

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2021

CODIGO **7029**

Cuenta bancaria No. 1110001816

Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	ORG			PRESUPUESTO				DEVENGADO		% EROGA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux			FIN A	FTE ES B	FINA	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
		96														0.00	364.05	364.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	364.05	100.00%
	00	96	00	001												0.00	364.05	364.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	364.05	100.00%
	00	96	00	001		4	2									0.00	364.05	364.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	364.05	100.00%
	00	96	00	001		4	2	1								0.00	364.05	364.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	364.05	100.00%
	00	96	00	001		4	2	1	1							0.00	364.05	364.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	364.05	100.00%
P	00	96	00	001		4	2	1	1	001		0	30	999	102	0.00	364.05	364.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	364.05	100.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$																27,060,470.62	3,126,263.37	30,186,733.99	13,910,188.74	7,630,560.28	21,540,749.02	71.36%	8,645,984.97	28.64%


Preparado por
CONTABILIDAD
El Seibo, Rep. Dom.


Revisado por




Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2021

CODIGO 7029 **Cuenta bancaria No.** 1104000030 **Nombre de la cuenta** Servicios Municipales

De stin o	Estructura Prog				Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES B	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Ct						Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior			
TOTAL DE CUENTA RD\$													33,554,983.57	3,335,360.05	36,890,343.62	16,288,478.22	9,625,862.96	25,914,341.18	70.25%	10,976,002.44	29.75%


 Preparado por

 El Seibo, Rep. Dom.

Lic. Pab Chalas
 Revisado por

 Republica Dominicana


 Aprobado por

 Republica Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2021

CODIGO **7029**

Cuenta bancaria No. 1110001808

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ES	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Pro	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
I	00	96	00	001		4	2	2	2	001	Disminución de documentos por pagar de largo plazo internos	0	20	195	100	2,089,144.08	-644,968.48	1,444,175.60	637,989.00	637,989.00	1,275,978.00	88.35%	168,197.60	11.65%
TOTAL DE CUENTA RD\$															43,296,752.99	18,969,272.71	62,266,025.70	26,378,424.63	20,239,466.65	46,617,891.28	74.87%	15,648,134.42	25.13%	

[Handwritten Signature]
Preparado por
CONTABILIDAD
El Seibo, Rep. Dom.

[Handwritten Signature: Lic. Pablo Chalas]
Revisado por
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
República Dominicana

[Handwritten Signature]
Aprobado por
ALCALDIA
República Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2021

CODIGO **7029**

Cuenta bancaria No. 1110012516

Nombre de la cuenta Educacion Salud y Genero

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE			ORG	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux			FIN A	ES B	FINA		Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
E	00	14	00	004		2	1	1	2	001	Sueldos al personal contratado e igualado	4508	20	195	100	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	494,562.80	241,922.10	736,484.90	66.71%	367,515.10	33.29%
	00	14	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	61.58%	92,000.00	38.42%
E	00	14	00	004		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4508	20	195	100	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	92,000.00	100.00%
	00	14	00	004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,550,524.44	527,788.79	2,078,313.23	804,308.05	824,373.34	1,628,681.39	78.37%	449,631.84	21.63%
	00	14	00	004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					1,550,524.44	527,788.79	2,078,313.23	804,308.05	824,373.34	1,628,681.39	78.37%	449,631.84	21.63%
	00	14	00	004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,550,524.44	527,788.79	2,078,313.23	804,308.05	824,373.34	1,628,681.39	78.37%	449,631.84	21.63%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	30	999	102	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00%	0.00	0.00%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	30	999	102	0.00	298,656.00	298,656.00	0.00	23,318.01	23,318.01	7.81%	275,337.99	92.19%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	20	195	100	314,349.44	0.00	314,349.44	33,676.18	171,330.66	205,006.84	65.22%	109,342.60	34.78%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4508	30	999	102	0.00	9,132.79	9,132.79	0.00	9,132.79	9,132.79	100.00%	0.00	0.00%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4508	20	195	100	1,236,175.00	180,000.00	1,416,175.00	770,631.87	580,591.88	1,351,223.75	95.41%	64,951.25	4.59%
TOTAL DE CUENTA RD\$															4,329,675.30	408,188.79	4,737,864.09	2,082,574.69	1,421,990.40	3,504,565.09	73.97%	1,233,299.00	26.03%	


Preparado por


Revisado por


Aprobado por