

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO 7356 Cuenta bancaria No. 1110011820 Nombre de la cuenta Gastos de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1													4,997,234.50	329,305.91	5,326,540.41	0.00	1,190,644.91	1,190,644.91	22.35%	4,135,895.50	77.65%
	00	1	00	001											1,106,220.00	0.00	1,106,220.00	0.00	251,022.70	251,022.70	22.69%	855,197.30	77.31%
	00	1	00	001	2	1									1,106,220.00	0.00	1,106,220.00	0.00	251,022.70	251,022.70	22.69%	855,197.30	77.31%
	00	1	00	001	2	1	1								847,600.00	0.00	847,600.00	0.00	191,022.70	191,022.70	22.54%	656,577.30	77.46%
	00	1	00	001	2	1	1	1							782,400.00	0.00	782,400.00	0.00	191,022.70	191,022.70	22.54%	591,377.30	77.46%
P	00	1	00	001	2	1	1	1	001		1101	20	1955	100	782,400.00	0.00	782,400.00	0.00	191,022.70	191,022.70	24.41%	591,377.30	75.59%
	00	1	00	001	2	1	1	4							65,200.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	22.54%	65,200.00	77.46%
P	00	1	00	001	2	1	1	4	001		1101	20	1955	100	65,200.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,200.00	100.00%
	00	1	00	001	2	1	3								258,620.00	0.00	258,620.00	0.00	60,000.00	60,000.00	23.20%	198,620.00	76.80%
	00	1	00	001	2	1	3	1							198,620.00	0.00	198,620.00	0.00	30,000.00	30,000.00	23.20%	168,620.00	76.80%
P	00	1	00	001	2	1	3	1	001		1101	20	1955	100	198,620.00	0.00	198,620.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15.10%	168,620.00	84.90%
	00	1	00	001	2	1	3	2							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	23.20%	30,000.00	76.80%
P	00	1	00	001	2	1	3	2	001		1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	50.00%	30,000.00	50.00%
	00	1	00	003											2,663,635.23	329,305.91	2,992,941.14	0.00	710,980.84	710,980.84	23.76%	2,281,960.30	76.24%
	00	1	00	003	2	1									2,663,635.23	329,305.91	2,992,941.14	0.00	710,980.84	710,980.84	23.76%	2,281,960.30	76.24%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO 7356 **Cuenta bancaria No.** 1110011820 **Nombre de la cuenta** Gastos de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003	2	1	1			REMUNERACIONES					2,385,500.00	0.00	2,385,500.00	0.00	529,546.65	529,546.65	22.20%	1,855,953.35	77.80%
	00	1	00	003	2	1	1	1		Remuneraciones					1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	256,208.40	256,208.40	22.20%	787,791.60	77.80%
P	00	1	00	003	2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	256,208.40	256,208.40	24.54%	787,791.60	75.46%
	00	1	00	003	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	0.00	273,338.25	273,338.25	22.20%	884,661.75	77.80%
P	00	1	00	003	2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	273,338.25	273,338.25	24.49%	842,661.75	75.51%
P	00	1	00	003	2	1	1	2	008	Peronal con Carácter Temporal	1101	20	1955	100	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	42,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					183,500.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	22.20%	183,500.00	77.80%
P	00	1	00	003	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	183,500.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	183,500.00	100.00%
	00	1	00	003	2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	29,305.91	79,305.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	79,305.91	100.00%
	00	1	00	003	2	1	2	2		Compensación					50,000.00	29,305.91	79,305.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	79,305.91	100.00%
P	00	1	00	003	2	1	2	2	006	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	0.00	29,305.91	29,305.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,305.91	100.00%
P	00	1	00	003	2	1	2	2	006	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					172,984.90	300,000.00	472,984.90	0.00	130,470.00	130,470.00	27.58%	342,514.90	72.42%
	00	1	00	003	2	1	3	1		Dietas					39,884.90	300,000.00	339,884.90	0.00	112,200.00	112,200.00	27.58%	227,684.90	72.42%
P	00	1	00	003	2	1	3	1	001	Dietas en el país	1101	30	9998	102	3,000.00	300,000.00	303,000.00	0.00	103,200.00	103,200.00	34.06%	199,800.00	65.94%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO 7356 Cuenta bancaria No. 1110011820 Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	003	2	1	3	1	001	Dietas en el país	1101	30	9996	102	20,737.50	0.00	20,737.50	0.00	9,000.00	9,000.00	43.40%	11,737.50	56.60%
P	00	1	00	003	2	1	3	1	001	Dietas en el país	1101	20	1955	100	6,647.40	0.00	6,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,647.40	100.00%
P	00	1	00	003	2	1	3	1	001	Dietas en el país	1101	30	9995	102	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,500.00	100.00%
	00	1	00	003	2	1	3	2		Gastos de representación					133,100.00	0.00	133,100.00	0.00	18,270.00	18,270.00	27.58%	114,830.00	72.42%
P	00	1	00	003	2	1	3	2	001	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	133,100.00	0.00	133,100.00	0.00	18,270.00	18,270.00	13.73%	114,830.00	86.27%
	00	1	00	003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,150.33	0.00	55,150.33	0.00	50,964.19	50,964.19	92.41%	4,186.14	7.59%
	00	1	00	003	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					23,700.66	0.00	23,700.66	0.00	23,700.66	23,700.66	92.41%	0.00	7.59%
P	00	1	00	003	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	23,700.66	0.00	23,700.66	0.00	23,700.66	23,700.66	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					25,649.67	0.00	25,649.67	0.00	25,649.67	25,649.67	92.41%	0.00	7.59%
P	00	1	00	003	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	25,649.67	0.00	25,649.67	0.00	25,649.67	25,649.67	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	1,613.86	1,613.86	92.41%	4,186.14	7.59%
P	00	1	00	003	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	1,613.86	1,613.86	27.83%	4,186.14	72.17%
	00	1	00	004						Servicios Administrativo y Financieros					1,227,379.27	0.00	1,227,379.27	0.00	228,641.37	228,641.37	18.63%	998,737.90	81.37%
	00	1	00	004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	217,387.44	217,387.44	18.12%	982,612.56	81.88%
	00	1	00	004	2	1	1			REMUNERACIONES					1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	217,387.44	217,387.44	19.91%	874,612.56	80.09%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011820

Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004	2	1	1	1		Remuneraciones					456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	112,387.44	112,387.44	19.91%	343,612.56	80.09%
p	00	1	00	004	2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	112,387.44	112,387.44	24.65%	343,612.56	75.35%
	00	1	00	004	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	19.91%	447,000.00	80.09%
p	00	1	00	004	2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1102	20	1955	100	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	19.02%	447,000.00	80.98%
	00	1	00	004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	19.91%	84,000.00	80.09%
p	00	1	00	004	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	84,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	108,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	1	3	1		Dietas					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	108,000.00	100.00%
p	00	1	00	004	2	1	3	1	001	Dietas en el pais	1102	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	108,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					27,379.27	0.00	27,379.27	0.00	11,253.93	11,253.93	41.10%	16,125.34	58.90%
	00	1	00	004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					27,379.27	0.00	27,379.27	0.00	11,253.93	11,253.93	41.10%	16,125.34	58.90%
	00	1	00	004	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					27,379.27	0.00	27,379.27	0.00	11,253.93	11,253.93	41.10%	16,125.34	58.90%
p	00	1	00	004	2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	27,379.27	0.00	27,379.27	0.00	11,253.93	11,253.93	41.10%	16,125.34	58.90%
		11								Obras Publicas Municipales					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	28,227.00	28,227.00	10.86%	231,773.00	89.14%
	00	11	00	001						Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	28,227.00	28,227.00	10.86%	231,773.00	89.14%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO 7356 Cuenta bancaria No. 1110011820 Nombre de la cuenta Gastos de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	00	001	2	1									260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	28,227.00	28,227.00	10.86%	231,773.00	89.14%
	00	11	00	001	2	1	1								260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	28,227.00	28,227.00	10.86%	231,773.00	89.14%
	00	11	00	001	2	1	1	1							240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	28,227.00	28,227.00	10.86%	211,773.00	89.14%
p	00	11	00	001	2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	28,227.00	28,227.00	11.76%	211,773.00	88.24%
	00	11	00	001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10.86%	20,000.00	89.14%
p	00	11	00	001	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
		12								Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,189,500.00	0.00	1,189,500.00	0.00	273,500.00	273,500.00	22.99%	916,000.00	77.01%
	00	12	00	001						Administración de Servicios Públicos					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	23.08%	200,000.00	76.92%
	00	12	00	001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	23.08%	200,000.00	76.92%
	00	12	00	001	2	1	1			REMUNERACIONES					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	23.08%	200,000.00	76.92%
	00	12	00	001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	23.08%	180,000.00	76.92%
p	00	12	00	001	2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1102	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	25.00%	180,000.00	75.00%
	00	12	00	001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	20,000.00	76.92%
p	00	12	00	001	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	12	00	002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plaza y Parques					435,500.00	0.00	435,500.00	0.00	99,500.00	99,500.00	22.85%	336,000.00	77.15%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011820 Nombre de la cuenta Gastos de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.					
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA								
	00	12	00	002		2	1								435,500.00	0.00	435,500.00	0.00	99,500.00	99,500.00	22.85%	336,000.00	77.15%					
	00	12	00	002		2	1	1							435,500.00	0.00	435,500.00	0.00	99,500.00	99,500.00	22.85%	336,000.00	77.15%					
	00	12	00	002		2	1	1	2						402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	22.85%	302,500.00	77.15%					
P	00	12	00	002		2	1	1	2	004					Sueldos al personal por servicios especiales	3201	20	1955	100	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	24.75%	302,500.00	75.25%
	00	12	00	002		2	1	1	4						Sueldo anual no.13					33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	22.85%	33,500.00	77.15%
P	00	12	00	002		2	1	1	4	001					Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,500.00	100.00%
	00	12	00	006											Seguridad y Vigilancia Ciudadana					494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	23.08%	380,000.00	76.92%
	00	12	00	006		2	1								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	23.08%	380,000.00	76.92%
	00	12	00	006		2	1	1							REMUNERACIONES					494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	23.08%	380,000.00	76.92%
	00	12	00	006		2	1	1	2						Remuneraciones al personal con carácter transitorio					456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	23.08%	342,000.00	76.92%
P	00	12	00	006		2	1	1	2	004					Sueldos al personal por servicios especiales	1401	20	1955	100	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	25.00%	342,000.00	75.00%
	00	12	00	006		2	1	1	4						Sueldo anual no.13					38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	38,000.00	76.92%
P	00	12	00	006		2	1	1	4	001					Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	38,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO 7356 Cuenta bancaria No. 1110011820 Nombre de la cuenta Gastos de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
TOTAL DE CUENTA RD\$															6,446,734.50	329,305.91	6,776,040.41	0.00	1,492,371.91	1,492,371.91	22.02%	5,283,668.50	77.98%



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011811

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1													2,986,775.10	0.00	2,986,775.10	0.00	611,263.16	611,263.16	20.47%	2,375,511.94	79.53%
	00	1	00	001											360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	29.17%	255,000.00	70.83%
	00	1	00	001	2	3									360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	29.17%	255,000.00	70.83%
	00	1	00	001	2	3	7								360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	29.17%	255,000.00	70.83%
	00	1	00	001	2	3	7	1							360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	29.17%	255,000.00	70.83%
S	00	1	00	001	2	3	7	1	001		1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	29.17%	255,000.00	70.83%
	00	1	00	003											2,526,624.81	0.00	2,526,624.81	0.00	504,166.72	504,166.72	19.95%	2,022,458.09	80.05%
	00	1	00	003	2	1									1,249,000.00	0.00	1,249,000.00	0.00	273,500.00	273,500.00	21.90%	975,500.00	78.10%
	00	1	00	003	2	1	1								949,000.00	0.00	949,000.00	0.00	198,500.00	198,500.00	20.92%	750,500.00	79.08%
	00	1	00	003	2	1	1	2							876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	198,500.00	198,500.00	20.92%	677,500.00	79.08%
S	00	1	00	003	2	1	1	2	004		1101	20	1955	100	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	198,500.00	198,500.00	22.66%	677,500.00	77.34%
	00	1	00	003	2	1	1	4							73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	20.92%	73,000.00	79.08%
S	00	1	00	003	2	1	1	4	001		1101	20	1955	100	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	73,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	1	2								300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	25.00%	225,000.00	75.00%
	00	1	00	003	2	1	2	2							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	25.00%	225,000.00	75.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO 7356

Cuenta bancaria No. 1110011811

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct						Aux	Original	Modificacion		Vigente	TOTAL DE TRIMESTRE			
S	00	1	00	003	2	1	2	2	004	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	25.00%	225,000.00	75.00%
	00	1	00	003	2	2								480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	96,068.70	96,068.70	20.01%	383,931.30	79.99%
	00	1	00	003	2	2	2							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	2	2	1						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
S	00	1	00	003	2	2	2	1	001	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	2	8							420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	96,068.70	96,068.70	22.87%	323,931.30	77.13%
	00	1	00	003	2	2	8	6						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	76,068.70	76,068.70	22.87%	223,931.30	77.13%
S	00	1	00	003	2	2	8	6	001	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	76,068.70	76,068.70	25.36%	223,931.30	74.64%
	00	1	00	003	2	2	8	7						120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	22.87%	100,000.00	77.13%
S	00	1	00	003	2	2	8	7	006	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	16.67%	100,000.00	83.33%
	00	1	00	003	2	3								797,624.81	0.00	797,624.81	0.00	134,598.02	134,598.02	16.87%	663,026.79	83.13%
	00	1	00	003	2	3	1							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	3	1	1						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S	00	1	00	003	2	3	1	1	001	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	3	4							82,624.81	0.00	82,624.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	82,624.81	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011811 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003	2	3	4	1							82,624.81	0.00	82,624.81	0.00	0.00	0.00	82,624.81	100.00%	
S	00	1	00	003	2	3	4	1	001	Productos medicinales	1101	30	9996	102	25,714.50	0.00	25,714.50	0.00	0.00	0.00	25,714.50	100.00%	
S	00	1	00	003	2	3	4	1	001	Productos medicinales	1101	30	9995	102	11,780.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	11,780.00	100.00%	
S	00	1	00	003	2	3	4	1	001	Productos medicinales	1101	20	1955	100	41,410.31	0.00	41,410.31	0.00	0.00	0.00	41,410.31	100.00%	
S	00	1	00	003	2	3	4	1	001	Productos medicinales	1101	30	9998	102	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	100.00%	
	00	1	00	003	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES. PRODUCTOS					540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	16.67%	450,000.00	83.33%
	00	1	00	003	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	16.67%	450,000.00	83.33%
S	00	1	00	003	2	3	7	1	001	Gasolina	1101	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	16.67%	450,000.00	83.33%
	00	1	00	003	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	44,598.02	44,598.02	59.46%	30,401.98	40.54%
	00	1	00	003	2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	44,598.02	44,598.02	59.46%	30,401.98	40.54%
S	00	1	00	003	2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	44,598.02	44,598.02	59.46%	30,401.98	40.54%
	00	1	00	004						Servicios Administrativo y Financieros					100,150.29	0.00	100,150.29	0.00	2,096.44	2,096.44	2.09%	98,053.85	97.91%
	00	1	00	004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,150.29	0.00	25,150.29	0.00	2,096.44	2,096.44	8.34%	23,053.85	91.66%
	00	1	00	004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					25,150.29	0.00	25,150.29	0.00	2,096.44	2,096.44	8.34%	23,053.85	91.66%
	00	1	00	004	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,150.29	0.00	25,150.29	0.00	2,096.44	2,096.44	8.34%	23,053.85	91.66%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011811

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
S	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,150.29	0.00	25,150.29	0.00	2,096.44	2,096.44	8.34%	23,053.85	91.66%
	00	1	00	004		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
S	00	1	00	004		2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,657,265.40	0.00	2,657,265.40	0.00	551,490.30	551,490.30	20.75%	2,105,775.10	79.25%
	00	12	00	002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plaza y Parques					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	10.20%	179,600.00	89.80%
	00	12	00	002		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	10.20%	179,600.00	89.80%
	00	12	00	002		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	13.60%	129,600.00	86.40%
	00	12	00	002		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	13.60%	129,600.00	86.40%
S	00	12	00	002		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	3201	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	13.60%	129,600.00	86.40%
	00	12	00	002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES. PRODUCTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	12	00	002		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S	00	12	00	002		2	3	7	2	005	Insecticidas, fumigantes y otros	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	12	00	003							Manejo de Residuos Solidos					2,301,500.00	0.00	2,301,500.00	0.00	480,324.90	480,324.90	20.87%	1,821,175.10	79.13%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011811

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	003	2	1									1,761,500.00	0.00	1,761,500.00	0.00	397,824.90	397,824.90	22.58%	1,363,675.10	77.42%
	00	12	00	003	2	1	1								1,761,500.00	0.00	1,761,500.00	0.00	397,824.90	397,824.90	22.58%	1,363,675.10	77.42%
	00	12	00	003	2	1	1	2							1,626,000.00	0.00	1,626,000.00	0.00	397,824.90	397,824.90	22.58%	1,228,175.10	77.42%
S	00	12	00	003	2	1	1	2	004		3202	20	1955	100	1,626,000.00	0.00	1,626,000.00	0.00	397,824.90	397,824.90	24.47%	1,228,175.10	75.53%
	00	12	00	003	2	1	1	4							135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	22.58%	135,500.00	77.42%
S	00	12	00	003	2	1	1	4	001		3202	20	1955	100	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	135,500.00	100.00%
	00	12	00	003	2	3									540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	15.28%	457,500.00	84.72%
	00	12	00	003	2	3	7								540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	15.28%	457,500.00	84.72%
	00	12	00	003	2	3	7	1							540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	15.28%	457,500.00	84.72%
S	00	12	00	003	2	3	7	1	001		3202	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	15.28%	457,500.00	84.72%
	00	12	00	004											155,765.40	0.00	155,765.40	0.00	50,765.40	50,765.40	32.59%	105,000.00	67.41%
	00	12	00	004	2	1									155,765.40	0.00	155,765.40	0.00	50,765.40	50,765.40	32.59%	105,000.00	67.41%
	00	12	00	004	2	1	1								136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	23.08%	105,000.00	76.92%
	00	12	00	004	2	1	1	2							126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	23.08%	94,500.00	76.92%
S	00	12	00	004	2	1	1	2	008		3101	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	25.00%	94,500.00	75.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

DIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011811

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
00	12	00	004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	10,500.00	76.92%
00	12	00	004	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,500.00	100.00%
00	12	00	004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					19,265.40	0.00	19,265.40	0.00	19,265.40	19,265.40	100.00%	0.00	0.00%
00	12	00	004	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					8,933.40	0.00	8,933.40	0.00	8,933.40	8,933.40	100.00%	0.00	0.00%
00	12	00	004	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	8,933.40	0.00	8,933.40	0.00	8,933.40	8,933.40	100.00%	0.00	0.00%
00	12	00	004	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					8,946.00	0.00	8,946.00	0.00	8,946.00	8,946.00	100.00%	0.00	0.00%
00	12	00	004	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	8,946.00	0.00	8,946.00	0.00	8,946.00	8,946.00	100.00%	0.00	0.00%
00	12	00	004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,386.00	0.00	1,386.00	0.00	1,386.00	1,386.00	100.00%	0.00	0.00%
00	12	00	004	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,386.00	0.00	1,386.00	0.00	1,386.00	1,386.00	100.00%	0.00	0.00%
	14								Gestion y Administración de Servicios Sociales					2,289,910.28	246,122.60	2,536,032.88	0.00	711,422.95	711,422.95	28.05%	1,824,609.93	71.95%
00	14	00	001						Asistencia Social					2,289,910.28	246,122.60	2,536,032.88	0.00	711,422.95	711,422.95	28.05%	1,824,609.93	71.95%
00	14	00	001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					74,174.00	0.00	74,174.00	0.00	15,347.20	15,347.20	20.69%	58,826.80	79.31%
00	14	00	001	2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	23.08%	50,000.00	76.92%
00	14	00	001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	23.08%	45,000.00	76.92%
00	14	00	001	2	1	1	2	008	Personal con Carácter Temporal	4510	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25.00%	45,000.00	75.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011811

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	001	2	1	1	4							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	5,000.00	76.92%
S	00	14	00	001	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
	00	14	00	001	2	1	5								9,174.00	0.00	9,174.00	0.00	347.20	347.20	3.78%	8,826.80	96.22%
	00	14	00	001	2	1	5	1		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	3.78%	4,254.00	96.22%
S	00	14	00	001	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,254.00	100.00%
	00	14	00	001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	3.78%	4,260.00	96.22%
S	00	14	00	001	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,260.00	100.00%
	00	14	00	001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					660.00	0.00	660.00	0.00	347.20	347.20	3.78%	312.80	96.22%
S	00	14	00	001	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	660.00	0.00	660.00	0.00	347.20	347.20	52.61%	312.80	47.39%
	00	14	00	001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,215,736.28	246,122.60	2,461,858.88	0.00	696,075.75	696,075.75	28.27%	1,765,783.13	71.73%
	00	14	00	001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					2,215,736.28	246,122.60	2,461,858.88	0.00	696,075.75	696,075.75	28.27%	1,765,783.13	71.73%
	00	14	00	001	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,215,736.28	246,122.60	2,461,858.88	0.00	696,075.75	696,075.75	28.27%	1,765,783.13	71.73%
S	00	14	00	001	2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	246,122.60	246,122.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	246,122.60	100.00%
S	00	14	00	001	2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,215,736.28	0.00	2,215,736.28	0.00	696,075.75	696,075.75	31.42%	1,519,660.53	68.58%
		15								Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO 7356 Cuenta bancaria No. 1110011811 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	15	00	002											60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
	00	15	00	002		2	3								60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
	00	15	00	002		2	3	9							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
	00	15	00	002		2	3	9	4						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
S	00	15	00	002		2	3	9	4	001					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$															7,993,950.78	246,122.60	8,240,073.38	0.00	1,874,176.41	1,874,176.41	22.74%	6,365,896.97	77.26%



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011838 Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1								Normas, Políticas y Administración Municipal					1,694,000.20	921,472.47	2,615,472.67	0.00	425,588.61	425,588.61	16.27%	2,189,884.06	83.73%
	00	1	00	003						Administración Municipal					1,664,000.00	921,472.47	2,585,472.47	0.00	417,000.00	417,000.00	16.13%	2,168,472.47	83.87%
	00	1	00	003	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,040,000.00	921,472.47	1,961,472.47	0.00	381,000.00	381,000.00	19.42%	1,580,472.47	80.58%
	00	1	00	003	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					280,000.00	585,376.00	865,376.00	0.00	196,000.00	196,000.00	22.65%	669,376.00	77.35%
	00	1	00	003	2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					280,000.00	585,376.00	865,376.00	0.00	196,000.00	196,000.00	22.65%	669,376.00	77.35%
	00	1	00	003	2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	280,000.00	356,800.00	636,800.00	0.00	196,000.00	196,000.00	30.78%	440,800.00	69.22%
	00	1	00	003	2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9998	102	0.00	228,576.00	228,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	228,576.00	100.00%
	00	1	00	003	2	2	6			SEGUROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	2	6	2	001	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					740,000.00	336,096.47	1,076,096.47	0.00	185,000.00	185,000.00	17.19%	891,096.47	82.81%
	00	1	00	003	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					740,000.00	336,096.47	1,076,096.47	0.00	185,000.00	185,000.00	17.19%	891,096.47	82.81%
	00	1	00	003	2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	0.00	336,096.47	336,096.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	336,096.47	100.00%
	00	1	00	003	2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	25.00%	555,000.00	75.00%
	00	1	00	003	2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	480,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011838

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	100.00%	
	00	1	00	003	2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	100.00%	
	00	1	00	003	2	3	9	6	001	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	100.00%	
	00	1	00	003	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
	00	1	00	003	2	6	8			BIENES INTANGIBLES					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
	00	1	00	003	2	6	8	3		Programas de informática y base de datos					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
	00	1	00	003	2	6	8	3	001	Programas de informática	1101	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
	00	1	00	004						Servicios Administrativo y Financieros					30,000.20	0.00	30,000.20	0.00	8,588.61	8,588.61	28.63%	21,411.59	71.37%
	00	1	00	004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.20	0.00	30,000.20	0.00	8,588.61	8,588.61	28.63%	21,411.59	71.37%
	00	1	00	004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					30,000.20	0.00	30,000.20	0.00	8,588.61	8,588.61	28.63%	21,411.59	71.37%
	00	1	00	004	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,000.20	0.00	30,000.20	0.00	8,588.61	8,588.61	28.63%	21,411.59	71.37%
	00	1	00	004	2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.20	0.00	30,000.20	0.00	8,588.61	8,588.61	28.63%	21,411.59	71.37%
		11								Obras Publicas Municipales					5,855,264.71	-356,800.00	5,498,464.71	0.00	2,739,618.98	2,739,618.98	49.83%	2,758,845.73	50.17%
	00	11	01	074						Aceras y Contenes en el Sector la Higuera					0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	#Div/0!	-1,500,000.00	#Div/0!
	00	11	01	074	2	7				OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	#Div/0!	-1,500,000.00	#Div/0!

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011838

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	01	074	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	#jDiv/0!	-1,500,000.00	#jDiv/0!
	00	11	01	074	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	#jDiv/0!	-1,500,000.00	#jDiv/0!
	00	11	01	074	2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	#jDiv/0!	-1,500,000.00	#jDiv/0!
	00	11	01	080						Construcion de aceras y contenes Cruce de Pavon					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	01	080	2	7				OBRAS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	01	080	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	01	080	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	01	080	2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	01	081						Construcion de aceras y contenes Frente al Colegio de las Monjas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	01	081	2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	01	081	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	01	081	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	01	081	2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	01	082						Construccion de Baden en Marmolejos					526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	387,118.98	387,118.98	73.53%	139,381.02	26.47%
	00	11	01	082	2	7				OBRAS					526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	387,118.98	387,118.98	73.53%	139,381.02	26.47%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO 7356 Cuenta bancaria No. 1110011838 Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	01	082		2	7	2							526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	387,118.98	387,118.98	73.53%	139,381.02	26.47%
	00	11	01	082		2	7	2	4						526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	387,118.98	387,118.98	73.53%	139,381.02	26.47%
I	00	11	01	082		2	7	2	4	001					526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	387,118.98	387,118.98	73.53%	139,381.02	26.47%
	00	11	02	075											400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
	00	11	02	075		2	7								400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
	00	11	02	075		2	7	2							400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
I	00	11	02	075		2	7	2	4	001					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
	00	11	02	076											655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00	655,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	076		2	7								655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00	655,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	076		2	7	2							655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00	655,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	076		2	7	2	4	001					655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00	655,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	077											200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	02	077		2	7								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO 7356

Cuenta bancaria No. 1110011838

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE			EROGADO A LA FECHA
	00	11	02	077		2	7	2							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
	00	11	02	077		2	7	2	4						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I	00	11	02	077		2	7	2	4	001					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
	00	11	02	078											784,800.00	-634,800.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
	00	11	02	078		2	7								784,800.00	-634,800.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
	00	11	02	078		2	7	2							784,800.00	-634,800.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
I	00	11	02	078		2	7	2	4	001					784,800.00	-634,800.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
	00	11	02	079											0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
	00	11	02	079		2	7								0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
	00	11	02	079		2	7	2							0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
	00	11	02	079		2	7	2	4						0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I	00	11	02	079		2	7	2	4	001					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
	00	11	03	056											150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
	00	11	03	056		2	7								150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011838

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	03	056		2	7	2							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	00	11	03	056		2	7	2	7						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I	00	11	03	056		2	7	2	7	001					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	00	11	05	058											300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	05	058		2	7								300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	05	058		2	7	2							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I	00	11	05	058		2	7	2	7	001					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	05	059											500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
	00	11	05	059		2	7								500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
	00	11	05	059		2	7	2							500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I	00	11	05	059		2	7	2	7	001					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
	00	11	05	060											222,000.00	-222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	05	060		2	7								222,000.00	-222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

DDIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011838 Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

n	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct						Aux	Original	Modificacion		Vigente	TOTAL DE TRIMESTRE			
	00	11	05	060		2	7	2						222,000.00	-222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNúm!	0.00	#iNúm!
	00	11	05	060		2	7	2	7					222,000.00	-222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNúm!	0.00	#iNúm!
1	00	11	05	060		2	7	2	7	001				222,000.00	-222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNúm!	0.00	#iNúm!
	00	11	05	061										0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	51.58%	184,000.00	48.42%
	00	11	05	061		2	7							0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	51.58%	184,000.00	48.42%
	00	11	05	061		2	7	2						0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	51.58%	184,000.00	48.42%
1	00	11	05	061		2	7	2	7	001				0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	51.58%	184,000.00	48.42%
	00	11	07	051										388,071.80	-280,000.00	108,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	108,071.80	100.00%
	00	11	07	051		2	7							388,071.80	-280,000.00	108,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	108,071.80	100.00%
	00	11	07	051		2	7	1						388,071.80	-280,000.00	108,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	108,071.80	100.00%
	00	11	07	051		2	7	1	2					388,071.80	-280,000.00	108,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	108,071.80	100.00%
1	00	11	07	051		2	7	1	2	001				388,071.80	-280,000.00	108,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	108,071.80	100.00%
	00	11	14	058										287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	287,000.00	100.00%
	00	11	14	058		2	7							287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	287,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011838 Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	14	058		2	7	1							287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	287,000.00	100.00%
	00	11	14	058		2	7	1	2						287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	287,000.00	100.00%
	00	11	14	058		2	7	1	2	001					287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	287,000.00	100.00%
	00	11	16	051											400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
	00	11	16	051		2	7								400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
	00	11	16	051		2	7	2							400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
	00	11	16	051		2	7	2	8	001					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
	00	11	17	063											241,892.91	0.00	241,892.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	241,892.91	100.00%
	00	11	17	063		2	7								241,892.91	0.00	241,892.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	241,892.91	100.00%
	00	11	17	063		2	7	1							241,892.91	0.00	241,892.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	241,892.91	100.00%
	00	11	17	063		2	7	1	3						241,892.91	0.00	241,892.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	241,892.91	100.00%
	00	11	17	063		2	7	1	3	001					241,892.91	0.00	241,892.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	241,892.91	100.00%
	00	11	20	052											0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.38%	398,500.00	99.63%
	00	11	20	052		2	7								0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.38%	398,500.00	99.63%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011838 Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	20	052		2	7	1							0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.38%	398,500.00	99.63%
	00	11	20	052		2	7	1	1						0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.38%	398,500.00	99.63%
	00	11	20	052		2	7	1	1	001					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.38%	398,500.00	99.63%
		12													2,712,330.29	0.00	2,712,330.29	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	40.56%	1,612,330.29	59.44%
	00	12	00	003											2,712,330.29	0.00	2,712,330.29	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	40.56%	1,612,330.29	59.44%
	00	12	00	003		2	3								2,712,330.29	0.00	2,712,330.29	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	40.56%	1,612,330.29	59.44%
	00	12	00	003		2	3	5							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	00	12	00	003		2	3	5	3						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	00	12	00	003		2	3	5	3	001					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	00	12	00	003		2	3	7							2,562,330.29	0.00	2,562,330.29	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	42.93%	1,462,330.29	57.07%
	00	12	00	003		2	3	7	1						2,562,330.29	0.00	2,562,330.29	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	42.93%	1,462,330.29	57.07%
	00	12	00	003		2	3	7	1	002					2,562,330.29	0.00	2,562,330.29	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	42.93%	1,462,330.29	57.07%
		0													53,180.00	0.00	53,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	53,180.00	100.00%
	96	0	00	001											53,180.00	0.00	53,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	53,180.00	100.00%
	96	0	00	001		4	2								53,180.00	0.00	53,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	53,180.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO 7356 Cuenta bancaria No. 1110011838 Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	96	0	00	001	4	2	1								53,180.00	0.00	53,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	53,180.00	100.00%
	96	0	00	001	4	2	1	1							53,180.00	0.00	53,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	53,180.00	100.00%
	96	0	00	001	4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	33,180.00	0.00	33,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,180.00	100.00%
	96	0	00	001	4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9995	102	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,200.00	100.00%
	96	0	00	001	4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,800.00	100.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$															10,314,775.20	564,672.47	10,879,447.67	0.00	4,265,207.59	4,265,207.59	39.20%	6,614,240.08	60.80%



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110012435

Nombre de la cuenta Educacion Salud y Genero

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		14								Gestion y Administración de Servicios Sociales					1,031,477.52	5,794.44	1,037,271.96	0.00	239,398.50	239,398.50	23.08%	797,873.46	76.92%
	00	14	00	002						Educación y Formación Integral					134,390.97	0.00	134,390.97	0.00	24,898.50	24,898.50	18.53%	109,492.47	81.47%
	00	14	00	002	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,390.97	0.00	8,390.97	0.00	898.50	898.50	10.71%	7,492.47	89.29%
	00	14	00	002	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					8,390.97	0.00	8,390.97	0.00	898.50	898.50	10.71%	7,492.47	89.29%
	00	14	00	002	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					8,390.97	0.00	8,390.97	0.00	898.50	898.50	10.71%	7,492.47	89.29%
E	00	14	00	002	2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	8,390.97	0.00	8,390.97	0.00	898.50	898.50	10.71%	7,492.47	89.29%
	00	14	00	002	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	19.05%	102,000.00	80.95%
	00	14	00	002	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	19.05%	102,000.00	80.95%
	00	14	00	002	2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	19.05%	102,000.00	80.95%
E	00	14	00	002	2	4	1	4	001	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	19.05%	102,000.00	80.95%
	00	14	00	003						Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					279,500.00	0.00	279,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	20.21%	223,000.00	79.79%
	00	14	00	003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	20.21%	223,000.00	79.79%
	00	14	00	003	2	1	1			REMUNERACIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	20.21%	223,000.00	79.79%
	00	14	00	003	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	20.21%	201,500.00	79.79%
E	00	14	00	003	2	1	1	2	008	Personal con Carácter Temporal	4203	20	1955	100	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	21.90%	201,500.00	78.10%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

IDIGO 7356 Cuenta bancaria No. 1110012435 Nombre de la cuenta Educacion Salud y Genero

No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
00	14	00	003	2	1	1	4							21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	20.21%	21,500.00	79.79%
00	14	00	003	2	1	1	4	001	4203	20	1955	100		21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	21,500.00	100.00%
00	14	00	004											617,586.55	5,794.44	623,380.99	0.00	158,000.00	158,000.00	25.35%	465,380.99	74.65%
00	14	00	004	2	4									617,586.55	5,794.44	623,380.99	0.00	158,000.00	158,000.00	25.35%	465,380.99	74.65%
00	14	00	004	2	4	1								617,586.55	5,794.44	623,380.99	0.00	158,000.00	158,000.00	25.35%	465,380.99	74.65%
00	14	00	004	2	4	1	2							617,586.55	5,794.44	623,380.99	0.00	158,000.00	158,000.00	25.35%	465,380.99	74.65%
00	14	00	004	2	4	1	2	002	4508	20	1955	100		612,268.55	0.00	612,268.55	0.00	158,000.00	158,000.00	25.81%	454,268.55	74.19%
00	14	00	004	2	4	1	2	002	4508	30	9995	102		1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,520.00	100.00%
00	14	00	004	2	4	1	2	002	4508	30	9996	102		3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,318.00	100.00%
00	14	00	004	2	4	1	2	002	4508	30	9998	102		480.00	5,794.44	6,274.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,274.44	100.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$														1,031,477.52	5,794.44	1,037,271.96	0.00	239,398.50	239,398.50	23.08%	797,873.46	76.92%



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 9604744463

Nombre de la cuenta FONDO DE COHESION

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		11								Obras Publicas Municipales					0.00	9,435,318.57	9,435,318.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,435,318.57	100.00%
	00	11	01	074						Aceras y Contenes en el Sector la Higuera					0.00	3,805,346.00	3,805,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,805,346.00	100.00%
	00	11	01	074	2	7				OBRAS					0.00	3,805,346.00	3,805,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,805,346.00	100.00%
	00	11	01	074	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,805,346.00	3,805,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,805,346.00	100.00%
	00	11	01	074	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	3,805,346.00	3,805,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,805,346.00	100.00%
E	00	11	01	074	2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	3,805,346.00	3,805,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,805,346.00	100.00%
	00	11	03	051						Construcion y Equipamiento Multiuso Cruce de Pavon					0.00	1,658,387.30	1,658,387.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,658,387.30	100.00%
	00	11	03	051	2	7				OBRAS					0.00	1,658,387.30	1,658,387.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,658,387.30	100.00%
	00	11	03	051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,658,387.30	1,658,387.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,658,387.30	100.00%
	00	11	03	051	2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	1,658,387.30	1,658,387.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,658,387.30	100.00%
E	00	11	03	051	2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	4302	40	9992	103	0.00	1,658,387.30	1,658,387.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,658,387.30	100.00%
	00	11	03	054						Const. Y Equipamiento de cancha deportiva en km 8					0.00	3,707,752.65	3,707,752.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,707,752.65	100.00%
	00	11	03	054	2	7				OBRAS					0.00	3,707,752.65	3,707,752.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,707,752.65	100.00%
	00	11	03	054	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,707,752.65	3,707,752.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,707,752.65	100.00%
	00	11	03	054	2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	3,707,752.65	3,707,752.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,707,752.65	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 9604744463

Nombre de la cuenta FONDO DE COHESION

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
E	00	11	03	054	2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	1,189,342.96	1,189,342.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,189,342.96	100.00%
E	00	11	03	054	2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	40	9992	103	0.00	2,518,409.69	2,518,409.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,518,409.69	100.00%
	00	11	03	055						Const. Y Equipamiento de cancha deportiva en km 106					0.00	263,832.62	263,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	263,832.62	100.00%
	00	11	03	055	2	7				OBRAS					0.00	263,832.62	263,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	263,832.62	100.00%
	00	11	03	055	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	263,832.62	263,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	263,832.62	100.00%
	00	11	03	055	2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	263,832.62	263,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	263,832.62	100.00%
E	00	11	03	055	2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	40	9992	103	0.00	263,832.62	263,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	263,832.62	100.00%
TOTAL DE CUENTA RDS															0.00	9,435,318.57	9,435,318.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,435,318.57	100.00%

