GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23/20	25= 20-23	26 = 25/20
12(S)											**SERVICIO**														
12(S)	01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					12,814,710.31	201,147.05	0.00	13,015,857.36	6,844,337.60	2,695,398.92	9,539,736.52	73%	3,476,120.84	27%
12(S)	01		00								N/A					6,040,257.31	201,147.05	0.00	6,241,404.36	2,566,913.57	1,194,307.32	3,761,220.89	60%	2,480,183.47	0%
12(S)	01		00	0003							**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					6,040,257.31	201,147.05	0.00	6,241,404.36	2,566,913.57	1,194,307.32	3,761,220.89	60%	2,480,183.47	0%
12(S)	01		00	0003												4,506,142.00	100,000.00	0.00	4,606,142.00	2,222,452.87	1,107,180.94	3,329,633.81	72%	1,276,508.19	0%
12(S)	01		00	0003		2					**GASTOS**					4,506,142.00	100,000.00	0.00	4,606,142.00	2,222,452.87	1,107,180.94	3,329,633.81	72%	1,276,508.19	0%
12(S)	01		00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					4,506,142.00	100,000.00	0.00	4,606,142.00	2,222,452.87	1,107,180.94	3,329,633.81	72%	1,276,508.19	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					2,376,142.00	0.00	0.00	2,376,142.00	1,311,383.34	891,293.86	2,202,677.20	93%	173,464.80	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	2		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					2,287,200.00	0.00	0.00	2,287,200.00	1,290,519.56	891,293.86	2,181,813.42	95%	105,386.58	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	2	08	Empleados temporales	1.1.02	20	1955	100	2,287,200.00	0.00	0.00	2,287,200.00	1,290,519.56	751,893.86	2,042,413.42	95%	105,386.58	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					2,147,800.00	0.00	0.00	2,147,800.00	1,290,519.56	751,893.86	2,042,413.42	95%	105,386.58	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	30	9996	102	2,147,800.00	0.00	0.00	2,147,800.00	1,290,519.56	751,893.86	2,042,413.42	95%	105,386.58	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					139,400.00	0.00	0.00	139,400.00	0.00	139,400.00	139,400.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					88,942.00	0.00	0.00	88,942.00	20,863.78	0.00	20,863.78	23%	68,078.22	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9996	102	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	15,964.28	0.00	15,964.28	49%	16,535.72	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					32,513.00	0.00	0.00	32,513.00	4,013.00	0.00	4,013.00	12%	28,500.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9998	102	32,513.00	0.00	0.00	32,513.00	886.50	0.00	886.50	4%	23,042.50	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					23,929.00	0.00	0.00	23,929.00	634,838.53	123,059.08	757,897.61	74%	272,102.39	0%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9996	102	23,929.00	0.00	0.00	23,929.00	127,788.00	0.00	127,788.00	85%	22,212.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00	127,788.00	0.00	127,788.00	85%	22,212.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					125,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	2	1		**Publicidad y propaganda**					125,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.02	30	9996	102	125,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	4	1		**Pasajes y gastos de transporte**					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1.1.02	30	9998	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES**					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	800,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	7	1		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	507,050.53	123,059.08	630,109.61	79%	169,890.39	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.02	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					825,000.00	-25,000.00	0.00	800,000.00	507,050.53	123,059.08	630,109.61	79%	169,890.39	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	4		**Servicios funerarios y gastos conexos**					125,000.00	-25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.02	30	9998	102	125,000.00	-25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6		**Servicio de organización de eventos, festividades y actividades**					650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	507,050.53	123,059.08	630,109.61	97%	19,890.39	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.02	30	9998	102	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	340,905.50	0.00	340,905.50	97%	9,094.50	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1.1.02	30	9998	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	166,145.03	123,059.08	289,204.11	96%	10,795.89	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	7		**Servicios Técnicos y Profesionales**					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1.1.02	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	265,856.00	92,828.00	358,684.00	36%	641,316.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	214,855.00	35,145.00	250,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	3	1	1		**Alimentos y bebidas para personas**					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	214,855.00	35,145.00	250,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	20	1955	100	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	214,855.00	35,145.00	250,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS**					650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	44,001.00	57,683.00	101,684.00	16%	548,316.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	3	7	1		**Combustibles y lubricantes**					650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	44,001.00	57,683.00	101,684.00	16%	548,316.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.02	20	1955	100	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	44,001.00	57,683.00	101,684.00	16%	548,316.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	3	9			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7%	93,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	9		**Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.**					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7%	93,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1.1.02	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7%	93,000.00	0%
12(S)	01		00	0003		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,175.00	0.00	1,175.00	1%	[illegible]	[illegible]
12(S)	01		00	0003		2	6	5			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,175.00	0.00	1,175.00	1%		

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
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 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**6**	**5**	**8**		**Otros equipos**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**1,175.00**	**0.00**	**1,175.00**	**1%**	**98,825.00**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	6	5	8	01	Otros equipos	1 1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,175.00	0.00	1,175.00	1%	98,825.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**9,200.00**	**0.00**	**9,200.00**	**9%**	**90,800.00**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**9,200.00**	**0.00**	**9,200.00**	**9%**	**90,800.00**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**	**6**		**Servicio de organización de eventos, festividades y actividades**					**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**9,200.00**	**0.00**	**9,200.00**	**9%**	**90,800.00**	**0%**
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1 1.01	40	9992	103	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9%	90,800.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**1,252,021.31**	**101,147.05**	**0.00**	**1,353,168.36**	**110,429.70**	**46,668.60**	**157,098.30**	**12%**	**1,196,070.06**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**												**1,252,021.31**	**101,147.05**	**0.00**	**1,353,168.36**	**110,429.70**	**46,668.60**	**157,098.30**	**12%**	**1,196,070.06**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**					**GASTOS**					**1,252,021.31**	**101,147.05**	**0.00**	**1,353,168.36**	**110,429.70**	**46,668.60**	**157,098.30**	**12%**	**1,196,070.06**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**972,021.31**	**101,147.05**	**0.00**	**1,073,168.36**	**39,072.36**	**12,253.64**	**51,326.00**	**5%**	**1,021,842.36**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BÁSICOS**					**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**19,222.93**	**8,334.21**	**27,557.14**	**34%**	**52,442.86**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**1**	**2**		**Servicios telefónico de larga distancia**					**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**5,357.10**	**1,772.16**	**7,129.26**	**24%**	**22,870.74**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1 1.02	30	9998	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,357.10	1,772.16	7,129.26	24%	22,870.74	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**1**	**5**		**Servicio de internet y televisión por cable**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**13,865.83**	**6,562.05**	**20,427.88**	**41%**	**29,572.12**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1 1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	13,865.83	6,562.05	20,427.88	41%	29,572.12	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**100,000.00**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**2**	**2**		**Impresión, encuadernación y rotulación**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**100,000.00**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulacion	1 1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**25,000.00**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**5**	**8**		**Otros alquileres**					**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**25,000.00**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	1 1.02	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES**					**125,000.00**	**101,147.05**	**0.00**	**226,147.05**	**7,700.00**	**0.00**	**7,700.00**	**3%**	**218,447.05**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3%**	**97,000.00**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1 1.02	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3%	97,000.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**7**	**2**		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**					**25,000.00**	**101,147.05**	**0.00**	**126,147.05**	**4,700.00**	**0.00**	**4,700.00**	**4%**	**121,447.05**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipos tecnologia e información	1 1.02	30	9998	102	25,000.00	101,147.05	0.00	126,147.05	4,700.00	0.00	4,700.00	4%	121,447.05	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**642,021.31**	**0.00**	**0.00**	**642,021.31**	**12,149.43**	**3,919.43**	**16,068.86**	**3%**	**625,952.45**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**12,149.43**	**3,919.43**	**16,068.86**	**21%**	**58,931.14**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1 1.02	30	9996	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	12,149.43	3,919.43	16,068.86	21%	58,931.14	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**567,021.31**	**0.00**	**0.00**	**567,021.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**567,021.31**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1 1.02	20	1955	100	567,021.31	0.00	0.00	567,021.31	0.00	0.00	0.00	0%	567,021.31	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**280,000.00**	**0.00**	**0.00**	**280,000.00**	**71,357.34**	**34,414.96**	**105,772.30**	**38%**	**174,227.70**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**3**			**PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**					**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**30,000.00**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**3**	**6**		**Especies timbradas y valoradas**					**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**30,000.00**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1 1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**71,357.34**	**34,414.96**	**105,772.30**	**42%**	**144,227.70**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**9**	**1**		**Útiles y materiales de limpieza e higiene**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**31,510.00**	**19,655.00**	**51,165.00**	**51%**	**48,835.00**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	3	9	1	01	Utiles y materiales de limpieza e higiene	1 1.02	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31,510.00	19,655.00	51,165.00	51%	48,835.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**9**	**2**		**Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática.**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**36,047.34**	**14,759.96**	**50,807.30**	**51%**	**49,192.70**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	3	9	2	01	Utiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1 1.02	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	36,047.34	14,759.96	50,807.30	51%	49,192.70	0%
12(S)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**3**	**9**	**8**		**Repuestos y accesorios menores**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**3,800.00**	**0.00**	**3,800.00**	**8%**	**46,200.00**	**0%**
12(S)	01		00	0004		2	3	9	8	01	Repuestos	1 1.02	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,800.00	0.00	3,800.00	8%	46,200.00	0%
12(S)	**01**		**00**	**0005**							**GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE**					**282,094.00**	**0.00**	**0.00**	**282,094.00**	**234,031.00**	**40,457.78**	**274,488.78**	**97%**	**7,605.22**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0005**												**282,094.00**	**0.00**	**0.00**	**282,094.00**	**234,031.00**	**40,457.78**	**274,488.78**	**97%**	**7,605.22**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0005**		**2**					**GASTOS**					**282,094.00**	**0.00**	**0.00**	**282,094.00**	**234,031.00**	**40,457.78**	**274,488.78**	**97%**	**7,605.22**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0005**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**282,094.00**	**0.00**	**0.00**	**282,094.00**	**234,031.00**	**40,457.78**	**274,488.78**	**97%**	**7,605.22**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0005**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**228,863.00**	**31,137.00**	**260,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
12(S)	**01**		**00**	**0005**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**240,000.00**	**228,863.00**	**11,137.00**	**240,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
12(S)	01		00	0005		2	1	1	2	08	Empleados temporales	1 1.02	20	1955	100	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	228,863.00	11,137.00	240,000.00	100%	0.00	0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
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 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23/20	25= 20-23	26 = 25/20
12(S)	01		00	0005		2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1 1.02	30	9996	102	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	01		00	0005		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					22,094.00	0.00	0.00	22,094.00	5,168.00	9,320.78	14,488.78	66%	7,605.22	0%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					9,388.00	0.00	0.00	9,388.00	2,310.00	2,175.56	4,485.56	48%	4,902.44	0%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1 1.02	30	9998	102	9,388.00	0.00	0.00	9,388.00	2,310.00	2,175.56	4,485.56	48%	4,902.44	0%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					9,477.00	0.00	0.00	9,477.00	2,858.00	6,258.72	9,116.72	96%	360.28	0%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1 1.02	30	9998	102	9,477.00	0.00	0.00	9,477.00	2,858.00	6,258.72	9,116.72	96%	360.28	0%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					3,229.00	0.00	0.00	3,229.00	0.00	886.50	886.50	27%	2,342.50	0%
12(S)	01		00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1 1.02	30	9998	102	3,229.00	0.00	0.00	3,229.00	0.00	886.50	886.50	27%	2,342.50	0%
12(S)		12									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					5,150,453.00	0.00	-300,000.00	4,850,453.00	2,840,865.03	1,034,973.44	3,875,838.47	80%	974,614.53	0%
12(S)		12	00								N/A					5,150,453.00	0.00	-300,000.00	4,850,453.00	2,840,865.03	1,034,973.44	3,875,838.47	80%	974,614.53	0%
12(S)		12	00	0001							**ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**					1,341,304.00	0.00	-300,000.00	1,041,304.00	436,750.17	116,077.21	552,827.38	53%	488,476.62	0%
12(S)		12	00	0001												1,341,304.00	0.00	-300,000.00	1,041,304.00	436,750.17	116,077.21	552,827.38	53%	488,476.62	0%
12(S)		12	00	0001		2					**GASTOS**					1,341,304.00	0.00	-300,000.00	1,041,304.00	436,750.17	116,077.21	552,827.38	53%	488,476.62	0%
12(S)		12	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					486,304.00	0.00	0.00	486,304.00	358,082.17	77,430.13	435,512.30	90%	50,791.70	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					448,500.00	0.00	0.00	448,500.00	358,082.17	77,430.13	435,512.30	97%	12,987.70	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	1	2		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					414,000.00	0.00	0.00	414,000.00	358,082.17	42,930.13	401,012.30	97%	12,987.70	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	1	2	08	Empleados temporales	1 1.02	20	1955	100	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00	358,082.17	42,930.13	401,012.30	97%	12,987.70	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1 1.02	30	9996	102	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					37,804.00	0.00	0.00	37,804.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,804.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					14,608.00	0.00	0.00	14,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,608.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1 1.02	30	9996	102	14,608.00	0.00	0.00	14,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,608.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					14,712.00	0.00	0.00	14,712.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,712.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1 1.02	20	1955	100	14,712.00	0.00	0.00	14,712.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,712.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					8,484.00	0.00	0.00	8,484.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,484.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1 1.02	30	9996	102	8,484.00	0.00	0.00	8,484.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,484.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					855,000.00	0.00	-300,000.00	555,000.00	78,668.00	38,647.08	117,315.08	21%	437,684.92	0%
12(S)		12	00	0001		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS OUÍMICOS**					650,000.00	0.00	-300,000.00	350,000.00	52,327.00	27,482.08	79,809.08	23%	270,190.92	0%
12(S)		12	00	0001		2	3	7	1		**Combustibles y lubricantes**					650,000.00	0.00	-300,000.00	350,000.00	52,327.00	27,482.08	79,809.08	23%	270,190.92	0%
12(S)		12	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	1 1.02	20	1955	100	650,000.00	0.00	-300,000.00	350,000.00	52,327.00	27,482.08	79,809.08	23%	270,190.92	0%
12(S)		12	00	0001		2	3	9			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	26,341.00	11,165.00	37,506.00	18%	167,494.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	1		**Útiles y materiales de limpieza e higiene**					105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	12,436.00	11,165.00	23,601.00	22%	81,399.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	1	01	Utiles y materiales de limpieza e higiene	1 1.02	30	9998	102	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	12,436.00	11,165.00	23,601.00	22%	81,399.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	8		**Repuestos y accesorios menores**					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	13,905.00	0.00	13,905.00	14%	86,095.00	0%
12(S)		12	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	1 1.02	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	13,905.00	0.00	13,905.00	14%	86,095.00	0%
12(S)		12	00	0002							**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**					393,706.00	0.00	0.00	393,706.00	236,134.56	101,865.44	338,000.00	86%	55,706.00	0%
12(S)		12	00	0002												393,706.00	0.00	0.00	393,706.00	236,134.56	101,865.44	338,000.00	86%	55,706.00	0%
12(S)		12	00	0002		2					**GASTOS**					393,706.00	0.00	0.00	393,706.00	236,134.56	101,865.44	338,000.00	86%	55,706.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					393,706.00	0.00	0.00	393,706.00	236,134.56	101,865.44	338,000.00	86%	55,706.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					338,000.00	0.00	0.00	338,000.00	236,134.56	101,865.44	338,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	2		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	236,134.56	75,865.44	312,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	2	08	Empleados temporales	3 2.99	20	1955	100	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	236,134.56	75,865.44	312,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3 2.99	30	9996	102	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					55,706.00	0.00	0.00	55,706.00	0.00	0.00	0.00	0%	55,706.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					21,265.00	0.00	0.00	21,265.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,265.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3 2.99	30	9998	102	21,265.00	0.00	0.00	21,265.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,265.00	0%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					21,356.00	0.00	0.00	21,356.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,356.00	0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	Clasificador de Gasto: CONCEPTO	Clasificador de Gasto: CUENTA	Clasificador de Gasto: SUBCUENTA	Clasificador de Gasto: AUXILIAR	Clasificador de Gasto: DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Presupuesto: Modificaciones Anteriores	Presupuesto: Modificación Trimestral	Presupuesto: Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Devengado: Trimestre	Devengado: A la fecha	Devengado: % Devengado a la fecha	Devengado: Balance Disponible Trimestral	Devengado: % 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	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.99	20	1955	100	21,356.00	0.00	0.00	21,356.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,356.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**13,085.00**	**0.00**	**0.00**	**13,085.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**13,085.00**	**0%**
12(S)		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.99	30	9998	102	13,085.00	0.00	0.00	13,085.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,085.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0003**							**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**1,953,053.00**	**0.00**	**0.00**	**1,953,053.00**	**1,390,707.85**	**436,935.15**	**1,827,643.00**	**94%**	**125,410.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0003**												**1,953,053.00**	**0.00**	**0.00**	**1,953,053.00**	**1,390,707.85**	**436,935.15**	**1,827,643.00**	**94%**	**125,410.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**					**GASTOS**					**1,953,053.00**	**0.00**	**0.00**	**1,953,053.00**	**1,390,707.85**	**436,935.15**	**1,827,643.00**	**94%**	**125,410.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,953,053.00**	**0.00**	**0.00**	**1,953,053.00**	**1,390,707.85**	**436,935.15**	**1,827,643.00**	**94%**	**125,410.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,837,550.00**	**0.00**	**0.00**	**1,837,550.00**	**1,366,177.61**	**436,935.15**	**1,803,112.76**	**98%**	**34,437.24**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**1,696,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,696,200.00**	**1,366,177.61**	**305,435.15**	**1,671,612.76**	**99%**	**24,587.24**	**0%**
12(S)		12	00	0003		2	1	1	2	08	Empleados temporales	3.2.02	20	1955	100	1,696,200.00	0.00	0.00	1,696,200.00	1,366,177.61	305,435.15	1,671,612.76	99%	24,587.24	0%
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**141,350.00**	**0.00**	**0.00**	**141,350.00**	**0.00**	**131,500.00**	**131,500.00**	**93%**	**9,850.00**	**0%**
12(S)		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	30	9996	102	141,350.00	0.00	0.00	141,350.00	0.00	131,500.00	131,500.00	93%	9,850.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**115,503.00**	**0.00**	**0.00**	**115,503.00**	**24,530.24**	**0.00**	**24,530.24**	**21%**	**90,972.76**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**51,203.00**	**0.00**	**0.00**	**51,203.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**51,203.00**	**0%**
12(S)		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	30	9998	102	51,203.00	0.00	0.00	51,203.00	0.00	0.00	0.00	0%	51,203.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**51,310.00**	**0.00**	**0.00**	**51,310.00**	**19,204.28**	**0.00**	**19,204.28**	**37%**	**32,105.72**	**0%**
12(S)		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1955	100	51,310.00	0.00	0.00	51,310.00	19,204.28	0.00	19,204.28	37%	32,105.72	0%
12(S)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**12,990.00**	**0.00**	**0.00**	**12,990.00**	**5,325.96**	**0.00**	**5,325.96**	**41%**	**7,664.04**	**0%**
12(S)		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	30	9996	102	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00	5,325.96	0.00	5,325.96	41%	7,664.04	0%
12(S)		**12**	**00**	**0004**							**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS**					**433,656.00**	**0.00**	**0.00**	**433,656.00**	**195,300.00**	**95,800.00**	**291,100.00**	**67%**	**142,556.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0004**												**433,656.00**	**0.00**	**0.00**	**433,656.00**	**195,300.00**	**95,800.00**	**291,100.00**	**67%**	**142,556.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**					**GASTOS**					**433,656.00**	**0.00**	**0.00**	**433,656.00**	**195,300.00**	**95,800.00**	**291,100.00**	**67%**	**142,556.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**433,656.00**	**0.00**	**0.00**	**433,656.00**	**195,300.00**	**95,800.00**	**291,100.00**	**67%**	**142,556.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**399,100.00**	**0.00**	**0.00**	**399,100.00**	**195,300.00**	**95,800.00**	**291,100.00**	**73%**	**108,000.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**368,400.00**	**0.00**	**0.00**	**368,400.00**	**195,300.00**	**65,100.00**	**260,400.00**	**71%**	**108,000.00**	**0%**
12(S)		12	00	0004		2	1	1	2	08	Empleados temporales	3.1.01	20	1955	100	368,400.00	0.00	0.00	368,400.00	195,300.00	65,100.00	260,400.00	71%	108,000.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**30,700.00**	**0.00**	**0.00**	**30,700.00**	**0.00**	**30,700.00**	**30,700.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
12(S)		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	30	9996	102	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	30,700.00	30,700.00	100%	0.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**34,556.00**	**0.00**	**0.00**	**34,556.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**34,556.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**13,922.00**	**0.00**	**0.00**	**13,922.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**13,922.00**	**0%**
12(S)		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.1.01	30	9998	102	13,922.00	0.00	0.00	13,922.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,922.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**13,955.00**	**0.00**	**0.00**	**13,955.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**13,955.00**	**0%**
12(S)		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.1.01	20	1955	100	13,955.00	0.00	0.00	13,955.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,955.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**6,679.00**	**0.00**	**0.00**	**6,679.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**6,679.00**	**0%**
12(S)		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.1.01	30	9996	102	6,679.00	0.00	0.00	6,679.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,679.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0005**							**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES**					**847,959.00**	**0.00**	**0.00**	**847,959.00**	**464,597.97**	**232,000.00**	**696,597.97**	**82%**	**151,361.03**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0005**												**847,959.00**	**0.00**	**0.00**	**847,959.00**	**464,597.97**	**232,000.00**	**696,597.97**	**82%**	**151,361.03**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0005**		**2**					**GASTOS**					**847,959.00**	**0.00**	**0.00**	**847,959.00**	**464,597.97**	**232,000.00**	**696,597.97**	**82%**	**151,361.03**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**847,959.00**	**0.00**	**0.00**	**847,959.00**	**464,597.97**	**232,000.00**	**696,597.97**	**82%**	**151,361.03**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**819,000.00**	**0.00**	**0.00**	**819,000.00**	**464,597.97**	**232,000.00**	**696,597.97**	**85%**	**122,402.03**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**756,000.00**	**0.00**	**0.00**	**756,000.00**	**464,597.97**	**169,000.00**	**633,597.97**	**84%**	**122,402.03**	**0%**
12(S)		12	00	0005		2	1	1	2	08	Empleados temporales	2.1.02	20	1955	100	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00	464,597.97	169,000.00	633,597.97	84%	122,402.03	0%
12(S)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**63,000.00**	**0.00**	**0.00**	**63,000.00**	**0.00**	**63,000.00**	**63,000.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
12(S)		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2.1.02	30	9996	102	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**28,959.00**	**0.00**	**0.00**	**28,959.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**28,959.00**	**0%**
12(S)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**10,975.00**	**0.00**	**0.00**	**10,975.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**10,975.00**	**0%**
12(S)		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2.1.02	30	9996	102	10,975.00	0.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,975.00	0%
12(S)		**12**	**00**	**0005**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**10,986.00**	**0.00**	**0.00**	**10,986.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**10,986.00**	**0%**
12(S)		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2.1.02	30	9998	102	10,986.00	0.00	0.00	10,986.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,986.00	0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)		12	00	0005		2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					6,998.00	0.00	0.00	6,998.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,998.00	0%
12(S)		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2 1.02	30	9998	102	6,998.00	0.00	0.00	6,998.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,998.00	0%
12(S)		12	00	0006							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	72,000.00	32,000.00	104,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0006												104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	72,000.00	32,000.00	104,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0006		2					**GASTOS**					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	72,000.00	32,000.00	104,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0006		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	72,000.00	32,000.00	104,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0006		2	1	1			**REMUNERACIONES**					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	72,000.00	32,000.00	104,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	2		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	72,000.00	24,000.00	96,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	2	08	Empleados temporales	1 4.01	20	1955	100	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	72,000.00	24,000.00	96,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No 13	1 4.01	20	1955	100	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0009							**PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**					76,775.00	0.00	0.00	76,775.00	45,374.48	20,295.64	65,670.12	86%	11,104.88	0%
12(S)		12	00	0009												76,775.00	0.00	0.00	76,775.00	45,374.48	20,295.64	65,670.12	86%	11,104.88	0%
12(S)		12	00	0009		2					**GASTOS**					76,775.00	0.00	0.00	76,775.00	45,374.48	20,295.64	65,670.12	86%	11,104.88	0%
12(S)		12	00	0009		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					76,775.00	0.00	0.00	76,775.00	45,374.48	20,295.64	65,670.12	86%	11,104.88	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	1			**REMUNERACIONES**					66,950.00	0.00	0.00	66,950.00	45,374.48	20,295.64	65,670.12	98%	1,279.88	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	1	2		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					61,800.00	0.00	0.00	61,800.00	45,374.48	15,145.64	60,520.12	98%	1,279.88	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	1	2	08	Empleados temporales	1 4.02	20	1955	100	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00	45,374.48	15,145.64	60,520.12	98%	1,279.88	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	5,150.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No 13	1 4.02	30	9996	102	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	5,150.00	100%	0.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					9,825.00	0.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,825.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					3,952.00	0.00	0.00	3,952.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,952.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1 4.02	30	9995	102	3,952.00	0.00	0.00	3,952.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,952.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					3,959.00	0.00	0.00	3,959.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,959.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1 4.02	30	9995	102	3,959.00	0.00	0.00	3,959.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,959.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,914.00	0%
12(S)		12	00	0009		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1 4.02	30	9995	102	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,914.00	0%
12(S)		14									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**					750,000.00	0.00	300,000.00	1,050,000.00	603,134.00	425,543.16	1,028,677.16	98%	21,322.84	0%
12(S)		14	00								**N/A**					750,000.00	0.00	300,000.00	1,050,000.00	603,134.00	425,543.16	1,028,677.16	98%	21,322.84	0%
12(S)		14	00	0001							**ASISTENCIA SOCIAL**					750,000.00	0.00	300,000.00	1,050,000.00	603,134.00	425,543.16	1,028,677.16	98%	21,322.84	0%
12(S)		14	00	0001												750,000.00	0.00	300,000.00	1,050,000.00	603,134.00	425,543.16	1,028,677.16	98%	21,322.84	0%
12(S)		14	00	0001		2					**GASTOS**					750,000.00	0.00	300,000.00	1,050,000.00	603,134.00	425,543.16	1,028,677.16	98%	21,322.84	0%
12(S)		14	00	0001		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					750,000.00	0.00	300,000.00	1,050,000.00	603,134.00	425,543.16	1,028,677.16	98%	21,322.84	0%
12(S)		14	00	0001		2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					750,000.00	0.00	300,000.00	1,050,000.00	603,134.00	425,543.16	1,028,677.16	98%	21,322.84	0%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2		**Ayudas y donaciones a personas**					750,000.00	0.00	300,000.00	1,050,000.00	603,134.00	425,543.16	1,028,677.16	98%	21,322.84	0%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	750,000.00	0.00	300,000.00	1,050,000.00	603,134.00	425,543.16	1,028,677.16	98%	21,322.84	0%
12(S)	98										**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)**					874,000.00	0.00	0.00	874,000.00	833,425.00	40,575.00	874,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	98		00								**N/A**					874,000.00	0.00	0.00	874,000.00	833,425.00	40,575.00	874,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	98		00	0000							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**					874,000.00	0.00	0.00	874,000.00	833,425.00	40,575.00	874,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	98		00	0000												874,000.00	0.00	0.00	874,000.00	833,425.00	40,575.00	874,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	98		00	0000		2					**GASTOS**					874,000.00	0.00	0.00	874,000.00	833,425.00	40,575.00	874,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	98		00	0000		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					874,000.00	0.00	0.00	874,000.00	833,425.00	40,575.00	874,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	98		00	0000		2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					874,000.00	0.00	0.00	874,000.00	833,425.00	40,575.00	874,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	1		**Prestaciones a la seguridad social**					132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	97,500.00	34,500.00	132,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	1	01	Pensiones	4.5.01	30	9998	102	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	97,500.00	34,500.00	132,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	2		**Ayudas y donaciones a personas**					742,000.00	0.00	0.00	742,000.00	735,925.00	6,075.00	742,000.00	100%	0.00	0%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.05	20	1955	100	742,000.00	0.00	0.00	742,000.00	735,925.00	6,075.00	742,000.00	100%	0.00	0%
312(S)											**SERVICIO**					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	207,427.00	0.00	207,427.00	46%	242,573.00	54%
312(S)	96										**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	207,427.00	0.00	207,427.00	46%	242,573.00	54%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: SERVICIO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

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
312(S)	96		00								N/A					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	207,427.00	0.00	207,427.00	46%	242,573.00	54%
312(S)	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	207,427.00	0.00	207,427.00	46%	242,573.00	54%
312(S)	96		00	0001												450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	207,427.00	0.00	207,427.00	46%	242,573.00	54%
312(S)	96		00	0001		4					Aplicaciones financieras					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	207,427.00	0.00	207,427.00	46%	242,573.00	54%
312(S)	96		00	0001		4	2				Disminución de pasivos					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	207,427.00	0.00	207,427.00	46%	242,573.00	54%
312(S)	96		00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	207,427.00	0.00	207,427.00	46%	242,573.00	54%
312(S)	96		00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	207,427.00	0.00	207,427.00	46%	242,573.00	54%
312(S)	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0 0.00	20	1955	100	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	207,427.00	0.00	207,427.00	46%	242,573.00	54%
Total general																13,264,710.31	201,147.05	0.00	13,465,857.36	7,051,764.60	2,695,398.92	9,747,163.52	72%	3,718,693.84	28%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)											**PERSONAL**					**10,053,797.00**	**17,408.25**	**-700,000.00**	**9,371,205.25**	**4,339,766.51**	**2,203,999.98**	**6,543,766.49**	**70%**	**2,827,438.76**	**30%**
11(P)	01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**10,053,797.00**	**17,408.25**	**-700,000.00**	**9,371,205.25**	**4,339,766.51**	**2,203,999.98**	**6,543,766.49**	**70%**	**2,827,438.76**	**30%**
11(P)	01		00								**N/A**					**10,053,797.00**	**17,408.25**	**-700,000.00**	**9,371,205.25**	**4,339,766.51**	**2,203,999.98**	**6,543,766.49**	**70%**	**2,827,438.76**	**30%**
11(P)	01		00	0001							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**					**2,765,556.00**	**0.00**	**21,000.00**	**2,786,556.00**	**1,534,131.02**	**779,471.23**	**2,313,602.25**	**83%**	**472,953.75**	**65%**
11(P)	01		00	0001												**2,765,556.00**	**0.00**	**21,000.00**	**2,786,556.00**	**1,534,131.02**	**779,471.23**	**2,313,602.25**	**83%**	**472,953.75**	**65%**
11(P)	01		00	0001		2					**GASTOS**					**2,765,556.00**	**0.00**	**21,000.00**	**2,786,556.00**	**1,534,131.02**	**779,471.23**	**2,313,602.25**	**83%**	**472,953.75**	**65%**
11(P)	01		00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,765,556.00**	**0.00**	**21,000.00**	**2,786,556.00**	**1,534,131.02**	**779,471.23**	**2,313,602.25**	**83%**	**472,953.75**	**65%**
11(P)	01		00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,073,500.00**	**0.00**	**21,000.00**	**2,094,500.00**	**1,413,565.94**	**680,917.11**	**2,094,483.05**	**100%**	**16.95**	**91%**
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,914,000.00**	**0.00**	**21,000.00**	**1,935,000.00**	**1,413,565.94**	**521,417.11**	**1,934,983.05**	**100%**	**16.95**	**91%**
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	1,914,000.00	0.00	21,000.00	1,935,000.00	1,413,565.94	521,417.11	1,934,983.05	100%	16.95	75%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					**159,500.00**	**0.00**	**0.00**	**159,500.00**	**0.00**	**159,500.00**	**159,500.00**	**100%**	**0.00**	**91%**
11(P)	01		00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	159,500.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00	159,500.00	159,500.00	100%	0.00	75%
11(P)	01		00	0001		2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**109,550.00**	**34,425.00**	**143,975.00**	**48%**	**156,025.00**	**91%**
11(P)	01		00	0001		2	1	3	2		**Gastos de representación**					**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**109,550.00**	**34,425.00**	**143,975.00**	**48%**	**156,025.00**	**91%**
11(P)	01		00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1.1.02	30	9998	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	109,550.00	34,425.00	143,975.00	48%	156,025.00	75%
11(P)	01		00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**392,056.00**	**0.00**	**0.00**	**392,056.00**	**11,015.09**	**64,129.12**	**75,144.20**	**19%**	**316,911.80**	**91%**
11(P)	01		00	0001		2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					**162,282.00**	**0.00**	**0.00**	**162,282.00**	**8,398.71**	**64,129.12**	**72,527.83**	**45%**	**89,754.17**	**91%**
11(P)	01		00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9996	102	162,282.00	0.00	0.00	162,282.00	8,398.71	64,129.12	72,527.83	45%	89,754.17	75%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**163,282.00**	**0.00**	**0.00**	**163,282.00**	**2,616.37**	**0.00**	**2,616.37**	**2%**	**160,665.63**	**91%**
11(P)	01		00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9996	102	163,282.00	0.00	0.00	163,282.00	2,616.37	0.00	2,616.37	2%	160,665.63	75%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**66,492.00**	**0.00**	**0.00**	**66,492.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**66,492.00**	**91%**
11(P)	01		00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9998	102	66,492.00	0.00	0.00	66,492.00	0.00	0.00	0.00	0%	66,492.00	75%
11(P)	01		00	0002							**CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**					**456,146.00**	**60,000.00**	**500.00**	**516,646.00**	**273,694.41**	**79,738.60**	**353,433.01**	**68%**	**163,212.99**	**65%**
11(P)	01		00	0002												**456,146.00**	**60,000.00**	**500.00**	**516,646.00**	**273,694.41**	**79,738.60**	**353,433.01**	**68%**	**163,212.99**	**65%**
11(P)	01		00	0002		2					**GASTOS**					**456,146.00**	**60,000.00**	**500.00**	**516,646.00**	**273,694.41**	**79,738.60**	**353,433.01**	**68%**	**163,212.99**	**65%**
11(P)	01		00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**456,146.00**	**60,000.00**	**500.00**	**516,646.00**	**273,694.41**	**79,738.60**	**353,433.01**	**68%**	**163,212.99**	**65%**
11(P)	01		00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**260,000.00**	**60,000.00**	**500.00**	**320,500.00**	**240,708.97**	**79,738.60**	**320,447.57**	**100%**	**52.43**	**91%**
11(P)	01		00	0002		2	1	1	1		**Remuneraciones al personal fijo**					**240,000.00**	**60,000.00**	**500.00**	**300,500.00**	**240,708.97**	**59,738.60**	**300,447.57**	**100%**	**52.43**	**91%**
11(P)	01		00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	240,000.00	60,000.00	500.00	300,500.00	240,708.97	59,738.60	300,447.57	100%	52.43	75%
11(P)	01		00	0002		2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100%**	**0.00**	**91%**
11(P)	01		00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	75%
11(P)	01		00	0002		2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**150,000.00**	**91%**
11(P)	01		00	0002		2	1	3	1		**Dietas**					**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**150,000.00**	**91%**
11(P)	01		00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1.1.02	30	9996	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	75%
11(P)	01		00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**46,146.00**	**0.00**	**0.00**	**46,146.00**	**32,985.44**	**0.00**	**32,985.44**	**71%**	**13,160.56**	**91%**
11(P)	01		00	0002		2	1	5	1		**Contribuciones al seguro de salud**					**20,002.00**	**0.00**	**0.00**	**20,002.00**	**12,467.60**	**0.00**	**12,467.60**	**62%**	**7,534.40**	**91%**
11(P)	01		00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9998	102	20,002.00	0.00	0.00	20,002.00	12,467.60	0.00	12,467.60	62%	7,534.40	75%
11(P)	01		00	0002		2	1	5	2		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**20,213.00**	**0.00**	**0.00**	**20,213.00**	**19,607.84**	**0.00**	**19,607.84**	**97%**	**605.16**	**91%**
11(P)	01		00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9998	102	20,213.00	0.00	0.00	20,213.00	19,607.84	0.00	19,607.84	97%	605.16	75%
11(P)	01		00	0002		2	1	5	3		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**5,931.00**	**0.00**	**0.00**	**5,931.00**	**910.00**	**0.00**	**910.00**	**15%**	**5,021.00**	**91%**
11(P)	01		00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9998	102	5,931.00	0.00	0.00	5,931.00	910.00	0.00	910.00	15%	5,021.00	75%
11(P)	01		00	0003							**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**3,454,787.00**	**100,000.00**	**107,500.00**	**3,662,287.00**	**2,130,144.25**	**899,137.32**	**3,029,281.57**	**83%**	**633,005.43**	**65%**
11(P)	01		00	0003												**3,454,787.00**	**100,000.00**	**107,500.00**	**3,662,287.00**	**2,130,144.25**	**899,137.32**	**3,029,281.57**	**83%**	**633,005.43**	**65%**
11(P)	01		00	0003		2					**GASTOS**					**3,454,787.00**	**100,000.00**	**107,500.00**	**3,662,287.00**	**2,130,144.25**	**899,137.32**	**3,029,281.57**	**83%**	**633,005.43**	**65%**
11(P)	01		00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,579,787.00**	**0.00**	**27,000.00**	**2,606,787.00**	**1,446,692.71**	**527,137.32**	**1,973,830.03**	**76%**	**632,956.97**	**91%**
11(P)	01		00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,035,300.00**	**0.00**	**107,500.00**	**2,142,800.00**	**1,231,922.86**	**441,072.76**	**1,672,995.62**	**78%**	**469,804.38**	**91%**
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,417,200.00**	**0.00**	**107,500.00**	**1,524,700.00**	**1,201,568.07**	**322,972.76**	**1,524,540.83**	**100%**	**159.17**	**91%**
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	1,417,200.00	0.00	107,500.00	1,524,700.00	1,201,568.07	322,972.76	1,524,540.83	100%	159.17	75%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	4		**Sueldo anual no.13**					**118,100.00**	**0.00**	**0.00**	**118,100.00**	**0.00**	**118,100.00**	**118,100.00**	**100%**	**0.00**	**91%**

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	30	9996	102	118,100.00	0.00	0.00	118,100.00	0.00	118,100.00	118,100.00	100%	0.00	75%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**1**	**5**		**Prestaciones económicas**					**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**30,354.79**	**0.00**	**30,354.79**	**6%**	**469,645.21**	**91%**
11(P)	01		00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.02	30	9996	102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	30,354.79	0.00	30,354.79	6%	469,645.21	75%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**400,000.00**	**0.00**	**-80,500.00**	**319,500.00**	**162,000.00**	**54,000.00**	**216,000.00**	**68%**	**103,500.00**	**91%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**3**	**2**		**Gastos de representación**					**400,000.00**	**0.00**	**-80,500.00**	**319,500.00**	**162,000.00**	**54,000.00**	**216,000.00**	**68%**	**103,500.00**	**91%**
11(P)	01		00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.02	30	9998	102	400,000.00	0.00	-80,500.00	319,500.00	162,000.00	54,000.00	216,000.00	68%	103,500.00	75%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**144,487.00**	**0.00**	**0.00**	**144,487.00**	**52,769.85**	**32,064.56**	**84,834.41**	**59%**	**59,652.59**	**91%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**65,800.00**	**0.00**	**0.00**	**65,800.00**	**26,468.35**	**19,614.52**	**46,082.87**	**70%**	**19,717.13**	**91%**
11(P)	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9996	102	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00	26,468.35	19,614.52	46,082.87	70%	19,717.13	75%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**65,901.00**	**0.00**	**0.00**	**65,901.00**	**25,391.50**	**12,450.04**	**37,841.54**	**57%**	**28,059.46**	**91%**
11(P)	01		00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9998	102	65,901.00	0.00	0.00	65,901.00	25,391.50	12,450.04	37,841.54	57%	28,059.46	75%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**12,786.00**	**0.00**	**0.00**	**12,786.00**	**910.00**	**0.00**	**910.00**	**7%**	**11,876.00**	**91%**
11(P)	01		00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9998	102	12,786.00	0.00	0.00	12,786.00	910.00	0.00	910.00	7%	11,876.00	75%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**875,000.00**	**100,000.00**	**80,500.00**	**1,055,500.00**	**683,451.54**	**372,000.00**	**1,055,451.54**	**100%**	**48.46**	**91%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**3**			**VIÁTICOS**					**375,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**475,000.00**	**432,951.54**	**42,000.00**	**474,951.54**	**100%**	**48.46**	**91%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**3**	**1**		**Viáticos dentro del país**					**375,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**475,000.00**	**432,951.54**	**42,000.00**	**474,951.54**	**100%**	**48.46**	**91%**
11(P)	01		00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1.1.02	20	1955	100	375,000.00	100,000.00	0.00	475,000.00	432,951.54	42,000.00	474,951.54	100%	48.46	75%
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**500,000.00**	**0.00**	**80,500.00**	**580,500.00**	**250,500.00**	**330,000.00**	**580,500.00**	**100%**	**0.00**	**91%**
11(P)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**500,000.00**	**0.00**	**80,500.00**	**580,500.00**	**250,500.00**	**330,000.00**	**580,500.00**	**100%**	**0.00**	**91%**
11(P)	01		00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	30	9998	102	500,000.00	0.00	80,500.00	580,500.00	250,500.00	330,000.00	580,500.00	100%	0.00	75%
11(P)	**01**		**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**3,377,308.00**	**-142,591.75**	**-829,000.00**	**2,405,716.25**	**401,796.83**	**445,652.83**	**847,449.66**	**35%**	**1,558,266.59**	**65%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**					**GASTOS**					**3,377,308.00**	**-142,591.75**	**-829,000.00**	**2,405,716.25**	**401,796.83**	**445,652.83**	**847,449.66**	**35%**	**1,558,266.59**	**65%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,682,308.00**	**-42,591.75**	**-829,000.00**	**1,810,716.25**	**349,524.32**	**442,015.54**	**791,539.86**	**44%**	**1,019,176.39**	**91%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**2,065,500.00**	**-60,000.00**	**-529,000.00**	**1,476,500.00**	**336,367.34**	**318,984.97**	**655,352.31**	**44%**	**821,147.69**	**91%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**					**1,117,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,117,000.00**	**336,367.34**	**236,484.97**	**572,852.31**	**51%**	**544,147.69**	**91%**
11(P)	01		00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	582,000.00	0.00	0.00	582,000.00	336,367.34	236,484.97	572,852.31	98%	9,147.69	75%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1.1.02	30	9996	102	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	535,000.00	75%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**900,000.00**	**-60,000.00**	**-563,000.00**	**277,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**277,000.00**	**91%**
11(P)	01		00	0004		2	1	1	2	03	Suplencias	1.1.02	20	1955	100	200,000.00	0.00	-163,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,000.00	75%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	1.1.02	20	1955	100	700,000.00	-60,000.00	-400,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	75%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**48,500.00**	**0.00**	**34,000.00**	**82,500.00**	**0.00**	**82,500.00**	**82,500.00**	**100%**	**0.00**	**91%**
11(P)	01		00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	48,500.00	0.00	34,000.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	100%	0.00	75%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**350,000.00**	**0.00**	**-300,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**50,000.00**	**91%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**2**	**2**		**Compensación**					**350,000.00**	**0.00**	**-300,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**50,000.00**	**91%**
11(P)	01		00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1.1.02	30	9998	102	350,000.00	0.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	75%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**					**100,000.00**	**17,408.25**	**0.00**	**117,408.25**	**3,500.00**	**93,073.21**	**96,573.21**	**82%**	**20,835.04**	**91%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**3**	**1**		**Dietas**					**100,000.00**	**17,408.25**	**0.00**	**117,408.25**	**3,500.00**	**93,073.21**	**96,573.21**	**82%**	**20,835.04**	**91%**
11(P)	01		00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	17,408.25	0.00	117,408.25	3,500.00	93,073.21	96,573.21	82%	20,835.04	75%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**166,808.00**	**0.00**	**0.00**	**166,808.00**	**9,656.98**	**29,957.36**	**39,614.34**	**24%**	**127,193.66**	**91%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**60,870.00**	**0.00**	**0.00**	**60,870.00**	**9,656.98**	**0.00**	**9,656.98**	**16%**	**51,213.02**	**91%**
11(P)	01		00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	60,870.00	0.00	0.00	60,870.00	9,656.98	0.00	9,656.98	16%	51,213.02	75%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**61,014.00**	**0.00**	**0.00**	**61,014.00**	**0.00**	**29,957.36**	**29,957.36**	**49%**	**31,056.64**	**91%**
11(P)	01		00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9996	102	61,014.00	0.00	0.00	61,014.00	0.00	29,957.36	29,957.36	49%	31,056.64	75%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**44,924.00**	**0.00**	**0.00**	**44,924.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**44,924.00**	**91%**
11(P)	01		00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9996	102	44,924.00	0.00	0.00	44,924.00	0.00	0.00	0.00	0%	44,924.00	75%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**695,000.00**	**-100,000.00**	**0.00**	**595,000.00**	**52,272.51**	**3,637.29**	**55,909.80**	**9%**	**539,090.20**	**91%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**695,000.00**	**-100,000.00**	**0.00**	**595,000.00**	**52,272.51**	**3,637.29**	**55,909.80**	**9%**	**539,090.20**	**91%**
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**8,992.51**	**3,637.29**	**12,629.80**	**13%**	**87,370.20**	**91%**

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

	Estructura					Clasificador de Gasto										Presupuesto				Devengado					
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD OBRA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1 1 02	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,992.51	3,637.29	12,629.80	13%	87,370.20	75%
11(P)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**595,000.00**	**-100,000.00**	**0.00**	**495,000.00**	**43,280.00**	**0.00**	**43,280.00**	**9%**	**451,720.00**	**91%**
11(P)	01		00	0004		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	1 1 02	30	9998	102	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	320,000.00	75%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1 1 02	20	1955	100	275,000.00	-100,000.00	0.00	175,000.00	43,280.00	0.00	43,280.00	25%	131,720.00	75%
311(P)											**PERSONAL**					**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**650,212.51**	**0.00**	**650,212.51**	**65%**	**349,787.49**	**35%**
311(P)	**96**										**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**					**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**650,212.51**	**0.00**	**650,212.51**	**65%**	**349,787.49**	**35%**
311(P)	**96**		**00**								**N/A**					**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**650,212.51**	**0.00**	**650,212.51**	**65%**	**349,787.49**	**35%**
311(P)	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR**					**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**650,212.51**	**0.00**	**650,212.51**	**65%**	**349,787.49**	**35%**
311(P)	**96**		**00**	**0001**												**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**650,212.51**	**0.00**	**650,212.51**	**65%**	**349,787.49**	**35%**
311(P)	**96**		**00**	**0001**		**4**					**Aplicaciones financieras**					**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**650,212.51**	**0.00**	**650,212.51**	**65%**	**349,787.49**	**35%**
311(P)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**				**Disminución de pasivos**					**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**650,212.51**	**0.00**	**650,212.51**	**65%**	**349,787.49**	**35%**
311(P)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**	**1**			**Disminución de pasivos corrientes**					**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**650,212.51**	**0.00**	**650,212.51**	**65%**	**349,787.49**	**35%**
311(P)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**	**1**	**1**		**Disminución de cuentas por pagar de corto plazo**					**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**650,212.51**	**0.00**	**650,212.51**	**65%**	**349,787.49**	**35%**
311(P)	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0 0 00	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	650,212.51	0.00	650,212.51	65%	349,787.49	35%
Total general																**11,053,797.00**	**17,408.25**	**700,000.00**	**10,371,205.25**	**4,989,979.02**	**2,203,999.98**	**7,193,979.00**	**69%**	**3,177,226.25**	**31%**

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	Clasificador de Gasto: CONCEPTO	Clasificador de Gasto: CUENTA	Clasificador de Gasto: SUBCUENTA	Clasificador de Gasto: AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Presupuesto: Modificaciones Anteriores	Presupuesto: Modificación Trimestral	Presupuesto: Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Devengado: Trimestre	Devengado: A la fecha	Devengado: % Devengado a la fecha	Devengado: Balance Disponible Trimestral	Devengado: % Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E)											EDUCACION					1,472,000.00	75,598.27	0.00	1,547,598.27	744,472.39	339,285.00	1,083,757.39	70%	463,840.88	30%
13(E)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	2,737.57	953.00	3,690.57	4%	83,309.43	100%
13(E)	01		00								N/A					87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	2,737.57	953.00	3,690.57	4%	83,309.43	100%
13(E)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	100%
13(E)	01		00	0003												57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	100%
13(E)	01		00	0003		2					GASTOS					57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	100%
13(E)	01		00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	100%
13(E)	01		00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	100%
13(E)	01		00	0003		2	6	5	8		Otros equipos					57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	100%
13(E)	01		00	0003		2	6	5	8	01	Otros equipos	1 1.02	30	9996	102	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	100%
13(E)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,737.57	953.00	3,690.57	12%	26,309.43	100%
13(E)	01		00	0004												30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,737.57	953.00	3,690.57	12%	26,309.43	100%
13(E)	01		00	0004		2					GASTOS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,737.57	953.00	3,690.57	12%	26,309.43	100%
13(E)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,737.57	953.00	3,690.57	12%	26,309.43	100%
13(E)	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,737.57	953.00	3,690.57	12%	26,309.43	100%
13(E)	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,737.57	953.00	3,690.57	12%	26,309.43	100%
13(E)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1 1.02	30	9998	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,737.57	953.00	3,690.57	12%	26,309.43	100%
13(E)		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					1,190,000.00	75,598.27	0.00	1,265,598.27	698,634.82	254,932.00	953,566.82	75%	312,031.45	100%
13(E)		14	00								N/A					1,190,000.00	75,598.27	0.00	1,265,598.27	698,634.82	254,932.00	953,566.82	75%	312,031.45	100%
13(E)		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL					385,000.00	75,598.27	0.00	460,598.27	154,520.82	162,844.00	317,364.82	69%	143,233.45	100%
13(E)		14	00	0001												385,000.00	75,598.27	0.00	460,598.27	154,520.82	162,844.00	317,364.82	69%	143,233.45	100%
13(E)		14	00	0001		2					GASTOS					385,000.00	75,598.27	0.00	460,598.27	154,520.82	162,844.00	317,364.82	69%	143,233.45	100%
13(E)		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					385,000.00	75,598.27	0.00	460,598.27	154,520.82	162,844.00	317,364.82	69%	143,233.45	100%
13(E)		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					385,000.00	75,598.27	0.00	460,598.27	154,520.82	162,844.00	317,364.82	69%	143,233.45	100%
13(E)		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					385,000.00	75,598.27	0.00	460,598.27	154,520.82	162,844.00	317,364.82	69%	143,233.45	100%
13(E)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9998	102	385,000.00	75,598.27	0.00	460,598.27	154,520.82	162,844.00	317,364.82	69%	143,233.45	100%
13(E)		14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	488,164.00	66,788.00	554,952.00	85%	100,048.00	100%
13(E)		14	00	0002												655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	488,164.00	66,788.00	554,952.00	85%	100,048.00	100%
13(E)		14	00	0002		2					GASTOS					655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	488,164.00	66,788.00	554,952.00	85%	100,048.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	412,412.00	42,588.00	455,000.00	100%	0.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	412,412.00	42,588.00	455,000.00	100%	0.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	412,412.00	7,588.00	420,000.00	100%	0.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	2	08	Empleados temporales	4.4.09	20	1955	100	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	412,412.00	7,588.00	420,000.00	100%	0.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No 13	4.4.09	30	9996	102	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	75,752.00	24,200.00	99,952.00	100%	48.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	75,752.00	24,200.00	99,952.00	100%	48.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	75,752.00	24,200.00	99,952.00	100%	48.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	4.4.09	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	75,752.00	24,200.00	99,952.00	100%	48.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	100%
13(E)		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.4.09	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	100%
13(E)		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	55,950.00	25,300.00	81,250.00	54%	68,750.00	100%
13(E)		14	00	0003												150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	55,950.00	25,300.00	81,250.00	54%	68,750.00	100%
13(E)		14	00	0003		2					GASTOS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	55,950.00	25,300.00	81,250.00	54%	68,750.00	100%
13(E)		14	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	55,950.00	25,300.00	81,250.00	54%	68,750.00	100%
13(E)		14	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	55,950.00	25,300.00	81,250.00	54%	68,750.00	100%
13(E)		14	00	0003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	55,950.00	25,300.00	81,250.00	54%	68,750.00	100%

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: EDUCACION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programas	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)		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	42.03	30	9998	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	55,950.00	25,300.00	81,250.00	54%	68,750.00	100%
13(E)		**15**									**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**					**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**43,100.00**	**83,400.00**	**126,500.00**	**97%**	**3,500.00**	**100%**
13(E)		**15**	**00**								**N/A**					**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**43,100.00**	**83,400.00**	**126,500.00**	**97%**	**3,500.00**	**100%**
13(E)		**15**	**00**	**0002**							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN**					**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**43,100.00**	**83,400.00**	**126,500.00**	**97%**	**3,500.00**	**100%**
13(E)		**15**	**00**	**0002**												**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**43,100.00**	**83,400.00**	**126,500.00**	**97%**	**3,500.00**	**100%**
13(E)		**15**	**00**	**0002**		**2**					**GASTOS**					**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**43,100.00**	**83,400.00**	**126,500.00**	**97%**	**3,500.00**	**100%**
13(E)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**43,100.00**	**83,400.00**	**126,500.00**	**97%**	**3,500.00**	**100%**
13(E)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**43,100.00**	**83,400.00**	**126,500.00**	**97%**	**3,500.00**	**100%**
13(E)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal de carácter temporal**					**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**43,100.00**	**76,900.00**	**120,000.00**	**100%**	**0.00**	**100%**
13(E)		15	00	0002		2	1	1	2	08	Empleados temporales	43.02	20	1955	100	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	43,100.00	76,900.00	120,000.00	100%	0.00	100%
13(E)		**15**	**00**	**0002**		**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**					**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**65%**	**3,500.00**	**100%**
13(E)		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No 13	43.02	30	9996	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	65%	3,500.00	100%
13(E)	**98**										**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)**					**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**65,000.00**	**100%**
13(E)	**98**		**00**								**N/A**					**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**65,000.00**	**100%**
13(E)	**98**		**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**					**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**65,000.00**	**100%**
13(E)	**98**		**00**	**0000**												**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**65,000.00**	**100%**
13(E)	**98**		**00**	**0000**		**2**					**GASTOS**					**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**65,000.00**	**100%**
13(E)	**98**		**00**	**0000**		**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**65,000.00**	**100%**
13(E)	**98**		**00**	**0000**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**65,000.00**	**100%**
13(E)	**98**		**00**	**0000**		**2**	**4**	**1**	**3**		**Premios literarios, deportivos y culturales**					**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**65,000.00**	**100%**
13(E)	98		00	0000		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	43.03	30	9998	102	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	100%
Total general																**1,472,000.00**	**75,598.27**	**0.00**	**1,547,598.27**	**744,472.39**	**339,285.00**	**1,083,757.39**	**70%**	**463,840.88**	**30%**

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
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 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
21(I)											INVERSION					300,000.00	8,264,880.79	2,894,200.00	11,459,080.79	7,886,434.34	76,860.00	7,963,294.34	69%	3,495,786.45	31%
21(I)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	127,440.00	42,480.00	169,920.00	57%	130,080.00	30%
21(I)	01		00								N/A					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	127,440.00	42,480.00	169,920.00	57%	130,080.00	30%
21(I)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	100%
21(I)	01		00	0003												100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	100%
21(I)	01		00	0003		2					GASTOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	100%
21(I)	01		00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	100%
21(I)	01		00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	100%
21(I)	01		00	0003		2	6	5	8		Otros equipos					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	100%
21(I)	01		00	0003		2	6	5	8	01	Otros equipos	1 1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	100%
21(I)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	127,440.00	42,480.00	169,920.00	85%	30,080.00	100%
21(I)	01		00	0004												200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	127,440.00	42,480.00	169,920.00	85%	30,080.00	100%
21(I)	01		00	0004		2					GASTOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	127,440.00	42,480.00	169,920.00	85%	30,080.00	100%
21(I)	01		00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	127,440.00	42,480.00	169,920.00	85%	30,080.00	100%
21(I)	01		00	0004		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	127,440.00	42,480.00	169,920.00	85%	30,080.00	100%
21(I)	01		00	0004		2	6	8	3		Programas de informática y base de datos					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	127,440.00	42,480.00	169,920.00	85%	30,080.00	100%
21(I)	01		00	0004		2	6	8	3	01	Programas de informática	1 1.02	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	127,440.00	42,480.00	169,920.00	85%	30,080.00	100%
21(I)		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					0.00	8,264,880.79	2,894,200.00	11,159,080.79	7,758,994.34	34,380.00	7,793,374.34	70%	3,365,706.45	30%
21(I)		12	00								N/A					0.00	8,264,880.79	2,894,200.00	11,159,080.79	7,758,994.34	34,380.00	7,793,374.34	70%	3,365,706.45	30%
21(I)		12	00	0001							ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					0.00	8,264,880.79	0.00	8,264,880.79	7,758,994.34	34,380.00	7,793,374.34	94%	471,506.45	100%
21(I)		12	00	0001												0.00	8,264,880.79	0.00	8,264,880.79	7,758,994.34	34,380.00	7,793,374.34	94%	471,506.45	100%
21(I)		12	00	0001		2					GASTOS					0.00	8,264,880.79	0.00	8,264,880.79	7,758,994.34	34,380.00	7,793,374.34	94%	471,506.45	100%
21(I)		12	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	8,264,880.79	0.00	8,264,880.79	7,758,994.34	34,380.00	7,793,374.34	94%	471,506.45	100%
21(I)		12	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					0.00	8,264,880.79	0.00	8,264,880.79	7,758,994.34	34,380.00	7,793,374.34	94%	471,506.45	100%
21(I)		12	00	0001		2	6	5	8		Otros equipos					0.00	5,723,000.00	0.00	5,723,000.00	5,723,000.00	0.00	5,723,000.00	100%	0.00	100%
21(I)		12	00	0001		2	6	5	8	01	Otros equipos	1 1.02	30	9998	102	0.00	5,723,000.00	0.00	5,723,000.00	5,723,000.00	0.00	5,723,000.00	100%	0.00	100%
21(I)		12	00	0001		2	6	5	3		Maquinaria y equipo de construcción					0.00	2,541,880.79	0.00	2,541,880.79	2,035,994.34	34,380.00	2,070,374.34	81%	471,506.45	100%
21(I)		12	00	0001		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construccion	1 1.02	40	9992	103	0.00	2,541,880.79	0.00	2,541,880.79	2,035,994.34	34,380.00	2,070,374.34	81%	471,506.45	100%
21(I)		12	00	0005							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES					0.00	0.00	2,894,200.00	2,894,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,894,200.00	100%
21(I)		12	00	0005												0.00	0.00	2,894,200.00	2,894,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,894,200.00	100%
21(I)		12	00	0005		2					GASTOS					0.00	0.00	2,894,200.00	2,894,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,894,200.00	100%
21(I)		12	00	0005		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	0.00	2,894,200.00	2,894,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,894,200.00	100%
21(I)		12	00	0005		2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					0.00	0.00	2,894,200.00	2,894,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,894,200.00	100%
21(I)		12	00	0005		2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	0.00	2,894,200.00	2,894,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,894,200.00	100%
21(I)		12	00	0005		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2 1.02	40	9992	103	0.00	0.00	2,894,200.00	2,894,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,894,200.00	100%
22(I)											INVERSION					4,286,524.62	10,897,370.99	54,178.00	15,238,073.61	10,848,608.86	2,735,271.98	13,583,880.84	89%	1,654,192.77	11%
22(I)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					900,000.00	-197,400.00	0.00	702,600.00	451,387.98	251,212.02	702,600.00	100%	0.00	11%
22(I)	01		00								N/A					900,000.00	-197,400.00	0.00	702,600.00	451,387.98	251,212.02	702,600.00	100%	0.00	0%
22(I)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					900,000.00	-197,400.00	0.00	702,600.00	451,387.98	251,212.02	702,600.00	100%	0.00	0%
22(I)	01		00	0003												900,000.00	-197,400.00	0.00	702,600.00	451,387.98	251,212.02	702,600.00	100%	0.00	0%
22(I)	01		00	0003		2					GASTOS					900,000.00	-197,400.00	0.00	702,600.00	451,387.98	251,212.02	702,600.00	100%	0.00	0%
22(I)	01		00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					900,000.00	-197,400.00	0.00	702,600.00	451,387.98	251,212.02	702,600.00	100%	0.00	0%
22(I)	01		00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					900,000.00	-197,400.00	0.00	702,600.00	451,387.98	251,212.02	702,600.00	100%	0.00	0%
22(I)	01		00	0003		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					900,000.00	-197,400.00	0.00	702,600.00	451,387.98	251,212.02	702,600.00	100%	0.00	0%
22(I)	01		00	0003		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1 1.02	30	9998	102	900,000.00	-197,400.00	0.00	702,600.00	451,387.98	251,212.02	702,600.00	100%	0.00	0%
22(I)		11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					3,386,524.62	11,094,770.99	54,178.00	14,535,473.61	10,397,220.88	2,484,059.96	12,881,280.84	89%	1,654,192.77	11%
22(I)		11	00								N/A					569,407.62	-200,000.00	54,178.00	423,585.62	282,070.10	141,515.52	423,585.62	100%	0.00	0%
22(I)		11	00	0001							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					569,407.62	-200,000.00	54,178.00	423,585.62	282,070.10	141,515.52	423,585.62	100%	0.00	0%
22(I)		11	00	0001												569,407.62	-200,000.00	54,178.00	423,585.62	282,070.10	141,515.52	423,585.62	100%	0.00	0%

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
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 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTVIDAD OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	Clasificador de Gasto: CONCEPTO	Clasificador de Gasto: CUENTA	Clasificador de Gasto: SUBCUENTA	Clasificador de Gasto: AUXILIAR	Clasificador de Gasto: DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Presupuesto: Modificaciones Anteriores	Presupuesto: Modificación Trimestral	Presupuesto: Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Devengado: Trimestre	Devengado: A la fecha	Devengado: % Devengado a la fecha	Devengado: Balance Disponible Trimestral	Devengado: % Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
22(I)		11	00	0001		2					GASTOS					569,407.62	-200,000.00	54,178.00	423,585.62	282,070.10	141,515.52	423,585.62	100%	0.00	0%
22(I)		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					569,407.62	-200,000.00	54,178.00	423,585.62	282,070.10	141,515.52	423,585.62	100%	0.00	0%
22(I)		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					569,407.62	-200,000.00	54,178.00	423,585.62	282,070.10	141,515.52	423,585.62	100%	0.00	0%
22(I)		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					569,407.62	-200,000.00	54,178.00	423,585.62	282,070.10	141,515.52	423,585.62	100%	0.00	0%
22(I)		11	00	0001		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	2.5.03	20	1955	100	469,407.62	-100,000.00	54,178.00	423,585.62	282,070.10	141,515.52	423,585.62	100%	0.00	0%
22(I)		11	00	0001		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en obras de dominio público	2.5.03	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
22(I)		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					490,175.00	977,126.29	0.00	1,467,301.29	1,170,836.89	0.00	1,170,836.89	80%	296,464.40	0%
22(I)		11	01	0051							PUENTE DE LA CAÑADA MAMA CHANA					490,175.00	0.00	0.00	490,175.00	203,982.38	0.00	203,982.38	42%	286,192.62	0%
22(I)		11	01	0051												490,175.00	0.00	0.00	490,175.00	203,982.38	0.00	203,982.38	42%	286,192.62	0%
22(I)		11	01	0051		2					GASTOS					490,175.00	0.00	0.00	490,175.00	203,982.38	0.00	203,982.38	42%	286,192.62	0%
22(I)		11	01	0051		2	7				OBRAS					490,175.00	0.00	0.00	490,175.00	203,982.38	0.00	203,982.38	42%	286,192.62	0%
22(I)		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					490,175.00	0.00	0.00	490,175.00	203,982.38	0.00	203,982.38	42%	286,192.62	0%
22(I)		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					490,175.00	0.00	0.00	490,175.00	203,982.38	0.00	203,982.38	42%	286,192.62	0%
22(I)		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9995	102	490,175.00	0.00	0.00	490,175.00	203,982.38	0.00	203,982.38	42%	286,192.62	0%
22(I)		11	01	0052							PROYECTO ACERAS Y CONTENES					0.00	493,699.04	0.00	493,699.04	483,427.26	0.00	483,427.26	98%	10,271.78	0%
22(I)		11	01	0052												0.00	493,699.04	0.00	493,699.04	483,427.26	0.00	483,427.26	98%	10,271.78	0%
22(I)		11	01	0052		2					GASTOS					0.00	493,699.04	0.00	493,699.04	483,427.26	0.00	483,427.26	98%	10,271.78	0%
22(I)		11	01	0052		2	7				OBRAS					0.00	493,699.04	0.00	493,699.04	483,427.26	0.00	483,427.26	98%	10,271.78	0%
22(I)		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	493,699.04	0.00	493,699.04	483,427.26	0.00	483,427.26	98%	10,271.78	0%
22(I)		11	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	493,699.04	0.00	493,699.04	483,427.26	0.00	483,427.26	98%	10,271.78	0%
22(I)		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	102	0.00	493,699.04	0.00	493,699.04	483,427.26	0.00	483,427.26	98%	10,271.78	0%
22(I)		11	01	0053							PROYECTO ACERAS Y CONTENES					0.00	483,427.25	0.00	483,427.25	483,427.25	0.00	483,427.25	100%	0.00	0%
22(I)		11	01	0053												0.00	483,427.25	0.00	483,427.25	483,427.25	0.00	483,427.25	100%	0.00	0%
22(I)		11	01	0053		2					GASTOS					0.00	483,427.25	0.00	483,427.25	483,427.25	0.00	483,427.25	100%	0.00	0%
22(I)		11	01	0053		2	7				OBRAS					0.00	483,427.25	0.00	483,427.25	483,427.25	0.00	483,427.25	100%	0.00	0%
22(I)		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	483,427.25	0.00	483,427.25	483,427.25	0.00	483,427.25	100%	0.00	0%
22(I)		11	01	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	483,427.25	0.00	483,427.25	483,427.25	0.00	483,427.25	100%	0.00	0%
22(I)		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	40	9992	103	0.00	483,427.25	0.00	483,427.25	483,427.25	0.00	483,427.25	100%	0.00	0%
22(I)		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					600,000.00	510,785.70	0.00	1,110,785.70	811,585.63	2,000.00	813,585.63	73%	297,200.07	0%
22(I)		11	03	0051							CONST. DE GRADAS Y DOGOUTS PLAY D SOFTBALL CRUZ					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,800.00	2,000.00	302,800.00	50%	297,200.00	0%
22(I)		11	03	0051												600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,800.00	2,000.00	302,800.00	50%	297,200.00	0%
22(I)		11	03	0051		2					GASTOS					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,800.00	2,000.00	302,800.00	50%	297,200.00	0%
22(I)		11	03	0051		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,800.00	2,000.00	302,800.00	50%	297,200.00	0%
22(I)		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,800.00	2,000.00	302,800.00	50%	297,200.00	0%
22(I)		11	03	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,800.00	2,000.00	302,800.00	50%	297,200.00	0%
22(I)		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,800.00	2,000.00	302,800.00	50%	297,200.00	0%
22(I)		11	03	0052							PLEY CARRIZAL					0.00	510,785.70	0.00	510,785.70	510,785.63	0.00	510,785.63	100%	0.07	0%
22(I)		11	03	0052												0.00	510,785.70	0.00	510,785.70	510,785.63	0.00	510,785.63	100%	0.07	0%
22(I)		11	03	0052		2					GASTOS					0.00	510,785.70	0.00	510,785.70	510,785.63	0.00	510,785.63	100%	0.07	0%
22(I)		11	03	0052		2	7				OBRAS					0.00	510,785.70	0.00	510,785.70	510,785.63	0.00	510,785.63	100%	0.07	0%
22(I)		11	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	510,785.70	0.00	510,785.70	510,785.63	0.00	510,785.63	100%	0.07	0%
22(I)		11	03	0052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	510,785.70	0.00	510,785.70	510,785.63	0.00	510,785.63	100%	0.07	0%
22(I)		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	30	9998	102	0.00	510,785.70	0.00	510,785.70	510,785.63	0.00	510,785.63	100%	0.07	0%
22(I)		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					379,609.00	0.00	0.00	379,609.00	36,050.00	0.00	36,050.00	9%	343,559.00	0%
22(I)		11	05	0051							PAROUE ENTRADA AL BALNEARIO					379,609.00	0.00	0.00	379,609.00	36,050.00	0.00	36,050.00	9%	343,559.00	0%
22(I)		11	05	0051												379,609.00	0.00	0.00	379,609.00	36,050.00	0.00	36,050.00	9%	343,559.00	0%
22(I)		11	05	0051		2					GASTOS					379,609.00	0.00	0.00	379,609.00	36,050.00	0.00	36,050.00	9%	343,559.00	0%
22(I)		11	05	0051		2	7				OBRAS					379,609.00	0.00	0.00	379,609.00	36,050.00	0.00	36,050.00	9%	343,559.00	0%
22(I)		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					379,609.00	0.00	0.00	379,609.00	36,050.00	0.00	36,050.00	9%	343,559.00	0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
22(I)		**11**	**05**	**0051**		**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**379,609.00**	**0.00**	**0.00**	**379,609.00**	**36,050.00**	**0.00**	**36,050.00**	**9%**	**343,559.00**	**0%**
22(I)		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4.3.02	30	9998	102	379,609.00	0.00	0.00	379,609.00	36,050.00	0.00	36,050.00	9%	343,559.00	0%
22(I)		**11**	**07**								**Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas .**					**1,347,333.00**	**545,387.84**	**0.00**	**1,892,720.84**	**157,166.00**	**1,018,585.54**	**1,175,751.54**	**62%**	**716,969.30**	**0%**
22(I)		**11**	**07**	**0051**							**CENTRO COMUNAL VALLE NUEVO**					**347,333.00**	**0.00**	**0.00**	**347,333.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**347,333.00**	**0%**
22(I)		**11**	**07**	**0051**												**347,333.00**	**0.00**	**0.00**	**347,333.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**347,333.00**	**0%**
22(I)		**11**	**07**	**0051**		**2**					**GASTOS**					**347,333.00**	**0.00**	**0.00**	**347,333.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**347,333.00**	**0%**
22(I)		**11**	**07**	**0051**		**2**	**7**				**OBRAS**					**347,333.00**	**0.00**	**0.00**	**347,333.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**347,333.00**	**0%**
22(I)		**11**	**07**	**0051**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**347,333.00**	**0.00**	**0.00**	**347,333.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**347,333.00**	**0%**
22(I)		**11**	**07**	**0051**		**2**	**7**	**1**	**2**		**Obras para edificación no residencial**					**347,333.00**	**0.00**	**0.00**	**347,333.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**347,333.00**	**0%**
22(I)		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificacion no residencial	4.1.02	30	9996	102	347,333.00	0.00	0.00	347,333.00	0.00	0.00	0.00	0%	347,333.00	0%
22(I)		**11**	**07**	**0052**							**CONSTRUCCION EN COMUNIDADES PPM**					**1,000,000.00**	**-391,600.00**	**0.00**	**608,400.00**	**48,266.00**	**560,134.00**	**608,400.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		**11**	**07**	**0052**												**1,000,000.00**	**-391,600.00**	**0.00**	**608,400.00**	**48,266.00**	**560,134.00**	**608,400.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		**11**	**07**	**0052**		**2**					**GASTOS**					**1,000,000.00**	**-391,600.00**	**0.00**	**608,400.00**	**48,266.00**	**560,134.00**	**608,400.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		**11**	**07**	**0052**		**2**	**7**				**OBRAS**					**1,000,000.00**	**-391,600.00**	**0.00**	**608,400.00**	**48,266.00**	**560,134.00**	**608,400.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		**11**	**07**	**0052**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**1,000,000.00**	**-391,600.00**	**0.00**	**608,400.00**	**48,266.00**	**560,134.00**	**608,400.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		**11**	**07**	**0052**		**2**	**7**	**1**	**2**		**Obras para edificación no residencial**					**1,000,000.00**	**-391,600.00**	**0.00**	**608,400.00**	**48,266.00**	**560,134.00**	**608,400.00**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		11	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.1.02	20	1955	100	1,000,000.00	-391,600.00	0.00	608,400.00	48,266.00	560,134.00	608,400.00	100%	0.00	0%
22(I)		**11**	**07**	**0053**							**PPM**					**0.00**	**936,987.84**	**0.00**	**936,987.84**	**108,900.00**	**458,451.54**	**567,351.54**	**61%**	**369,636.30**	**0%**
22(I)		**11**	**07**	**0053**												**0.00**	**936,987.84**	**0.00**	**936,987.84**	**108,900.00**	**458,451.54**	**567,351.54**	**61%**	**369,636.30**	**0%**
22(I)		**11**	**07**	**0053**		**2**					**GASTOS**					**0.00**	**936,987.84**	**0.00**	**936,987.84**	**108,900.00**	**458,451.54**	**567,351.54**	**61%**	**369,636.30**	**0%**
22(I)		**11**	**07**	**0053**		**2**	**7**				**OBRAS**					**0.00**	**936,987.84**	**0.00**	**936,987.84**	**108,900.00**	**458,451.54**	**567,351.54**	**61%**	**369,636.30**	**0%**
22(I)		**11**	**07**	**0053**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**0.00**	**936,987.84**	**0.00**	**936,987.84**	**108,900.00**	**458,451.54**	**567,351.54**	**61%**	**369,636.30**	**0%**
22(I)		**11**	**07**	**0053**		**2**	**7**	**1**	**2**		**Obras para edificación no residencial**					**0.00**	**936,987.84**	**0.00**	**936,987.84**	**108,900.00**	**458,451.54**	**567,351.54**	**61%**	**369,636.30**	**0%**
22(I)		11	07	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.1.02	30	9998	102	0.00	936,987.84	0.00	936,987.84	108,900.00	458,451.54	567,351.54	61%	369,636.30	0%
22(I)		**11**	**15**								**Construcción en Cementerios**					**0.00**	**9,261,471.16**	**0.00**	**9,261,471.16**	**7,939,512.26**	**1,321,958.90**	**9,261,471.16**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		**11**	**15**	**0051**							**CEMENTERIO KM5 CARRT LOMA RESTAURACION**					**0.00**	**9,261,471.16**	**0.00**	**9,261,471.16**	**7,939,512.26**	**1,321,958.90**	**9,261,471.16**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		**11**	**15**	**0051**												**0.00**	**9,261,471.16**	**0.00**	**9,261,471.16**	**7,939,512.26**	**1,321,958.90**	**9,261,471.16**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		**11**	**15**	**0051**		**2**					**GASTOS**					**0.00**	**9,261,471.16**	**0.00**	**9,261,471.16**	**7,939,512.26**	**1,321,958.90**	**9,261,471.16**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		**11**	**15**	**0051**		**2**	**7**				**OBRAS**					**0.00**	**9,261,471.16**	**0.00**	**9,261,471.16**	**7,939,512.26**	**1,321,958.90**	**9,261,471.16**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		**11**	**15**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**9,261,471.16**	**0.00**	**9,261,471.16**	**7,939,512.26**	**1,321,958.90**	**9,261,471.16**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		**11**	**15**	**0051**		**2**	**7**	**2**	**8**		**Obras en cementerios**					**0.00**	**9,261,471.16**	**0.00**	**9,261,471.16**	**7,939,512.26**	**1,321,958.90**	**9,261,471.16**	**100%**	**0.00**	**0%**
22(I)		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3.1.01	30	9998	102	0.00	9,261,471.16	0.00	9,261,471.16	7,939,512.26	1,321,958.90	9,261,471.16	100%	0.00	0%
23(I)											**INVERSION**					**5,565,000.00**	**149,999.86**	**645,822.00**	**6,360,821.86**	**3,427,631.45**	**1,435,596.53**	**4,863,227.98**	**76%**	**1,497,593.88**	**24%**
23(I)	**01**										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**4,115,000.00**	**0.00**	**245,822.00**	**4,360,822.00**	**2,677,377.89**	**792,372.53**	**3,469,750.42**	**80%**	**891,071.58**	**30%**
23(I)	**01**		**00**								**N/A**					**4,115,000.00**	**0.00**	**245,822.00**	**4,360,822.00**	**2,677,377.89**	**792,372.53**	**3,469,750.42**	**80%**	**891,071.58**	**30%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**							**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**					**3,830,000.00**	**0.00**	**-54,178.00**	**3,775,822.00**	**2,637,010.44**	**438,563.57**	**3,075,574.01**	**81%**	**700,247.99**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**												**3,830,000.00**	**0.00**	**-54,178.00**	**3,775,822.00**	**2,637,010.44**	**438,563.57**	**3,075,574.01**	**81%**	**700,247.99**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**					**GASTOS**					**3,830,000.00**	**0.00**	**-54,178.00**	**3,775,822.00**	**2,637,010.44**	**438,563.57**	**3,075,574.01**	**81%**	**700,247.99**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**2,375,000.00**	**0.00**	**-126,718.00**	**2,248,282.00**	**1,382,286.47**	**272,414.99**	**1,654,701.46**	**74%**	**593,580.54**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**125,000.00**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**5**	**1**		**Alquileres y rentas de edificaciones y locales**					**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**125,000.00**	**96%**
23(I)	01		00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1.1.02	30	9996	102	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	125,000.00	96%
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**136,490.00**	**37,561.08**	**174,051.08**	**70%**	**75,948.92**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**6**	**9**		**Otros seguros**					**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**136,490.00**	**37,561.08**	**174,051.08**	**70%**	**75,948.92**	**96%**
23(I)	01		00	0003		2	2	6	9	01	Otros seguros	1.1.02	30	9998	102	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	136,490.00	37,561.08	174,051.08	70%	75,948.92	96%
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES**					**1,150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,150,000.00**	**708,796.47**	**197,753.91**	**906,550.38**	**79%**	**243,449.62**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**28,000.00**	**56,283.91**	**84,283.91**	**84%**	**15,716.09**	**96%**
23(I)	01		00	0003		2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	28,000.00	56,283.91	84,283.91	84%	15,716.09	96%
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**7**	**2**		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**					**1,050,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,050,000.00**	**680,796.47**	**141,470.00**	**822,266.47**	**78%**	**227,733.53**	**96%**

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
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 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
23(I)	01		00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y	1.1.02	20	1955	100	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	680,796.47	141,470.00	822,266.47	78%	227,733.53	96%
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**850,000.00**	**0.00**	**-126,718.00**	**723,282.00**	**537,000.00**	**37,100.00**	**574,100.00**	**79%**	**149,182.00**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**850,000.00**	**0.00**	**-126,718.00**	**723,282.00**	**537,000.00**	**37,100.00**	**574,100.00**	**79%**	**149,182.00**	**96%**
23(I)	01		00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	1955	100	850,000.00	0.00	-126,718.00	723,282.00	537,000.00	37,100.00	574,100.00	79%	149,182.00	96%
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,380,000.00**	**0.00**	**72,540.00**	**1,452,540.00**	**1,248,598.97**	**165,398.58**	**1,413,997.55**	**97%**	**38,542.45**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS**					**1,280,000.00**	**0.00**	**72,540.00**	**1,352,540.00**	**1,171,065.94**	**165,398.58**	**1,336,464.52**	**99%**	**16,075.48**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**	**7**	**1**		**Combustibles y lubricantes**					**1,220,000.00**	**0.00**	**72,540.00**	**1,292,540.00**	**1,127,683.20**	**164,848.58**	**1,292,531.78**	**100%**	**8.22**	**96%**
23(I)	01		00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.02	20	1955	100	500,000.00	0.00	72,540.00	572,540.00	500,000.00	72,540.00	572,540.00	100%	0.00	96%
23(I)	01		00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	20	1955	100	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	613,353.20	36,646.80	650,000.00	100%	0.00	96%
23(I)	01		00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	1.1.02	20	1955	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,380.00	13,611.78	19,991.78	100%	8.22	96%
23(I)	01		00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1.1.02	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,750.00	22,250.00	25,000.00	100%	0.00	96%
23(I)	01		00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	1.1.02	30	9998	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,200.00	19,800.00	25,000.00	100%	0.00	96%
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**	**7**	**2**		**Productos químicos y conexos**					**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**43,382.74**	**550.00**	**43,932.74**	**73%**	**16,067.26**	**96%**
23(I)	01		00	0003		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1.1.02	20	1955	100	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	43,382.74	550.00	43,932.74	73%	16,067.26	96%
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**77,533.03**	**0.00**	**77,533.03**	**78%**	**22,466.97**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**3**	**9**	**8**		**Repuestos y accesorios menores**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**77,533.03**	**0.00**	**77,533.03**	**78%**	**22,466.97**	**96%**
23(I)	01		00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	1.1.02	30	9996	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	77,533.03	0.00	77,533.03	78%	22,466.97	96%
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**6,125.00**	**750.00**	**6,875.00**	**9%**	**68,125.00**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**6,125.00**	**750.00**	**6,875.00**	**9%**	**68,125.00**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0003**		**2**	**6**	**5**	**7**		**Máquinas-herramientas**					**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**6,125.00**	**750.00**	**6,875.00**	**9%**	**68,125.00**	**96%**
23(I)	01		00	0003		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1.1.02	30	9998	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	6,125.00	750.00	6,875.00	9%	68,125.00	96%
23(I)	**01**		**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**285,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**585,000.00**	**40,367.45**	**353,808.96**	**394,176.41**	**67%**	**190,823.59**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0004**												**285,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**585,000.00**	**40,367.45**	**353,808.96**	**394,176.41**	**67%**	**190,823.59**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**					**GASTOS**					**285,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**585,000.00**	**40,367.45**	**353,808.96**	**394,176.41**	**67%**	**190,823.59**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**235,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**535,000.00**	**40,367.45**	**353,808.96**	**394,176.41**	**74%**	**140,823.59**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES**					**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**525.00**	**0.00**	**525.00**	**1%**	**74,475.00**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**7**	**2**		**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**					**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**525.00**	**0.00**	**525.00**	**1%**	**74,475.00**	**96%**
23(I)	01		00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	1.1.02	30	9998	102	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	525.00	0.00	525.00	1%	74,475.00	96%
23(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**160,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**460,000.00**	**39,842.45**	**353,808.96**	**393,651.41**	**86%**	**66,348.59**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**					**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**34,742.45**	**5,058.96**	**39,801.41**	**66%**	**20,198.59**	**96%**
23(I)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9998	102	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	34,742.45	5,058.96	39,801.41	66%	20,198.59	96%
23(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**2**	**8**	**8**		**Impuestos, derechos y tasas**					**100,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**400,000.00**	**5,100.00**	**348,750.00**	**353,850.00**	**88%**	**46,150.00**	**96%**
23(I)	01		00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1.1.02	30	9998	102	100,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00	5,100.00	348,750.00	353,850.00	88%	46,150.00	96%
23(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**50,000.00**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**6**	**8**			**BIENES INTANGIBLES**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**50,000.00**	**96%**
23(I)	**01**		**00**	**0004**		**2**	**6**	**8**	**1**		**Investigación y desarrollo**					**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**50,000.00**	**96%**
23(I)	01		00	0004		2	6	8	1	01	Investigación y desarrollo	1.1.02	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	96%
23(I)		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**1,450,000.00**	**149,999.86**	**400,000.00**	**1,999,999.86**	**750,253.56**	**643,224.00**	**1,393,477.56**	**70%**	**606,522.30**	**30%**
23(I)		**12**	**00**								**N/A**					**1,450,000.00**	**149,999.86**	**400,000.00**	**1,999,999.86**	**750,253.56**	**643,224.00**	**1,393,477.56**	**70%**	**606,522.30**	**30%**
23(I)		**12**	**00**	**0001**							**ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**					**800,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**1,200,000.00**	**555,406.00**	**469,594.00**	**1,025,000.00**	**85%**	**175,000.00**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0001**												**800,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**1,200,000.00**	**555,406.00**	**469,594.00**	**1,025,000.00**	**85%**	**175,000.00**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**					**GASTOS**					**800,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**1,200,000.00**	**555,406.00**	**469,594.00**	**1,025,000.00**	**85%**	**175,000.00**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**425,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**825,000.00**	**355,406.00**	**469,594.00**	**825,000.00**	**100%**	**0.00**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS**					**425,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**825,000.00**	**355,406.00**	**469,594.00**	**825,000.00**	**100%**	**0.00**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**3**	**7**	**1**		**Combustibles y lubricantes**					**425,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**825,000.00**	**355,406.00**	**469,594.00**	**825,000.00**	**100%**	**0.00**	**96%**
23(I)		12	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.02	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	800,000.00	349,731.00	450,269.00	800,000.00	100%	0.00	96%
23(I)		12	00	0001		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1.1.02	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,675.00	19,325.00	25,000.00	100%	0.00	96%
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**375,000.00**	**0.00**	**0.00**	**375,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**53%**	**175,000.00**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**375,000.00**	**0.00**	**0.00**	**375,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**53%**	**175,000.00**	**96%**

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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 2023

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7105

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN

DESTINO DE FONDO: INVERSION

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

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
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**6**	**5**	**6**		**Equipo de generación eléctrica y a fines**					**175,000.00**	**0.00**	**0.00**	**175,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**175,000.00**	**96%**
23(I)		12	00	0001		2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica y a fines	1 1.02	30	9998	102	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	96%
23(I)		**12**	**00**	**0001**		**2**	**6**	**5**	**8**		**Otros equipos**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**100%**	**0.00**	**96%**
23(I)		12	00	0001		2	6	5	8	01	Otros equipos	1 1.02	30	9998	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100%	0.00	96%
23(I)		**12**	**00**	**0002**							**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**					**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**194,847.56**	**165,980.00**	**360,827.56**	**60%**	**239,172.44**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0002**												**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**194,847.56**	**165,980.00**	**360,827.56**	**60%**	**239,172.44**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**					**GASTOS**					**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**194,847.56**	**165,980.00**	**360,827.56**	**60%**	**239,172.44**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**112,085.00**	**165,980.00**	**278,065.00**	**56%**	**221,935.00**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES**					**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**109,115.00**	**165,980.00**	**275,095.00**	**92%**	**24,905.00**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**					**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**109,115.00**	**165,980.00**	**275,095.00**	**92%**	**24,905.00**	**96%**
23(I)		12	00	0002		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3 2.99	30	9998	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	106,715.00	89,400.00	196,115.00	98%	3,885.00	96%
23(I)		12	00	0002		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	3 2.99	30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,400.00	76,580.00	78,980.00	79%	21,020.00	96%
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**2,970.00**	**0.00**	**2,970.00**	**1%**	**197,030.00**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**2**	**8**	**5**		**Fumigación, lavandería, limpieza e higiene**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**2,970.00**	**0.00**	**2,970.00**	**1%**	**197,030.00**	**96%**
23(I)		12	00	0002		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3 2.99	30	9998	102	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	2,970.00	0.00	2,970.00	1%	197,030.00	96%
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**82,762.56**	**0.00**	**82,762.56**	**83%**	**17,237.44**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**82,762.56**	**0.00**	**82,762.56**	**83%**	**17,237.44**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0002**		**2**	**3**	**9**	**6**		**Productos eléctricos y afines**					**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**82,762.56**	**0.00**	**82,762.56**	**83%**	**17,237.44**	**96%**
23(I)		12	00	0002		2	3	9	6	01	Productos electricos y afines	3 2.99	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	82,762.56	0.00	82,762.56	83%	17,237.44	96%
23(I)		**12**	**00**	**0003**							**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**					**50,000.00**	**149,999.86**	**0.00**	**199,999.86**	**0.00**	**7,650.00**	**7,650.00**	**4%**	**192,349.86**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0003**												**50,000.00**	**149,999.86**	**0.00**	**199,999.86**	**0.00**	**7,650.00**	**7,650.00**	**4%**	**192,349.86**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**					**GASTOS**					**50,000.00**	**149,999.86**	**0.00**	**199,999.86**	**0.00**	**7,650.00**	**7,650.00**	**4%**	**192,349.86**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**50,000.00**	**149,999.86**	**0.00**	**199,999.86**	**0.00**	**7,650.00**	**7,650.00**	**4%**	**192,349.86**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					**50,000.00**	**149,999.86**	**0.00**	**199,999.86**	**0.00**	**7,650.00**	**7,650.00**	**4%**	**192,349.86**	**96%**
23(I)		**12**	**00**	**0003**		**2**	**3**	**9**	**1**		**Útiles y materiales de limpieza e higiene**					**50,000.00**	**149,999.86**	**0.00**	**199,999.86**	**0.00**	**7,650.00**	**7,650.00**	**4%**	**192,349.86**	**96%**
23(I)		12	00	0003		2	3	9	1	01	Utiles y materiales de limpieza e higiene	3 2.02	30	9998	102	50,000.00	149,999.86	0.00	199,999.86	0.00	7,650.00	7,650.00	4%	192,349.86	96%
314(I)											**INVERSION**					**900,000.00**	**591,600.00**	**0.00**	**1,491,600.00**	**1,180,298.00**	**293,700.00**	**1,473,998.00**	**99%**	**17,602.00**	**1%**
314(I)	**96**										**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**					**900,000.00**	**591,600.00**	**0.00**	**1,491,600.00**	**1,180,298.00**	**293,700.00**	**1,473,998.00**	**99%**	**17,602.00**	**1%**
314(I)	**96**		**00**								**N/A**					**900,000.00**	**591,600.00**	**0.00**	**1,491,600.00**	**1,180,298.00**	**293,700.00**	**1,473,998.00**	**99%**	**17,602.00**	**1%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR**					**900,000.00**	**591,600.00**	**0.00**	**1,491,600.00**	**1,180,298.00**	**293,700.00**	**1,473,998.00**	**99%**	**17,602.00**	**1%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**												**900,000.00**	**591,600.00**	**0.00**	**1,491,600.00**	**1,180,298.00**	**293,700.00**	**1,473,998.00**	**99%**	**17,602.00**	**1%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**		**4**					**Aplicaciones financieras**					**900,000.00**	**591,600.00**	**0.00**	**1,491,600.00**	**1,180,298.00**	**293,700.00**	**1,473,998.00**	**99%**	**17,602.00**	**1%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**				**Disminución de pasivos**					**900,000.00**	**591,600.00**	**0.00**	**1,491,600.00**	**1,180,298.00**	**293,700.00**	**1,473,998.00**	**99%**	**17,602.00**	**1%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**	**1**			**Disminución de pasivos corrientes**					**900,000.00**	**591,600.00**	**0.00**	**1,491,600.00**	**1,180,298.00**	**293,700.00**	**1,473,998.00**	**99%**	**17,602.00**	**1%**
314(I)	**96**		**00**	**0001**		**4**	**2**	**1**	**1**		**Disminución de cuentas por pagar de corto plazo**					**900,000.00**	**591,600.00**	**0.00**	**1,491,600.00**	**1,180,298.00**	**293,700.00**	**1,473,998.00**	**99%**	**17,602.00**	**1%**
314(I)	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0 0.00	20	1955	100	900,000.00	591,600.00	0.00	1,491,600.00	1,180,298.00	293,700.00	1,473,998.00	99%	17,602.00	1%
Total general																**11,051,524.62**	**19,903,851.64**	**3,594,200.00**	**34,549,576.26**	**23,347,972.65**	**4,541,428.51**	**27,884,401.16**	**81%**	**6,665,175.10**	**19%**

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR