

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto 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			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					10,288,150.00	526,105.00	10,814,255.00	4,674,144.12	3,006,953.37	7,681,097.49	71.03%	3,133,157.52	28.97%
	00	1	00	001							Normas y Seguimientos					3,075,637.00	126,156.70	3,201,793.70	1,524,136.13	797,785.84	2,321,921.97	72.52%	879,871.73	27.48%
	00	1	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,075,637.00	126,156.70	3,201,793.70	1,524,136.13	797,785.84	2,321,921.97	72.52%	879,871.73	27.48%
	00	1	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,522,000.00	54,556.70	2,576,556.70	1,185,914.00	602,372.70	1,788,286.70	69.41%	788,270.00	30.59%
	00	1	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					2,328,000.00	51,556.70	2,379,556.70	1,185,914.00	602,372.70	1,788,286.70	69.41%	591,270.00	30.59%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,328,000.00	15,556.70	2,343,556.70	1,185,914.00	602,372.70	1,788,286.70	76.31%	555,270.00	23.69%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	30	9998	102	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,000.00	100.00%
	00	1	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					194,000.00	3,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	69.41%	197,000.00	30.59%
P	00	1	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	194,000.00	3,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	197,000.00	100.00%
	00	1	00	001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					207,900.00	71,600.00	279,500.00	139,100.00	70,200.00	209,300.00	74.88%	70,200.00	25.12%
	00	1	00	001		2	1	3	2		Gastos de representación					207,900.00	71,600.00	279,500.00	139,100.00	70,200.00	209,300.00	74.88%	70,200.00	25.12%
P	00	1	00	001		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1101	30	9998	102	116,100.00	0.00	116,100.00	115,700.00	0.00	115,700.00	99.66%	400.00	0.34%
P	00	1	00	001		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	91,800.00	71,600.00	163,400.00	23,400.00	70,200.00	93,600.00	57.28%	69,800.00	42.72%
	00	1	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					345,737.00	0.00	345,737.00	199,122.13	125,213.14	324,335.27	93.81%	21,401.73	6.19%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINAN	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	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					158,249.00	0.00	158,249.00	88,374.84	61,933.62	150,308.46	93.81%	7,940.54	6.19%
P	00	1	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	158,249.00	0.00	158,249.00	88,374.84	61,933.62	150,308.46	94.98%	7,940.54	5.02%
	00	1	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					158,472.00	0.00	158,472.00	94,412.00	56,060.00	150,472.00	93.81%	8,000.00	6.19%
P	00	1	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	158,472.00	0.00	158,472.00	94,412.00	56,060.00	150,472.00	94.95%	8,000.00	5.05%
	00	1	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					29,016.00	0.00	29,016.00	16,335.29	7,219.52	23,554.81	93.81%	5,461.19	6.19%
P	00	1	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	29,016.00	0.00	29,016.00	16,335.29	7,219.52	23,554.81	81.18%	5,461.19	18.82%
	00	1	00	002							Control y Fiscalizacion de Gestion Municipal					297,176.00	-3,063.47	294,112.53	131,244.53	74,340.00	205,584.53	69.90%	88,528.00	30.10%
	00	1	00	002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					297,176.00	-3,063.47	294,112.53	131,244.53	74,340.00	205,584.53	69.90%	88,528.00	30.10%
	00	1	00	002		2	1	1			REMUNERACIONES					260,000.00	-3,063.47	256,936.53	115,754.53	61,182.00	176,936.53	68.86%	80,000.00	31.14%
	00	1	00	002		2	1	1	1		Remuneraciones					240,000.00	-3,063.47	236,936.53	115,754.53	61,182.00	176,936.53	68.86%	60,000.00	31.14%
P	00	1	00	002		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	240,000.00	-3,063.47	236,936.53	115,754.53	61,182.00	176,936.53	74.68%	60,000.00	25.32%
	00	1	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	68.86%	20,000.00	31.14%
P	00	1	00	002		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%
	00	1	00	002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					37,176.00	0.00	37,176.00	15,490.00	13,158.00	28,648.00	77.06%	8,528.00	22.94%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINAN	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	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					17,016.00	0.00	17,016.00	7,090.00	5,918.00	13,008.00	77.06%	4,008.00	22.94%
P	00	1	00	002		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	17,016.00	0.00	17,016.00	7,090.00	5,918.00	13,008.00	76.45%	4,008.00	23.55%
	00	1	00	002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					17,040.00	0.00	17,040.00	7,100.00	5,920.00	13,020.00	77.06%	4,020.00	22.94%
P	00	1	00	002		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	17,040.00	0.00	17,040.00	7,100.00	5,920.00	13,020.00	76.41%	4,020.00	23.59%
	00	1	00	002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,120.00	0.00	3,120.00	1,300.00	1,320.00	2,620.00	77.06%	500.00	22.94%
P	00	1	00	002		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,120.00	0.00	3,120.00	1,300.00	1,320.00	2,620.00	83.97%	500.00	16.03%
	00	1	00	003							Administracion Municipal					4,577,316.00	424,175.02	5,001,491.02	1,960,787.69	1,509,090.22	3,469,877.91	69.38%	1,531,613.12	30.62%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,013,610.00	-205,929.98	2,807,680.02	1,107,740.91	791,177.08	1,898,917.99	67.63%	908,762.04	32.37%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,452,424.00	-167,710.13	2,284,713.87	994,730.67	529,683.21	1,524,413.88	66.72%	760,300.00	33.28%
	00	1	00	003		2	1	1	1		Remuneraciones					2,004,000.00	43,713.87	2,047,713.87	994,730.67	529,683.21	1,524,413.88	66.72%	523,300.00	33.28%
P	00	1	00	003		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,004,000.00	43,713.87	2,047,713.87	994,730.67	529,683.21	1,524,413.88	74.44%	523,300.00	25.56%
	00	1	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.72%	0.00	33.28%
P	00	1	00	003		2	1	1	2	001	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	1	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	66.72%	167,000.00	33.28%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto 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			
P	00	1	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	167,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					137,424.00	-67,424.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	66.72%	70,000.00	33.28%
P	00	1	00	003		2	1	1	5	003	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	1	5	001	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	67,424.00	-67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	1	00	003		2	1	2			SOBRESUELDOS					209,000.00	-204,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	1	2	2		Compensación					209,000.00	-204,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	003		2	1	2	2	006	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	149,000.00	-149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
P	00	1	00	003		2	1	2	2	006	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	1	00	003		2	1	3	2		Gastos de representación					144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	1	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					208,186.00	309,780.15	517,966.15	113,010.24	256,493.87	369,504.11	71.34%	148,462.04	28.66%
	00	1	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					95,290.00	309,780.15	405,070.15	44,291.05	221,146.20	265,437.25	71.34%	139,632.90	28.66%
P	00	1	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	95,290.00	300,780.15	396,070.15	44,291.05	217,146.20	261,437.25	66.01%	134,632.90	33.99%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto 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			
P	00	1	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9998	102	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	44.44%	5,000.00	55.56%
	00	1	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					95,424.00	0.00	95,424.00	60,315.89	29,604.00	89,919.89	71.34%	5,504.11	28.66%
P	00	1	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	95,424.00	0.00	95,424.00	60,315.89	29,604.00	89,919.89	94.23%	5,504.11	5.77%
	00	1	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					17,472.00	0.00	17,472.00	8,403.30	5,743.67	14,146.97	71.34%	3,325.03	28.66%
P	00	1	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	17,472.00	0.00	17,472.00	8,403.30	5,743.67	14,146.97	80.97%	3,325.03	19.03%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,563,706.00	630,105.00	2,193,811.00	853,046.78	717,913.14	1,570,959.92	71.61%	622,851.08	28.39%
	00	1	00	003		2	2	3			VIÁTICOS					190,500.00	140,000.00	330,500.00	154,520.00	54,000.00	208,520.00	63.09%	121,980.00	36.91%
	00	1	00	003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					150,000.00	140,000.00	290,000.00	143,500.00	54,000.00	197,500.00	63.09%	92,500.00	36.91%
P	00	1	00	003		2	2	3	1	001	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	143,500.00	5,000.00	148,500.00	99.00%	1,500.00	1.00%
P	00	1	00	003		2	2	3	1	001	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	35.00%	91,000.00	65.00%
	00	1	00	003		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					40,500.00	0.00	40,500.00	11,020.00	0.00	11,020.00	63.09%	29,480.00	36.91%
P	00	1	00	003		2	2	3	2	001	Viáticos fuera del país	1101	30	9998	102	40,500.00	0.00	40,500.00	11,020.00	0.00	11,020.00	27.21%	29,480.00	72.79%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					1,373,206.00	490,105.00	1,863,311.00	698,526.78	663,913.14	1,362,439.92	73.12%	500,871.08	26.88%
	00	1	00	003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,373,206.00	490,105.00	1,863,311.00	698,526.78	663,913.14	1,362,439.92	73.12%	500,871.08	26.88%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto 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			
P	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	100,000.00	384,580.00	484,580.00	77,380.00	274,785.07	352,165.07	72.67%	132,414.93	27.33%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	003	Servicios de contabilidad y auditoría	1101	20	1955	100	66,068.00	0.00	66,068.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	54.49%	30,068.00	45.51%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	004	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	66,070.00	0.00	66,070.00	21,000.00	26,190.00	47,190.00	71.42%	18,880.00	28.58%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	582,146.78	344,938.07	927,084.85	86.24%	147,915.15	13.76%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	0.00	55,525.00	55,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	55,525.00	100.00%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	002	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	66,068.00	0.00	66,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	66,068.00	100.00%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	004							Servicios Administrativos y Financieros					2,338,021.00	-21,163.25	2,316,857.75	1,057,975.77	625,737.31	1,683,713.08	72.67%	633,144.67	27.33%
	00	1	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,108,021.00	-21,163.25	2,086,857.75	950,246.97	522,608.33	1,472,855.30	70.58%	614,002.45	29.42%
	00	1	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,924,000.00	-21,163.25	1,902,836.75	863,208.15	446,628.60	1,309,836.75	68.84%	593,000.00	31.16%
	00	1	00	004		2	1	1	1		Remuneraciones					1,776,000.00	-28,163.25	1,747,836.75	863,208.15	446,628.60	1,309,836.75	68.84%	438,000.00	31.16%
P	00	1	00	004		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,776,000.00	-28,163.25	1,747,836.75	863,208.15	446,628.60	1,309,836.75	74.94%	438,000.00	25.06%
	00	1	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					148,000.00	7,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	68.84%	155,000.00	31.16%
P	00	1	00	004		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	148,000.00	7,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto de Personal

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	1	00	004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					184,021.00	0.00	184,021.00	87,038.82	75,979.73	163,018.55	88.59%	21,002.45	11.41%
	00	1	00	004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					84,229.00	0.00	84,229.00	38,489.20	38,117.53	76,606.73	88.59%	7,622.27	11.41%
P	00	1	00	004		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	84,229.00	0.00	84,229.00	38,489.20	38,117.53	76,606.73	90.95%	7,622.27	9.05%
	00	1	00	004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					84,348.00	0.00	84,348.00	41,328.88	32,074.97	73,403.85	88.59%	10,944.15	11.41%
P	00	1	00	004		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	84,348.00	0.00	84,348.00	41,328.88	32,074.97	73,403.85	87.03%	10,944.15	12.97%
	00	1	00	004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					15,444.00	0.00	15,444.00	7,220.74	5,787.23	13,007.97	88.59%	2,436.03	11.41%
P	00	1	00	004		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	15,444.00	0.00	15,444.00	7,220.74	5,787.23	13,007.97	84.23%	2,436.03	15.77%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					230,000.00	0.00	230,000.00	107,728.80	103,128.98	210,857.78	91.68%	19,142.22	8.32%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					230,000.00	0.00	230,000.00	107,728.80	103,128.98	210,857.78	91.68%	19,142.22	8.32%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,000.00	0.00	30,000.00	8,635.41	4,943.30	13,578.71	91.68%	16,421.29	8.32%
P	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	8,635.41	4,943.30	13,578.71	45.26%	16,421.29	54.74%
	00	1	00	004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					200,000.00	0.00	200,000.00	99,093.39	98,185.68	197,279.07	91.68%	2,720.93	8.32%
P	00	1	00	004		2	2	8	7	004	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	99,093.39	98,185.68	197,279.07	98.64%	2,720.93	1.36%
		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					252,600.00	0.00	252,600.00	114,162.81	77,707.87	191,870.68	75.96%	60,729.32	24.04%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto 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	15	00	001							Fomento de la Cultura y el Arte					252,600.00	0.00	252,600.00	114,162.81	77,707.87	191,870.68	75.96%	60,729.32	24.04%
	00	15	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					252,600.00	0.00	252,600.00	114,162.81	77,707.87	191,870.68	75.96%	60,729.32	24.04%
	00	15	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	100,995.30	61,874.40	162,869.70	73.70%	58,130.30	26.30%
	00	15	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					204,000.00	0.00	204,000.00	100,995.30	61,874.40	162,869.70	73.70%	41,130.30	26.30%
P	00	15	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	100,995.30	61,874.40	162,869.70	79.84%	41,130.30	20.16%
	00	15	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	73.70%	17,000.00	26.30%
P	00	15	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,000.00	100.00%
	00	15	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,600.00	0.00	31,600.00	13,167.51	15,833.47	29,000.98	91.78%	2,599.02	8.22%
	00	15	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					14,464.00	0.00	14,464.00	6,026.65	7,405.33	13,431.98	91.78%	1,032.02	8.22%
P	00	15	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	14,464.00	0.00	14,464.00	6,026.65	7,405.33	13,431.98	92.86%	1,032.02	7.14%
	00	15	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					14,484.00	0.00	14,484.00	6,035.00	7,507.00	13,542.00	91.78%	942.00	8.22%
P	00	15	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	14,484.00	0.00	14,484.00	6,035.00	7,507.00	13,542.00	93.50%	942.00	6.50%
	00	15	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,652.00	0.00	2,652.00	1,105.86	921.14	2,027.00	91.78%	625.00	8.22%
P	00	15	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	2,652.00	0.00	2,652.00	1,105.86	921.14	2,027.00	76.43%	625.00	23.57%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto 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			
TOTAL DE CUENTA RD\$											10,540,750.00	526,105.00	11,066,855.00	4,788,306.93	3,084,661.24	7,872,968.17	71.14%	3,193,886.84	28.86%					

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO **7107**

Cuenta bancaria No. 1120003897

Nombre de la cuenta Gasto 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. CL	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		TOTAL DE CUENTA RD\$														10,540,750.00	526,105.00	11,066,855.00	4,788,306.93	3,084,661.24	7,872,968.17	71.14%	3,193,886.84	28.86%

Leandis L. de la Rosa S.

Preparado por



Dawmays De Olmo H.

Revisado por



James P. L.

Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINAN	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					3,456,229.00	1,891,115.39	5,347,344.39	3,262,233.95	624,244.61	3,886,478.56	72.68%	1,460,865.83	27.32%
	00	1	00	003							Administracion Municipal					3,426,229.00	1,891,115.39	5,317,344.39	3,247,839.32	619,218.36	3,867,057.68	72.73%	1,450,286.71	27.27%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,097,100.00	-105,926.90	1,991,173.10	1,050,673.10	364,073.32	1,414,746.42	71.05%	576,426.68	28.95%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,051,500.00	-105,926.90	1,945,573.10	1,019,073.10	364,073.32	1,383,146.42	71.09%	562,426.68	28.91%
	00	1	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,986,000.00	-105,926.90	1,880,073.10	1,019,073.10	364,073.32	1,383,146.42	71.09%	496,926.68	28.91%
S	00	1	00	003		2	1	1	2	006	Jornales	1101	20	1955	100	1,362,000.00	-398,079.24	963,920.76	714,920.76	107,000.00	821,920.76	85.27%	142,000.00	14.73%
S	00	1	00	003		2	1	1	2	006	Jornales	1101	50	5011	109	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	60,400.00	60,400.00	20.13%	239,600.00	79.87%
S	00	1	00	003		2	1	1	2	008	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	624,000.00	-7,847.66	616,152.34	304,152.34	196,673.32	500,825.66	81.28%	115,326.68	18.72%
	00	1	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	71.09%	65,500.00	28.91%
S	00	1	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,500.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	2			SOBRESUELDOS					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	2	2		Compensación					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	1	2	2	006	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,600.00	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	31,600.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios 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	1	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					14,464.00	0.00	14,464.00	14,464.00	0.00	14,464.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	14,464.00	0.00	14,464.00	14,464.00	0.00	14,464.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					14,484.00	0.00	14,484.00	14,484.00	0.00	14,484.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	14,484.00	0.00	14,484.00	14,484.00	0.00	14,484.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,652.00	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	2,652.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,652.00	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	2,652.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					789,141.00	1,652,042.29	2,441,183.29	1,864,909.50	147,577.95	2,012,487.45	82.44%	428,695.84	17.56%
	00	1	00	003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					250,000.00	110,000.00	360,000.00	126,851.78	78,499.34	205,351.12	57.04%	154,648.88	42.96%
	00	1	00	003		2	2	1	3		Teléfono local					200,000.00	110,000.00	310,000.00	126,851.78	78,499.34	205,351.12	57.04%	104,648.88	42.96%
S	00	1	00	003		2	2	1	3	001	Teléfono local	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	126,851.78	26,892.74	153,744.52	76.87%	46,255.48	23.13%
S	00	1	00	003		2	2	1	3	001	Teléfono local	1101	30	9998	102	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	25,528.94	25,528.94	53.19%	22,471.06	46.81%
S	00	1	00	003		2	2	1	3	001	Teléfono local	1101	30	9995	102	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	26,077.66	26,077.66	42.06%	35,922.34	57.94%
	00	1	00	003		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	57.04%	50,000.00	42.96%
S	00	1	00	003		2	2	1	5	001	Servicio de internet y televisión por cable	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%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios Municipales

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	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					274,141.00	60,000.00	334,141.00	139,500.80	54,443.80	193,944.60	58.04%	140,196.40	41.96%
	00	1	00	003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					166,000.00	0.00	166,000.00	50,039.90	26,039.00	76,078.90	58.04%	89,921.10	41.96%
S	00	1	00	003		2	2	2	1	001	Publicidad y propaganda	1101	30	9998	102	85,000.00	0.00	85,000.00	24,920.90	0.00	24,920.90	29.32%	60,079.10	70.68%
S	00	1	00	003		2	2	2	1	001	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	81,000.00	0.00	81,000.00	25,119.00	26,039.00	51,158.00	63.16%	29,842.00	36.84%
	00	1	00	003		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					108,141.00	60,000.00	168,141.00	89,460.90	28,404.80	117,865.70	58.04%	50,275.30	41.96%
S	00	1	00	003		2	2	2	2	001	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	8,141.00	0.00	8,141.00	943.27	1,101.60	2,044.87	25.12%	6,096.13	74.88%
S	00	1	00	003		2	2	2	2	001	Impresión y encuadernación	1101	30	9998	102	100,000.00	60,000.00	160,000.00	88,517.63	27,303.20	115,820.83	72.39%	44,179.17	27.61%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					115,000.00	1,482,042.29	1,597,042.29	1,452,847.91	11,014.27	1,463,862.18	91.66%	133,180.11	8.34%
	00	1	00	003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					115,000.00	1,482,042.29	1,597,042.29	1,452,847.91	11,014.27	1,463,862.18	91.66%	133,180.11	8.34%
S	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	50	5011	109	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,506.00	9,506.00	9.51%	90,494.00	90.49%
S	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	30	9998	102	40,000.00	166,860.90	206,860.90	178,229.13	0.00	178,229.13	86.16%	28,631.77	13.84%
S	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	1,199,960.00	1,199,960.00	1,199,960.00	0.00	1,199,960.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	20	1955	100	75,000.00	15,221.39	90,221.39	74,658.78	1,508.27	76,167.05	84.42%	14,054.34	15.58%
	00	1	00	003		2	2	9			OTOS SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	145,709.01	3,620.54	149,329.55	99.55%	670.45	0.45%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINAN	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	2	9	2							150,000.00	0.00	150,000.00	145,709.01	3,620.54	149,329.55	99.55%	670.45	0.45%
S	00	1	00	003		2	2	9	2	001	Servicios de Alimentacion	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	46,218.26	3,223.60	49,441.86	98.88%	558.14	1.12%
S	00	1	00	003		2	2	9	2	001	Servicios de Alimentacion	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	99,490.75	396.94	99,887.69	99.89%	112.31	0.11%
	00	1	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					539,988.00	345,000.00	884,988.00	332,256.72	107,567.09	439,823.81	49.70%	445,164.19	50.30%
	00	1	00	003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	325,000.00	475,000.00	146,218.10	75,833.55	222,051.65	46.75%	252,948.35	53.25%
	00	1	00	003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	325,000.00	475,000.00	146,218.10	75,833.55	222,051.65	46.75%	252,948.35	53.25%
S	00	1	00	003		2	3	1	1	001	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	50,000.00	150,000.00	200,000.00	48,300.94	32,667.31	80,968.25	40.48%	119,031.75	59.52%
S	00	1	00	003		2	3	1	1	001	Alimentos y bebidas para personas	1101	50	5011	109	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,603.00	13,603.00	13.60%	86,397.00	86.40%
S	00	1	00	003		2	3	1	1	001	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	100,000.00	6,149.00	106,149.00	97,917.16	0.00	97,917.16	92.25%	8,231.84	7.75%
S	00	1	00	003		2	3	1	1	001	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	68,851.00	68,851.00	0.00	29,563.24	29,563.24	42.94%	39,287.76	57.06%
	00	1	00	003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	1	00	003		2	3	2	3		Prendas de vestir					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
S	00	1	00	003		2	3	2	3	001	Prendas de vestir	1101	30	9996	102	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	1	00	003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios 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	1	00	003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					344,988.00	40,000.00	384,988.00	186,038.62	31,733.54	217,772.16	56.57%	167,215.84	43.43%
	00	1	00	003		2	3	9	1		Material para limpieza					150,000.00	0.00	150,000.00	75,582.59	9,621.33	85,203.92	56.57%	64,796.08	43.43%
S	00	1	00	003		2	3	9	1	001	Material para limpieza	1101	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	75,582.59	9,621.33	85,203.92	56.80%	64,796.08	43.20%
	00	1	00	003		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática v de enseñanza					164,988.00	40,000.00	204,988.00	110,456.03	22,112.21	132,568.24	56.57%	72,419.76	43.43%
S	00	1	00	003		2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	64,988.00	20,000.00	84,988.00	51,468.15	7,939.88	59,408.03	69.90%	25,579.97	30.10%
S	00	1	00	003		2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	58,987.88	14,172.33	73,160.21	73.16%	26,839.79	26.84%
	00	1	00	003		2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas v					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	56.57%	30,000.00	43.43%
S	00	1	00	003		2	3	9	4	001	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
	00	1	00	004							Servicios Administrativos y Financieros					30,000.00	0.00	30,000.00	14,394.63	5,026.25	19,420.88	64.74%	10,579.12	35.26%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	14,394.63	5,026.25	19,420.88	64.74%	10,579.12	35.26%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					30,000.00	0.00	30,000.00	14,394.63	5,026.25	19,420.88	64.74%	10,579.12	35.26%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios Municipales

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	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,000.00	0.00	30,000.00	14,394.63	5,026.25	19,420.88	64.74%	10,579.12	35.26%
S	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	14,394.63	5,026.25	19,420.88	64.74%	10,579.12	35.26%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					8,710,221.00	2,091,159.34	10,801,380.34	5,044,904.27	2,057,052.81	7,101,957.08	65.75%	3,699,423.26	34.25%
	00	12	00	002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,062,500.00	-231,477.50	831,022.50	589,522.50	75,000.00	664,522.50	79.96%	166,500.00	20.04%
	00	12	00	002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,062,500.00	-231,477.50	831,022.50	589,522.50	75,000.00	664,522.50	79.96%	166,500.00	20.04%
	00	12	00	002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,062,500.00	-266,477.50	796,022.50	554,522.50	75,000.00	629,522.50	79.08%	166,500.00	20.92%
	00	12	00	002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,028,000.00	-266,477.50	761,522.50	554,522.50	75,000.00	629,522.50	79.08%	132,000.00	20.92%
S	00	12	00	002		2	1	1	2	006	Jornales	3201	20	1955	100	342,000.00	-156,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	186,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	002		2	1	1	2	006	Jornales	3201	30	9998	102	92,000.00	-32,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	002		2	1	1	2	008	Personal de carácter temporal	3201	20	1955	100	594,000.00	-78,477.50	515,522.50	308,522.50	75,000.00	383,522.50	74.39%	132,000.00	25.61%
	00	12	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	79.08%	34,500.00	20.92%
S	00	12	00	002		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,500.00	100.00%
	00	12	00	002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios 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	12	00	002		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9998	102	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003							Manejo de Residuos Sólidos					7,036,409.00	1,079,636.84	8,116,045.84	3,522,715.64	1,897,458.25	5,420,173.89	66.78%	2,695,871.95	33.22%
	00	12	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,986,409.00	1,079,636.84	8,066,045.84	3,472,715.64	1,897,458.25	5,370,173.89	66.58%	2,695,871.95	33.42%
	00	12	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					6,752,200.00	222,906.64	6,975,106.64	3,238,506.64	1,608,500.00	4,847,006.64	69.49%	2,128,100.00	30.51%
	00	12	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					6,232,800.00	222,906.64	6,455,706.64	3,238,506.64	1,608,500.00	4,847,006.64	69.49%	1,608,700.00	30.51%
S	00	12	00	003		2	1	1	2	006	Jornales	3202	30	9998	102	0.00	145,368.23	145,368.23	145,368.23	0.00	145,368.23	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	003		2	1	1	2	008	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	6,232,800.00	-12,461.59	6,220,338.41	3,093,138.41	1,563,500.00	4,656,638.41	74.86%	1,563,700.00	25.14%
S	00	12	00	003		2	1	1	2	008	Personal de carácter temporal	3202	30	9998	102	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	50.00%	45,000.00	50.00%
	00	12	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					519,400.00	0.00	519,400.00	0.00	0.00	0.00	69.49%	519,400.00	30.51%
S	00	12	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	519,400.00	0.00	519,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	519,400.00	100.00%
	00	12	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					234,209.00	856,730.20	1,090,939.20	234,209.00	288,958.25	523,167.25	47.96%	567,771.95	52.04%
	00	12	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					107,201.00	856,730.20	963,931.20	107,201.00	288,958.25	396,159.25	47.96%	567,771.95	52.04%
S	00	12	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9998	102	0.00	382,730.20	382,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	382,730.20	100.00%
S	00	12	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	107,201.00	474,000.00	581,201.00	107,201.00	288,958.25	396,159.25	68.16%	185,041.75	31.84%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINA	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	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					107,352.00	0.00	107,352.00	107,352.00	0.00	107,352.00	47.96%	0.00	52.04%
S	00	12	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	107,352.00	0.00	107,352.00	107,352.00	0.00	107,352.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					19,656.00	0.00	19,656.00	19,656.00	0.00	19,656.00	47.96%	0.00	52.04%
S	00	12	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,656.00	0.00	19,656.00	19,656.00	0.00	19,656.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	3	9	1		Material para limpieza					50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	003		2	3	9	1	001	Material para limpieza	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					416,312.00	1,208,000.00	1,624,312.00	808,257.13	39,594.56	847,851.69	52.20%	776,460.31	47.80%
	00	12	00	005		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					416,312.00	1,208,000.00	1,624,312.00	808,257.13	39,594.56	847,851.69	52.20%	776,460.31	47.80%
	00	12	00	005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					316,312.00	500,000.00	816,312.00	50,766.38	10,000.00	60,766.38	7.44%	755,545.62	92.56%
	00	12	00	005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					316,312.00	500,000.00	816,312.00	50,766.38	10,000.00	60,766.38	7.44%	755,545.62	92.56%
S	00	12	00	005		2	3	7	1	006	Lubricantes	2102	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	30	9998	102	306,312.00	0.00	306,312.00	50,766.38	0.00	50,766.38	16.57%	255,545.62	83.43%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios 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			
S	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	50	5011	109	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
	00	12	00	005		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	708,000.00	808,000.00	757,490.75	29,594.56	787,085.31	97.41%	20,914.69	2.59%
	00	12	00	005		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					100,000.00	708,000.00	808,000.00	757,490.75	29,594.56	787,085.31	97.41%	20,914.69	2.59%
S	00	12	00	005		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	2102	30	9998	102	80,000.00	708,000.00	788,000.00	738,298.25	28,985.78	767,284.03	97.37%	20,715.97	2.63%
S	00	12	00	005		2	3	9	8	002	Accesorios	2102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,192.50	608.78	19,801.28	99.01%	198.72	0.99%
	00	12	00	007							Supervisión y Administración de Mercados					195,000.00	35,000.00	230,000.00	124,409.00	45,000.00	169,409.00	73.66%	60,591.00	26.34%
	00	12	00	007		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					195,000.00	35,000.00	230,000.00	124,409.00	45,000.00	169,409.00	73.66%	60,591.00	26.34%
	00	12	00	007		2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	0.00	195,000.00	89,409.00	45,000.00	134,409.00	68.93%	60,591.00	31.07%
	00	12	00	007		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					180,000.00	0.00	180,000.00	89,409.00	45,000.00	134,409.00	68.93%	45,591.00	31.07%
S	00	12	00	007		2	1	1	2	008	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	89,409.00	45,000.00	134,409.00	74.67%	45,591.00	25.33%
	00	12	00	007		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	68.93%	15,000.00	31.07%
S	00	12	00	007		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
	00	12	00	007		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	007		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios 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	12	00	007		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9998	102	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00%	0.00	0.00%
		13									Saneamiento Ambiental y Foresta					78,000.00	23,644.60	101,644.60	65,644.60	17,999.80	83,644.40	82.29%	18,000.20	17.71%
	00	13	00	001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecologico					78,000.00	23,644.60	101,644.60	65,644.60	17,999.80	83,644.40	82.29%	18,000.20	17.71%
	00	13	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					78,000.00	23,644.60	101,644.60	65,644.60	17,999.80	83,644.40	82.29%	18,000.20	17.71%
	00	13	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					78,000.00	-6,355.40	71,644.60	35,644.60	17,999.80	53,644.40	74.88%	18,000.20	25.12%
	00	13	00	001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					72,000.00	-6,355.40	65,644.60	35,644.60	17,999.80	53,644.40	74.88%	12,000.20	25.12%
S	00	13	00	001		2	1	1	2	008	Personal de carácter temporal	3204	20	1955	100	72,000.00	-6,355.40	65,644.60	35,644.60	17,999.80	53,644.40	81.72%	12,000.20	18.28%
	00	13	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	74.88%	6,000.00	25.12%
S	00	13	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	100.00%
	00	13	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	13	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	13	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3204	30	9998	102	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					370,080.00	120,000.00	490,080.00	154,303.44	69,950.42	224,253.86	45.76%	265,826.14	54.24%
	00	14	00	001							Asistencia Social					370,080.00	120,000.00	490,080.00	154,303.44	69,950.42	224,253.86	45.76%	265,826.14	54.24%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios Municipales

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	14	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					370,080.00	120,000.00	490,080.00	154,303.44	69,950.42	224,253.86	45.76%	265,826.14	54.24%
	00	14	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					370,080.00	120,000.00	490,080.00	154,303.44	69,950.42	224,253.86	45.76%	265,826.14	54.24%
	00	14	00	001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					370,080.00	120,000.00	490,080.00	154,303.44	69,950.42	224,253.86	45.76%	265,826.14	54.24%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	309,600.00	0.00	309,600.00	96,800.00	55,400.00	152,200.00	49.16%	157,400.00	50.84%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	27,000.00	0.00	27,000.00	26,659.71	0.00	26,659.71	98.74%	340.29	1.26%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,210.00	12,210.00	61.05%	7,790.00	38.95%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	50	5011	109	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	33,480.00	0.00	33,480.00	30,843.73	2,340.42	33,184.15	99.12%	295.85	0.88%
		0									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					456,000.00	0.00	456,000.00	228,000.00	114,000.00	342,000.00	75.00%	114,000.00	25.00%
	98	0	00	000							Transferencias a Instituciones Públicas y Privadas					456,000.00	0.00	456,000.00	228,000.00	114,000.00	342,000.00	75.00%	114,000.00	25.00%
	98	0	00	000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					456,000.00	0.00	456,000.00	228,000.00	114,000.00	342,000.00	75.00%	114,000.00	25.00%
	98	0	00	000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					456,000.00	0.00	456,000.00	228,000.00	114,000.00	342,000.00	75.00%	114,000.00	25.00%
	98	0	00	000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					456,000.00	0.00	456,000.00	228,000.00	114,000.00	342,000.00	75.00%	114,000.00	25.00%
S	98	0	00	000		2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	456,000.00	0.00	456,000.00	228,000.00	114,000.00	342,000.00	75.00%	114,000.00	25.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios 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			
TOTAL DE CUENTA RD\$											13,070,530.00	4,125,919.33	17,196,449.33	8,755,086.26	2,883,247.64	11,638,333.90	67.68%	5,558,115.43	32.32%					

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO **7107**

Cuenta bancaria No. 1104000161

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. CL	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
										TOTAL DE CUENTA RD\$					13,070,530.00	4,125,919.33	17,196,449.33	8,755,086.26	2,883,247.64	11,638,333.90	67.68%	5,558,115.43	32.32%

Carlos L. de la Rosa S.

Preparado por



Dawmays De Obro H.

Revisado por



James B. L.

Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

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			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					7,348,136.00	4,709,168.00	12,057,304.00	6,934,243.06	2,876,420.73	9,810,663.79	81.37%	2,246,640.21	18.63%
	00	1	00	001							Normas y Seguidmientos					300,000.00	411,028.00	711,028.00	144,000.00	477,944.90	621,944.90	87.47%	89,083.10	12.53%
	00	1	00	001		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					300,000.00	411,028.00	711,028.00	144,000.00	477,944.90	621,944.90	87.47%	89,083.10	12.53%
	00	1	00	001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES. PRODUCTOS					300,000.00	411,028.00	711,028.00	144,000.00	477,944.90	621,944.90	87.47%	89,083.10	12.53%
	00	1	00	001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					300,000.00	411,028.00	711,028.00	144,000.00	477,944.90	621,944.90	87.47%	89,083.10	12.53%
I	00	1	00	001		2	3	7	1	002	Gasoil	1101	20	1955	100	271,128.00	311,028.00	582,156.00	119,000.00	429,444.90	548,444.90	94.21%	33,711.10	5.79%
I	00	1	00	001		2	3	7	1	002	Gasoil	1101	30	9996	102	28,872.00	100,000.00	128,872.00	25,000.00	48,500.00	73,500.00	57.03%	55,372.00	42.97%
	00	1	00	003							Administracion Municipal					6,988,136.00	4,298,140.00	11,286,276.00	6,737,614.44	2,393,851.81	9,131,466.25	80.91%	2,154,809.75	19.09%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,260,048.00	188,972.00	3,449,020.00	1,534,881.53	463,106.08	1,997,987.61	57.93%	1,451,032.39	42.07%
	00	1	00	003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					555,020.00	747,000.00	1,302,020.00	496,111.00	230,025.00	726,136.00	55.77%	575,884.00	44.23%
	00	1	00	003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					555,020.00	747,000.00	1,302,020.00	496,111.00	230,025.00	726,136.00	55.77%	575,884.00	44.23%
I	00	1	00	003		2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	50	5011	109	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
I	00	1	00	003		2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9998	102	225,000.00	0.00	225,000.00	186,450.00	6,250.00	192,700.00	85.64%	32,300.00	14.36%
I	00	1	00	003		2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	330,020.00	347,000.00	677,020.00	309,661.00	223,775.00	533,436.00	78.79%	143,584.00	21.21%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINAN	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	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.					1,891,028.00	-558,028.00	1,333,000.00	549,043.33	74,607.08	623,650.41	46.79%	709,349.59	53.21%
	00	1	00	003		2	2	7	1		Contratación de obras menores					1,891,028.00	-558,028.00	1,333,000.00	549,043.33	74,607.08	623,650.41	46.79%	709,349.59	53.21%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	003	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1101	20	1955	100	291,028.00	-261,028.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	006	Instalaciones eléctricas	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	001	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	247,265.74	8,813.60	256,079.34	93.12%	18,920.66	6.88%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	001	Obras Menores en edificaciones	1101	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	1	00	003		2	2	7	1	002	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1101	20	1955	100	275,000.00	-97,000.00	178,000.00	77,798.42	2,106.78	79,905.20	44.89%	98,094.80	55.11%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	003	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30.00%	70,000.00	70.00%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	004	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	29,433.40	0.00	29,433.40	29.43%	70,566.60	70.57%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	004	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	1101	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	110,754.16	9,261.70	120,015.86	53.34%	104,984.14	46.66%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	005	Obras en bienes de dominio público	1101	20	1955	100	275,000.00	-100,000.00	175,000.00	48,891.61	21,100.00	69,991.61	40.00%	105,008.39	60.00%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	007	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	1101	30	9998	102	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	1	00	003		2	2	7	1	007	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	4,900.00	3,325.00	8,225.00	8.23%	91,775.00	91.78%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					814,000.00	0.00	814,000.00	489,727.20	158,474.00	648,201.20	79.63%	165,798.80	20.37%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINAN	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	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					814,000.00	0.00	814,000.00	489,727.20	158,474.00	648,201.20	79.63%	165,798.80	20.37%
I	00	1	00	003		2	2	8	7	005	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42.90%	57,100.00	57.10%
I	00	1	00	003		2	2	8	7	005	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	164,000.00	0.00	164,000.00	131,240.00	23,100.00	154,340.00	94.11%	9,660.00	5.89%
I	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	358,487.20	92,474.00	450,961.20	81.99%	99,038.80	18.01%
	00	1	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					2,298,088.00	584,168.00	2,882,256.00	1,538,632.16	865,112.20	2,403,744.36	83.40%	478,511.64	16.60%
	00	1	00	003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES. PRODUCTOS					1,953,000.00	384,168.00	2,337,168.00	1,274,927.09	764,108.57	2,039,035.66	87.24%	298,132.34	12.76%
	00	1	00	003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,615,000.00	484,168.00	2,099,168.00	1,178,505.40	743,633.57	1,922,138.97	87.24%	177,029.03	12.76%
I	00	1	00	003		2	3	7	1	004	Gas GLP	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	12,131.28	4,725.00	16,856.28	67.43%	8,143.72	32.57%
I	00	1	00	003		2	3	7	1	002	Gasoil	1101	30	9998	102	850,000.00	284,168.00	1,134,168.00	774,254.94	270,527.75	1,044,782.69	92.12%	89,385.31	7.88%
I	00	1	00	003		2	3	7	1	002	Gasoil	1101	30	9996	102	230,000.00	0.00	230,000.00	3,000.00	227,000.00	230,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	1	00	003		2	3	7	1	002	Gasoil	1101	20	1955	100	510,000.00	200,000.00	710,000.00	389,119.18	241,380.82	630,500.00	88.80%	79,500.00	11.20%
	00	1	00	003		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					338,000.00	-100,000.00	238,000.00	96,421.69	20,475.00	116,896.69	87.24%	121,103.31	12.76%
I	00	1	00	003		2	3	7	2	006	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101	30	9996	102	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I	00	1	00	003		2	3	7	2	006	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101	20	1955	100	38,000.00	0.00	38,000.00	4,023.97	0.00	4,023.97	10.59%	33,976.03	89.41%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones 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			
I	00	1	00	003		2	3	7	2	005	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	92,397.72	20,475.00	112,872.72	75.25%	37,127.28	24.75%
	00	1	00	003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					345,088.00	200,000.00	545,088.00	263,705.07	101,003.63	364,708.70	66.91%	180,379.30	33.09%
	00	1	00	003		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					190,000.00	0.00	190,000.00	111,532.82	3,615.63	115,148.45	66.91%	74,851.55	33.09%
I	00	1	00	003		2	3	9	6	001	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	31,916.39	982.16	32,898.55	99.69%	101.45	0.31%
I	00	1	00	003		2	3	9	6	001	Productos eléctricos y afines	1101	30	9998	102	157,000.00	0.00	157,000.00	79,616.43	2,633.47	82,249.90	52.39%	74,750.10	47.61%
	00	1	00	003		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					155,088.00	200,000.00	355,088.00	152,172.25	97,388.00	249,560.25	66.91%	105,527.75	33.09%
I	00	1	00	003		2	3	9	8	002	Accesorios	1101	30	9998	102	105,088.00	0.00	105,088.00	104,786.10	0.00	104,786.10	99.71%	301.90	0.29%
I	00	1	00	003		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	96,808.00	96,808.00	48.40%	103,192.00	51.60%
I	00	1	00	003		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	47,386.15	580.00	47,966.15	95.93%	2,033.85	4.07%
	00	1	00	003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,430,000.00	3,525,000.00	4,955,000.00	3,664,100.75	1,065,633.53	4,729,734.28	95.45%	225,265.72	4.55%
	00	1	00	003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					300,000.00	0.00	300,000.00	116,413.94	38,291.56	154,705.50	51.57%	145,294.50	48.43%
	00	1	00	003		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					300,000.00	0.00	300,000.00	116,413.94	38,291.56	154,705.50	51.57%	145,294.50	48.43%
I	00	1	00	003		2	6	1	1	001	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	116,413.94	38,291.56	154,705.50	51.57%	145,294.50	48.43%
	00	1	00	003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					1,000,000.00	3,304,000.00	4,304,000.00	3,304,000.00	950,000.00	4,254,000.00	98.84%	50,000.00	1.16%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones 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			
	00	1	00	003		2	6	4	1		Automóviles y camiones					1,000,000.00	3,304,000.00	4,304,000.00	3,304,000.00	950,000.00	4,254,000.00	98.84%	50,000.00	1.16%
I	00	1	00	003		2	6	4	1	001	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	95.00%	50,000.00	5.00%
I	00	1	00	003		2	6	4	1	001	Automóviles y camiones	1101	40	9992	103	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					130,000.00	221,000.00	351,000.00	243,686.81	77,341.97	321,028.78	91.46%	29,971.22	8.54%
	00	1	00	003		2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					130,000.00	221,000.00	351,000.00	243,686.81	77,341.97	321,028.78	91.46%	29,971.22	8.54%
I	00	1	00	003		2	6	5	7	001	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	129,466.98	0.00	129,466.98	99.59%	533.02	0.41%
I	00	1	00	003		2	6	5	7	001	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	30	9996	102	0.00	88,840.00	88,840.00	0.00	70,867.80	70,867.80	79.77%	17,972.20	20.23%
I	00	1	00	003		2	6	5	7	001	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	30	9998	102	0.00	132,160.00	132,160.00	114,219.83	6,474.17	120,694.00	91.32%	11,466.00	8.68%
	00	1	00	004							Servicios Administrativos y Financieros					60,000.00	0.00	60,000.00	52,628.62	4,624.02	57,252.64	95.42%	2,747.36	4.58%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	52,628.62	4,624.02	57,252.64	95.42%	2,747.36	4.58%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					60,000.00	0.00	60,000.00	52,628.62	4,624.02	57,252.64	95.42%	2,747.36	4.58%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,000.00	0.00	60,000.00	52,628.62	4,624.02	57,252.64	95.42%	2,747.36	4.58%
I	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	52,628.62	4,624.02	57,252.64	95.42%	2,747.36	4.58%
		11									Obras Publicas Municipales					8,117,064.00	2,756,919.89	10,873,983.89	5,876,702.70	1,334,011.32	7,210,714.02	66.31%	3,663,269.87	33.69%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones 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			
	00	11	01	051							ACERAS Y CONTENES PAJARITO 1 PP					179,172.00	0.00	179,172.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.74%	177,842.00	99.26%
	00	11	01	051		2	7				OBRAS					179,172.00	0.00	179,172.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.74%	177,842.00	99.26%
	00	11	01	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					179,172.00	0.00	179,172.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.74%	177,842.00	99.26%
	00	11	01	051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					179,172.00	0.00	179,172.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.74%	177,842.00	99.26%
I	00	11	01	051		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	179,172.00	0.00	179,172.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.74%	177,842.00	99.26%
	00	11	01	052							ACERAS Y CONTENES PAJARITO 2 PP					179,192.00	0.00	179,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	179,192.00	100.00%
	00	11	01	052		2	7				OBRAS					179,192.00	0.00	179,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	179,192.00	100.00%
	00	11	01	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					179,192.00	0.00	179,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	179,192.00	100.00%
	00	11	01	052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					179,192.00	0.00	179,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	179,192.00	100.00%
I	00	11	01	052		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	179,192.00	0.00	179,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	179,192.00	100.00%
	00	11	01	053							ACERAS Y CONTENES CATAREY 1 PP					119,461.00	0.00	119,461.00	63,427.46	22,000.00	85,427.46	71.51%	34,033.54	28.49%
	00	11	01	053		2	7				OBRAS					119,461.00	0.00	119,461.00	63,427.46	22,000.00	85,427.46	71.51%	34,033.54	28.49%
	00	11	01	053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					119,461.00	0.00	119,461.00	63,427.46	22,000.00	85,427.46	71.51%	34,033.54	28.49%
	00	11	01	053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					119,461.00	0.00	119,461.00	63,427.46	22,000.00	85,427.46	71.51%	34,033.54	28.49%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones 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			
I	00	11	01	053		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	119,461.00	0.00	119,461.00	63,427.46	22,000.00	85,427.46	71.51%	34,033.54	28.49%
	00	11	01	054							ACERAS Y CONTENES CATAREY 2 PP					119,461.00	0.00	119,461.00	49,743.17	64,816.61	114,559.78	95.90%	4,901.22	4.10%
	00	11	01	054		2	7				OBRAS					119,461.00	0.00	119,461.00	49,743.17	64,816.61	114,559.78	95.90%	4,901.22	4.10%
	00	11	01	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					119,461.00	0.00	119,461.00	49,743.17	64,816.61	114,559.78	95.90%	4,901.22	4.10%
	00	11	01	054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					119,461.00	0.00	119,461.00	49,743.17	64,816.61	114,559.78	95.90%	4,901.22	4.10%
I	00	11	01	054		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	119,461.00	0.00	119,461.00	49,743.17	64,816.61	114,559.78	95.90%	4,901.22	4.10%
	00	11	01	055							ACERAS Y CONTENES EL LICEO PP					119,461.00	144,935.00	264,396.00	252,410.15	0.00	252,410.15	95.47%	11,985.85	4.53%
	00	11	01	055		2	7				OBRAS					119,461.00	144,935.00	264,396.00	252,410.15	0.00	252,410.15	95.47%	11,985.85	4.53%
	00	11	01	055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					119,461.00	144,935.00	264,396.00	252,410.15	0.00	252,410.15	95.47%	11,985.85	4.53%
	00	11	01	055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					119,461.00	144,935.00	264,396.00	252,410.15	0.00	252,410.15	95.47%	11,985.85	4.53%
I	00	11	01	055		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	119,461.00	0.00	119,461.00	113,395.16	0.00	113,395.16	94.92%	6,065.84	5.08%
I	00	11	01	055		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	144,935.00	144,935.00	139,014.99	0.00	139,014.99	95.92%	5,920.01	4.08%
	00	11	01	056							ACERAS Y CONTENES TIA SOSA Y EL ALMENDRO PP					358,385.00	182,649.00	541,034.00	358,385.00	0.00	358,385.00	66.24%	182,649.00	33.76%
	00	11	01	056		2	7				OBRAS					358,385.00	182,649.00	541,034.00	358,385.00	0.00	358,385.00	66.24%	182,649.00	33.76%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones 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			
	00	11	01	056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					358,385.00	182,649.00	541,034.00	358,385.00	0.00	358,385.00	66.24%	182,649.00	33.76%
	00	11	01	056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					358,385.00	182,649.00	541,034.00	358,385.00	0.00	358,385.00	66.24%	182,649.00	33.76%
I	00	11	01	056		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	358,385.00	0.00	358,385.00	358,385.00	0.00	358,385.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	01	056		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	182,649.00	182,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	182,649.00	100.00%
	00	11	01	057							ACERAS Y CONTENES PUEBLO ABAJO					358,385.00	0.00	358,385.00	0.00	4,270.00	4,270.00	1.19%	354,115.00	98.81%
	00	11	01	057		2	7				OBRAS					358,385.00	0.00	358,385.00	0.00	4,270.00	4,270.00	1.19%	354,115.00	98.81%
	00	11	01	057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					358,385.00	0.00	358,385.00	0.00	4,270.00	4,270.00	1.19%	354,115.00	98.81%
	00	11	01	057		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					358,385.00	0.00	358,385.00	0.00	4,270.00	4,270.00	1.19%	354,115.00	98.81%
I	00	11	01	057		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	358,385.00	0.00	358,385.00	0.00	4,270.00	4,270.00	1.19%	354,115.00	98.81%
	01	11	01	061							ROTALACION DE VARIAS CALLES					0.00	446,988.97	446,988.97	247,584.00	70,037.19	317,621.19	71.06%	129,367.78	28.94%
	01	11	01	061		2	7				OBRAS					0.00	446,988.97	446,988.97	247,584.00	70,037.19	317,621.19	71.06%	129,367.78	28.94%
	01	11	01	061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	446,988.97	446,988.97	247,584.00	70,037.19	317,621.19	71.06%	129,367.78	28.94%
	01	11	01	061		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	446,988.97	446,988.97	247,584.00	70,037.19	317,621.19	71.06%	129,367.78	28.94%
I	01	11	01	061		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	446,988.97	446,988.97	247,584.00	70,037.19	317,621.19	71.06%	129,367.78	28.94%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

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	11	02	051							BACHEO LA JAQUETA PP					179,192.00	0.00	179,192.00	22,847.50	0.00	22,847.50	12.75%	156,344.50	87.25%
	00	11	02	051		2	7				OBRAS					179,192.00	0.00	179,192.00	22,847.50	0.00	22,847.50	12.75%	156,344.50	87.25%
	00	11	02	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					179,192.00	0.00	179,192.00	22,847.50	0.00	22,847.50	12.75%	156,344.50	87.25%
	00	11	02	051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					179,192.00	0.00	179,192.00	22,847.50	0.00	22,847.50	12.75%	156,344.50	87.25%
I	00	11	02	051		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	179,192.00	0.00	179,192.00	22,847.50	0.00	22,847.50	12.75%	156,344.50	87.25%
	00	11	02	052							BACHEO LOS MULTIS LA 5 CASITAS PP					179,192.00	0.00	179,192.00	179,192.00	0.00	179,192.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	052		2	7				OBRAS					179,192.00	0.00	179,192.00	179,192.00	0.00	179,192.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					179,192.00	0.00	179,192.00	179,192.00	0.00	179,192.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					179,192.00	0.00	179,192.00	179,192.00	0.00	179,192.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	052		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	179,192.00	0.00	179,192.00	179,192.00	0.00	179,192.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	053							BACHEO CATAREY 1 PP					119,462.00	0.00	119,462.00	112,868.32	0.00	112,868.32	94.48%	6,593.68	5.52%
	00	11	02	053		2	7				OBRAS					119,462.00	0.00	119,462.00	112,868.32	0.00	112,868.32	94.48%	6,593.68	5.52%
	00	11	02	053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					119,462.00	0.00	119,462.00	112,868.32	0.00	112,868.32	94.48%	6,593.68	5.52%
	00	11	02	053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					119,462.00	0.00	119,462.00	112,868.32	0.00	112,868.32	94.48%	6,593.68	5.52%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones 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			
I	00	11	02	053		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	119,462.00	0.00	119,462.00	112,868.32	0.00	112,868.32	94.48%	6,593.68	5.52%
	00	11	02	054							BACHEO CATAREY 2 PP					119,462.00	0.00	119,462.00	119,462.00	0.00	119,462.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	054		2	7				OBRAS					119,462.00	0.00	119,462.00	119,462.00	0.00	119,462.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					119,462.00	0.00	119,462.00	119,462.00	0.00	119,462.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					119,462.00	0.00	119,462.00	119,462.00	0.00	119,462.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	054		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	119,462.00	0.00	119,462.00	119,462.00	0.00	119,462.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	055							BACHEO EL LICEO PP					119,462.00	0.00	119,462.00	119,462.00	0.00	119,462.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	055		2	7				OBRAS					119,462.00	0.00	119,462.00	119,462.00	0.00	119,462.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					119,462.00	0.00	119,462.00	119,462.00	0.00	119,462.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					119,462.00	0.00	119,462.00	119,462.00	0.00	119,462.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	055		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	119,462.00	0.00	119,462.00	119,462.00	0.00	119,462.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	056							BACHEO VILLA SUIZA PP					386,777.00	0.00	386,777.00	386,777.00	0.00	386,777.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	056		2	7				OBRAS					386,777.00	0.00	386,777.00	386,777.00	0.00	386,777.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					386,777.00	0.00	386,777.00	386,777.00	0.00	386,777.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINAN	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	02	056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					386,777.00	0.00	386,777.00	386,777.00	0.00	386,777.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	056		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	386,777.00	0.00	386,777.00	386,777.00	0.00	386,777.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	057							Bacheo en los Diferentes Sectores del Municipio					0.00	491,067.12	491,067.12	191,959.50	20,000.00	211,959.50	43.16%	279,107.62	56.84%
	00	11	02	057		2	7				OBRAS					0.00	491,067.12	491,067.12	191,959.50	20,000.00	211,959.50	43.16%	279,107.62	56.84%
	00	11	02	057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	491,067.12	491,067.12	191,959.50	20,000.00	211,959.50	43.16%	279,107.62	56.84%
	00	11	02	057		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	491,067.12	491,067.12	191,959.50	20,000.00	211,959.50	43.16%	279,107.62	56.84%
I	00	11	02	057		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	02	057		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	391,067.12	391,067.12	191,959.50	20,000.00	211,959.50	54.20%	179,107.62	45.80%
	00	11	05	051							CONTINUACION BOULEVAR MARITIMO					2,000,000.00	2,551,279.80	4,551,279.80	2,821,814.65	1,023,887.64	3,845,702.29	84.50%	705,577.51	15.50%
	00	11	05	051		2	7				OBRAS					2,000,000.00	2,551,279.80	4,551,279.80	2,821,814.65	1,023,887.64	3,845,702.29	84.50%	705,577.51	15.50%
	00	11	05	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	2,551,279.80	4,551,279.80	2,821,814.65	1,023,887.64	3,845,702.29	84.50%	705,577.51	15.50%
	00	11	05	051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					2,000,000.00	2,551,279.80	4,551,279.80	2,821,814.65	1,023,887.64	3,845,702.29	84.50%	705,577.51	15.50%
I	00	11	05	051		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	1,051,279.80	1,051,279.80	972,837.99	50,100.38	1,022,938.37	97.30%	28,341.43	2.70%
I	00	11	05	051		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	1,848,976.66	973,787.26	2,822,763.92	80.65%	677,236.08	19.35%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones 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			
	00	11	05	054							Embelllecimiento de la Playa					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	05	054		2	7				OBRAS					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	05	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	05	054		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I	00	11	05	054		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	06	051							REMODELACION PARQUE DE BARRIO LINDO					2,050,000.00	-1,000,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,050,000.00	100.00%
	00	11	06	051		2	7				OBRAS					2,050,000.00	-1,000,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,050,000.00	100.00%
	00	11	06	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,050,000.00	-1,000,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,050,000.00	100.00%
	00	11	06	051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					2,050,000.00	-1,000,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,050,000.00	100.00%
I	00	11	06	051		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,050,000.00	-1,000,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,050,000.00	100.00%
	00	11	08	051							CONTINUACION ESCUELA VOCACIONAL					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	08	051		2	7				OBRAS					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	08	051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	08	051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones 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			
I	00	11	08	051		2	7	1	2	001	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	16	051							CONTINUACION DE CEMENTERIO					200,000.00	300,000.00	500,000.00	442,341.71	6,856.30	449,198.01	89.84%	50,801.99	10.16%
	00	11	16	051		2	7				OBRAS					200,000.00	300,000.00	500,000.00	442,341.71	6,856.30	449,198.01	89.84%	50,801.99	10.16%
	00	11	16	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	300,000.00	500,000.00	442,341.71	6,856.30	449,198.01	89.84%	50,801.99	10.16%
	00	11	16	051		2	7	2	8		Obras en cementerios					200,000.00	300,000.00	500,000.00	442,341.71	6,856.30	449,198.01	89.84%	50,801.99	10.16%
I	00	11	16	051		2	7	2	8	001	Obras en cementerios	3101	30	9998	102	0.00	300,000.00	300,000.00	259,755.27	0.00	259,755.27	86.59%	40,244.73	13.41%
I	00	11	16	051		2	7	2	8	001	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	182,586.44	6,856.30	189,442.74	94.72%	10,557.26	5.28%
	00	11	23	051							COLOCACION DE LAMPARAS LA JAQUETA PP					30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	051		2	7				OBRAS					30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	051		2	7	2	2		Obras de energía					30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	23	051		2	7	2	2	001	Obras de energía	2401	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	052							COLOCACION DE LAMPARAS LAS 5 CASITAS PP					30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	052		2	7				OBRAS					30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINAN	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	23	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	052		2	7	2	2		Obras de energía					30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	23	052		2	7	2	2	001	Obras de energía	2401	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	053							COLOCACION DE LAMPARAS PAJARITOS 1 Y 2 PP					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	053		2	7				OBRAS					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	053		2	7	2	2		Obras de energía					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	23	053		2	7	2	2	001	Obras de energía	2401	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	054							COLOCACION DE LAMPARAS CATAREY 1 Y 2 PP					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	054		2	7				OBRAS					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	054		2	7	2	2		Obras de energía					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	23	054		2	7	2	2	001	Obras de energía	2401	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	055							COLOCACION DE LAMPARAS EL LICEO PP					30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINA	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	23	055		2	7				OBRAS					30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	055		2	7	2	2		Obras de energía					30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	23	055		2	7	2	2	001	Obras de energía	2401	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	056							COLOCACION DE LAMPARAS TIA SOSA Y EL ALMENDRO PP					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	056		2	7				OBRAS					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	056		2	7	2	2		Obras de energía					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	23	056		2	7	2	2	001	Obras de energía	2401	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	057							COLOCACION DE LAMPARAS PUEBLO ABAJO PP					30,000.00	0.00	30,000.00	24,081.38	0.00	24,081.38	80.27%	5,918.62	19.73%
	00	11	23	057		2	7				OBRAS					30,000.00	0.00	30,000.00	24,081.38	0.00	24,081.38	80.27%	5,918.62	19.73%
	00	11	23	057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					30,000.00	0.00	30,000.00	24,081.38	0.00	24,081.38	80.27%	5,918.62	19.73%
	00	11	23	057		2	7	2	2		Obras de energía					30,000.00	0.00	30,000.00	24,081.38	0.00	24,081.38	80.27%	5,918.62	19.73%
I	00	11	23	057		2	7	2	2	001	Obras de energía	2401	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	24,081.38	0.00	24,081.38	80.27%	5,918.62	19.73%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones 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			
	00	11	23	058							COOCACION DE LAMPARAS VILLA SUIZA PP					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,273.17	7,273.17	24.24%	22,726.83	75.76%
	00	11	23	058		2	7				OBRAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,273.17	7,273.17	24.24%	22,726.83	75.76%
	00	11	23	058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,273.17	7,273.17	24.24%	22,726.83	75.76%
	00	11	23	058		2	7	2	2		Obras de energía					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,273.17	7,273.17	24.24%	22,726.83	75.76%
I	00	11	23	058		2	7	2	2	001	Obras de energía	2401	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,273.17	7,273.17	24.24%	22,726.83	75.76%
	00	11	01	060							ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES SECTORES DEL					0.00	340,000.00	340,000.00	213,016.86	114,870.41	327,887.27	96.44%	12,112.73	3.56%
	00	11	01	060		2	7				OBRAS					0.00	340,000.00	340,000.00	213,016.86	114,870.41	327,887.27	96.44%	12,112.73	3.56%
	00	11	01	060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	340,000.00	340,000.00	213,016.86	114,870.41	327,887.27	96.44%	12,112.73	3.56%
	00	11	01	060		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	340,000.00	340,000.00	213,016.86	114,870.41	327,887.27	96.44%	12,112.73	3.56%
I	00	11	01	060		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	340,000.00	340,000.00	213,016.86	114,870.41	327,887.27	96.44%	12,112.73	3.56%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,400,000.00	300,000.00	1,700,000.00	1,102,186.73	250,900.84	1,353,087.57	79.59%	346,912.43	20.41%
	00	12	00	002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					50,000.00	100,000.00	150,000.00	51,027.30	56,458.52	107,485.82	71.66%	42,514.18	28.34%
	00	12	00	002		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					50,000.00	100,000.00	150,000.00	51,027.30	56,458.52	107,485.82	71.66%	42,514.18	28.34%
	00	12	00	002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					50,000.00	100,000.00	150,000.00	51,027.30	56,458.52	107,485.82	71.66%	42,514.18	28.34%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINAN	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	002		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					50,000.00	100,000.00	150,000.00	51,027.30	56,458.52	107,485.82	71.66%	42,514.18	28.34%
I	00	12	00	002		2	3	7	2	005	Insecticidas, fumigantes y otros	3201	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	30,704.00	29,380.00	60,084.00	60.08%	39,916.00	39.92%
I	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	20,323.30	27,078.52	47,401.82	94.80%	2,598.18	5.20%
	00	12	00	003							Manejo de Residuos Sólidos					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,580.00	28,580.00	14.29%	171,420.00	85.71%
	00	12	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,580.00	28,580.00	14.29%	171,420.00	85.71%
	00	12	00	003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,580.00	28,580.00	14.29%	171,420.00	85.71%
	00	12	00	003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,580.00	28,580.00	14.29%	171,420.00	85.71%
I	00	12	00	003		2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,580.00	28,580.00	14.29%	171,420.00	85.71%
	00	12	00	005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					1,150,000.00	200,000.00	1,350,000.00	1,051,159.43	165,862.32	1,217,021.75	90.15%	132,978.25	9.85%
	00	12	00	005		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					1,150,000.00	200,000.00	1,350,000.00	1,051,159.43	165,862.32	1,217,021.75	90.15%	132,978.25	9.85%
	00	12	00	005		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	200,000.00	400,000.00	200,000.00	165,862.32	365,862.32	91.47%	34,137.68	8.53%
	00	12	00	005		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					200,000.00	200,000.00	400,000.00	200,000.00	165,862.32	365,862.32	91.47%	34,137.68	8.53%
I	00	12	00	005		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	2102	30	9995	102	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	45,893.92	45,893.92	57.37%	34,106.08	42.63%
I	00	12	00	005		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones 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			
I	00	12	00	005		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	2102	30	9998	102	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,968.40	119,968.40	99.97%	31.60	0.03%
	00	12	00	005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES. PRODUCTOS					850,000.00	0.00	850,000.00	752,863.02	0.00	752,863.02	88.57%	97,136.98	11.43%
	00	12	00	005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					850,000.00	0.00	850,000.00	752,863.02	0.00	752,863.02	88.57%	97,136.98	11.43%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	752,863.02	0.00	752,863.02	88.57%	97,136.98	11.43%
	00	12	00	005		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	98,296.41	0.00	98,296.41	98.30%	1,703.59	1.70%
	00	12	00	005		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					100,000.00	0.00	100,000.00	98,296.41	0.00	98,296.41	98.30%	1,703.59	1.70%
I	00	12	00	005		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	2102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	98,296.41	0.00	98,296.41	98.30%	1,703.59	1.70%
TOTAL DE CUENTA RD\$																16,865,200.00	7,766,087.89	24,631,287.89	#####	4,461,332.89	18,374,465.38	74.60%	6,256,822.51	25.40%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO **7107**

Cuenta bancaria No. 1120003900

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. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
I	00	12	00	005		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	2102	30	9998	102	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,968.40	119,968.40	99.97%	31.60	0.03%
	00	12	00	005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					850,000.00	0.00	850,000.00	752,863.02	0.00	752,863.02	88.57%	97,136.98	11.43%
	00	12	00	005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					850,000.00	0.00	850,000.00	752,863.02	0.00	752,863.02	88.57%	97,136.98	11.43%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	752,863.02	0.00	752,863.02	88.57%	97,136.98	11.43%
	00	12	00	005		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	98,296.41	0.00	98,296.41	98.30%	1,703.59	1.70%
	00	12	00	005		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					100,000.00	0.00	100,000.00	98,296.41	0.00	98,296.41	98.30%	1,703.59	1.70%
I	00	12	00	005		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	2102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	98,296.41	0.00	98,296.41	98.30%	1,703.59	1.70%
TOTAL DE CUENTA RD\$																16,865,200.00	7,766,087.89	24,631,287.89	#####	4,461,332.89	18,374,465.38	74.60%	6,256,822.51	25.40%

Carla L. de la Rosa S.
Preparado por



Daulmys De Olmo H.
Revisado por



Josef G. L.
Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.3700001691

Nombre de la cuentaEducacion Salud y Genero

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			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,151,000.00	64,316.80	1,215,316.80	601,161.12	151,196.66	752,357.78	61.91%	462,959.02	38.09%
	00	1	00	003							Administracion Municipal					1,145,000.00	64,316.80	1,209,316.80	598,592.02	149,471.62	748,063.64	61.86%	461,253.16	38.14%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					990,000.00	8,000.00	998,000.00	575,852.53	139,572.82	715,425.35	71.69%	282,574.65	28.31%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					940,000.00	8,000.00	948,000.00	527,914.16	139,530.82	667,444.98	70.41%	280,555.02	29.59%
	00	1	00	003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					590,000.00	8,000.00	598,000.00	386,748.99	65,530.82	452,279.81	70.41%	145,720.19	29.59%
E	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	30	9995	102	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	15.00%	6,800.00	85.00%
E	00	1	00	003		2	2	8	6	003	Actuaciones deportivas	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	29,051.00	0.00	29,051.00	72.63%	10,949.00	27.37%
E	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	357,697.99	64,330.82	422,028.81	76.73%	127,971.19	23.27%
	00	1	00	003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					350,000.00	0.00	350,000.00	141,165.17	74,000.00	215,165.17	70.41%	134,834.83	29.59%
E	00	1	00	003		2	2	8	7	004	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	141,165.17	74,000.00	215,165.17	61.48%	134,834.83	38.52%
	00	1	00	003		2	2	9			OTOS SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	47,938.37	42.00	47,980.37	95.96%	2,019.63	4.04%
	00	1	00	003		2	2	9	2							50,000.00	0.00	50,000.00	47,938.37	42.00	47,980.37	95.96%	2,019.63	4.04%
E	00	1	00	003		2	2	9	2	001	Servicios de Alimentacion	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	47,938.37	42.00	47,980.37	95.96%	2,019.63	4.04%
	00	1	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					155,000.00	56,316.80	211,316.80	22,739.49	9,898.80	32,638.29	15.45%	178,678.51	84.55%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.3700001691

Nombre de la cuentaEducacion Salud y Genero

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	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					75,000.00	56,316.80	131,316.80	21,239.49	2,848.80	24,088.29	18.34%	107,228.51	81.66%
	00	1	00	003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					75,000.00	56,316.80	131,316.80	21,239.49	2,848.80	24,088.29	18.34%	107,228.51	81.66%
E	00	1	00	003		2	3	1	1	001	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	56,316.80	56,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,316.80	100.00%
E	00	1	00	003		2	3	1	1	001	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	21,239.49	2,848.80	24,088.29	32.12%	50,911.71	67.88%
	00	1	00	003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					80,000.00	0.00	80,000.00	1,500.00	7,050.00	8,550.00	10.69%	71,450.00	89.31%
	00	1	00	003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					80,000.00	0.00	80,000.00	1,500.00	7,050.00	8,550.00	10.69%	71,450.00	89.31%
E	00	1	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	1,500.00	7,050.00	8,550.00	10.69%	71,450.00	89.31%
	00	1	00	004							Servicios Administrativos y Financieros					6,000.00	0.00	6,000.00	2,569.10	1,725.04	4,294.14	71.57%	1,705.86	28.43%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,000.00	0.00	6,000.00	2,569.10	1,725.04	4,294.14	71.57%	1,705.86	28.43%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					6,000.00	0.00	6,000.00	2,569.10	1,725.04	4,294.14	71.57%	1,705.86	28.43%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					6,000.00	0.00	6,000.00	2,569.10	1,725.04	4,294.14	71.57%	1,705.86	28.43%
E	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	2,569.10	1,725.04	4,294.14	71.57%	1,705.86	28.43%
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					535,520.00	14,100.00	549,620.00	325,389.58	161,666.27	487,055.85	88.62%	62,564.15	11.38%
	00	14	00	001							Asistencia Social					535,520.00	14,100.00	549,620.00	325,389.58	161,666.27	487,055.85	88.62%	62,564.15	11.38%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.3700001691

Nombre de la cuentaEducacion Salud y Genero

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	14	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					535,520.00	14,100.00	549,620.00	325,389.58	161,666.27	487,055.85	88.62%	62,564.15	11.38%
	00	14	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					535,520.00	14,100.00	549,620.00	325,389.58	161,666.27	487,055.85	88.62%	62,564.15	11.38%
	00	14	00	001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					535,520.00	14,100.00	549,620.00	325,389.58	161,666.27	487,055.85	88.62%	62,564.15	11.38%
E	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	57,600.00	25,500.00	83,100.00	86.56%	12,900.00	13.44%
E	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	8,884.00	8,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,884.00	100.00%
E	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	5,216.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,216.00	100.00%
E	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	439,520.00	0.00	439,520.00	267,789.58	136,166.27	403,955.85	91.91%	35,564.15	8.09%
TOTAL DE CUENTA RD\$																1,686,520.00	78,416.80	1,764,936.80	926,550.70	312,862.93	1,239,413.63	70.22%	525,523.17	29.78%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO **7107**

Cuenta bancaria No. 3700001691

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. Cl	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	001		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					535,520.00	14,100.00	549,620.00	325,389.58	161,666.27	487,055.85	88.62%	62,564.15	11.38%
	00	14	00	001		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					535,520.00	14,100.00	549,620.80	325,389.58	161,666.27	487,055.85	88.62%	62,564.15	11.38%
	00	14	00	001		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					535,520.00	14,100.00	549,620.00	325,389.58	161,666.27	487,055.85	88.62%	62,564.15	11.38%
E	00	14	00	001		2	4	1	2 001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	57,600.00	25,500.00	83,100.00	86.56%	12,900.00	13.44%
E	00	14	00	001		2	4	1	2 001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	8,884.00	8,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,884.00	100.00%
E	00	14	00	001		2	4	1	2 001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	5,216.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,216.00	100.00%
E	00	14	00	001		2	4	1	2 002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	439,520.00	0.00	439,520.00	267,789.58	136,166.27	403,955.85	91.91%	35,564.15	8.09%
TOTAL DE CUENTA RD\$															1,686,520.00	78,416.80	1,764,936.80	926,550.70	312,862.93	1,239,413.63	70.22%	525,523.17	29.78%

Amelis de la Rosa
Preparado por

Paulina De Obispo H.
Revisado por

Josep L.
Aprobado por

