,619,401.86	787,715.13	2,407,116.99	69%	1,060,530.63	100%
11(P)	01		00	0003												2,832,887.00	0.00	634,760.62	3,467,647.62	1,619,401.86	787,715.13	2,407,116.99	69%	1,060,530.63	100%
11(P)	01		00	0003		2					GASTOS					2,832,887.00	0.00	634,760.62	3,467,647.62	1,619,401.86	787,715.13	2,407,116.99	69%	1,060,530.63	100%
11(P)	01		00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,432,887.00	0.00	143,135.62	2,576,022.62	1,432,151.86	606,629.63	2,038,781.49	79%	537,241.13	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,988,400.00	0.00	143,135.62	2,131,535.62	1,282,406.86	520,863.85	1,803,290.71	85%	328,244.91	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,519,200.00	0.00	143,135.62	1,662,335.62	1,255,778.76	406,555.80	1,662,334.56	100%	1.06	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	1,519,200.00	0.00	143,135.62	1,662,335.62	1,255,778.76	406,555.80	1,662,334.56	100%	1.06	100%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					126,600.00	0.00	0.00	126,600.00	0.00	107,600.00	107,600.00	85%	19,000.00	100%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDIA RESTAURACION 2020-2024

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

Estructura					Clasificador de Gasto										Presupuesto				Devengado					
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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(P)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	30	9996	102	125,600.00	0.00	0.00	125,600.00	0.00	107,600.00	107,600.00	85%	18,000.00	100%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**5**		**Prestaciones económicas**					**342,600.00**	**0.00**	**0.00**	**342,600.00**	**26,628.10**	**6,728.05**	**33,356.15**	**10%**	**309,243.85**	**100%**
11(P)	01		00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.01	30	9996	102	342,600.00	0.00	0.00	342,600.00	26,628.10	6,728.05	33,356.15	10%	309,243.85	100%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**122,765.00**	**43,650.00**	**166,415.00**	**55%**	**133,585.00**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**3**	**2**		**Gastos de representación**					**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**122,765.00**	**43,650.00**	**166,415.00**	**55%**	**133,585.00**	**100%**
11(P)	01		00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9998	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	122,765.00	43,650.00	166,415.00	55%	133,585.00	100%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**144,497.00**	**0.00**	**0.00**	**144,497.00**	**26,980.00**	**42,095.78**	**69,075.78**	**48%**	**75,411.22**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**65,800.00**	**0.00**	**0.00**	**65,800.00**	**26,980.00**	**0.00**	**26,980.00**	**41%**	**38,820.00**	**100%**
11(P)	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	30	9996	102	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00	26,980.00	0.00	26,980.00	41%	38,820.00	100%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**65,901.00**	**0.00**	**0.00**	**65,901.00**	**0.00**	**42,095.78**	**42,095.78**	**64%**	**23,805.22**	**100%**
11(P)	01		00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	30	9998	102	65,901.00	0.00	0.00	65,901.00	0.00	42,095.78	42,095.78	64%	23,805.22	100%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**12,786.00**	**0.00**	**0.00**	**12,786.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**12,786.00**	**100%**
11(P)	01		00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9998	102	12,786.00	0.00	0.00	12,786.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,786.00	100%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**400,000.00**	**0.00**	**491,625.00**	**891,625.00**	**187,250.00**	**181,085.50**	**368,335.50**	**41%**	**523,289.50**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**3**			**VIÁTICOS**					**200,000.00**	**0.00**	**491,625.00**	**691,625.00**	**187,250.00**	**10,000.00**	**197,250.00**	**29%**	**494,375.00**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**3**	**1**		**Viáticos dentro del país**					**200,000.00**	**0.00**	**491,625.00**	**691,625.00**	**187,250.00**	**10,000.00**	**197,250.00**	**29%**	**494,375.00**	**100%**
11(P)	01		00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	30	9995	102	0.00	0.00	491,625.00	491,625.00	0.00	10,000.00	10,000.00	2%	481,625.00	100%
11(P)	01		00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	187,250.00	0.00	187,250.00	94%	12,750.00	100%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**171,085.50**	**171,085.50**	**86%**	**28,914.50**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**171,085.50**	**171,085.50**	**86%**	**28,914.50**	**100%**
11(P)	01		00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	30	9998	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	171,085.50	171,085.50	86%	28,914.50	100%
11(P)	**01**		**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**1,865,708.00**	**0.00**	**-223,936.07**	**1,641,771.93**	**537,570.84**	**329,324.63**	**866,895.47**	**53%**	**774,876.46**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**												**1,865,708.00**	**0.00**	**-223,936.07**	**1,641,771.93**	**537,570.84**	**329,324.63**	**866,895.47**	**53%**	**774,876.46**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**					**GASTOS**					**1,865,708.00**	**0.00**	**-223,936.07**	**1,641,771.93**	**537,570.84**	**329,324.63**	**866,895.47**	**53%**	**774,876.46**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,615,708.00**	**0.00**	**-223,936.07**	**1,391,771.93**	**529,967.57**	**273,552.42**	**803,519.99**	**58%**	**588,251.94**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,373,900.00**	**0.00**	**-223,936.07**	**1,149,963.93**	**423,662.31**	**229,615.97**	**653,278.28**	**57%**	**496,685.65**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,085,400.00**	**0.00**	**-223,936.07**	**861,463.93**	**423,662.31**	**166,115.97**	**589,778.28**	**68%**	**271,685.65**	**100%**
11(P)	01		00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.02	20	1955	100	762,000.00	0.00	-223,936.07	538,063.93	373,947.36	164,115.97	538,063.93	100%	0.00	100%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1.1.02	30	9996	102	323,400.00	0.00	0.00	323,400.00	49,714.35	2,000.00	51,714.35	16%	271,685.65	100%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**225,000.00**	**100%**
11(P)	01		00	0004		2	1	1	2	03	Suplencias	1.1.02	20	1955	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	100%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	2	04	Servicios especiales	1.1.02	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	100%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**63,500.00**	**0.00**	**0.00**	**63,500.00**	**0.00**	**63,500.00**	**63,500.00**	**100%**	**0.00**	**100%**
11(P)	01		00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00	63,500.00	100%	0.00	100%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**25,000.00**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**2**	**2**		**Compensación**					**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**25,000.00**	**100%**
11(P)	01		00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1.1.02	30	9998	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	100%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**21,500.00**	**24,000.00**	**45,500.00**	**91%**	**4,500.00**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**3**	**1**		**Dietas**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**21,500.00**	**24,000.00**	**45,500.00**	**91%**	**4,500.00**	**100%**
11(P)	01		00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.02	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	21,500.00	24,000.00	45,500.00	91%	4,500.00	100%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**166,808.00**	**0.00**	**0.00**	**166,808.00**	**84,865.26**	**19,936.45**	**104,741.71**	**63%**	**62,066.29**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**60,870.00**	**0.00**	**0.00**	**60,870.00**	**19,922.90**	**0.00**	**19,922.90**	**33%**	**40,947.10**	**100%**
11(P)	01		00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	60,870.00	0.00	0.00	60,870.00	19,922.90	0.00	19,922.90	33%	40,947.10	100%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**61,014.00**	**0.00**	**0.00**	**61,014.00**	**29,911.45**	**19,936.45**	**49,847.90**	**82%**	**11,166.10**	**100%**
11(P)	01		00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9996	102	61,014.00	0.00	0.00	61,014.00	29,911.45	19,936.45	49,847.90	82%	11,166.10	100%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**44,924.00**	**0.00**	**0.00**	**44,924.00**	**34,970.91**	**0.00**	**34,970.91**	**78%**	**9,953.09**	**100%**
11(P)	01		00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9996	102	44,924.00	0.00	0.00	44,924.00	34,970.91	0.00	34,970.91	78%	9,953.09	100%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**7,603.27**	**55,772.21**	**63,375.48**	**25%**	**186,624.52**	**100%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**7,603.27**	**55,772.21**	**63,375.48**	**25%**	**186,624.52**	**100%**

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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105 **DESTINO DE FONDO:** PERSONAL

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN **ESTADO:** Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible 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
11(P)	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,603.27	4,272.21	11,875.48	12%	88,124.52	100%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,603.27	4,272.21	11,875.48	12%	88,124.52	100%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	34%	98,500.00	100%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50%	50,000.00	100%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3%	48,500.00	100%
11(P)	99										ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PÚBLICAS)					470,000.00	-300,000.00	-58,602.00	111,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	111,398.00	100%
11(P)	99		00								N/A					470,000.00	-300,000.00	-58,602.00	111,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	111,398.00	100%
11(P)	99		00	0000							ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS					470,000.00	-300,000.00	-58,602.00	111,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	111,398.00	100%
11(P)	99		00	0000												470,000.00	-300,000.00	-58,602.00	111,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	111,398.00	100%
11(P)	99		00	0000		2					GASTOS					470,000.00	-300,000.00	-58,602.00	111,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	111,398.00	100%
11(P)	99		00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					470,000.00	-300,000.00	-58,602.00	111,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	111,398.00	100%
11(P)	99		00	0000		2	4	3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					470,000.00	-300,000.00	-58,602.00	111,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	111,398.00	100%
11(P)	99		00	0000		2	4	3	1		Transferencias corrientes a gobiernos centrales municipales					470,000.00	-300,000.00	-58,602.00	111,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	111,398.00	100%
11(P)	99		00	0000		2	4	3	1	01	Transferencias corrientes a gobiernos centrales municipales para	1.1.02	20	1955	100	470,000.00	-300,000.00	-58,602.00	111,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	111,398.00	100%
311(P)											PERSONAL					584,000.00	300,000.00	0.00	884,000.00	655,485.02	218,391.57	873,876.59	99%	10,123.41	1%
311(P)	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					584,000.00	300,000.00	0.00	884,000.00	655,485.02	218,391.57	873,876.59	99%	10,123.41	1%
311(P)	96		00								N/A					584,000.00	300,000.00	0.00	884,000.00	655,485.02	218,391.57	873,876.59	99%	10,123.41	1%
311(P)	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					584,000.00	300,000.00	0.00	884,000.00	655,485.02	218,391.57	873,876.59	99%	10,123.41	1%
311(P)	96		00	0001												584,000.00	300,000.00	0.00	884,000.00	655,485.02	218,391.57	873,876.59	99%	10,123.41	1%
311(P)	96		00	0001		4					Aplicaciones financieras					584,000.00	300,000.00	0.00	884,000.00	655,485.02	218,391.57	873,876.59	99%	10,123.41	1%
311(P)	96		00	0001		4	2				Disminución de pasivos					584,000.00	300,000.00	0.00	884,000.00	655,485.02	218,391.57	873,876.59	99%	10,123.41	1%
311(P)	96		00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					584,000.00	300,000.00	0.00	884,000.00	655,485.02	218,391.57	873,876.59	99%	10,123.41	1%
311(P)	96		00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					584,000.00	300,000.00	0.00	884,000.00	655,485.02	218,391.57	873,876.59	99%	10,123.41	1%
311(P)	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	584,000.00	300,000.00	0.00	884,000.00	655,485.02	218,391.57	873,876.59	99%	10,123.41	1%
Total general																9,648,297.00	246,535.26	491,625.00	9,396,457.26	4,491,362.63	2,068,826.33	6,560,188.96	70%	2,836,268.30	30%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105 **DESTINO DE FONDO:** EDUCACION

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN **ESTADO:** Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible 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
13(E)											EDUCACION					1,384,500.00	204.27	78,660.00	1,463,364.27	657,453.14	282,318.43	939,771.57	64%	523,592.70	36%
13(E)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					40,000.00	204.27	0.00	40,204.27	2,768.14	1,029.43	3,797.57	9%	36,406.70	39%
13(E)	01		00								N/A					40,000.00	204.27	0.00	40,204.27	2,768.14	1,029.43	3,797.57	9%	36,406.70	39%
13(E)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					20,000.00	204.27	0.00	20,204.27	0.00	0.00	0.00	0%	20,204.27	39%
13(E)	01		00	0003												20,000.00	204.27	0.00	20,204.27	0.00	0.00	0.00	0%	20,204.27	39%
13(E)	01		00	0003		2					GASTOS					20,000.00	204.27	0.00	20,204.27	0.00	0.00	0.00	0%	20,204.27	39%
13(E)	01		00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					20,000.00	204.27	0.00	20,204.27	0.00	0.00	0.00	0%	20,204.27	39%
13(E)	01		00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					20,000.00	204.27	0.00	20,204.27	0.00	0.00	0.00	0%	20,204.27	39%
13(E)	01		00	0003		2	6	5	8		Otros equipos					20,000.00	204.27	0.00	20,204.27	0.00	0.00	0.00	0%	20,204.27	39%
13(E)	01		00	0003		2	6	5	8	01	Otros equipos	1.1.01	30	9996	102	20,000.00	204.27	0.00	20,204.27	0.00	0.00	0.00	0%	20,204.27	0%
13(E)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,768.14	1,029.43	3,797.57	19%	16,202.43	39%
13(E)	01		00	0004												20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,768.14	1,029.43	3,797.57	19%	16,202.43	39%
13(E)	01		00	0004		2					GASTOS					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,768.14	1,029.43	3,797.57	19%	16,202.43	39%
13(E)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,768.14	1,029.43	3,797.57	19%	16,202.43	39%
13(E)	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,768.14	1,029.43	3,797.57	19%	16,202.43	39%
13(E)	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,768.14	1,029.43	3,797.57	19%	16,202.43	39%
13(E)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9998	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,768.14	1,029.43	3,797.57	19%	16,202.43	0%
13(E)		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					1,149,500.00	0.00	78,660.00	1,228,160.00	579,185.00	237,489.00	816,674.00	66%	411,486.00	39%
13(E)		14	00								N/A					1,149,500.00	0.00	78,660.00	1,228,160.00	579,185.00	237,489.00	816,674.00	66%	411,486.00	39%
13(E)		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL					225,000.00	0.00	78,660.00	303,660.00	83,100.00	11,500.00	94,600.00	31%	209,060.00	39%
13(E)		14	00	0001												225,000.00	0.00	78,660.00	303,660.00	83,100.00	11,500.00	94,600.00	31%	209,060.00	39%
13(E)		14	00	0001		2					GASTOS					225,000.00	0.00	78,660.00	303,660.00	83,100.00	11,500.00	94,600.00	31%	209,060.00	39%
13(E)		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					225,000.00	0.00	78,660.00	303,660.00	83,100.00	11,500.00	94,600.00	31%	209,060.00	39%
13(E)		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					225,000.00	0.00	78,660.00	303,660.00	83,100.00	11,500.00	94,600.00	31%	209,060.00	39%
13(E)		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					225,000.00	0.00	78,660.00	303,660.00	83,100.00	11,500.00	94,600.00	31%	209,060.00	39%
13(E)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9995	102	0.00	0.00	78,660.00	78,660.00	0.00	0.00	0.00	0%	78,660.00	0%
13(E)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9998	102	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	83,100.00	11,500.00	94,600.00	42%	130,400.00	0%
13(E)		14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					824,500.00	0.00	0.00	824,500.00	485,000.00	202,489.00	687,489.00	83%	137,011.00	39%
13(E)		14	00	0002												824,500.00	0.00	0.00	824,500.00	485,000.00	202,489.00	687,489.00	83%	137,011.00	39%
13(E)		14	00	0002		2					GASTOS					824,500.00	0.00	0.00	824,500.00	485,000.00	202,489.00	687,489.00	83%	137,011.00	39%
13(E)		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					734,500.00	0.00	0.00	734,500.00	485,000.00	202,489.00	687,489.00	94%	47,011.00	39%
13(E)		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					734,500.00	0.00	0.00	734,500.00	485,000.00	202,489.00	687,489.00	94%	47,011.00	39%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					678,000.00	0.00	0.00	678,000.00	485,000.00	169,489.00	654,489.00	97%	23,511.00	0%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4.4.09	20	1955	100	678,000.00	0.00	0.00	678,000.00	485,000.00	169,489.00	654,489.00	97%	23,511.00	0%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					56,500.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	58%	23,500.00	0%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	30	9996	102	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	58%	23,500.00	0%
13(E)		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	39%
13(E)		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	39%
13(E)		14	00	0002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0%
13(E)		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.4.09	20	1955	100	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0%
13(E)		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,085.00	23,500.00	34,585.00	35%	65,415.00	39%
13(E)		14	00	0003												100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,085.00	23,500.00	34,585.00	35%	65,415.00	39%
13(E)		14	00	0003		2					GASTOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,085.00	23,500.00	34,585.00	35%	65,415.00	39%
13(E)		14	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,085.00	23,500.00	34,585.00	35%	65,415.00	39%
13(E)		14	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,085.00	23,500.00	34,585.00	35%	65,415.00	39%
13(E)		14	00	0003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,085.00	23,500.00	34,585.00	35%	65,415.00	0%
13(E)		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.2.03	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,085.00	23,500.00	34,585.00	35%	65,415.00	0%
13(E)		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	75,500.00	43,600.00	119,300.00	61%	75,700.00	39%
13(E)		15	00								N/A					195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	75,500.00	43,600.00	119,300.00	61%	75,700.00	39%

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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105 **DESTINO DE FONDO:** EDUCACION

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN **ESTADO:** Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E)		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	75,500.00	43,800.00	119,300.00	61%	75,700.00	39%
13(E)		15	00	0002		2					GASTOS					195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	75,500.00	43,800.00	119,300.00	61%	75,700.00	39%
13(E)		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	75,500.00	43,800.00	119,300.00	61%	75,700.00	39%
13(E)		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	75,500.00	43,800.00	119,300.00	61%	75,700.00	39%
13(E)		15	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	75,500.00	43,800.00	119,300.00	61%	75,700.00	39%
13(E)		15	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4.3.02	20	1955	100	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	75,500.00	28,800.00	104,300.00	58%	75,700.00	0%
13(E)		15	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0%
13(E)		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	30	9996	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0%
Total general																1,384,500.00	204.27	78,660.00	1,463,364.27	657,453.14	282,318.43	939,771.57	64%	523,592.70	36%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible 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
21(I)											INVERSION					375,000.00	3,304,000.00	500,000.00	4,179,000.00	3,429,630.00	542,480.00	3,972,110.00	95%	206,890.00	5%
21(I)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	265,630.00	42,480.00	308,110.00	82%	66,890.00	4%
21(I)	01		00								N/A					375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	265,630.00	42,480.00	308,110.00	82%	66,890.00	4%
21(I)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	152,350.00	0.00	152,350.00	87%	22,650.00	6%
21(I)	01		00	0003												175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	152,350.00	0.00	152,350.00	87%	22,650.00	6%
21(I)	01		00	0003		2					GASTOS					175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	152,350.00	0.00	152,350.00	87%	22,650.00	0%
21(I)	01		00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	152,350.00	0.00	152,350.00	87%	22,650.00	0%
21(I)	01		00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%	0.00	0%
21(I)	01		00	0003		2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%	0.00	0%
21(I)	01		00	0003		2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	1.1.01	20	1955	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%	0.00	0%
21(I)	01		00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	127,350.00	0.00	127,350.00	85%	22,650.00	0%
21(I)	01		00	0003		2	6	5	8		Otros equipos					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	127,350.00	0.00	127,350.00	85%	22,650.00	0%
21(I)	01		00	0003		2	6	5	8	01	Otros equipos	1.1.01	30	9998	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	127,350.00	0.00	127,350.00	85%	22,650.00	0%
21(I)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	113,280.00	42,480.00	155,760.00	78%	44,240.00	0%
21(I)	01		00	0004												200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	113,280.00	42,480.00	155,760.00	78%	44,240.00	0%
21(I)	01		00	0004		2					GASTOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	113,280.00	42,480.00	155,760.00	78%	44,240.00	0%
21(I)	01		00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	113,280.00	42,480.00	155,760.00	78%	44,240.00	0%
21(I)	01		00	0004		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	113,280.00	42,480.00	155,760.00	78%	44,240.00	0%
21(I)	01		00	0004		2	6	8	3		Programas de informática y base de datos					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	113,280.00	42,480.00	155,760.00	78%	44,240.00	0%
21(I)	01		00	0004		2	6	8	3	01	Programas de informática	1.1.02	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	113,280.00	42,480.00	155,760.00	78%	44,240.00	0%
21(I)		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					0.00	3,304,000.00	500,000.00	3,804,000.00	3,164,000.00	500,000.00	3,664,000.00	96%	140,000.00	4%
21(I)		12	00								N/A					0.00	3,304,000.00	500,000.00	3,804,000.00	3,164,000.00	500,000.00	3,664,000.00	96%	140,000.00	4%
21(I)		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					0.00	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00	3,164,000.00	0.00	3,164,000.00	96%	140,000.00	0%
21(I)		12	00	0002												0.00	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00	3,164,000.00	0.00	3,164,000.00	96%	140,000.00	0%
21(I)		12	00	0002		2					GASTOS					0.00	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00	3,164,000.00	0.00	3,164,000.00	96%	140,000.00	0%
21(I)		12	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00	3,164,000.00	0.00	3,164,000.00	96%	140,000.00	0%
21(I)		12	00	0002		2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00	3,164,000.00	0.00	3,164,000.00	96%	140,000.00	0%
21(I)		12	00	0002		2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00	3,164,000.00	0.00	3,164,000.00	96%	140,000.00	0%
21(I)		12	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.01	40	9992	103	0.00	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00	3,164,000.00	0.00	3,164,000.00	96%	140,000.00	0%
21(I)		12	00	0004							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100%	0.00	0%
21(I)		12	00	0004												0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100%	0.00	0%
21(I)		12	00	0004		2					GASTOS					0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100%	0.00	0%
21(I)		12	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100%	0.00	0%
21(I)		12	00	0004		2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE					0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100%	0.00	0%
21(I)		12	00	0004		2	6	9	4		Tierras rurales					0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100%	0.00	0%
21(I)		12	00	0004		2	6	9	4	01	Tierras rurales sin mejoras	3.1.01	20	1955	100	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100%	0.00	0%
22(I)											INVERSION					5,265,074.00	3,418,559.50	-557,150.00	8,126,483.50	5,971,960.34	505,977.94	6,478,938.28	71%	2,647,545.22	29%
22(I)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					615,074.00	0.00	0.00	615,074.00	494,059.32	111,947.90	606,007.22	99%	9,066.78	31%
22(I)	01		00								N/A					615,074.00	0.00	0.00	615,074.00	494,059.32	111,947.90	606,007.22	99%	9,066.78	0%
22(I)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					615,074.00	0.00	0.00	615,074.00	494,059.32	111,947.90	606,007.22	99%	9,066.78	0%
22(I)	01		00	0003												615,074.00	0.00	0.00	615,074.00	494,059.32	111,947.90	606,007.22	99%	9,066.78	0%
22(I)	01		00	0003		2					GASTOS					615,074.00	0.00	0.00	615,074.00	494,059.32	111,947.90	606,007.22	99%	9,066.78	0%
22(I)	01		00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					615,074.00	0.00	0.00	615,074.00	494,059.32	111,947.90	606,007.22	99%	9,066.78	0%
22(I)	01		00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					615,074.00	0.00	0.00	615,074.00	494,059.32	111,947.90	606,007.22	99%	9,066.78	0%
22(I)	01		00	0003		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					615,074.00	0.00	0.00	615,074.00	494,059.32	111,947.90	606,007.22	99%	9,066.78	0%
22(I)	01		00	0003		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	30	9995	102	40,074.00	0.00	0.00	40,074.00	40,006.00	0.00	40,006.00	100%	68.00	0%
22(I)	01		00	0003		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	30	9998	102	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	454,053.32	111,947.90	566,001.22	98%	8,998.78	0%
22(I)		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					5,650,000.00	3,418,559.50	-557,150.00	8,511,409.50	5,477,901.02	395,030.04	5,872,931.06	69%	2,638,478.44	31%
22(I)		11	00								N/A					2,650,000.00	0.00	-557,150.00	2,092,850.00	1,300,608.82	143,287.34	1,443,896.16	69%	648,953.84	0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible 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
22(I)		11	00	0001							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					2,150,000.00	0.00	-557,150.00	1,592,850.00	991,771.01	77,677.34	1,069,448.35	67%	523,401.65	0%
22(I)		11	00	0001		2					GASTOS					2,150,000.00	0.00	-557,150.00	1,592,850.00	991,771.01	77,677.34	1,069,448.35	67%	523,401.65	0%
22(I)		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,150,000.00	0.00	-557,150.00	1,592,850.00	991,771.01	77,677.34	1,069,448.35	67%	523,401.65	0%
22(I)		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					2,150,000.00	0.00	-557,150.00	1,592,850.00	991,771.01	77,677.34	1,069,448.35	67%	523,401.65	0%
22(I)		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					2,150,000.00	0.00	-557,150.00	1,592,850.00	991,771.01	77,677.34	1,069,448.35	67%	523,401.65	0%
22(I)		11	00	0001		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	2.5.03	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	991,771.01	5,000.00	996,771.01	100%	3,228.99	0%
22(I)		11	00	0001		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en obras de dominio público	2.5.03	20	1955	100	1,150,000.00	0.00	-557,150.00	592,850.00	0.00	72,677.34	72,677.34	12%	520,172.66	0%
22(I)		11	00	0002							SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	308,837.81	65,620.00	374,457.81	75%	125,542.19	0%
22(I)		11	00	0002												500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	308,837.81	65,620.00	374,457.81	75%	125,542.19	0%
22(I)		11	00	0002		2					GASTOS					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	308,837.81	65,620.00	374,457.81	75%	125,542.19	0%
22(I)		11	00	0002		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	308,837.81	65,620.00	374,457.81	75%	125,542.19	0%
22(I)		11	00	0002		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	308,837.81	65,620.00	374,457.81	75%	125,542.19	0%
22(I)		11	00	0002		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	308,837.81	65,620.00	374,457.81	75%	125,542.19	0%
22(I)		11	00	0002		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	2.5.03	20	1955	100	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	308,837.81	65,620.00	374,457.81	75%	125,542.19	0%
22(I)		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	758,732.70	251,732.70	1,010,465.40	34%	1,989,534.60	0%
22(I)		11	02	0051							ACERAS Y CONTENES MARIANO CESTERO					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	483,866.35	125,866.35	609,732.70	61%	390,267.30	0%
22(I)		11	02	0051												1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	483,866.35	125,866.35	609,732.70	61%	390,267.30	0%
22(I)		11	02	0051		2					GASTOS					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	483,866.35	125,866.35	609,732.70	61%	390,267.30	0%
22(I)		11	02	0051		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	483,866.35	125,866.35	609,732.70	61%	390,267.30	0%
22(I)		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	483,866.35	125,866.35	609,732.70	61%	390,267.30	0%
22(I)		11	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	483,866.35	125,866.35	609,732.70	61%	390,267.30	0%
22(I)		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	483,866.35	125,866.35	609,732.70	61%	390,267.30	0%
22(I)		11	02	0052							ACERAS Y CONTENES LAS ROSAS					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	133,866.35	125,866.35	259,732.70	26%	740,267.30	0%
22(I)		11	02	0052												1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	133,866.35	125,866.35	259,732.70	26%	740,267.30	0%
22(I)		11	02	0052		2					GASTOS					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	133,866.35	125,866.35	259,732.70	26%	740,267.30	0%
22(I)		11	02	0052		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	133,866.35	125,866.35	259,732.70	26%	740,267.30	0%
22(I)		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	133,866.35	125,866.35	259,732.70	26%	740,267.30	0%
22(I)		11	02	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	133,866.35	125,866.35	259,732.70	26%	740,267.30	0%
22(I)		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	133,866.35	125,866.35	259,732.70	26%	740,267.30	0%
22(I)		11	02	0053							ACERAS Y CONTENES CARRIZAL					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	141,000.00	0.00	141,000.00	14%	859,000.00	0%
22(I)		11	02	0053												1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	141,000.00	0.00	141,000.00	14%	859,000.00	0%
22(I)		11	02	0053		2					GASTOS					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	141,000.00	0.00	141,000.00	14%	859,000.00	0%
22(I)		11	02	0053		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	141,000.00	0.00	141,000.00	14%	859,000.00	0%
22(I)		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	141,000.00	0.00	141,000.00	14%	859,000.00	0%
22(I)		11	02	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	141,000.00	0.00	141,000.00	14%	859,000.00	0%
22(I)		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	141,000.00	0.00	141,000.00	14%	859,000.00	0%
22(I)		11	20								Reparación de Viviendas					0.00	3,418,559.50	0.00	3,418,559.50	3,418,559.50	0.00	3,418,559.50	100%	0.00	0%
22(I)		11	20	0051							PROYECTO PISO					0.00	3,418,559.50	0.00	3,418,559.50	3,418,559.50	0.00	3,418,559.50	100%	0.00	0%
22(I)		11	20	0051												0.00	3,418,559.50	0.00	3,418,559.50	3,418,559.50	0.00	3,418,559.50	100%	0.00	0%
22(I)		11	20	0051		2					GASTOS					0.00	3,418,559.50	0.00	3,418,559.50	3,418,559.50	0.00	3,418,559.50	100%	0.00	0%
22(I)		11	20	0051		2	7				OBRAS					0.00	3,418,559.50	0.00	3,418,559.50	3,418,559.50	0.00	3,418,559.50	100%	0.00	0%
22(I)		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	3,418,559.50	0.00	3,418,559.50	3,418,559.50	0.00	3,418,559.50	100%	0.00	0%
22(I)		11	20	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					0.00	3,418,559.50	0.00	3,418,559.50	3,418,559.50	0.00	3,418,559.50	100%	0.00	0%
22(I)		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4.1.01	40	9992	103	0.00	3,418,559.50	0.00	3,418,559.50	3,418,559.50	0.00	3,418,559.50	100%	0.00	0%
23(I)											INVERSION					5,396,609.00	250,500.00	843,750.00	6,490,859.00	3,015,121.83	1,003,867.87	4,018,989.70	62%	2,471,869.30	38%
23(I)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					3,115,000.00	250,500.00	843,750.00	4,209,250.00	2,159,381.39	959,342.87	3,118,724.26	74%	1,090,525.74	51%
23(I)	01		00								N/A					3,115,000.00	250,500.00	843,750.00	4,209,250.00	2,159,381.39	959,342.87	3,118,724.26	74%	1,090,525.74	51%
23(I)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,965,000.00	250,500.00	243,750.00	3,959,250.00	2,080,994.80	459,256.83	2,540,251.63	76%	818,998.37	91%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDE MUNICIPAL DE RESTAURACION 2020-2024

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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105 **DESTINO DE FONDO:** INVERSION

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN **ESTADO:** Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible 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
23(I)	01		00	0003		2					**GASTOS**					2,865,000.00	250,500.00	243,750.00	3,359,250.00	2,080,994.80	459,256.83	2,540,251.63	76%	818,998.37	91%
23(I)	01		00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	1,171,997.40	91,080.85	1,263,078.25	73%	466,921.75	91%
23(I)	01		00	0003		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	114,601.70	3,500.00	118,101.70	59%	81,898.30	91%
23(I)	01		00	0003		2	2	5	1		**Alquileres y rentas de edificaciones y locales**					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	114,601.70	3,500.00	118,101.70	59%	81,898.30	91%
23(I)	01		00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1.1.01	30	9996	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	114,601.70	3,500.00	118,101.70	59%	81,898.30	91%
23(I)	01		00	0003		2	2	6			**SEGUROS**					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	19,200.00	12,923.50	32,123.50	40%	47,876.50	91%
23(I)	01		00	0003		2	2	6	9		**Otros seguros**					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	19,200.00	12,923.50	32,123.50	40%	47,876.50	91%
23(I)	01		00	0003		2	2	6	9	01	Otros seguros	1.1.01	30	9998	102	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	19,200.00	12,923.50	32,123.50	40%	47,876.50	91%
23(I)	01		00	0003		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E**					750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	364,195.70	56,657.35	420,853.05	56%	329,146.95	91%
23(I)	01		00	0003		2	2	7	1		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	43,780.00	9,760.00	53,540.00	15%	296,460.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.01	30	9998	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	18,700.00	9,760.00	28,460.00	19%	121,540.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	1.1.01	30	9996	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	25,080.00	0.00	25,080.00	13%	174,920.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	2	7	2		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	320,415.70	46,897.35	367,313.05	92%	32,686.95	91%
23(I)	01		00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	1.1.01	20	1955	100	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	320,415.70	46,897.35	367,313.05	92%	32,686.95	91%
23(I)	01		00	0003		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	674,000.00	18,000.00	692,000.00	99%	8,000.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	2	8	7		**Servicios Técnicos y Profesionales**					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	674,000.00	18,000.00	692,000.00	99%	8,000.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	20	1955	100	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	674,000.00	18,000.00	692,000.00	99%	8,000.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					1,060,000.00	250,500.00	243,750.00	1,554,250.00	844,982.40	368,175.98	1,213,158.38	78%	341,091.62	91%
23(I)	01		00	0003		2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	116,900.00	34,400.00	151,300.00	76%	48,700.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	3	5	3		**Llantas y neumáticos**					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	116,900.00	34,400.00	151,300.00	76%	48,700.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	116,900.00	34,400.00	151,300.00	76%	48,700.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					810,000.00	0.00	243,750.00	1,053,750.00	723,498.00	315,736.00	1,039,234.00	99%	14,516.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	3	7	1		**Combustibles y lubricantes**					710,000.00	0.00	243,750.00	953,750.00	623,498.00	315,736.00	939,234.00	98%	14,516.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	284,453.00	12,147.00	296,600.00	99%	3,400.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.01	30	9995	102	0.00	0.00	186,600.00	186,600.00	0.00	186,600.00	100%	0.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.01	20	1955	100	300,000.00	0.00	57,150.00	357,150.00	300,000.00	57,150.00	357,150.00	100%	0.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1.1.01	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	38,645.00	56,889.00	95,534.00	96%	4,466.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	1.1.01	30	9998	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	400.00	2,950.00	3,350.00	34%	6,650.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	3	7	2		**Productos químicos y conexos**					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100%	0.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1.1.01	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100%	0.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	3	9			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					50,000.00	250,500.00	0.00	300,500.00	4,584.40	18,039.98	22,624.38	8%	277,875.62	91%
23(I)	01		00	0003		2	3	9	8		**Repuestos y accesorios menores**					50,000.00	250,500.00	0.00	300,500.00	4,584.40	18,039.98	22,624.38	8%	277,875.62	91%
23(I)	01		00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	1.1.01	30	9996	102	50,000.00	250,500.00	0.00	300,500.00	4,584.40	18,039.98	22,624.38	8%	277,875.62	91%
23(I)	01		00	0003		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	64,015.00	0.00	64,015.00	85%	10,985.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	6	5			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	64,015.00	0.00	64,015.00	85%	10,985.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	6	5	7		**Máquinas-herramientas**					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	64,015.00	0.00	64,015.00	85%	10,985.00	91%
23(I)	01		00	0003		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1.1.01	30	9998	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	64,015.00	0.00	64,015.00	85%	10,985.00	91%
23(I)	01		00	0004							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					250,000.00	0.00	600,000.00	850,000.00	78,386.59	500,086.04	578,472.63	68%	271,527.37	91%
23(I)	01		00	0004												250,000.00	0.00	600,000.00	850,000.00	78,386.59	500,086.04	578,472.63	68%	271,527.37	91%
23(I)	01		00	0004		2					**GASTOS**					250,000.00	0.00	600,000.00	850,000.00	78,386.59	500,086.04	578,472.63	68%	271,527.37	91%
23(I)	01		00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					100,000.00	0.00	600,000.00	700,000.00	37,886.59	500,086.04	537,972.63	77%	162,027.37	91%
23(I)	01		00	0004		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E**					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,700.00	0.00	1,700.00	7%	23,300.00	91%
23(I)	01		00	0004		2	2	7	2		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,700.00	0.00	1,700.00	7%	23,300.00	91%
23(I)	01		00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	1.1.02	30	9998	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,700.00	0.00	1,700.00	7%	23,300.00	91%
23(I)	01		00	0004		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					75,000.00	0.00	600,000.00	675,000.00	36,186.59	500,086.04	536,272.63	79%	138,727.37	91%
23(I)	01		00	0004		2	2	8	2		**Comisiones y gastos**					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	36,186.59	15,106.04	51,292.63	85%	8,707.37	91%
23(I)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9998	102	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	36,186.59	15,106.04	51,292.63	85%	8,707.37	91%
23(I)	01		00	0004		2	2	8	7		**Servicios Técnicos y Profesionales**					0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	484,980.00	484,980.00	81%	115,020.00	91%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

Estructura						Clasificador de Gasto											Presupuesto				Devengado					
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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(I)	01		00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9995	102	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	484,980.00	484,980.00	81%	115,020.00	91%
23(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**8**		**Impuestos, derechos y tasas**					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	91%
23(I)	01		00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1.1.02	30	9998	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	91%
23(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	40,500.00	0.00	40,500.00	27%	109,500.00	91%
23(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**6**	**8**			**BIENES INTANGIBLES**					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	40,500.00	0.00	40,500.00	27%	109,500.00	91%
23(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**6**	**8**	**1**		**Investigación y desarrollo**					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	40,500.00	0.00	40,500.00	27%	109,500.00	91%
23(I)	01		00	0004		2	6	8	1	01	Investigación y desarrollo	1.1.02	30	9998	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	40,500.00	0.00	40,500.00	27%	109,500.00	91%
23(I)		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					2,281,609.00	0.00	0.00	2,281,609.00	855,740.44	44,525.00	900,265.44	39%	1,381,343.56	61%
23(I)		**12**	**00**								**N/A**					2,281,609.00	0.00	0.00	2,281,609.00	855,740.44	44,525.00	900,265.44	39%	1,381,343.56	61%
23(I)		**12**	**00**	**0001**							**ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**					890,609.00	0.00	0.00	890,609.00	587,913.02	11,000.00	598,913.02	67%	291,695.98	91%
23(I)		**12**	**00**	**0001**												890,609.00	0.00	0.00	890,609.00	587,913.02	11,000.00	598,913.02	67%	291,695.98	91%
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**					**GASTOS**					890,609.00	0.00	0.00	890,609.00	587,913.02	11,000.00	598,913.02	67%	291,695.98	91%
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	78,202.60	11,000.00	89,202.60	71%	35,797.40	91%
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E**					125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	78,202.60	11,000.00	89,202.60	71%	35,797.40	91%
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**					125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	78,202.60	11,000.00	89,202.60	71%	35,797.40	91%
23(I)		12	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.02	30	9998	102	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	78,202.60	11,000.00	89,202.60	71%	35,797.40	91%
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	505,565.00	0.00	505,565.00	98%	9,435.00	91%
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	505,565.00	0.00	505,565.00	98%	9,435.00	91%
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**3**	**7**	**1**		**Combustibles y lubricantes**					515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	505,565.00	0.00	505,565.00	98%	9,435.00	91%
23(I)		12	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	20	1955	100	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100%	0.00	91%
23(I)		12	00	0001		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1.1.02	30	9996	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,565.00	0.00	5,565.00	37%	9,435.00	91%
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					250,609.00	0.00	0.00	250,609.00	4,145.42	0.00	4,145.42	2%	246,463.58	91%
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					250,609.00	0.00	0.00	250,609.00	4,145.42	0.00	4,145.42	2%	246,463.58	91%
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**6**	**5**	**6**		**Equipo de generación eléctrica**					175,609.00	0.00	0.00	175,609.00	0.00	0.00	0.00	0%	175,609.00	91%
23(I)		12	00	0001		2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	1.1.02	30	9998	102	175,609.00	0.00	0.00	175,609.00	0.00	0.00	0.00	0%	175,609.00	91%
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**6**	**5**	**8**		**Otros equipos**					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	4,145.42	0.00	4,145.42	6%	70,854.58	91%
23(I)		12	00	0001		2	6	5	8	01	Otros equipos	1.1.02	30	9998	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	4,145.42	0.00	4,145.42	6%	70,854.58	91%
23(I)		**12**	**00**	**0002**							**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES**					1,316,000.00	0.00	0.00	1,316,000.00	266,047.42	28,425.00	294,472.42	22%	1,021,527.58	91%
23(I)		**12**	**00**	**0002**												1,316,000.00	0.00	0.00	1,316,000.00	266,047.42	28,425.00	294,472.42	22%	1,021,527.58	91%
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**					**GASTOS**					1,316,000.00	0.00	0.00	1,316,000.00	266,047.42	28,425.00	294,472.42	22%	1,021,527.58	91%
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					1,141,000.00	0.00	0.00	1,141,000.00	226,791.02	22,565.00	249,356.02	22%	891,643.98	91%
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E**					941,000.00	0.00	0.00	941,000.00	226,791.02	22,565.00	249,356.02	26%	691,643.98	91%
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**					941,000.00	0.00	0.00	941,000.00	226,791.02	22,565.00	249,356.02	26%	691,643.98	91%
23(I)		12	00	0002		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3.2.01	30	9998	102	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	225,291.02	19,160.00	244,451.02	31%	555,548.98	91%
23(I)		12	00	0002		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	3.2.01	30	9998	102	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	1,500.00	3,405.00	4,905.00	3%	136,095.00	91%
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	91%
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**2**	**8**	**5**		**Fumigación, lavandería, limpieza e higiene**					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	91%
23(I)		12	00	0002		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3.2.01	30	9998	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	91%
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	39,256.40	5,860.00	45,116.40	26%	129,883.60	91%
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	39,256.40	5,860.00	45,116.40	26%	129,883.60	91%
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**3**	**9**	**6**		**Productos eléctricos y afines**					175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	39,256.40	5,860.00	45,116.40	26%	129,883.60	91%
23(I)		12	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3.2.01	20	1955	100	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	39,256.40	5,860.00	45,116.40	26%	129,883.60	91%
23(I)		**12**	**00**	**0003**							**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	1,780.00	5,100.00	6,880.00	9%	68,120.00	91%
23(I)		**12**	**00**	**0003**												75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	1,780.00	5,100.00	6,880.00	9%	68,120.00	91%
23(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**					**GASTOS**					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	1,780.00	5,100.00	6,880.00	9%	68,120.00	91%
23(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	1,780.00	5,100.00	6,880.00	9%	68,120.00	91%
23(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	1,780.00	5,100.00	6,880.00	9%	68,120.00	91%
23(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**3**	**9**	**1**		**Material para limpieza**					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	1,780.00	5,100.00	6,880.00	9%	68,120.00	91%
23(I)		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3.2.02	30	9998	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	1,780.00	5,100.00	6,880.00	9%	68,120.00	91%

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 TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2021

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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
314(I)											INVERSION					1,801,000.00	0.00	0.00	1,801,000.00	1,477,682.90	306,745.42	1,784,428.32	99%	16,571.68	1%
314(I)	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					1,801,000.00	0.00	0.00	1,801,000.00	1,477,682.90	306,745.42	1,784,428.32	99%	16,571.68	1%
314(I)	96		00								N/A					1,801,000.00	0.00	0.00	1,801,000.00	1,477,682.90	306,745.42	1,784,428.32	99%	16,571.68	1%
314(I)	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR					1,801,000.00	0.00	0.00	1,801,000.00	1,477,682.90	306,745.42	1,784,428.32	99%	16,571.68	1%
314(I)	96		00	0001		4					Aplicaciones financieras					1,801,000.00	0.00	0.00	1,801,000.00	1,477,682.90	306,745.42	1,784,428.32	99%	16,571.68	1%
314(I)	96		00	0001		4	2				Disminución de pasivos					1,801,000.00	0.00	0.00	1,801,000.00	1,477,682.90	306,745.42	1,784,428.32	99%	16,571.68	1%
314(I)	96		00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,801,000.00	0.00	0.00	1,801,000.00	1,477,682.90	306,745.42	1,784,428.32	99%	16,571.68	1%
314(I)	96		00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					1,801,000.00	0.00	0.00	1,801,000.00	1,477,682.90	306,745.42	1,784,428.32	99%	16,571.68	1%
314(I)	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	30	9998	102	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,086,082.90	108,400.00	1,194,482.90	100%	5,517.10	2%
314(I)	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	601,000.00	0.00	0.00	601,000.00	391,600.00	198,345.42	589,945.42	98%	11,054.58	2%
Total general																13,837,683.00	6,973,059.50	786,600.00	21,597,342.50	13,894,395.07	2,360,071.23	16,254,466.30	75%	5,342,876.20	25%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR