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 2020

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7049

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

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
11(P)											**PERSONAL**					**6,101,395.75**	**614,641.00**	**549,874.60**	**7,265,911.35**	**4,105,575.08**	**2,277,856.52**	**6,383,431.60**	**88%**	**882,479.75**	**12%**
11(P)	**01**										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**6,101,395.75**	**614,641.00**	**549,874.60**	**7,265,911.35**	**4,105,575.08**	**2,277,856.52**	**6,383,431.60**	**88%**	**882,479.75**	**12%**
11(P)	**01**		**00**								**N/A**					**6,101,395.75**	**614,641.00**	**549,874.60**	**7,265,911.35**	**4,105,575.08**	**2,277,856.52**	**6,383,431.60**	**88%**	**882,479.75**	**12%**
11(P)	**01**		**00**	**0001**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**					**1,992,045.95**	**227,875.00**	**-6,194.48**	**2,213,726.47**	**1,079,860.80**	**763,554.45**	**1,843,415.25**	**83%**	**370,311.22**	**9%**
11(P)	**01**		**00**	**0001**												**1,992,045.95**	**227,875.00**	**-6,194.48**	**2,213,726.47**	**1,079,860.80**	**763,554.45**	**1,843,415.25**	**83%**	**370,311.22**	**9%**
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**					**GASTOS**					**1,992,045.95**	**227,875.00**	**-6,194.48**	**2,213,726.47**	**1,079,860.80**	**763,554.45**	**1,843,415.25**	**83%**	**370,311.22**	**9%**
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,992,045.95**	**227,875.00**	**-6,194.48**	**2,213,726.47**	**1,079,860.80**	**763,554.45**	**1,843,415.25**	**83%**	**370,311.22**	**1%**
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,640,135.79**	**217,000.00**	**-115,456.98**	**1,741,678.81**	**875,121.20**	**599,004.40**	**1,474,125.60**	**85%**	**267,553.21**	**1%**
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,436,885.79**	**100,000.00**	**-241,000.00**	**1,295,885.79**	**875,121.20**	**356,504.43**	**1,231,625.63**	**95%**	**64,260.16**	**1%**
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	30	9995	102	6,238.31	0.00	0.00	6,238.31	0.00	0.00	0.00	0%	6,238.31	1%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	1,430,647.48	100,000.00	-241,000.00	1,289,647.48	875,121.20	356,504.43	1,231,625.63	96%	58,021.85	1%
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**117,000.00**	**117,000.00**	**125,543.02**	**359,543.02**	**0.00**	**242,499.97**	**242,499.97**	**67%**	**117,043.05**	**1%**
11(P)	01		00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	50	2006	099	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	117,000.00	1%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	40	9992	299	0.00	0.00	113,543.02	113,543.02	0.00	113,543.02	113,543.02	100%	0.00	1%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	0.00	117,000.00	12,000.00	129,000.00	0.00	128,956.95	128,956.95	100%	43.05	1%
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**1**	**5**		**Prestaciones económicas**					**86,250.00**	**0.00**	**0.00**	**86,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**86,250.00**	**1%**
11(P)	01		00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1.1.01	30	9998	102	86,250.00	0.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	86,250.00	1%
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**206,200.00**	**10,875.00**	**38,062.50**	**255,137.50**	**102,300.00**	**50,360.00**	**152,660.00**	**60%**	**102,477.50**	**1%**
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**3**	**2**		**Gastos de representación**					**206,200.00**	**10,875.00**	**38,062.50**	**255,137.50**	**102,300.00**	**50,360.00**	**152,660.00**	**60%**	**102,477.50**	**1%**
11(P)	01		00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9995	102	61,261.69	0.00	0.00	61,261.69	18,600.00	12,760.00	31,360.00	51%	29,901.69	1%
11(P)	01		00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9998	102	144,938.31	10,875.00	38,062.50	193,875.81	83,700.00	37,600.00	121,300.00	63%	72,575.81	1%
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**145,710.16**	**0.00**	**71,200.00**	**216,910.16**	**102,439.60**	**114,190.05**	**216,629.65**	**100%**	**280.51**	**1%**
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**70,000.00**	**0.00**	**48,000.00**	**118,000.00**	**51,704.30**	**66,123.98**	**117,828.28**	**100%**	**171.72**	**1%**
11(P)	01		00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	70,000.00	0.00	48,000.00	118,000.00	51,704.30	66,123.98	117,828.28	100%	171.72	1%
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**67,576.56**	**0.00**	**20,700.00**	**88,276.56**	**45,299.30**	**42,897.66**	**88,196.96**	**100%**	**79.60**	**1%**
11(P)	01		00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	67,576.56	0.00	20,700.00	88,276.56	45,299.30	42,897.66	88,196.96	100%	79.60	1%
11(P)	**01**		**00**	**0001**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**8,133.60**	**0.00**	**2,500.00**	**10,633.60**	**5,436.00**	**5,168.41**	**10,604.41**	**100%**	**29.19**	**1%**
11(P)	01		00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	8,133.60	0.00	2,500.00	10,633.60	5,436.00	5,168.41	10,604.41	100%	29.19	1%
11(P)	**01**		**00**	**0003**							**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**3,317,546.40**	**235,500.00**	**628,069.08**	**4,181,115.48**	**2,513,400.57**	**1,233,611.69**	**3,747,012.26**	**90%**	**434,103.22**	**9%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**												**3,317,546.40**	**235,500.00**	**628,069.08**	**4,181,115.48**	**2,513,400.57**	**1,233,611.69**	**3,747,012.26**	**90%**	**434,103.22**	**9%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**					**GASTOS**					**3,317,546.40**	**235,500.00**	**628,069.08**	**4,181,115.48**	**2,513,400.57**	**1,233,611.69**	**3,747,012.26**	**90%**	**434,103.22**	**9%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,317,546.40**	**235,500.00**	**628,069.08**	**4,181,115.48**	**2,513,400.57**	**1,233,611.69**	**3,747,012.26**	**90%**	**434,103.22**	**1%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**2,555,400.00**	**-5,000.00**	**588,083.33**	**3,138,483.33**	**1,935,963.20**	**909,393.73**	**2,845,356.93**	**91%**	**293,126.40**	**1%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,935,188.31**	**0.00**	**459,000.00**	**2,394,188.31**	**1,779,347.61**	**566,532.29**	**2,345,879.90**	**98%**	**48,308.41**	**1%**
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	1,858,800.00	0.00	459,000.00	2,317,800.00	1,779,347.61	490,143.98	2,269,491.59	98%	48,308.41	1%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	30	9996	102	76,388.31	0.00	0.00	76,388.31	0.00	76,388.31	76,388.31	100%	0.00	1%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**3**		**Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones**					**458,400.00**	**-88,000.00**	**-147,000.00**	**223,400.00**	**156,615.59**	**66,778.11**	**223,393.70**	**100%**	**6.30**	**1%**
11(P)	01		00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1.1.01	20	1955	100	458,400.00	-88,000.00	-147,000.00	223,400.00	156,615.59	66,778.11	223,393.70	100%	6.30	1%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**161,811.69**	**83,000.00**	**276,083.33**	**520,895.02**	**0.00**	**276,083.33**	**276,083.33**	**53%**	**244,811.69**	**1%**
11(P)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	50	2006	099	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	83,000.00	1%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	40	9992	299	0.00	0.00	276,083.33	276,083.33	0.00	276,083.33	276,083.33	100%	0.00	1%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	30	9998	102	78,811.69	0.00	0.00	78,811.69	0.00	0.00	0.00	0%	78,811.69	1%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	83,000.00	1%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**300,000.00**	**138,000.00**	**-154,600.00**	**283,400.00**	**177,500.00**	**93,000.00**	**270,500.00**	**95%**	**12,900.00**	**1%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**2**	**2**		**Compensación**					**300,000.00**	**138,000.00**	**-154,600.00**	**283,400.00**	**177,500.00**	**93,000.00**	**270,500.00**	**95%**	**12,900.00**	**1%**
11(P)	01		00	0003		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1.1.01	20	1955	100	180,000.00	50,000.00	-114,700.00	115,300.00	53,900.00	54,000.00	107,900.00	94%	7,400.00	1%
11(P)	01		00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1.1.01	20	1955	100	120,000.00	88,000.00	-39,900.00	168,100.00	123,600.00	39,000.00	162,600.00	97%	5,500.00	1%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**66,222.00**	**102,500.00**	**122,185.75**	**290,907.75**	**130,098.74**	**33,020.00**	**163,118.74**	**56%**	**127,789.01**	**1%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**3**	**1**		**Dietas**					**16,222.00**	**50,000.00**	**0.00**	**66,222.00**	**50,018.74**	**4,500.00**	**54,518.74**	**82%**	**11,703.26**	**1%**

ELABORADOR POR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR

TESORERIA Jánico, R.D.

AUTORIZADO POR

Ayuntamiento Municipio de Jánico ALCALDIA Prov Santiago R.D.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7049

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

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
11(P)	01		00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	20	1955	100	16,222.00	50,000.00	0.00	66,222.00	50,018.74	4,500.00	54,518.74	82%	11,703.26	1%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**3**	**2**		**Gastos de representación**					**50,000.00**	**52,500.00**	**122,185.75**	**224,685.75**	**80,080.00**	**28,520.00**	**108,600.00**	**48%**	**116,085.75**	**1%**
11(P)	01		00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	38,280.00	0.00	38,280.00	77%	11,720.00	1%
11(P)	01		00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9996	102	50,000.00	2,500.00	122,185.75	174,685.75	41,800.00	28,520.00	70,320.00	40%	104,365.75	1%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**395,924.40**	**0.00**	**72,400.00**	**468,324.40**	**269,838.63**	**198,197.96**	**468,036.59**	**100%**	**287.81**	**1%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**188,296.44**	**0.00**	**39,500.00**	**227,796.44**	**132,618.39**	**95,027.97**	**227,646.36**	**100%**	**150.08**	**1%**
11(P)	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	188,296.44	0.00	39,500.00	227,796.44	132,618.39	95,027.97	227,646.36	100%	150.08	1%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**185,322.36**	**0.00**	**30,500.00**	**215,822.36**	**122,940.26**	**92,793.68**	**215,733.94**	**100%**	**88.42**	**1%**
11(P)	01		00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	185,322.36	0.00	30,500.00	215,822.36	122,940.26	92,793.68	215,733.94	100%	88.42	1%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**22,305.60**	**0.00**	**2,400.00**	**24,705.60**	**14,279.98**	**10,376.31**	**24,656.29**	**100%**	**49.31**	**1%**
11(P)	01		00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	22,305.60	0.00	2,400.00	24,705.60	14,279.98	10,376.31	24,656.29	100%	49.31	1%
11(P)	**01**		**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**791,803.40**	**151,266.00**	**-72,000.00**	**871,069.40**	**512,313.71**	**280,690.38**	**793,004.09**	**91%**	**78,065.31**	**9%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**												**791,803.40**	**151,266.00**	**-72,000.00**	**871,069.40**	**512,313.71**	**280,690.38**	**793,004.09**	**91%**	**78,065.31**	**9%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**					**GASTOS**					**791,803.40**	**151,266.00**	**-72,000.00**	**871,069.40**	**512,313.71**	**280,690.38**	**793,004.09**	**91%**	**78,065.31**	**9%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**780,556.07**	**151,266.00**	**-72,100.00**	**859,722.07**	**504,505.34**	**277,218.05**	**781,723.39**	**91%**	**77,998.68**	**1%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**613,661.69**	**151,266.00**	**-72,100.00**	**692,827.69**	**424,117.61**	**214,596.11**	**638,713.72**	**92%**	**54,113.97**	**1%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**565,200.00**	**102,766.00**	**-100,000.00**	**567,966.00**	**424,117.61**	**138,196.11**	**562,313.72**	**99%**	**5,652.28**	**1%**
11(P)	01		00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.02	20	1955	100	565,200.00	102,766.00	-100,000.00	567,966.00	424,117.61	138,196.11	562,313.72	99%	5,652.28	1%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**48,461.69**	**48,500.00**	**27,900.00**	**124,861.69**	**0.00**	**76,400.00**	**76,400.00**	**61%**	**48,461.69**	**1%**
11(P)	01		00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	0.00	48,500.00	27,900.00	76,400.00	0.00	76,400.00	76,400.00	100%	0.00	1%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	30	9996	102	48,461.69	0.00	0.00	48,461.69	0.00	0.00	0.00	0%	48,461.69	1%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**166,894.38**	**0.00**	**0.00**	**166,894.38**	**80,387.73**	**62,621.94**	**143,009.67**	**86%**	**23,884.71**	**1%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**84,770.99**	**0.00**	**0.00**	**84,770.99**	**42,504.13**	**32,373.75**	**74,877.88**	**88%**	**9,893.11**	**1%**
11(P)	01		00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	84,770.99	0.00	0.00	84,770.99	42,504.13	32,373.75	74,877.88	88%	9,893.11	1%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**73,318.27**	**0.00**	**0.00**	**73,318.27**	**33,822.80**	**26,889.37**	**60,712.17**	**83%**	**12,606.10**	**1%**
11(P)	01		00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	73,318.27	0.00	0.00	73,318.27	33,822.80	26,889.37	60,712.17	83%	12,606.10	1%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**8,805.12**	**0.00**	**0.00**	**8,805.12**	**4,060.80**	**3,358.82**	**7,419.62**	**84%**	**1,385.50**	**1%**
11(P)	01		00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	8,805.12	0.00	0.00	8,805.12	4,060.80	3,358.82	7,419.62	84%	1,385.50	1%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**11,247.33**	**0.00**	**100.00**	**11,347.33**	**7,808.37**	**3,472.33**	**11,280.70**	**99%**	**66.63**	**1%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**11,247.33**	**0.00**	**100.00**	**11,347.33**	**7,808.37**	**3,472.33**	**11,280.70**	**99%**	**66.63**	**1%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos bancarios**					**11,247.33**	**0.00**	**100.00**	**11,347.33**	**7,808.37**	**3,472.33**	**11,280.70**	**99%**	**66.63**	**1%**
11(P)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100	11,247.33	0.00	100.00	11,347.33	7,808.37	3,472.33	11,280.70	99%	66.63	1%
Total general																**6,101,395.75**	**614,641.00**	**549,874.60**	**7,265,911.35**	**4,105,575.08**	**2,277,856.52**	**6,383,431.60**	**88%**	**882,479.75**	**12%**

ELABORADOR POR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR

TESORERIA Jánico, R.D.

AUTORIZADO POR

ALCALDIA Prov Santiago R D

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

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

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7049

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

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
12(S)											**SERVICIO**					**7,317,730.73**	**765,254.84**	**662,526.19**	**8,745,511.76**	**5,118,282.87**	**2,405,540.84**	**7,523,823.71**	**86%**	**1,221,688.05**	**14%**
12(S)	**01**										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**3,236,578.22**	**513,812.80**	**362,507.83**	**4,112,898.85**	**2,289,273.75**	**1,056,456.02**	**3,345,729.77**	**81%**	**767,169.08**	**0%**
12(S)	**01**		**00**								**N/A**					**3,236,578.22**	**513,812.80**	**362,507.83**	**4,112,898.85**	**2,289,273.75**	**1,056,456.02**	**3,345,729.77**	**81%**	**767,169.08**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**							**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**1,672,686.22**	**546,612.80**	**226,807.83**	**2,446,106.85**	**1,296,001.64**	**545,255.24**	**1,841,256.88**	**75%**	**604,849.97**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**												**1,672,686.22**	**546,612.80**	**226,807.83**	**2,446,106.85**	**1,296,001.64**	**545,255.24**	**1,841,256.88**	**75%**	**604,849.97**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**					**GASTOS**					**1,672,686.22**	**546,612.80**	**226,807.83**	**2,446,106.85**	**1,296,001.64**	**545,255.24**	**1,841,256.88**	**75%**	**604,849.97**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**789,742.82**	**210,100.00**	**145,200.00**	**1,145,042.82**	**671,002.82**	**350,163.56**	**1,021,166.38**	**89%**	**123,876.44**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**547,300.00**	**231,100.00**	**145,200.00**	**923,600.00**	**556,231.09**	**276,538.19**	**832,769.28**	**90%**	**90,830.72**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**373,200.00**	**200,000.00**	**91,000.00**	**664,200.00**	**494,231.09**	**169,838.19**	**664,069.28**	**100%**	**130.72**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	373,200.00	200,000.00	91,000.00	664,200.00	494,231.09	169,838.19	664,069.28	100%	130.72	0%
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**143,000.00**	**0.00**	**0.00**	**143,000.00**	**62,000.00**	**46,000.00**	**108,000.00**	**76%**	**35,000.00**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1.1.01	20	1955	100	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	62,000.00	46,000.00	108,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	2	03	Suplencias	1.1.01	30	9998	102	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**31,100.00**	**31,100.00**	**54,200.00**	**116,400.00**	**0.00**	**60,700.00**	**60,700.00**	**52%**	**55,700.00**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	50	2006	099	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,100.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	40	9992	299	0.00	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	54,200.00	54,200.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	0.00	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	6,500.00	6,500.00	21%	24,600.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**242,442.82**	**-21,000.00**	**0.00**	**221,442.82**	**114,771.73**	**73,625.37**	**188,397.10**	**85%**	**33,045.72**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**126,273.94**	**-21,000.00**	**0.00**	**105,273.94**	**55,832.06**	**34,427.80**	**90,259.86**	**86%**	**15,014.08**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	126,273.94	-21,000.00	0.00	105,273.94	55,832.06	34,427.80	90,259.86	86%	15,014.08	0%
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**103,626.56**	**0.00**	**0.00**	**103,626.56**	**52,607.73**	**34,972.53**	**87,580.26**	**85%**	**16,046.30**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	103,626.56	0.00	0.00	103,626.56	52,607.73	34,972.53	87,580.26	85%	16,046.30	0%
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**12,542.32**	**0.00**	**0.00**	**12,542.32**	**6,331.94**	**4,225.04**	**10,556.98**	**84%**	**1,985.34**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	12,542.32	0.00	0.00	12,542.32	6,331.94	4,225.04	10,556.98	84%	1,985.34	0%
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**834,443.40**	**336,512.80**	**74,607.83**	**1,245,564.03**	**594,852.27**	**191,366.28**	**786,218.55**	**63%**	**459,345.48**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BÁSICOS**					**86,500.00**	**0.00**	**0.00**	**86,500.00**	**45,338.39**	**19,560.61**	**64,899.00**	**75%**	**21,601.00**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**1**	**3**		**Teléfono local**					**72,000.00**	**0.00**	**0.00**	**72,000.00**	**45,338.39**	**14,560.61**	**59,899.00**	**83%**	**12,101.00**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1.1.01	20	1955	100	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	45,338.39	14,560.61	59,899.00	83%	12,101.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**1**	**7**		**Agua**					**14,500.00**	**0.00**	**0.00**	**14,500.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**34%**	**9,500.00**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1.1.01	20	1955	100	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	34%	9,500.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**46,000.00**	**3,100.00**	**161,678.33**	**210,778.33**	**19,571.00**	**10,500.00**	**30,071.00**	**14%**	**180,707.33**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**2**	**1**		**Publicidad y propaganda**					**36,000.00**	**3,100.00**	**151,510.33**	**190,610.33**	**10,870.00**	**10,500.00**	**21,370.00**	**11%**	**169,240.33**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	30	9996	102	36,000.00	3,100.00	151,510.33	190,610.33	10,870.00	10,500.00	21,370.00	11%	169,240.33	0%
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**2**	**2**		**Impresión y encuadernación**					**10,000.00**	**0.00**	**10,168.00**	**20,168.00**	**8,701.00**	**0.00**	**8,701.00**	**43%**	**11,467.00**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1.1.01	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,168.00	20,168.00	8,701.00	0.00	8,701.00	43%	11,467.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**96,000.00**	**0.00**	**21,000.00**	**117,000.00**	**84,000.00**	**27,000.00**	**111,000.00**	**95%**	**6,000.00**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**5**	**6**		**Alquileres de terrenos**					**96,000.00**	**0.00**	**21,000.00**	**117,000.00**	**84,000.00**	**27,000.00**	**111,000.00**	**95%**	**6,000.00**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	1.1.01	20	1955	100	96,000.00	0.00	21,000.00	117,000.00	84,000.00	27,000.00	111,000.00	95%	6,000.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E**					**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**25,958.75**	**6,215.00**	**32,173.75**	**92%**	**2,826.25**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**7**	**2**		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**					**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**25,958.75**	**6,215.00**	**32,173.75**	**92%**	**2,826.25**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1.1.01	30	9998	102	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	25,958.75	6,215.00	32,173.75	92%	2,826.25	0%
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**570,943.40**	**333,412.80**	**-108,070.50**	**796,285.70**	**419,984.13**	**128,090.67**	**548,074.80**	**69%**	**248,210.90**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**	**6**		**Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de**					**520,943.40**	**328,412.80**	**-108,070.50**	**741,285.70**	**404,984.13**	**108,090.67**	**513,074.80**	**69%**	**228,210.90**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	131,629.40	311,827.80	-47,100.00	396,357.20	366,831.59	28,351.67	395,183.26	100%	1,173.94	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1.1.01	30	9998	102	244,400.00	13,485.00	-60,970.50	196,914.50	38,152.54	79,739.00	117,891.54	60%	79,022.96	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1.1.01	30	9996	102	144,914.00	3,100.00	0.00	148,014.00	0.00	0.00	0.00	0%	148,014.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**50,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**55,000.00**	**15,000.00**	**20,000.00**	**35,000.00**	**64%**	**20,000.00**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1.1.01	20	1955	100	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1.1.01	20	1955	100	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50%	20,000.00	0%

ELABORADOR POR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR

TESORERIA Jánico, R.D.

AUTORIZADO POR

ALCALDIA Prov. Santiago R.D.

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 2020

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7049

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

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
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**48,500.00**	**0.00**	**7,000.00**	**55,500.00**	**30,146.55**	**3,725.40**	**33,871.95**	**61%**	**21,628.05**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**					**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**	**3**	**1**		**Papel de escritorio**					**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1.1.01	30	9998	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**8,500.00**	**0.00**	**7,000.00**	**15,500.00**	**6,869.55**	**2,595.40**	**9,464.95**	**61%**	**6,035.05**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**	**7**	**1**		**Combustibles y lubricantes**					**8,500.00**	**0.00**	**7,000.00**	**15,500.00**	**6,869.55**	**2,595.40**	**9,464.95**	**61%**	**6,035.05**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	1.1.01	20	1955	100	8,500.00	0.00	7,000.00	15,500.00	6,869.55	2,595.40	9,464.95	61%	6,035.05	0%
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**3,277.00**	**1,130.00**	**4,407.00**	**22%**	**15,593.00**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**	**9**	**1**		**Material para limpieza**					**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**3,277.00**	**1,130.00**	**4,407.00**	**22%**	**15,593.00**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1.1.01	30	9995	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,277.00	1,130.00	4,407.00	22%	15,593.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**1,563,892.00**	**-32,800.00**	**135,700.00**	**1,666,792.00**	**993,272.11**	**511,200.78**	**1,504,472.89**	**90%**	**162,319.11**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**												**1,563,892.00**	**-32,800.00**	**135,700.00**	**1,666,792.00**	**993,272.11**	**511,200.78**	**1,504,472.89**	**90%**	**162,319.11**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**					**GASTOS**					**1,563,892.00**	**-32,800.00**	**135,700.00**	**1,666,792.00**	**993,272.11**	**511,200.78**	**1,504,472.89**	**90%**	**162,319.11**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,548,892.00**	**-32,800.00**	**135,700.00**	**1,651,792.00**	**983,411.44**	**507,408.31**	**1,490,819.75**	**90%**	**160,972.25**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,308,700.00**	**-32,800.00**	**125,200.00**	**1,401,100.00**	**878,880.86**	**419,032.03**	**1,297,912.89**	**93%**	**103,187.11**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,080,000.00**	**-200,000.00**	**0.00**	**880,000.00**	**661,380.86**	**214,332.03**	**875,712.89**	**100%**	**4,287.11**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.02	20	1955	100	1,080,000.00	-200,000.00	0.00	880,000.00	661,380.86	214,332.03	875,712.89	100%	4,287.11	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**192,000.00**	**130,500.00**	**0.00**	**322,500.00**	**217,500.00**	**79,500.00**	**297,000.00**	**92%**	**25,500.00**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1.1.02	20	1955	100	192,000.00	130,500.00	0.00	322,500.00	217,500.00	79,500.00	297,000.00	92%	25,500.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**36,700.00**	**36,700.00**	**125,200.00**	**198,600.00**	**0.00**	**125,200.00**	**125,200.00**	**63%**	**73,400.00**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	50	2006	099	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,700.00	0%
12(S)	01		00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	40	9992	299	0.00	0.00	125,200.00	125,200.00	0.00	125,200.00	125,200.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	0.00	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,700.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**240,192.00**	**0.00**	**10,500.00**	**250,692.00**	**104,530.58**	**88,376.28**	**192,906.86**	**77%**	**57,785.14**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**109,404.00**	**0.00**	**10,500.00**	**119,904.00**	**65,893.55**	**53,895.53**	**119,789.08**	**100%**	**114.92**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	109,404.00	0.00	10,500.00	119,904.00	65,893.55	53,895.53	119,789.08	100%	114.92	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**107,676.00**	**0.00**	**0.00**	**107,676.00**	**34,486.23**	**30,755.93**	**65,242.16**	**61%**	**42,433.84**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	107,676.00	0.00	0.00	107,676.00	34,486.23	30,755.93	65,242.16	61%	42,433.84	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**23,112.00**	**0.00**	**0.00**	**23,112.00**	**4,150.80**	**3,724.82**	**7,875.62**	**34%**	**15,236.38**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00	4,150.80	3,724.82	7,875.62	34%	15,236.38	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**9,860.67**	**3,792.47**	**13,653.14**	**91%**	**1,346.86**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**9,860.67**	**3,792.47**	**13,653.14**	**91%**	**1,346.86**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos bancarios**					**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**9,860.67**	**3,792.47**	**13,653.14**	**91%**	**1,346.86**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,860.67	3,792.47	13,653.14	91%	1,346.86	0%
12(S)		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**2,595,805.93**	**182,042.04**	**189,977.60**	**2,967,825.57**	**1,692,244.64**	**883,292.44**	**2,575,537.08**	**87%**	**392,288.49**	**0%**
12(S)		**12**	**00**								**N/A**					**2,595,805.93**	**182,042.04**	**189,977.60**	**2,967,825.57**	**1,692,244.64**	**883,292.44**	**2,575,537.08**	**87%**	**392,288.49**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0002**							**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES**					**413,585.17**	**26,401.00**	**72,571.97**	**512,558.14**	**310,351.70**	**174,323.19**	**484,674.89**	**95%**	**27,883.25**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0002**												**413,585.17**	**26,401.00**	**72,571.97**	**512,558.14**	**310,351.70**	**174,323.19**	**484,674.89**	**95%**	**27,883.25**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**					**GASTOS**					**413,585.17**	**26,401.00**	**72,571.97**	**512,558.14**	**310,351.70**	**174,323.19**	**484,674.89**	**95%**	**27,883.25**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**413,585.17**	**26,401.00**	**72,571.97**	**512,558.14**	**310,351.70**	**174,323.19**	**484,674.89**	**95%**	**27,883.25**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**343,213.00**	**26,401.00**	**70,971.97**	**440,585.97**	**271,383.59**	**141,812.25**	**413,195.84**	**94%**	**27,390.13**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**316,812.00**	**0.00**	**64,000.00**	**380,812.00**	**271,383.59**	**108,584.13**	**379,967.72**	**100%**	**844.28**	**0%**
12(S)		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3.2.01	30	9998	102	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3.2.01	20	1955	100	316,812.00	0.00	0.00	316,812.00	271,383.59	44,584.13	315,967.72	100%	844.28	0%
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**26,401.00**	**26,401.00**	**6,971.97**	**59,773.97**	**0.00**	**33,228.12**	**33,228.12**	**56%**	**26,545.85**	**0%**
12(S)		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.01	50	2006	099	26,401.00	0.00	0.00	26,401.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,401.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.01	40	9992	299	0.00	0.00	621.97	621.97	0.00	621.97	621.97	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.01	20	1955	100	0.00	26,401.00	6,350.00	32,751.00	0.00	32,606.15	32,606.15	100%	144.85	0%
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**70,372.17**	**0.00**	**1,600.00**	**71,972.17**	**38,968.11**	**32,510.94**	**71,479.05**	**99%**	**493.12**	**0%**

ELABORADOR POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO
TESORERIA
Jánico, R.D.

AUTORIZADO POR

Ayuntamiento Municipio de Jánico
ALCALDIA
Prov. Santiago R.D.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7049

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

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
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**39,574.41**	**0.00**	**1,600.00**	**41,174.41**	**22,850.27**	**18,321.75**	**41,172.02**	**100%**	**2.39**	**0%**
12(S)		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.01	20	1955	100	39,574.41	0.00	1,600.00	41,174.41	22,850.27	18,321.75	41,172.02	100%	2.39	0%
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**27,427.76**	**0.00**	**0.00**	**27,427.76**	**14,390.54**	**12,613.52**	**27,004.06**	**98%**	**423.70**	**0%**
12(S)		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.01	20	1955	100	27,427.76	0.00	0.00	27,427.76	14,390.54	12,613.52	27,004.06	98%	423.70	0%
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**3,370.00**	**0.00**	**0.00**	**3,370.00**	**1,727.30**	**1,575.67**	**3,302.97**	**98%**	**67.03**	**0%**
12(S)		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.01	20	1955	100	3,370.00	0.00	0.00	3,370.00	1,727.30	1,575.67	3,302.97	98%	67.03	0%
12(S)		**12**	**00**	**0003**							**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**1,339,381.32**	**77,799.00**	**102,875.63**	**1,520,055.95**	**858,870.13**	**436,310.87**	**1,295,181.00**	**85%**	**224,874.95**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0003**												**1,339,381.32**	**77,799.00**	**102,875.63**	**1,520,055.95**	**858,870.13**	**436,310.87**	**1,295,181.00**	**85%**	**224,874.95**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**					**GASTOS**					**1,339,381.32**	**77,799.00**	**102,875.63**	**1,520,055.95**	**858,870.13**	**436,310.87**	**1,295,181.00**	**85%**	**224,874.95**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,339,381.32**	**77,799.00**	**102,875.63**	**1,520,055.95**	**858,870.13**	**436,310.87**	**1,295,181.00**	**85%**	**224,874.95**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,086,209.00**	**77,799.00**	**102,875.63**	**1,266,883.63**	**741,647.50**	**348,440.63**	**1,090,088.13**	**86%**	**176,795.50**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**968,410.00**	**0.00**	**19,000.00**	**987,410.00**	**741,647.50**	**240,115.00**	**981,762.50**	**99%**	**5,647.50**	**0%**
12(S)		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3.2.02	30	9998	102	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3.2.02	20	1955	100	968,410.00	0.00	0.00	968,410.00	741,647.50	221,115.00	962,762.50	99%	5,647.50	0%
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**8%**	**37,000.00**	**0%**
12(S)		12	00	0003		2	1	1	2	03	Suplencias	3.2.02	30	9998	102	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	8%	37,000.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**77,799.00**	**77,799.00**	**83,875.63**	**239,473.63**	**0.00**	**105,325.63**	**105,325.63**	**44%**	**134,148.00**	**0%**
12(S)		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	50	2006	099	77,799.00	0.00	0.00	77,799.00	0.00	0.00	0.00	0%	77,799.00	0%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	40	9992	299	0.00	0.00	105,325.63	105,325.63	0.00	105,325.63	105,325.63	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	0.00	77,799.00	-21,450.00	56,349.00	0.00	0.00	0.00	0%	56,349.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**16,800.00**	**0.00**	**16,800.00**	**42%**	**23,200.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**	**2**	**2**		**Compensación**					**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**16,800.00**	**0.00**	**16,800.00**	**42%**	**23,200.00**	**0%**
12(S)		12	00	0003		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3.2.02	20	1955	100	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	16,800.00	0.00	16,800.00	42%	23,200.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**213,172.32**	**0.00**	**0.00**	**213,172.32**	**100,422.63**	**87,870.24**	**188,292.87**	**88%**	**24,879.45**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**101,382.00**	**0.00**	**0.00**	**101,382.00**	**48,383.81**	**44,234.05**	**92,617.86**	**91%**	**8,764.14**	**0%**
12(S)		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	101,382.00	0.00	0.00	101,382.00	48,383.81	44,234.05	92,617.86	91%	8,764.14	0%
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**99,781.00**	**0.00**	**0.00**	**99,781.00**	**46,448.25**	**38,941.67**	**85,389.92**	**86%**	**14,391.08**	**0%**
12(S)		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1955	100	99,781.00	0.00	0.00	99,781.00	46,448.25	38,941.67	85,389.92	86%	14,391.08	0%
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**12,009.32**	**0.00**	**0.00**	**12,009.32**	**5,590.57**	**4,694.52**	**10,285.09**	**86%**	**1,724.23**	**0%**
12(S)		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	20	1955	100	12,009.32	0.00	0.00	12,009.32	5,590.57	4,694.52	10,285.09	86%	1,724.23	0%
12(S)		**12**	**00**	**0004**							**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS**					**191,951.30**	**41,242.04**	**15,600.00**	**248,793.34**	**148,269.61**	**84,426.71**	**232,696.32**	**94%**	**16,097.02**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0004**												**191,951.30**	**41,242.04**	**15,600.00**	**248,793.34**	**148,269.61**	**84,426.71**	**232,696.32**	**94%**	**16,097.02**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**					**GASTOS**					**191,951.30**	**41,242.04**	**15,600.00**	**248,793.34**	**148,269.61**	**84,426.71**	**232,696.32**	**94%**	**16,097.02**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**191,951.30**	**41,242.04**	**15,600.00**	**248,793.34**	**148,269.61**	**84,426.71**	**232,696.32**	**94%**	**16,097.02**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**189,800.00**	**14,600.00**	**15,400.00**	**219,800.00**	**132,614.11**	**71,901.95**	**204,516.06**	**93%**	**15,283.94**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**175,200.00**	**0.00**	**6,000.00**	**181,200.00**	**132,614.11**	**47,901.95**	**180,516.06**	**100%**	**683.94**	**0%**
12(S)		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3.1.01	30	9998	102	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3.1.01	20	1955	100	175,200.00	0.00	0.00	175,200.00	132,614.11	41,901.95	174,516.06	100%	683.94	0%
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**14,600.00**	**14,600.00**	**9,400.00**	**38,600.00**	**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**62%**	**14,600.00**	**0%**
12(S)		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	30	9995	102	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,600.00	0%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	20	1955	100	0.00	14,600.00	9,400.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,151.30**	**26,642.04**	**200.00**	**28,993.34**	**15,655.50**	**12,524.76**	**28,180.26**	**97%**	**813.08**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**1,023.13**	**12,277.56**	**0.00**	**13,300.69**	**7,445.55**	**5,825.17**	**13,270.72**	**100%**	**29.97**	**0%**
12(S)		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.1.01	20	1955	100	1,023.13	12,277.56	0.00	13,300.69	7,445.55	5,825.17	13,270.72	100%	29.97	0%
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**1,006.97**	**12,083.64**	**200.00**	**13,290.61**	**7,327.95**	**5,917.17**	**13,245.12**	**100%**	**45.49**	**0%**
12(S)		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.1.01	20	1955	100	1,006.97	12,083.64	200.00	13,290.61	7,327.95	5,917.17	13,245.12	100%	45.49	0%
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**121.20**	**2,280.84**	**0.00**	**2,402.04**	**882.00**	**782.42**	**1,664.42**	**69%**	**737.62**	**0%**
12(S)		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.1.01	20	1955	100	121.20	2,280.84	0.00	2,402.04	882.00	782.42	1,664.42	69%	737.62	0%
12(S)		**12**	**00**	**0005**							**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS**					**124,448.00**	**0.00**	**-41,840.00**	**82,608.00**	**11,928.00**	**0.00**	**11,928.00**	**14%**	**70,680.00**	**0%**

ELABORADOR POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO
TESORERIA
Jánico, R.D.

AUTORIZADO POR

Ayuntamiento Municipio de Jánico
ALCALDIA
Prov. Santiago R.D.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

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

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7049

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

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
12(S)		**12**	**00**	**0005**												**124,448.00**	**0.00**	**-41,840.00**	**82,608.00**	**11,928.00**	**0.00**	**11,928.00**	**14%**	**70,680.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0005**		**2**					**GASTOS**					**124,448.00**	**0.00**	**-41,840.00**	**82,608.00**	**11,928.00**	**0.00**	**11,928.00**	**14%**	**70,680.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**124,448.00**	**0.00**	**-41,840.00**	**82,608.00**	**11,928.00**	**0.00**	**11,928.00**	**14%**	**70,680.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**104,000.00**	**0.00**	**-41,840.00**	**62,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**62,160.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**96,000.00**	**0.00**	**-41,840.00**	**54,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**54,160.00**	**0%**
12(S)		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2.1.02	20	1955	100	96,000.00	0.00	-41,840.00	54,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,160.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**8,000.00**	**0%**
12(S)		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2.1.02	20	1955	100	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**20,448.00**	**0.00**	**0.00**	**20,448.00**	**11,928.00**	**0.00**	**11,928.00**	**58%**	**8,520.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**9,725.00**	**0.00**	**0.00**	**9,725.00**	**5,672.80**	**0.00**	**5,672.80**	**58%**	**4,052.20**	**0%**
12(S)		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2.1.02	20	1955	100	9,725.00	0.00	0.00	9,725.00	5,672.80	0.00	5,672.80	58%	4,052.20	0%
12(S)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**9,571.00**	**0.00**	**0.00**	**9,571.00**	**5,583.20**	**0.00**	**5,583.20**	**58%**	**3,987.80**	**0%**
12(S)		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2.1.02	20	1955	100	9,571.00	0.00	0.00	9,571.00	5,583.20	0.00	5,583.20	58%	3,987.80	0%
12(S)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**1,152.00**	**0.00**	**0.00**	**1,152.00**	**672.00**	**0.00**	**672.00**	**58%**	**480.00**	**0%**
12(S)		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.1.02	20	1955	100	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	672.00	0.00	672.00	58%	480.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0006**							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**					**403,440.14**	**27,100.00**	**30,270.00**	**460,810.14**	**274,325.20**	**144,231.67**	**418,556.87**	**91%**	**42,253.27**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0006**												**403,440.14**	**27,100.00**	**30,270.00**	**460,810.14**	**274,325.20**	**144,231.67**	**418,556.87**	**91%**	**42,253.27**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0006**		**2**					**GASTOS**					**403,440.14**	**27,100.00**	**30,270.00**	**460,810.14**	**274,325.20**	**144,231.67**	**418,556.87**	**91%**	**42,253.27**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0006**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**403,440.14**	**27,100.00**	**30,270.00**	**460,810.14**	**274,325.20**	**144,231.67**	**418,556.87**	**91%**	**42,253.27**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0006**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**352,300.00**	**27,100.00**	**5,700.00**	**385,100.00**	**235,802.57**	**114,831.43**	**350,634.00**	**91%**	**34,466.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0006**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**325,200.00**	**0.00**	**0.00**	**325,200.00**	**235,802.57**	**82,031.43**	**317,834.00**	**98%**	**7,366.00**	**0%**
12(S)		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.4.01	20	1955	100	325,200.00	0.00	0.00	325,200.00	235,802.57	82,031.43	317,834.00	98%	7,366.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0006**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**27,100.00**	**27,100.00**	**5,700.00**	**59,900.00**	**0.00**	**32,800.00**	**32,800.00**	**55%**	**27,100.00**	**0%**
12(S)		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	30	9995	102	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,100.00	0%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	20	1955	100	0.00	27,100.00	5,700.00	32,800.00	0.00	32,800.00	32,800.00	100%	0.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0006**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**51,140.14**	**0.00**	**24,570.00**	**75,710.14**	**38,522.63**	**29,400.24**	**67,922.87**	**90%**	**7,787.27**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0006**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**26,525.95**	**0.00**	**13,050.00**	**39,575.95**	**22,677.96**	**16,865.70**	**39,543.66**	**100%**	**32.29**	**0%**
12(S)		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.4.01	20	1955	100	26,525.95	0.00	13,050.00	39,575.95	22,677.96	16,865.70	39,543.66	100%	32.29	0%
12(S)		**12**	**00**	**0006**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**21,766.99**	**0.00**	**3,520.00**	**25,286.99**	**14,142.47**	**11,134.12**	**25,276.59**	**100%**	**10.40**	**0%**
12(S)		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	20	1955	100	21,766.99	0.00	3,520.00	25,286.99	14,142.47	11,134.12	25,276.59	100%	10.40	0%
12(S)		**12**	**00**	**0006**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**2,847.20**	**0.00**	**8,000.00**	**10,847.20**	**1,702.20**	**1,400.42**	**3,102.62**	**29%**	**7,744.58**	**0%**
12(S)		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.01	20	1955	100	2,847.20	0.00	8,000.00	10,847.20	1,702.20	1,400.42	3,102.62	29%	7,744.58	0%
12(S)		**12**	**00**	**0009**							**PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**					**123,000.00**	**9,500.00**	**10,500.00**	**143,000.00**	**88,500.00**	**44,000.00**	**132,500.00**	**93%**	**10,500.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0009**												**123,000.00**	**9,500.00**	**10,500.00**	**143,000.00**	**88,500.00**	**44,000.00**	**132,500.00**	**93%**	**10,500.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0009**		**2**					**GASTOS**					**123,000.00**	**9,500.00**	**10,500.00**	**143,000.00**	**88,500.00**	**44,000.00**	**132,500.00**	**93%**	**10,500.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0009**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**123,000.00**	**9,500.00**	**10,500.00**	**143,000.00**	**88,500.00**	**44,000.00**	**132,500.00**	**93%**	**10,500.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0009**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**123,000.00**	**9,500.00**	**10,500.00**	**143,000.00**	**88,500.00**	**44,000.00**	**132,500.00**	**93%**	**10,500.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0009**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**113,500.00**	**0.00**	**9,000.00**	**122,500.00**	**88,500.00**	**33,000.00**	**121,500.00**	**99%**	**1,000.00**	**0%**
12(S)		12	00	0009		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1.4.02	30	9998	102	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1.4.02	20	1955	100	113,500.00	0.00	0.00	113,500.00	88,500.00	24,000.00	112,500.00	99%	1,000.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0009**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**9,500.00**	**9,500.00**	**1,500.00**	**20,500.00**	**0.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**54%**	**9,500.00**	**0%**
12(S)		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.02	40	9992	299	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.02	30	9995	102	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.4.02	20	1955	100	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	100%	0.00	0%
12(S)		**13**									**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**193,476.65**	**33,500.00**	**7,190.76**	**234,167.41**	**143,258.79**	**77,906.18**	**221,164.97**	**94%**	**13,002.44**	**0%**
12(S)		**13**	**00**								**N/A**					**193,476.65**	**33,500.00**	**7,190.76**	**234,167.41**	**143,258.79**	**77,906.18**	**221,164.97**	**94%**	**13,002.44**	**0%**
12(S)		**13**	**00**	**0001**							**PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO**					**193,476.65**	**33,500.00**	**7,190.76**	**234,167.41**	**143,258.79**	**77,906.18**	**221,164.97**	**94%**	**13,002.44**	**0%**
12(S)		**13**	**00**	**0001**												**193,476.65**	**33,500.00**	**7,190.76**	**234,167.41**	**143,258.79**	**77,906.18**	**221,164.97**	**94%**	**13,002.44**	**0%**
12(S)		**13**	**00**	**0001**		**2**					**GASTOS**					**193,476.65**	**33,500.00**	**7,190.76**	**234,167.41**	**143,258.79**	**77,906.18**	**221,164.97**	**94%**	**13,002.44**	**0%**

ELABORADOR POR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR

TESORERIA Jánico, R.D.

AUTORIZADO POR

ALCALDIA Prov Santiago R.D.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7049

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

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
12(S)		**13**	**00**	**0001**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**193,476.65**	**33,500.00**	**7,190.76**	**234,167.41**	**143,258.79**	**77,906.18**	**221,164.97**	**94%**	**13,002.44**	**0%**
12(S)		**13**	**00**	**0001**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**168,836.00**	**12,500.00**	**3,970.76**	**185,306.76**	**116,622.78**	**56,050.21**	**172,672.99**	**93%**	**12,633.77**	**0%**
12(S)		**13**	**00**	**0001**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**156,336.00**	**0.00**	**300.00**	**156,636.00**	**116,622.78**	**39,879.45**	**156,502.23**	**100%**	**133.77**	**0%**
12(S)		13	00	0001		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3.2.04	20	1955	100	156,336.00	0.00	300.00	156,636.00	116,622.78	39,879.45	156,502.23	100%	133.77	0%
12(S)		**13**	**00**	**0001**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**12,500.00**	**12,500.00**	**3,670.76**	**28,670.76**	**0.00**	**16,170.76**	**16,170.76**	**56%**	**12,500.00**	**0%**
12(S)		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.04	40	9992	299	0.00	0.00	3,670.76	3,670.76	0.00	3,670.76	3,670.76	100%	0.00	0%
12(S)		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.04	30	9995	102	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0%
12(S)		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.04	20	1955	100	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	100%	0.00	0%
12(S)		**13**	**00**	**0001**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**24,640.65**	**21,000.00**	**3,220.00**	**48,860.65**	**26,636.01**	**21,855.97**	**48,491.98**	**99%**	**368.67**	**0%**
12(S)		**13**	**00**	**0001**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**17,841.19**	**18,500.00**	**1,520.00**	**37,861.19**	**21,381.94**	**16,475.98**	**37,857.92**	**100%**	**3.27**	**0%**
12(S)		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.04	20	1955	100	17,841.19	18,500.00	1,520.00	37,861.19	21,381.94	16,475.98	37,857.92	100%	3.27	0%
12(S)		**13**	**00**	**0001**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**5,324.49**	**2,500.00**	**1,700.00**	**9,524.49**	**4,758.51**	**4,737.37**	**9,495.88**	**100%**	**28.61**	**0%**
12(S)		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.04	20	1955	100	5,324.49	2,500.00	1,700.00	9,524.49	4,758.51	4,737.37	9,495.88	100%	28.61	0%
12(S)		**13**	**00**	**0001**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**1,474.97**	**0.00**	**0.00**	**1,474.97**	**495.56**	**642.62**	**1,138.18**	**77%**	**336.79**	**0%**
12(S)		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.04	20	1955	100	1,474.97	0.00	0.00	1,474.97	495.56	642.62	1,138.18	77%	336.79	0%
12(S)		**14**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**					**465,556.93**	**0.00**	**90,850.00**	**556,406.93**	**406,263.10**	**149,795.70**	**556,058.80**	**100%**	**348.13**	**0%**
12(S)		**14**	**00**								**N/A**					**465,556.93**	**0.00**	**90,850.00**	**556,406.93**	**406,263.10**	**149,795.70**	**556,058.80**	**100%**	**348.13**	**0%**
12(S)		**14**	**00**	**0001**							**ASISTENCIA SOCIAL**					**465,556.93**	**0.00**	**90,850.00**	**556,406.93**	**406,263.10**	**149,795.70**	**556,058.80**	**100%**	**348.13**	**0%**
12(S)		**14**	**00**	**0001**												**465,556.93**	**0.00**	**90,850.00**	**556,406.93**	**406,263.10**	**149,795.70**	**556,058.80**	**100%**	**348.13**	**0%**
12(S)		**14**	**00**	**0001**		**2**					**GASTOS**					**465,556.93**	**0.00**	**90,850.00**	**556,406.93**	**406,263.10**	**149,795.70**	**556,058.80**	**100%**	**348.13**	**0%**
12(S)		**14**	**00**	**0001**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**100,000.00**	**25,000.00**	**33,900.00**	**158,900.00**	**108,600.00**	**50,000.00**	**158,600.00**	**100%**	**300.00**	**0%**
12(S)		**14**	**00**	**0001**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**100,000.00**	**25,000.00**	**33,900.00**	**158,900.00**	**108,600.00**	**50,000.00**	**158,600.00**	**100%**	**300.00**	**0%**
12(S)		**14**	**00**	**0001**		**2**	**2**	**8**	**4**		**Servicios funerarios y gastos conexos**					**100,000.00**	**25,000.00**	**33,900.00**	**158,900.00**	**108,600.00**	**50,000.00**	**158,600.00**	**100%**	**300.00**	**0%**
12(S)		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4.5.10	20	1955	100	100,000.00	25,000.00	33,900.00	158,900.00	108,600.00	50,000.00	158,600.00	100%	300.00	0%
12(S)		**14**	**00**	**0001**		**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**365,556.93**	**-25,000.00**	**56,950.00**	**397,506.93**	**297,663.10**	**99,795.70**	**397,458.80**	**100%**	**48.13**	**0%**
12(S)		**14**	**00**	**0001**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**365,556.93**	**-25,000.00**	**56,950.00**	**397,506.93**	**297,663.10**	**99,795.70**	**397,458.80**	**100%**	**48.13**	**0%**
12(S)		**14**	**00**	**0001**		**2**	**4**	**1**	**2**		**Ayudas y donaciones a personas**					**365,556.93**	**-25,000.00**	**56,950.00**	**397,506.93**	**297,663.10**	**99,795.70**	**397,458.80**	**100%**	**48.13**	**0%**
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	365,556.93	-25,000.00	56,950.00	397,506.93	297,663.10	99,795.70	397,458.80	100%	48.13	0%
12(S)		**15**									**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**					**499,673.00**	**35,900.00**	**9,000.00**	**544,573.00**	**336,242.59**	**160,090.50**	**496,333.09**	**91%**	**48,239.91**	**0%**
12(S)		**15**	**00**								**N/A**					**499,673.00**	**35,900.00**	**9,000.00**	**544,573.00**	**336,242.59**	**160,090.50**	**496,333.09**	**91%**	**48,239.91**	**0%**
12(S)		**15**	**00**	**0001**							**FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE**					**305,500.00**	**23,500.00**	**0.00**	**329,000.00**	**211,500.00**	**94,000.00**	**305,500.00**	**93%**	**23,500.00**	**0%**
12(S)		**15**	**00**	**0001**												**305,500.00**	**23,500.00**	**0.00**	**329,000.00**	**211,500.00**	**94,000.00**	**305,500.00**	**93%**	**23,500.00**	**0%**
12(S)		**15**	**00**	**0001**		**2**					**GASTOS**					**305,500.00**	**23,500.00**	**0.00**	**329,000.00**	**211,500.00**	**94,000.00**	**305,500.00**	**93%**	**23,500.00**	**0%**
12(S)		**15**	**00**	**0001**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**305,500.00**	**23,500.00**	**0.00**	**329,000.00**	**211,500.00**	**94,000.00**	**305,500.00**	**93%**	**23,500.00**	**0%**
12(S)		**15**	**00**	**0001**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**305,500.00**	**23,500.00**	**0.00**	**329,000.00**	**211,500.00**	**94,000.00**	**305,500.00**	**93%**	**23,500.00**	**0%**
12(S)		**15**	**00**	**0001**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**282,000.00**	**0.00**	**0.00**	**282,000.00**	**211,500.00**	**70,500.00**	**282,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
12(S)		15	00	0001		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4.3.03	20	1955	100	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	211,500.00	70,500.00	282,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		**15**	**00**	**0001**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**23,500.00**	**23,500.00**	**0.00**	**47,000.00**	**0.00**	**23,500.00**	**23,500.00**	**50%**	**23,500.00**	**0%**
12(S)		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.03	20	1955	100	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	100%	0.00	0%
12(S)		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.03	30	9996	102	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,500.00	0%
12(S)		**15**	**00**	**0002**							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN**					**194,173.00**	**12,400.00**	**9,000.00**	**215,573.00**	**124,742.59**	**66,090.50**	**190,833.09**	**89%**	**24,739.91**	**0%**
12(S)		**15**	**00**	**0002**												**194,173.00**	**12,400.00**	**9,000.00**	**215,573.00**	**124,742.59**	**66,090.50**	**190,833.09**	**89%**	**24,739.91**	**0%**
12(S)		**15**	**00**	**0002**		**2**					**GASTOS**					**194,173.00**	**12,400.00**	**9,000.00**	**215,573.00**	**124,742.59**	**66,090.50**	**190,833.09**	**89%**	**24,739.91**	**0%**
12(S)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**194,173.00**	**12,400.00**	**9,000.00**	**215,573.00**	**124,742.59**	**66,090.50**	**190,833.09**	**89%**	**24,739.91**	**0%**
12(S)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**161,200.00**	**12,400.00**	**1,300.00**	**174,900.00**	**104,884.10**	**49,576.76**	**154,460.86**	**88%**	**20,439.14**	**0%**
12(S)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**148,800.00**	**0.00**	**0.00**	**148,800.00**	**104,884.10**	**35,876.76**	**140,760.86**	**95%**	**8,039.14**	**0%**
12(S)		15	00	0002		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4.3.02	20	1955	100	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00	104,884.10	35,876.76	140,760.86	95%	8,039.14	0%
12(S)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**12,400.00**	**12,400.00**	**1,300.00**	**26,100.00**	**0.00**	**13,700.00**	**13,700.00**	**52%**	**12,400.00**	**0%**
12(S)		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	40	9992	299	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	100%	0.00	0%

ELABORADOR POR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR

TESORERIA Jánico, R.D.

AUTORIZADO POR

ALCALDIA Prov. Santiago R.D.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7049

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

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
12(S)		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	20	1955	100	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	100%	0.00	0%
12(S)		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	30	9996	102	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,400.00	0%
12(S)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**32,973.00**	**0.00**	**7,700.00**	**40,673.00**	**19,858.49**	**16,513.74**	**36,372.23**	**89%**	**4,300.77**	**0%**
12(S)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**15,681.00**	**0.00**	**7,700.00**	**23,381.00**	**12,537.79**	**10,833.85**	**23,371.64**	**100%**	**9.36**	**0%**
12(S)		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.02	20	1955	100	15,681.00	0.00	7,700.00	23,381.00	12,537.79	10,833.85	23,371.64	100%	9.36	0%
12(S)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**15,434.00**	**0.00**	**0.00**	**15,434.00**	**6,535.90**	**5,005.47**	**11,541.37**	**75%**	**3,892.63**	**0%**
12(S)		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.02	20	1955	100	15,434.00	0.00	0.00	15,434.00	6,535.90	5,005.47	11,541.37	75%	3,892.63	0%
12(S)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**1,858.00**	**0.00**	**0.00**	**1,858.00**	**784.80**	**674.42**	**1,459.22**	**79%**	**398.78**	**0%**
12(S)		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.02	20	1955	100	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00	784.80	674.42	1,459.22	79%	398.78	0%
12(S)	**96**										**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**					**20,640.00**	**0.00**	**-20,000.00**	**640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**640.00**	**0%**
12(S)	**96**		**00**								**N/A**					**20,640.00**	**0.00**	**-20,000.00**	**640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**640.00**	**0%**
12(S)	**96**		**00**	**0002**							**PAGO DE INTERESES**					**20,640.00**	**0.00**	**-20,000.00**	**640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**640.00**	**0%**
12(S)	**96**		**00**	**0002**												**20,640.00**	**0.00**	**-20,000.00**	**640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**640.00**	**0%**
12(S)	**96**		**00**	**0002**		**2**					**GASTOS**					**20,640.00**	**0.00**	**-20,000.00**	**640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**640.00**	**0%**
12(S)	**96**		**00**	**0002**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**20,640.00**	**0.00**	**-20,000.00**	**640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**640.00**	**0%**
12(S)	**96**		**00**	**0002**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**20,640.00**	**0.00**	**-20,000.00**	**640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**640.00**	**0%**
12(S)	**96**		**00**	**0002**		**2**	**2**	**8**	**9**		**Otros gastos operativos**					**20,640.00**	**0.00**	**-20,000.00**	**640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**640.00**	**0%**
12(S)	96		00	0002		2	2	8	9	01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	5.1.01	20	1955	100	20,640.00	0.00	-20,000.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0%	640.00	0%
12(S)	**98**										**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)**					**306,000.00**	**0.00**	**23,000.00**	**329,000.00**	**251,000.00**	**78,000.00**	**329,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
12(S)	**98**		**00**								**N/A**					**306,000.00**	**0.00**	**23,000.00**	**329,000.00**	**251,000.00**	**78,000.00**	**329,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
12(S)	**98**		**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**					**306,000.00**	**0.00**	**23,000.00**	**329,000.00**	**251,000.00**	**78,000.00**	**329,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
12(S)	**98**		**00**	**0000**												**306,000.00**	**0.00**	**23,000.00**	**329,000.00**	**251,000.00**	**78,000.00**	**329,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
12(S)	**98**		**00**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**306,000.00**	**0.00**	**23,000.00**	**329,000.00**	**251,000.00**	**78,000.00**	**329,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
12(S)	**98**		**00**	**0000**		**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**306,000.00**	**0.00**	**23,000.00**	**329,000.00**	**251,000.00**	**78,000.00**	**329,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
12(S)	**98**		**00**	**0000**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**306,000.00**	**0.00**	**23,000.00**	**329,000.00**	**251,000.00**	**78,000.00**	**329,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
12(S)	**98**		**00**	**0000**		**2**	**4**	**1**	**6**		**Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y**					**306,000.00**	**0.00**	**23,000.00**	**329,000.00**	**251,000.00**	**78,000.00**	**329,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
12(S)	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4.5.10	20	1955	100	306,000.00	0.00	23,000.00	329,000.00	251,000.00	78,000.00	329,000.00	100%	0.00	0%
312(S)											**SERVICIO**					**172,000.00**	**0.00**	**-172,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
312(S)	**96**										**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**					**172,000.00**	**0.00**	**-172,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
312(S)	**96**		**00**								**N/A**					**172,000.00**	**0.00**	**-172,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
312(S)	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR**					**172,000.00**	**0.00**	**-172,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
312(S)	**96**		**00**	**0001**												**172,000.00**	**0.00**	**-172,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
312(S)	**96**		**00**	**0001**		**4**					**Aplicaciones financieras**					**172,000.00**	**0.00**	**-172,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
312(S)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**				**Disminución de pasivos**					**172,000.00**	**0.00**	**-172,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
312(S)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**	**1**			**Disminución de pasivos corrientes**					**172,000.00**	**0.00**	**-172,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
312(S)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**	**1**	**3**		**Disminución de préstamos de corto plazo**					**172,000.00**	**0.00**	**-172,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
312(S)	96		00	0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	172,000.00	0.00	-172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
Total general																**7,489,730.73**	**765,254.84**	**490,526.19**	**8,745,511.76**	**5,118,282.87**	**2,405,540.84**	**7,523,823.71**	**86%**	**1,221,688.05**	**14%**

ELABORADOR POR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR

TESORERIA Jánico, R.D.

AUTORIZADO POR

ALCALDIA

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 2020

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7049

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

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
21(I)											**INVERSION**					**4,639,312.66**	**-514,874.40**	**-1,391,302.80**	**2,733,135.46**	**1,786,103.21**	**448,408.10**	**2,234,511.31**	**82%**	**498,624.15**	**18%**
21(I)	**01**										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**1,333,170.26**	**-264,300.00**	**-516,502.80**	**552,367.46**	**345,898.05**	**19,413.71**	**365,311.76**	**66%**	**187,055.70**	**14%**
21(I)	**01**		**00**								**N/A**					**1,333,170.26**	**-264,300.00**	**-516,502.80**	**552,367.46**	**345,898.05**	**19,413.71**	**365,311.76**	**66%**	**187,055.70**	**14%**
21(I)	**01**		**00**	**0003**							**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**1,306,270.26**	**-294,300.00**	**-516,502.80**	**495,467.46**	**295,871.10**	**14,838.36**	**310,709.46**	**63%**	**184,758.00**	**30%**
21(I)	**01**		**00**	**0003**												**1,306,270.26**	**-294,300.00**	**-516,502.80**	**495,467.46**	**295,871.10**	**14,838.36**	**310,709.46**	**63%**	**184,758.00**	**30%**
21(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**					**GASTOS**					**1,306,270.26**	**-294,300.00**	**-516,502.80**	**495,467.46**	**295,871.10**	**14,838.36**	**310,709.46**	**63%**	**184,758.00**	**30%**
21(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**0.00**	**97,700.00**	**0.00**	**97,700.00**	**82,861.64**	**14,838.36**	**97,700.00**	**100%**	**0.00**	**30%**
21(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E**					**0.00**	**97,700.00**	**0.00**	**97,700.00**	**82,861.64**	**14,838.36**	**97,700.00**	**100%**	**0.00**	**30%**
21(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de obras menores**					**0.00**	**97,700.00**	**0.00**	**97,700.00**	**82,861.64**	**14,838.36**	**97,700.00**	**100%**	**0.00**	**30%**
21(I)	01		00	0003		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	1.1.01	10	0100	104	0.00	97,700.00	0.00	97,700.00	82,861.64	14,838.36	97,700.00	100%	0.00	97%
21(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**1,306,270.26**	**-392,000.00**	**-516,502.80**	**397,767.46**	**213,009.46**	**0.00**	**213,009.46**	**54%**	**184,758.00**	**30%**
21(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**6**	**1**			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**100,000.00**	**0.00**	**-30,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**70,000.00**	**30%**
21(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**6**	**1**	**1**		**Muebles, equipos de oficina y estantería**					**100,000.00**	**0.00**	**-30,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**70,000.00**	**30%**
21(I)	01		00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.01	30	9996	102	100,000.00	0.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	97%
21(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**6**	**4**			**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**					**1,206,270.26**	**-392,000.00**	**-486,502.80**	**327,767.46**	**213,009.46**	**0.00**	**213,009.46**	**65%**	**114,758.00**	**30%**
21(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**6**	**4**	**1**		**Automóviles y camiones**					**1,206,270.26**	**-392,000.00**	**-486,502.80**	**327,767.46**	**213,009.46**	**0.00**	**213,009.46**	**65%**	**114,758.00**	**30%**
21(I)	01		00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1.1.01	20	1955	100	1,176,510.26	-400,000.00	-578,000.00	198,510.26	198,436.38	0.00	198,436.38	100%	73.88	97%
21(I)	01		00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1.1.01	30	9996	102	29,760.00	8,000.00	91,497.20	129,257.20	14,573.08	0.00	14,573.08	11%	114,684.12	97%
21(I)	**01**		**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**26,900.00**	**30,000.00**	**0.00**	**56,900.00**	**50,026.95**	**4,575.35**	**54,602.30**	**96%**	**2,297.70**	**30%**
21(I)	**01**		**00**	**0004**												**26,900.00**	**30,000.00**	**0.00**	**56,900.00**	**50,026.95**	**4,575.35**	**54,602.30**	**96%**	**2,297.70**	**30%**
21(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**					**GASTOS**					**26,900.00**	**30,000.00**	**0.00**	**56,900.00**	**50,026.95**	**4,575.35**	**54,602.30**	**96%**	**2,297.70**	**30%**
21(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**26,900.00**	**30,000.00**	**0.00**	**56,900.00**	**50,026.95**	**4,575.35**	**54,602.30**	**96%**	**2,297.70**	**30%**
21(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**26,900.00**	**30,000.00**	**0.00**	**56,900.00**	**50,026.95**	**4,575.35**	**54,602.30**	**96%**	**2,297.70**	**30%**
21(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos bancarios**					**26,900.00**	**30,000.00**	**0.00**	**56,900.00**	**50,026.95**	**4,575.35**	**54,602.30**	**96%**	**2,297.70**	**30%**
21(I)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100	26,900.00	30,000.00	0.00	56,900.00	50,026.95	4,575.35	54,602.30	96%	2,297.70	97%
21(I)		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**3,306,142.40**	**-250,574.40**	**-874,800.00**	**2,180,768.00**	**1,440,205.16**	**428,994.39**	**1,869,199.55**	**86%**	**311,568.45**	**14%**
21(I)		**12**	**00**								**N/A**					**3,306,142.40**	**-250,574.40**	**-874,800.00**	**2,180,768.00**	**1,440,205.16**	**428,994.39**	**1,869,199.55**	**86%**	**311,568.45**	**14%**
21(I)		**12**	**00**	**0003**							**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**1,999,654.00**	**-337,974.40**	**-373,900.00**	**1,287,779.60**	**913,274.91**	**328,894.84**	**1,242,169.75**	**96%**	**45,609.85**	**30%**
21(I)		**12**	**00**	**0003**												**1,999,654.00**	**-337,974.40**	**-373,900.00**	**1,287,779.60**	**913,274.91**	**328,894.84**	**1,242,169.75**	**96%**	**45,609.85**	**30%**
21(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**					**GASTOS**					**1,999,654.00**	**-337,974.40**	**-373,900.00**	**1,287,779.60**	**913,274.91**	**328,894.84**	**1,242,169.75**	**96%**	**45,609.85**	**30%**
21(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,928,654.00**	**-337,974.40**	**-373,900.00**	**1,216,779.60**	**862,384.91**	**308,784.84**	**1,171,169.75**	**96%**	**45,609.85**	**30%**
21(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**540,000.00**	**0.00**	**0.00**	**540,000.00**	**375,000.00**	**120,000.00**	**495,000.00**	**92%**	**45,000.00**	**30%**
21(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**2**	**5**	**4**		**Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación**					**540,000.00**	**0.00**	**0.00**	**540,000.00**	**375,000.00**	**120,000.00**	**495,000.00**	**92%**	**45,000.00**	**30%**
21(I)		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3.2.02	20	1955	100	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	375,000.00	120,000.00	495,000.00	92%	45,000.00	97%
21(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E**					**1,388,654.00**	**-337,974.40**	**-373,900.00**	**676,779.60**	**487,384.91**	**188,784.84**	**676,169.75**	**100%**	**609.85**	**30%**
21(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**2**	**7**	**2**		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**					**1,388,654.00**	**-337,974.40**	**-373,900.00**	**676,779.60**	**487,384.91**	**188,784.84**	**676,169.75**	**100%**	**609.85**	**30%**
21(I)		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	3.2.02	30	9995	102	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	33,484.75	24,515.25	58,000.00	100%	0.00	97%
21(I)		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	3.2.02	20	1955	100	1,330,654.00	-337,974.40	-373,900.00	618,779.60	453,900.16	164,269.59	618,169.75	100%	609.85	97%
21(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**71,000.00**	**0.00**	**0.00**	**71,000.00**	**50,890.00**	**20,110.00**	**71,000.00**	**100%**	**0.00**	**30%**
21(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**71,000.00**	**0.00**	**0.00**	**71,000.00**	**50,890.00**	**20,110.00**	**71,000.00**	**100%**	**0.00**	**30%**
21(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**3**	**7**	**1**		**Combustibles y lubricantes**					**71,000.00**	**0.00**	**0.00**	**71,000.00**	**50,890.00**	**20,110.00**	**71,000.00**	**100%**	**0.00**	**30%**
21(I)		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3.2.02	20	1955	100	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	50,890.00	20,110.00	71,000.00	100%	0.00	97%
21(I)		**12**	**00**	**0005**							**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS**					**1,306,488.40**	**87,400.00**	**-500,900.00**	**892,988.40**	**526,930.25**	**100,099.55**	**627,029.80**	**70%**	**265,958.60**	**30%**
21(I)		**12**	**00**	**0005**												**1,306,488.40**	**87,400.00**	**-500,900.00**	**892,988.40**	**526,930.25**	**100,099.55**	**627,029.80**	**70%**	**265,958.60**	**30%**
21(I)		**12**	**00**	**0005**		**2**					**GASTOS**					**1,306,488.40**	**87,400.00**	**-500,900.00**	**892,988.40**	**526,930.25**	**100,099.55**	**627,029.80**	**70%**	**265,958.60**	**30%**
21(I)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,306,488.40**	**87,400.00**	**-500,900.00**	**892,988.40**	**526,930.25**	**100,099.55**	**627,029.80**	**70%**	**265,958.60**	**30%**
21(I)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**1,306,488.40**	**87,400.00**	**-500,900.00**	**892,988.40**	**526,930.25**	**100,099.55**	**627,029.80**	**70%**	**265,958.60**	**30%**
21(I)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**3**	**7**	**1**		**Combustibles y lubricantes**					**1,306,488.40**	**87,400.00**	**-500,900.00**	**892,988.40**	**526,930.25**	**100,099.55**	**627,029.80**	**70%**	**265,958.60**	**30%**
21(I)		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2.1.02	30	9998	102	496,000.00	17,400.00	14,400.00	527,800.00	247,460.25	41,257.95	288,718.20	55%	239,081.80	97%

ELABORADOR POR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO
TESORERIA
Janico, R.D.

AUTORIZADO POR

Ayuntamiento Municipio de Jánico
ALCALDIA
Prov Santiago R.D.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

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

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7049

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

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
21(I)		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2.1.02	20	1955	100	734,724.40	70,000.00	-467,000.00	337,724.40	278,607.50	58,841.60	337,449.10	100%	275.30	97%
21(I)		12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes	2.1.02	20	1955	100	75,764.00	0.00	-48,300.00	27,464.00	862.50	0.00	862.50	3%	26,601.50	97%
22(I)											**INVERSION**					**4,632,920.54**	**6,481,000.00**	**1,595,000.00**	**12,708,920.54**	**9,945,563.46**	**1,875,903.62**	**11,821,467.08**	**93%**	**887,453.46**	**7%**
22(I)		**11**									**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**					**4,632,920.54**	**6,481,000.00**	**1,595,000.00**	**12,708,920.54**	**9,945,563.46**	**1,875,903.62**	**11,821,467.08**	**93%**	**887,453.46**	**7%**
22(I)		**11**	**01**								**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**					**500,000.00**	**4,960,000.00**	**234,000.00**	**5,694,000.00**	**5,276,621.82**	**416,715.95**	**5,693,337.77**	**100%**	**662.23**	**0%**
22(I)		**11**	**01**	**0051**							**Construccion de aceras y contenes**					**500,000.00**	**-40,000.00**	**234,000.00**	**694,000.00**	**276,621.82**	**416,715.95**	**693,337.77**	**100%**	**662.23**	**0%**
22(I)		**11**	**01**	**0051**												**500,000.00**	**-40,000.00**	**234,000.00**	**694,000.00**	**276,621.82**	**416,715.95**	**693,337.77**	**100%**	**662.23**	**0%**
22(I)		**11**	**01**	**0051**		**2**					**GASTOS**					**500,000.00**	**-40,000.00**	**234,000.00**	**694,000.00**	**276,621.82**	**416,715.95**	**693,337.77**	**100%**	**662.23**	**0%**
22(I)		**11**	**01**	**0051**		**2**	**7**				**OBRAS**					**500,000.00**	**-40,000.00**	**234,000.00**	**694,000.00**	**276,621.82**	**416,715.95**	**693,337.77**	**100%**	**662.23**	**0%**
22(I)		**11**	**01**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**500,000.00**	**-40,000.00**	**234,000.00**	**694,000.00**	**276,621.82**	**416,715.95**	**693,337.77**	**100%**	**662.23**	**0%**
22(I)		**11**	**01**	**0051**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**500,000.00**	**-40,000.00**	**234,000.00**	**694,000.00**	**276,621.82**	**416,715.95**	**693,337.77**	**100%**	**662.23**	**0%**
22(I)		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	500,000.00	-40,000.00	234,000.00	694,000.00	276,621.82	416,715.95	693,337.77	100%	662.23	0%
22(I)		**11**	**01**	**0052**							**Terraseria Carretera de Cebu de 3.4 km**					**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		**11**	**01**	**0052**												**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		**11**	**01**	**0052**		**2**					**GASTOS**					**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		**11**	**01**	**0052**		**2**	**7**				**OBRAS**					**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		**11**	**01**	**0052**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		**11**	**01**	**0052**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	10	0100	104	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		**11**	**02**								**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**					**2,032,191.29**	**380,000.00**	**519,500.00**	**2,931,691.29**	**1,745,082.94**	**738,571.26**	**2,483,654.20**	**85%**	**448,037.09**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0051**							**Relleno y compactacion 2 kilometos de camino Dicayagua Abajo,**					**252,260.00**	**0.00**	**0.00**	**252,260.00**	**66,188.68**	**0.00**	**66,188.68**	**26%**	**186,071.32**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0051**												**252,260.00**	**0.00**	**0.00**	**252,260.00**	**66,188.68**	**0.00**	**66,188.68**	**26%**	**186,071.32**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0051**		**2**					**GASTOS**					**252,260.00**	**0.00**	**0.00**	**252,260.00**	**66,188.68**	**0.00**	**66,188.68**	**26%**	**186,071.32**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0051**		**2**	**7**				**OBRAS**					**252,260.00**	**0.00**	**0.00**	**252,260.00**	**66,188.68**	**0.00**	**66,188.68**	**26%**	**186,071.32**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**252,260.00**	**0.00**	**0.00**	**252,260.00**	**66,188.68**	**0.00**	**66,188.68**	**26%**	**186,071.32**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0051**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**252,260.00**	**0.00**	**0.00**	**252,260.00**	**66,188.68**	**0.00**	**66,188.68**	**26%**	**186,071.32**	**0%**
22(I)		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	252,260.00	0.00	0.00	252,260.00	66,188.68	0.00	66,188.68	26%	186,071.32	0%
22(I)		**11**	**02**	**0052**							**Pavimentacion 75 metros y cuneta 65 metros en la subida iglesia**					**298,500.00**	**-100,000.00**	**0.00**	**198,500.00**	**16,200.00**	**139,037.18**	**155,237.18**	**78%**	**43,262.82**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0052**												**298,500.00**	**-100,000.00**	**0.00**	**198,500.00**	**16,200.00**	**139,037.18**	**155,237.18**	**78%**	**43,262.82**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0052**		**2**					**GASTOS**					**298,500.00**	**-100,000.00**	**0.00**	**198,500.00**	**16,200.00**	**139,037.18**	**155,237.18**	**78%**	**43,262.82**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0052**		**2**	**7**				**OBRAS**					**298,500.00**	**-100,000.00**	**0.00**	**198,500.00**	**16,200.00**	**139,037.18**	**155,237.18**	**78%**	**43,262.82**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0052**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**298,500.00**	**-100,000.00**	**0.00**	**198,500.00**	**16,200.00**	**139,037.18**	**155,237.18**	**78%**	**43,262.82**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0052**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**298,500.00**	**-100,000.00**	**0.00**	**198,500.00**	**16,200.00**	**139,037.18**	**155,237.18**	**78%**	**43,262.82**	**0%**
22(I)		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	298,500.00	-100,000.00	0.00	198,500.00	16,200.00	139,037.18	155,237.18	78%	43,262.82	0%
22(I)		**11**	**02**	**0053**							**Colocacion de alcantarillas calle la Piña**					**202,134.62**	**-120,000.00**	**0.00**	**82,134.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**82,134.62**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0053**												**202,134.62**	**-120,000.00**	**0.00**	**82,134.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**82,134.62**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0053**		**2**					**GASTOS**					**202,134.62**	**-120,000.00**	**0.00**	**82,134.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**82,134.62**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0053**		**2**	**7**				**OBRAS**					**202,134.62**	**-120,000.00**	**0.00**	**82,134.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**82,134.62**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0053**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**202,134.62**	**-120,000.00**	**0.00**	**82,134.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**82,134.62**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0053**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**202,134.62**	**-120,000.00**	**0.00**	**82,134.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**82,134.62**	**0%**
22(I)		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	202,134.62	-120,000.00	0.00	82,134.62	0.00	0.00	0.00	0%	82,134.62	0%
22(I)		**11**	**02**	**0054**							**Pavimentacion 100 metros calle Tamarindo de Bao**					**288,991.42**	**0.00**	**0.00**	**288,991.42**	**233,655.74**	**12,000.00**	**245,655.74**	**85%**	**43,335.68**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0054**												**288,991.42**	**0.00**	**0.00**	**288,991.42**	**233,655.74**	**12,000.00**	**245,655.74**	**85%**	**43,335.68**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0054**		**2**					**GASTOS**					**288,991.42**	**0.00**	**0.00**	**288,991.42**	**233,655.74**	**12,000.00**	**245,655.74**	**85%**	**43,335.68**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0054**		**2**	**7**				**OBRAS**					**288,991.42**	**0.00**	**0.00**	**288,991.42**	**233,655.74**	**12,000.00**	**245,655.74**	**85%**	**43,335.68**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0054**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**288,991.42**	**0.00**	**0.00**	**288,991.42**	**233,655.74**	**12,000.00**	**245,655.74**	**85%**	**43,335.68**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0054**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**288,991.42**	**0.00**	**0.00**	**288,991.42**	**233,655.74**	**12,000.00**	**245,655.74**	**85%**	**43,335.68**	**0%**
22(I)		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	288,991.42	0.00	0.00	288,991.42	233,655.74	12,000.00	245,655.74	85%	43,335.68	0%
22(I)		**11**	**02**	**0055**							**Pavimentación caminos vecinales**					**790,305.25**	**600,000.00**	**519,500.00**	**1,909,805.25**	**1,323,748.52**	**585,534.08**	**1,909,282.60**	**100%**	**522.65**	**0%**

ELABORADOR POR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR

TESORERIA Janico, R.D.

AUTORIZADO POR

Ayuntamiento Municipio de Jánico ALCALDIA Prov Santiago R.D.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

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

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7049

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

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	ACTVIDAD/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
22(I)		**11**	**02**	**0055**												**790,305.25**	**600,000.00**	**519,500.00**	**1,909,805.25**	**1,323,748.52**	**585,534.08**	**1,909,282.60**	**100%**	**522.65**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0055**		**2**					**GASTOS**					**790,305.25**	**600,000.00**	**519,500.00**	**1,909,805.25**	**1,323,748.52**	**585,534.08**	**1,909,282.60**	**100%**	**522.65**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0055**		**2**	**7**				**OBRAS**					**790,305.25**	**600,000.00**	**519,500.00**	**1,909,805.25**	**1,323,748.52**	**585,534.08**	**1,909,282.60**	**100%**	**522.65**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0055**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**790,305.25**	**600,000.00**	**519,500.00**	**1,909,805.25**	**1,323,748.52**	**585,534.08**	**1,909,282.60**	**100%**	**522.65**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0055**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**790,305.25**	**600,000.00**	**519,500.00**	**1,909,805.25**	**1,323,748.52**	**585,534.08**	**1,909,282.60**	**100%**	**522.65**	**0%**
22(I)		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	10	0100	104	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	233,443.27	66,556.73	300,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	790,305.25	300,000.00	415,500.00	1,505,805.25	1,090,305.25	415,386.61	1,505,691.86	100%	113.39	0%
22(I)		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9996	102	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	103,590.74	103,590.74	100%	409.26	0%
22(I)		**11**	**02**	**0056**							**Pavimentación 100 metros carretera comunidad de Meseta**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**105,290.00**	**2,000.00**	**107,290.00**	**54%**	**92,710.00**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0056**												**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**105,290.00**	**2,000.00**	**107,290.00**	**54%**	**92,710.00**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0056**		**2**					**GASTOS**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**105,290.00**	**2,000.00**	**107,290.00**	**54%**	**92,710.00**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0056**		**2**	**7**				**OBRAS**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**105,290.00**	**2,000.00**	**107,290.00**	**54%**	**92,710.00**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0056**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**105,290.00**	**2,000.00**	**107,290.00**	**54%**	**92,710.00**	**0%**
22(I)		**11**	**02**	**0056**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**105,290.00**	**2,000.00**	**107,290.00**	**54%**	**92,710.00**	**0%**
22(I)		11	02	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	105,290.00	2,000.00	107,290.00	54%	92,710.00	0%
22(I)		**11**	**05**								**Construcción Instalaciones Recreativas**					**300,000.00**	**41,000.00**	**0.00**	**341,000.00**	**269,530.72**	**0.00**	**269,530.72**	**79%**	**71,469.28**	**0%**
22(I)		**11**	**05**	**0051**							**Construcción Parque Infantil**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**144,734.95**	**0.00**	**144,734.95**	**72%**	**55,265.05**	**0%**
22(I)		**11**	**05**	**0051**												**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**144,734.95**	**0.00**	**144,734.95**	**72%**	**55,265.05**	**0%**
22(I)		**11**	**05**	**0051**		**2**					**GASTOS**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**144,734.95**	**0.00**	**144,734.95**	**72%**	**55,265.05**	**0%**
22(I)		**11**	**05**	**0051**		**2**	**7**				**OBRAS**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**144,734.95**	**0.00**	**144,734.95**	**72%**	**55,265.05**	**0%**
22(I)		**11**	**05**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**144,734.95**	**0.00**	**144,734.95**	**72%**	**55,265.05**	**0%**
22(I)		**11**	**05**	**0051**		**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**144,734.95**	**0.00**	**144,734.95**	**72%**	**55,265.05**	**0%**
22(I)		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	144,734.95	0.00	144,734.95	72%	55,265.05	0%
22(I)		**11**	**05**	**0052**							**Construccion Parque infantil en sector la Gallera**					**100,000.00**	**41,000.00**	**0.00**	**141,000.00**	**124,795.77**	**0.00**	**124,795.77**	**89%**	**16,204.23**	**0%**
22(I)		**11**	**05**	**0052**												**100,000.00**	**41,000.00**	**0.00**	**141,000.00**	**124,795.77**	**0.00**	**124,795.77**	**89%**	**16,204.23**	**0%**
22(I)		**11**	**05**	**0052**		**2**					**GASTOS**					**100,000.00**	**41,000.00**	**0.00**	**141,000.00**	**124,795.77**	**0.00**	**124,795.77**	**89%**	**16,204.23**	**0%**
22(I)		**11**	**05**	**0052**		**2**	**7**				**OBRAS**					**100,000.00**	**41,000.00**	**0.00**	**141,000.00**	**124,795.77**	**0.00**	**124,795.77**	**89%**	**16,204.23**	**0%**
22(I)		**11**	**05**	**0052**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**100,000.00**	**41,000.00**	**0.00**	**141,000.00**	**124,795.77**	**0.00**	**124,795.77**	**89%**	**16,204.23**	**0%**
22(I)		**11**	**05**	**0052**		**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**100,000.00**	**41,000.00**	**0.00**	**141,000.00**	**124,795.77**	**0.00**	**124,795.77**	**89%**	**16,204.23**	**0%**
22(I)		11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	100,000.00	41,000.00	0.00	141,000.00	124,795.77	0.00	124,795.77	89%	16,204.23	0%
22(I)		**11**	**08**								**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**47,402.54**	**0.00**	**47,402.54**	**95%**	**2,597.46**	**0%**
22(I)		**11**	**08**	**0051**							**Reparación Club Casino santo Tomas**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**47,402.54**	**0.00**	**47,402.54**	**95%**	**2,597.46**	**0%**
22(I)		**11**	**08**	**0051**												**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**47,402.54**	**0.00**	**47,402.54**	**95%**	**2,597.46**	**0%**
22(I)		**11**	**08**	**0051**		**2**					**GASTOS**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**47,402.54**	**0.00**	**47,402.54**	**95%**	**2,597.46**	**0%**
22(I)		**11**	**08**	**0051**		**2**	**7**				**OBRAS**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**47,402.54**	**0.00**	**47,402.54**	**95%**	**2,597.46**	**0%**
22(I)		**11**	**08**	**0051**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**47,402.54**	**0.00**	**47,402.54**	**95%**	**2,597.46**	**0%**
22(I)		**11**	**08**	**0051**		**2**	**7**	**1**	**2**		**Obras para edificación no residencial**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**47,402.54**	**0.00**	**47,402.54**	**95%**	**2,597.46**	**0%**
22(I)		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.1.02	30	9995	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	47,402.54	0.00	47,402.54	95%	2,597.46	0%
22(I)		**11**	**11**								**Construcción Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales**					**200,000.00**	**800,000.00**	**346,000.00**	**1,346,000.00**	**993,837.66**	**281,700.23**	**1,275,537.89**	**95%**	**70,462.11**	**0%**
22(I)		**11**	**11**	**0051**							**Conclusión Construcción Muro de Contencion entrada del Tanque**					**200,000.00**	**800,000.00**	**346,000.00**	**1,346,000.00**	**993,837.66**	**281,700.23**	**1,275,537.89**	**95%**	**70,462.11**	**0%**
22(I)		**11**	**11**	**0051**												**200,000.00**	**800,000.00**	**346,000.00**	**1,346,000.00**	**993,837.66**	**281,700.23**	**1,275,537.89**	**95%**	**70,462.11**	**0%**
22(I)		**11**	**11**	**0051**		**2**					**GASTOS**					**200,000.00**	**800,000.00**	**346,000.00**	**1,346,000.00**	**993,837.66**	**281,700.23**	**1,275,537.89**	**95%**	**70,462.11**	**0%**
22(I)		**11**	**11**	**0051**		**2**	**7**				**OBRAS**					**200,000.00**	**800,000.00**	**346,000.00**	**1,346,000.00**	**993,837.66**	**281,700.23**	**1,275,537.89**	**95%**	**70,462.11**	**0%**
22(I)		**11**	**11**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**200,000.00**	**800,000.00**	**346,000.00**	**1,346,000.00**	**993,837.66**	**281,700.23**	**1,275,537.89**	**95%**	**70,462.11**	**0%**
22(I)		**11**	**11**	**0051**		**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**200,000.00**	**800,000.00**	**346,000.00**	**1,346,000.00**	**993,837.66**	**281,700.23**	**1,275,537.89**	**95%**	**70,462.11**	**0%**
22(I)		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.1.01	10	0100	104	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	299,999.01	0.00	299,999.01	100%	0.99	0%
22(I)		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.1.01	20	1955	100	200,000.00	500,000.00	346,000.00	1,046,000.00	693,838.65	281,700.23	975,538.88	93%	70,461.12	0%
22(I)		**11**	**15**								**Construcción en Cementerios**					**187,663.00**	**0.00**	**300,000.00**	**487,663.00**	**164,090.96**	**197,883.43**	**361,974.39**	**74%**	**125,688.61**	**0%**
22(I)		**11**	**15**	**0051**							**Construccion de 10 nichos cementerio Cejita**					**187,663.00**	**0.00**	**0.00**	**187,663.00**	**164,090.96**	**9,643.36**	**173,734.32**	**93%**	**13,928.68**	**0%**

ELABORADOR POR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO
TESORERIA
Janico, R.D.

AUTORIZADO POR

Ayuntamiento Municipio de Jánico
ALCALDIA
Prov Santiago R.D.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

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

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7049

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

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
22(I)		**11**	**15**	**0051**												**187,663.00**	**0.00**	**0.00**	**187,663.00**	**164,090.96**	**9,643.36**	**173,734.32**	**93%**	**13,928.68**	**0%**
22(I)		**11**	**15**	**0051**		**2**					**GASTOS**					**187,663.00**	**0.00**	**0.00**	**187,663.00**	**164,090.96**	**9,643.36**	**173,734.32**	**93%**	**13,928.68**	**0%**
22(I)		**11**	**15**	**0051**		**2**	**7**				**OBRAS**					**187,663.00**	**0.00**	**0.00**	**187,663.00**	**164,090.96**	**9,643.36**	**173,734.32**	**93%**	**13,928.68**	**0%**
22(I)		**11**	**15**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**187,663.00**	**0.00**	**0.00**	**187,663.00**	**164,090.96**	**9,643.36**	**173,734.32**	**93%**	**13,928.68**	**0%**
22(I)		**11**	**15**	**0051**		**2**	**7**	**2**	**8**		**Obras en cementerios**					**187,663.00**	**0.00**	**0.00**	**187,663.00**	**164,090.96**	**9,643.36**	**173,734.32**	**93%**	**13,928.68**	**0%**
22(I)		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3.1.01	20	1955	100	187,663.00	0.00	0.00	187,663.00	164,090.96	9,643.36	173,734.32	93%	13,928.68	0%
22(I)		**11**	**15**	**0052**							**Nicho cementerio municipal**					**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**188,240.07**	**188,240.07**	**63%**	**111,759.93**	**0%**
22(I)		**11**	**15**	**0052**												**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**188,240.07**	**188,240.07**	**63%**	**111,759.93**	**0%**
22(I)		**11**	**15**	**0052**		**2**					**GASTOS**					**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**188,240.07**	**188,240.07**	**63%**	**111,759.93**	**0%**
22(I)		**11**	**15**	**0052**		**2**	**7**				**OBRAS**					**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**188,240.07**	**188,240.07**	**63%**	**111,759.93**	**0%**
22(I)		**11**	**15**	**0052**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**188,240.07**	**188,240.07**	**63%**	**111,759.93**	**0%**
22(I)		**11**	**15**	**0052**		**2**	**7**	**2**	**8**		**Obras en cementerios**					**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**188,240.07**	**188,240.07**	**63%**	**111,759.93**	**0%**
22(I)		11	15	0052		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3.1.01	20	1955	100	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	188,240.07	188,240.07	63%	111,759.93	0%
22(I)		**11**	**18**								**Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas**					**613,066.25**	**200,000.00**	**0.00**	**813,066.25**	**644,545.22**	**459.10**	**645,004.32**	**79%**	**168,061.93**	**0%**
22(I)		**11**	**18**	**0051**							**Remozamiento Gallera Urbana Janico**					**278,028.05**	**0.00**	**0.00**	**278,028.05**	**114,389.16**	**0.00**	**114,389.16**	**41%**	**163,638.89**	**0%**
22(I)		**11**	**18**	**0051**												**278,028.05**	**0.00**	**0.00**	**278,028.05**	**114,389.16**	**0.00**	**114,389.16**	**41%**	**163,638.89**	**0%**
22(I)		**11**	**18**	**0051**		**2**					**GASTOS**					**278,028.05**	**0.00**	**0.00**	**278,028.05**	**114,389.16**	**0.00**	**114,389.16**	**41%**	**163,638.89**	**0%**
22(I)		**11**	**18**	**0051**		**2**	**7**				**OBRAS**					**278,028.05**	**0.00**	**0.00**	**278,028.05**	**114,389.16**	**0.00**	**114,389.16**	**41%**	**163,638.89**	**0%**
22(I)		**11**	**18**	**0051**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**278,028.05**	**0.00**	**0.00**	**278,028.05**	**114,389.16**	**0.00**	**114,389.16**	**41%**	**163,638.89**	**0%**
22(I)		**11**	**18**	**0051**		**2**	**7**	**1**	**3**		**Obras para edificación de otras estructuras**					**278,028.05**	**0.00**	**0.00**	**278,028.05**	**114,389.16**	**0.00**	**114,389.16**	**41%**	**163,638.89**	**0%**
22(I)		11	18	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2.1.01	20	1955	100	278,028.05	0.00	0.00	278,028.05	114,389.16	0.00	114,389.16	41%	163,638.89	0%
22(I)		**11**	**18**	**0052**							**Remodelacion Balneario Bao**					**335,038.20**	**200,000.00**	**0.00**	**535,038.20**	**530,156.06**	**459.10**	**530,615.16**	**99%**	**4,423.04**	**0%**
22(I)		**11**	**18**	**0052**												**335,038.20**	**200,000.00**	**0.00**	**535,038.20**	**530,156.06**	**459.10**	**530,615.16**	**99%**	**4,423.04**	**0%**
22(I)		**11**	**18**	**0052**		**2**					**GASTOS**					**335,038.20**	**200,000.00**	**0.00**	**535,038.20**	**530,156.06**	**459.10**	**530,615.16**	**99%**	**4,423.04**	**0%**
22(I)		**11**	**18**	**0052**		**2**	**7**				**OBRAS**					**335,038.20**	**200,000.00**	**0.00**	**535,038.20**	**530,156.06**	**459.10**	**530,615.16**	**99%**	**4,423.04**	**0%**
22(I)		**11**	**18**	**0052**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**335,038.20**	**200,000.00**	**0.00**	**535,038.20**	**530,156.06**	**459.10**	**530,615.16**	**99%**	**4,423.04**	**0%**
22(I)		**11**	**18**	**0052**		**2**	**7**	**1**	**3**		**Obras para edificación de otras estructuras**					**335,038.20**	**200,000.00**	**0.00**	**535,038.20**	**530,156.06**	**459.10**	**530,615.16**	**99%**	**4,423.04**	**0%**
22(I)		11	18	0052		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2.1.01	20	1955	100	335,038.20	200,000.00	0.00	535,038.20	530,156.06	459.10	530,615.16	99%	4,423.04	0%
22(I)		**11**	**20**								**Reparación de Viviendas**					**600,000.00**	**100,000.00**	**119,000.00**	**819,000.00**	**661,434.07**	**157,121.29**	**818,555.36**	**100%**	**444.64**	**0%**
22(I)		**11**	**20**	**0051**							**Reparación Viviendas diferentes partes del Pueblo**					**600,000.00**	**100,000.00**	**119,000.00**	**819,000.00**	**661,434.07**	**157,121.29**	**818,555.36**	**100%**	**444.64**	**0%**
22(I)		**11**	**20**	**0051**												**600,000.00**	**100,000.00**	**119,000.00**	**819,000.00**	**661,434.07**	**157,121.29**	**818,555.36**	**100%**	**444.64**	**0%**
22(I)		**11**	**20**	**0051**		**2**					**GASTOS**					**600,000.00**	**100,000.00**	**119,000.00**	**819,000.00**	**661,434.07**	**157,121.29**	**818,555.36**	**100%**	**444.64**	**0%**
22(I)		**11**	**20**	**0051**		**2**	**7**				**OBRAS**					**600,000.00**	**100,000.00**	**119,000.00**	**819,000.00**	**661,434.07**	**157,121.29**	**818,555.36**	**100%**	**444.64**	**0%**
22(I)		**11**	**20**	**0051**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**600,000.00**	**100,000.00**	**119,000.00**	**819,000.00**	**661,434.07**	**157,121.29**	**818,555.36**	**100%**	**444.64**	**0%**
22(I)		**11**	**20**	**0051**		**2**	**7**	**1**	**1**		**Obras para edificación residencial (viviendas)**					**600,000.00**	**100,000.00**	**119,000.00**	**819,000.00**	**661,434.07**	**157,121.29**	**818,555.36**	**100%**	**444.64**	**0%**
22(I)		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4.1.01	10	0100	104	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	61,434.07	38,565.93	100,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4.1.01	20	1955	100	600,000.00	0.00	119,000.00	719,000.00	600,000.00	118,555.36	718,555.36	100%	444.64	0%
22(I)		**11**	**23**								**Instalaciones, Colocación Eléctricas**					**150,000.00**	**0.00**	**76,500.00**	**226,500.00**	**143,017.53**	**83,452.36**	**226,469.89**	**100%**	**30.11**	**0%**
22(I)		**11**	**23**	**0051**							**Colocación de Lamparas**					**150,000.00**	**0.00**	**76,500.00**	**226,500.00**	**143,017.53**	**83,452.36**	**226,469.89**	**100%**	**30.11**	**0%**
22(I)		**11**	**23**	**0051**												**150,000.00**	**0.00**	**76,500.00**	**226,500.00**	**143,017.53**	**83,452.36**	**226,469.89**	**100%**	**30.11**	**0%**
22(I)		**11**	**23**	**0051**		**2**					**GASTOS**					**150,000.00**	**0.00**	**76,500.00**	**226,500.00**	**143,017.53**	**83,452.36**	**226,469.89**	**100%**	**30.11**	**0%**
22(I)		**11**	**23**	**0051**		**2**	**7**				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**76,500.00**	**226,500.00**	**143,017.53**	**83,452.36**	**226,469.89**	**100%**	**30.11**	**0%**
22(I)		**11**	**23**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**76,500.00**	**226,500.00**	**143,017.53**	**83,452.36**	**226,469.89**	**100%**	**30.11**	**0%**
22(I)		**11**	**23**	**0051**		**2**	**7**	**2**	**2**		**Obras de energía**					**150,000.00**	**0.00**	**76,500.00**	**226,500.00**	**143,017.53**	**83,452.36**	**226,469.89**	**100%**	**30.11**	**0%**
22(I)		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	2.4.01	30	9998	102	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	46,469.89	46,469.89	100%	30.11	0%
22(I)		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	2.4.01	30	9996	102	150,000.00	0.00	30,000.00	180,000.00	143,017.53	36,982.47	180,000.00	100%	0.00	0%
23(I)											**INVERSION**					**0.00**	**819,000.00**	**52,700.00**	**871,700.00**	**819,000.00**	**52,130.72**	**871,130.72**	**100%**	**569.28**	**0%**
23(I)	**01**										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**0.00**	**819,000.00**	**52,700.00**	**871,700.00**	**819,000.00**	**52,130.72**	**871,130.72**	**100%**	**569.28**	**0%**
23(I)	**01**		**00**								**N/A**					**0.00**	**819,000.00**	**52,700.00**	**871,700.00**	**819,000.00**	**52,130.72**	**871,130.72**	**100%**	**569.28**	**0%**

ELABORADOR POR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO
TESORERIA
Janico, R.D.

AUTORIZADO POR

Ayuntamiento Municipio de Jánico
ALCALDIA
Prov Santiago R.D.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

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

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7049

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

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	ACTVIDAD/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
23(I)	**01**		**00**	**0003**							**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**0.00**	**819,000.00**	**52,700.00**	**871,700.00**	**819,000.00**	**52,130.72**	**871,130.72**	**100%**	**569.28**	**0%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**												**0.00**	**819,000.00**	**52,700.00**	**871,700.00**	**819,000.00**	**52,130.72**	**871,130.72**	**100%**	**569.28**	**0%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**					**GASTOS**					**0.00**	**819,000.00**	**52,700.00**	**871,700.00**	**819,000.00**	**52,130.72**	**871,130.72**	**100%**	**569.28**	**0%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**0.00**	**819,000.00**	**52,700.00**	**871,700.00**	**819,000.00**	**52,130.72**	**871,130.72**	**100%**	**569.28**	**0%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E**					**0.00**	**819,000.00**	**52,700.00**	**871,700.00**	**819,000.00**	**52,130.72**	**871,130.72**	**100%**	**569.28**	**0%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de obras menores**					**0.00**	**819,000.00**	**52,700.00**	**871,700.00**	**819,000.00**	**52,130.72**	**871,130.72**	**100%**	**569.28**	**0%**
23(I)	01		00	0003		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	1.1.01	20	1955	100	0.00	819,000.00	52,700.00	871,700.00	819,000.00	52,130.72	871,130.72	100%	569.28	0%
314(I)											**INVERSION**					**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**85,837.14**	**0.00**	**85,837.14**	**50%**	**84,162.86**	**50%**
314(I)	**96**										**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**					**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**85,837.14**	**0.00**	**85,837.14**	**50%**	**84,162.86**	**50%**
314(I)	**96**		**00**								**N/A**					**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**85,837.14**	**0.00**	**85,837.14**	**50%**	**84,162.86**	**50%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR**					**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**85,837.14**	**0.00**	**85,837.14**	**50%**	**84,162.86**	**50%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**												**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**85,837.14**	**0.00**	**85,837.14**	**50%**	**84,162.86**	**50%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**		**4**					**Aplicaciones financieras**					**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**85,837.14**	**0.00**	**85,837.14**	**50%**	**84,162.86**	**50%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**				**Disminución de pasivos**					**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**85,837.14**	**0.00**	**85,837.14**	**50%**	**84,162.86**	**50%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**	**1**			**Disminución de pasivos corrientes**					**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**85,837.14**	**0.00**	**85,837.14**	**50%**	**84,162.86**	**50%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**	**1**	**2**		**Disminución de documentos por pagar de corto plazo**					**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**85,837.14**	**0.00**	**85,837.14**	**50%**	**84,162.86**	**50%**
314(I)	96		00	0001		4	2	1	2	01	Disminución de documentos por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	85,837.14	0.00	85,837.14	50%	84,162.86	50%
Total general																**9,442,233.20**	**6,785,125.60**	**256,397.20**	**16,483,756.00**	**12,636,503.81**	**2,376,442.44**	**15,012,946.25**	**91%**	**1,470,809.75**	**9%**

ELABORADOR POR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR

TESORERIA Janico, R.D.

AUTORIZADO POR

ALCALDIA Prov Santiago R.D.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7049

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

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)											**EDUCACION**					**944,223.32**	**137,718.11**	**54,939.72**	**1,136,881.15**	**609,283.07**	**310,318.32**	**919,601.39**	**81%**	**217,279.76**	**19%**
13(E)		**14**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**					**607,219.32**	**109,718.11**	**-39,360.28**	**677,577.15**	**339,150.48**	**178,060.00**	**517,210.48**	**76%**	**160,366.67**	**100%**
13(E)		**14**	**00**								**N/A**					**607,219.32**	**109,718.11**	**-39,360.28**	**677,577.15**	**339,150.48**	**178,060.00**	**517,210.48**	**76%**	**160,366.67**	**100%**
13(E)		**14**	**00**	**0001**							**ASISTENCIA SOCIAL**					**357,100.32**	**98,342.56**	**16,978.60**	**472,421.48**	**251,917.45**	**128,000.00**	**379,917.45**	**80%**	**92,504.03**	**100%**
13(E)		**14**	**00**	**0001**												**357,100.32**	**98,342.56**	**16,978.60**	**472,421.48**	**251,917.45**	**128,000.00**	**379,917.45**	**80%**	**92,504.03**	**100%**
13(E)		**14**	**00**	**0001**		**2**					**GASTOS**					**357,100.32**	**98,342.56**	**16,978.60**	**472,421.48**	**251,917.45**	**128,000.00**	**379,917.45**	**80%**	**92,504.03**	**100%**
13(E)		**14**	**00**	**0001**		**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**357,100.32**	**98,342.56**	**16,978.60**	**472,421.48**	**251,917.45**	**128,000.00**	**379,917.45**	**80%**	**92,504.03**	**100%**
13(E)		**14**	**00**	**0001**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**357,100.32**	**98,342.56**	**16,978.60**	**472,421.48**	**251,917.45**	**128,000.00**	**379,917.45**	**80%**	**92,504.03**	**100%**
13(E)		**14**	**00**	**0001**		**2**	**4**	**1**	**2**		**Ayudas y donaciones a personas**					**357,100.32**	**98,342.56**	**16,978.60**	**472,421.48**	**251,917.45**	**128,000.00**	**379,917.45**	**80%**	**92,504.03**	**100%**
13(E)	14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	30	9998	102	49,600.00	1,740.00	6,090.00	57,430.00	27,852.25	17,000.00	44,852.25	78%	12,577.75	100%
13(E)	14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	286,700.32	96,202.56	0.00	382,902.88	213,565.20	111,000.00	324,565.20	85%	58,337.68	100%
13(E)	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9995	102	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	10,500.00	0.00	10,500.00	97%	300.00	100%
13(E)	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9996	102	10,000.00	400.00	10,888.60	21,288.60	0.00	0.00	0.00	0%	21,288.60	100%
13(E)		**14**	**00**	**0002**							**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**					**250,119.00**	**11,375.55**	**-56,338.88**	**205,155.67**	**87,233.03**	**50,060.00**	**137,293.03**	**67%**	**67,862.64**	**100%**
13(E)		**14**	**00**	**0002**												**250,119.00**	**11,375.55**	**-56,338.88**	**205,155.67**	**87,233.03**	**50,060.00**	**137,293.03**	**67%**	**67,862.64**	**100%**
13(E)		**14**	**00**	**0002**		**2**					**GASTOS**					**250,119.00**	**11,375.55**	**-56,338.88**	**205,155.67**	**87,233.03**	**50,060.00**	**137,293.03**	**67%**	**67,862.64**	**100%**
13(E)		**14**	**00**	**0002**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**244,119.00**	**11,375.55**	**-56,338.88**	**199,155.67**	**83,792.55**	**49,119.39**	**132,911.94**	**67%**	**66,243.73**	**100%**
13(E)		**14**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**198,000.00**	**11,375.55**	**-56,338.88**	**153,036.67**	**60,633.67**	**39,338.91**	**99,972.58**	**65%**	**53,064.09**	**100%**
13(E)		**14**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**190,000.00**	**0.00**	**-65,000.00**	**125,000.00**	**60,633.67**	**26,524.85**	**87,158.52**	**70%**	**37,841.48**	**100%**
13(E)	14	00	0002			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4.4.09	20	1955	100	190,000.00	0.00	-65,000.00	125,000.00	60,633.67	26,524.85	87,158.52	70%	37,841.48	100%
13(E)		**14**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**8,000.00**	**11,375.55**	**8,661.12**	**28,036.67**	**0.00**	**12,814.06**	**12,814.06**	**46%**	**15,222.61**	**100%**
13(E)	14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	40	9992	299	0.00	11,375.55	0.00	11,375.55	0.00	11,375.55	11,375.55	100%	0.00	100%
13(E)	14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.4.09	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,661.12	16,661.12	0.00	1,438.51	1,438.51	9%	15,222.61	100%
13(E)		**14**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**46,119.00**	**0.00**	**0.00**	**46,119.00**	**23,158.88**	**9,780.48**	**32,939.36**	**71%**	**13,179.64**	**100%**
13(E)		**14**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**21,832.00**	**0.00**	**0.00**	**21,832.00**	**11,014.06**	**4,641.07**	**15,655.13**	**72%**	**6,176.87**	**100%**
13(E)	14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.4.09	20	1955	100	21,832.00	0.00	0.00	21,832.00	11,014.06	4,641.07	15,655.13	72%	6,176.87	100%
13(E)		**14**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**21,487.00**	**0.00**	**0.00**	**21,487.00**	**10,840.10**	**4,568.15**	**15,408.25**	**72%**	**6,078.75**	**100%**
13(E)	14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.4.09	20	1955	100	21,487.00	0.00	0.00	21,487.00	10,840.10	4,568.15	15,408.25	72%	6,078.75	100%
13(E)		**14**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**2,800.00**	**0.00**	**0.00**	**2,800.00**	**1,304.72**	**571.26**	**1,875.98**	**67%**	**924.02**	**100%**
13(E)	14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.4.09	20	1955	100	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1,304.72	571.26	1,875.98	67%	924.02	100%
13(E)		**14**	**00**	**0002**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**3,440.48**	**940.61**	**4,381.09**	**73%**	**1,618.91**	**100%**
13(E)		**14**	**00**	**0002**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**3,440.48**	**940.61**	**4,381.09**	**73%**	**1,618.91**	**100%**
13(E)		**14**	**00**	**0002**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos bancarios**					**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**3,440.48**	**940.61**	**4,381.09**	**73%**	**1,618.91**	**100%**
13(E)	14	00	0002			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4.4.09	20	1955	100	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,440.48	940.61	4,381.09	73%	1,618.91	100%
13(E)		**15**									**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**					**333,644.00**	**28,000.00**	**94,300.00**	**455,944.00**	**270,132.59**	**132,258.32**	**402,390.91**	**88%**	**53,553.09**	**100%**
13(E)		**15**	**00**								**N/A**					**333,644.00**	**28,000.00**	**94,300.00**	**455,944.00**	**270,132.59**	**132,258.32**	**402,390.91**	**88%**	**53,553.09**	**100%**
13(E)		**15**	**00**	**0002**							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN**					**333,644.00**	**28,000.00**	**94,300.00**	**455,944.00**	**270,132.59**	**132,258.32**	**402,390.91**	**88%**	**53,553.09**	**100%**
13(E)		**15**	**00**	**0002**												**333,644.00**	**28,000.00**	**94,300.00**	**455,944.00**	**270,132.59**	**132,258.32**	**402,390.91**	**88%**	**53,553.09**	**100%**
13(E)		**15**	**00**	**0002**		**2**					**GASTOS**					**333,644.00**	**28,000.00**	**94,300.00**	**455,944.00**	**270,132.59**	**132,258.32**	**402,390.91**	**88%**	**53,553.09**	**100%**
13(E)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**333,644.00**	**28,000.00**	**94,300.00**	**455,944.00**	**270,132.59**	**132,258.32**	**402,390.91**	**88%**	**53,553.09**	**100%**
13(E)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**297,976.00**	**28,000.00**	**94,300.00**	**420,276.00**	**262,379.39**	**117,806.45**	**380,185.84**	**90%**	**40,090.16**	**100%**
13(E)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**260,000.00**	**28,000.00**	**65,000.00**	**353,000.00**	**262,379.39**	**88,506.45**	**350,885.84**	**99%**	**2,114.16**	**100%**
13(E)	15	00	0002			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4.3.02	20	1955	100	260,000.00	28,000.00	65,000.00	353,000.00	262,379.39	88,506.45	350,885.84	99%	2,114.16	100%
13(E)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**37,976.00**	**0.00**	**29,300.00**	**67,276.00**	**0.00**	**29,300.00**	**29,300.00**	**44%**	**37,976.00**	**100%**
13(E)	15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	50	2006	099	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	100%
13(E)	15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	40	9992	299	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	29,300.00	29,300.00	100%	0.00	100%
13(E)	15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.02	30	9996	102	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,976.00	100%
13(E)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**35,668.00**	**0.00**	**0.00**	**35,668.00**	**7,753.20**	**14,451.87**	**22,205.07**	**62%**	**13,462.93**	**100%**
13(E)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**16,800.00**	**0.00**	**0.00**	**16,800.00**	**3,687.32**	**6,862.54**	**10,549.86**	**63%**	**6,250.14**	**100%**

ELABORADOR POR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO
TESORERIA
Janico, R.D.

AUTORIZADO POR

Ayuntamiento Municipio de Jánico
ALCALDIA
Prov Santiago R.D.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

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

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2020

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7049

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

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	ACTVIDAD/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		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.02	20	1955	100	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	3,687.32	6,862.54	10,549.86	63%	6,250.14	100%
13(E)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**16,400.00**	**0.00**	**0.00**	**16,400.00**	**3,629.08**	**6,754.54**	**10,383.62**	**63%**	**6,016.38**	**100%**
13(E)		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.02	20	1955	100	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	3,629.08	6,754.54	10,383.62	63%	6,016.38	100%
13(E)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**2,468.00**	**0.00**	**0.00**	**2,468.00**	**436.80**	**834.79**	**1,271.59**	**52%**	**1,196.41**	**100%**
13(E)		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.02	20	1955	100	2,468.00	0.00	0.00	2,468.00	436.80	834.79	1,271.59	52%	1,196.41	100%
13(E)	**96**										**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**					**3,360.00**	**0.00**	**0.00**	**3,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**3,360.00**	**100%**
13(E)	**96**		**00**								**N/A**					**3,360.00**	**0.00**	**0.00**	**3,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**3,360.00**	**100%**
13(E)	**96**		**00**	**0002**							**PAGO DE INTERESES**					**3,360.00**	**0.00**	**0.00**	**3,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**3,360.00**	**100%**
13(E)	**96**		**00**	**0002**												**3,360.00**	**0.00**	**0.00**	**3,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**3,360.00**	**100%**
13(E)	**96**		**00**	**0002**		**2**					**GASTOS**					**3,360.00**	**0.00**	**0.00**	**3,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**3,360.00**	**100%**
13(E)	**96**		**00**	**0002**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**3,360.00**	**0.00**	**0.00**	**3,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**3,360.00**	**100%**
13(E)	**96**		**00**	**0002**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**3,360.00**	**0.00**	**0.00**	**3,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**3,360.00**	**100%**
13(E)	**96**		**00**	**0002**		**2**	**2**	**8**	**9**		**Otros gastos operativos**					**3,360.00**	**0.00**	**0.00**	**3,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**3,360.00**	**100%**
13(E)	96		00	0002		2	2	8	9	01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	5.1.01	20	1955	100	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	100%
313(E)											**EDUCACION**					**28,000.00**	**-28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
313(E)	**96**										**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**					**28,000.00**	**-28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
313(E)	**96**		**00**								**N/A**					**28,000.00**	**-28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
313(E)	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR**					**28,000.00**	**-28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
313(E)	**96**		**00**	**0001**												**28,000.00**	**-28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
313(E)	**96**		**00**	**0001**		**4**					**Aplicaciones financieras**					**28,000.00**	**-28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
313(E)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**				**Disminución de pasivos**					**28,000.00**	**-28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
313(E)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**	**1**			**Disminución de pasivos corrientes**					**28,000.00**	**-28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
313(E)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**	**1**	**3**		**Disminución de préstamos de corto plazo**					**28,000.00**	**-28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**
313(E)	96		00	0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
Total general																**972,223.32**	**109,718.11**	**54,939.72**	**1,136,881.15**	**609,283.07**	**310,318.32**	**919,601.39**	**81%**	**217,279.76**	**19%**

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR