

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010117 Nombre de la cuenta GASTO DE PERSONAL

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.					
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA								
		1													4,987,374.53	584,913.30	5,572,287.83	3,083,235.01	1,514,851.94	4,598,086.95	82.52%	974,200.88	17.48%					
	00	1	00	001											1,199,963.73	62,947.95	1,262,911.68	764,424.26	258,452.81	1,022,877.07	80.99%	240,034.61	19.01%					
	00	1	00	001		2	1								1,199,963.73	62,947.95	1,262,911.68	764,424.26	258,452.81	1,022,877.07	80.99%	240,034.61	19.01%					
	00	1	00	001		2	1	1							832,000.00	62,947.95	894,947.95	585,435.14	204,052.81	789,487.95	88.22%	105,460.00	11.78%					
	00	1	00	001		2	1	1	1						768,000.00	0.00	768,000.00	585,435.14	141,104.86	726,540.00	88.22%	41,460.00	11.78%					
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001					Sueldos fijos	1101	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	585,435.14	141,104.86	726,540.00	94.60%	41,460.00	5.40%
	00	1	00	001		2	1	1	4						Sueldo anual no.13					64,000.00	62,947.95	126,947.95	0.00	62,947.95	62,947.95	88.22%	64,000.00	11.78%
P	00	1	00	001		2	1	1	4	001					Sueldo anual no.13	1101	40	9992	299	0.00	62,947.95	62,947.95	0.00	62,947.95	62,947.95	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	001		2	1	1	4	001					Sueldo anual no.13	1101	50	2006	1	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	64,000.00	100.00%
	00	1	00	001		2	1	3							DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					250,536.53	0.00	250,536.53	163,000.00	54,000.00	217,000.00	86.61%	33,536.53	13.39%
	00	1	00	001		2	1	3	2						Gastos de representación					250,536.53	0.00	250,536.53	163,000.00	54,000.00	217,000.00	86.61%	33,536.53	13.39%
P	00	1	00	001		2	1	3	2	001					Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	250,536.53	0.00	250,536.53	163,000.00	54,000.00	217,000.00	86.61%	33,536.53	13.39%
	00	1	00	001		2	1	5							CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					117,427.20	0.00	117,427.20	15,989.12	400.00	16,389.12	13.96%	101,038.08	86.04%
	00	1	00	001		2	1	5	1						Contribuciones al seguro de salud					54,528.00	0.00	54,528.00	11,643.12	400.00	12,043.12	13.96%	42,484.88	86.04%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120010117

Nombre de la cuenta

GASTO DE PERSONAL

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	001	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	54,528.00	0.00	54,528.00	11,643.12	400.00	12,043.12	22.09%	42,484.88	77.91%
	00	1	00	001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					54,451.20	0.00	54,451.20	3,763.00	0.00	3,763.00	13.96%	50,688.20	86.04%
P	00	1	00	001	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	54,451.20	0.00	54,451.20	3,763.00	0.00	3,763.00	6.91%	50,688.20	93.09%
	00	1	00	001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,448.00	0.00	8,448.00	583.00	0.00	583.00	13.96%	7,865.00	86.04%
P	00	1	00	001	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,448.00	0.00	8,448.00	583.00	0.00	583.00	6.90%	7,865.00	93.10%
	00	1	00	003						Administración Municipal					2,989,960.90	299,691.10	3,289,652.00	1,728,348.81	974,328.10	2,702,676.91	82.16%	586,975.09	17.84%
	00	1	00	003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,605,702.57	264,691.10	2,870,393.67	1,501,178.81	835,140.10	2,336,318.91	81.39%	534,074.76	18.61%
	00	1	00	003	2	1	1			REMUNERACIONES					1,781,895.17	391,691.10	2,173,586.27	1,180,926.01	704,440.10	1,885,366.11	86.74%	288,220.16	13.26%
	00	1	00	003	2	1	1	1		Remuneraciones					882,000.00	170,000.00	1,052,000.00	789,006.58	262,993.00	1,051,999.58	86.74%	0.42	13.26%
P	00	1	00	003	2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	882,000.00	170,000.00	1,052,000.00	789,006.58	262,993.00	1,051,999.58	100.00%	0.42	0.00%
	00	1	00	003	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					633,600.00	40,984.00	674,584.00	391,919.43	220,234.00	612,153.43	86.74%	62,430.57	13.26%
P	00	1	00	003	2	1	1	2	002	Sueldos de personal nominal	1101	20	1955	100	513,600.00	75,984.00	589,584.00	391,919.43	181,234.00	573,153.43	97.21%	16,430.57	2.79%
P	00	1	00	003	2	1	1	2	001	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	120,000.00	-35,000.00	85,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	45.88%	46,000.00	54.12%
	00	1	00	003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					116,300.00	180,707.10	297,007.10	0.00	180,707.10	180,707.10	86.74%	116,300.00	13.26%
P	00	1	00	003	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	40	9992	299	0.00	180,707.10	180,707.10	0.00	180,707.10	180,707.10	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010117 Nombre de la cuenta GASTO DE PERSONAL

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	003		2	1	1	4	001					116,300.00	0.00	116,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	116,300.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	1	5						149,995.17	0.00	149,995.17	0.00	40,506.00	40,506.00	86.74%	109,489.17	13.26%
P	00	1	00	003		2	1	1	5	001					34,125.00	0.00	34,125.00	0.00	18,200.00	18,200.00	53.33%	15,925.00	46.67%
P	00	1	00	003		2	1	1	5	001					89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	89,500.00	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	1	5	001					26,370.17	0.00	26,370.17	0.00	22,306.00	22,306.00	84.59%	4,064.17	15.41%
	00	1	00	003		2	1	2							211,000.00	0.00	211,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	33.18%	141,000.00	66.82%
	00	1	00	003		2	1	2	2						211,000.00	0.00	211,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	33.18%	141,000.00	66.82%
P	00	1	00	003		2	1	2	2	004					124,100.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	124,100.00	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	2	2	004					83,375.00	0.00	83,375.00	70,000.00	0.00	70,000.00	83.96%	13,375.00	16.04%
P	00	1	00	003		2	1	2	2	004					3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,525.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	3							403,640.00	0.00	403,640.00	184,200.00	130,700.00	314,900.00	78.02%	88,740.00	21.98%
	00	1	00	003		2	1	3	1						303,640.00	0.00	303,640.00	148,200.00	103,700.00	251,900.00	78.02%	51,740.00	21.98%
P	00	1	00	003		2	1	3	1	001					167,765.00	0.00	167,765.00	16,000.00	101,200.00	117,200.00	69.86%	50,565.00	30.14%
P	00	1	00	003		2	1	3	1	001					135,875.00	0.00	135,875.00	132,200.00	2,500.00	134,700.00	99.14%	1,175.00	0.86%
	00	1	00	003		2	1	3	2						100,000.00	0.00	100,000.00	36,000.00	27,000.00	63,000.00	78.02%	37,000.00	21.98%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120010117

Nombre de la cuenta

GASTO DE PERSONAL

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	36,000.00	27,000.00	63,000.00	63.00%	37,000.00	37.00%
	00	1	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					209,167.40	-127,000.00	82,167.40	66,052.80	0.00	66,052.80	80.39%	16,114.60	19.61%
	00	1	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					96,991.20	-61,000.00	35,991.20	33,026.40	0.00	33,026.40	80.39%	2,964.80	19.61%
P	00	1	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	96,991.20	-61,000.00	35,991.20	33,026.40	0.00	33,026.40	91.76%	2,964.80	8.24%
	00	1	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					97,128.20	-64,000.00	33,128.20	33,026.40	0.00	33,026.40	80.39%	101.80	19.61%
P	00	1	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	97,128.20	-64,000.00	33,128.20	33,026.40	0.00	33,026.40	99.69%	101.80	0.31%
	00	1	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					15,048.00	-2,000.00	13,048.00	0.00	0.00	0.00	80.39%	13,048.00	19.61%
P	00	1	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	15,048.00	-2,000.00	13,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,048.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					384,258.33	35,000.00	419,258.33	227,170.00	139,188.00	366,358.00	87.38%	52,900.33	12.62%
	00	1	00	003		2	2	3			VIÁTICOS					264,126.00	0.00	264,126.00	106,770.00	116,488.00	223,258.00	84.53%	40,868.00	15.47%
	00	1	00	003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					264,126.00	0.00	264,126.00	106,770.00	116,488.00	223,258.00	84.53%	40,868.00	15.47%
P	00	1	00	003		2	2	3	1	001	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	264,126.00	0.00	264,126.00	106,770.00	116,488.00	223,258.00	84.53%	40,868.00	15.47%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					120,132.33	35,000.00	155,132.33	120,400.00	22,700.00	143,100.00	92.24%	12,032.33	7.76%
	00	1	00	003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					120,132.33	35,000.00	155,132.33	120,400.00	22,700.00	143,100.00	92.24%	12,032.33	7.76%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010117 Nombre de la cuenta GASTO DE PERSONAL

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	003		2	2	8	7	006					93,875.00	0.00	93,875.00	92,400.00	0.00	92,400.00	98.43%	1,475.00	1.57%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	006					26,257.33	35,000.00	61,257.33	28,000.00	22,700.00	50,700.00	82.77%	10,557.33	17.23%
	00	1	00	004											797,449.90	222,274.25	1,019,724.15	590,461.94	282,071.04	872,532.98	85.57%	147,191.17	14.43%
	00	1	00	004		2	1								780,317.65	222,274.25	1,002,591.90	584,204.17	272,533.15	856,737.32	85.45%	145,854.58	14.55%
	00	1	00	004		2	1	1							683,583.33	222,274.25	905,857.58	568,433.33	272,533.15	840,966.48	92.84%	64,891.11	7.16%
	00	1	00	004		2	1	1	1						582,000.00	190,000.00	772,000.00	561,223.77	210,258.90	771,482.67	92.84%	517.33	7.16%
P	00	1	00	004		2	1	1	1	001					582,000.00	190,000.00	772,000.00	561,223.77	210,258.90	771,482.67	99.93%	517.33	0.07%
	00	1	00	004		2	1	1	2						49,000.00	-30,000.00	19,000.00	7,209.56	0.00	7,209.56	92.84%	11,790.44	7.16%
P	00	1	00	004		2	1	1	2	002					49,000.00	-30,000.00	19,000.00	7,209.56	0.00	7,209.56	37.95%	11,790.44	62.05%
	00	1	00	004		2	1	1	4						52,583.33	62,274.25	114,857.58	0.00	62,274.25	62,274.25	92.84%	52,583.34	7.16%
P	00	1	00	004		2	1	1	4	001					0.00	62,274.25	62,274.25	0.00	62,274.25	62,274.25	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	004		2	1	1	4	001					52,583.33	0.00	52,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	52,583.33	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5							96,734.32	0.00	96,734.32	15,770.84	0.00	15,770.84	16.30%	80,963.48	83.70%
	00	1	00	004		2	1	5	1						45,055.42	0.00	45,055.42	15,770.84	0.00	15,770.84	16.30%	29,284.58	83.70%
P	00	1	00	004		2	1	5	1	001					45,055.42	0.00	45,055.42	15,770.84	0.00	15,770.84	35.00%	29,284.58	65.00%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010117 Nombre de la cuenta GASTO DE PERSONAL

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004		2	1	5	2						44,737.90	0.00	44,737.90	0.00	0.00	0.00	16.30%	44,737.90	83.70%
P	00	1	00	004		2	1	5	2	001					44,737.90	0.00	44,737.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	44,737.90	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5	3						6,941.00	0.00	6,941.00	0.00	0.00	0.00	16.30%	6,941.00	83.70%
P	00	1	00	004		2	1	5	3	001					6,941.00	0.00	6,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,941.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2								17,132.25	0.00	17,132.25	6,257.77	9,537.89	15,795.66	92.20%	1,336.59	7.80%
	00	1	00	004		2	2	2							9,064.80	0.00	9,064.80	0.00	8,700.00	8,700.00	95.98%	364.80	4.02%
	00	1	00	004		2	2	2	2						9,064.80	0.00	9,064.80	0.00	8,700.00	8,700.00	95.98%	364.80	4.02%
P	00	1	00	004		2	2	2	2	001					9,064.80	0.00	9,064.80	0.00	8,700.00	8,700.00	95.98%	364.80	4.02%
	00	1	00	004		2	2	8							8,067.45	0.00	8,067.45	6,257.77	837.89	7,095.66	87.95%	971.79	12.05%
	00	1	00	004		2	2	8	2						8,067.45	0.00	8,067.45	6,257.77	837.89	7,095.66	87.95%	971.79	12.05%
P	00	1	00	004		2	2	8	2	001					8,067.45	0.00	8,067.45	6,257.77	837.89	7,095.66	87.95%	971.79	12.05%
		14													89,008.80	0.00	89,008.80	51,145.40	0.00	51,145.40	57.46%	37,863.40	42.54%
	00	14	00	001											89,008.80	0.00	89,008.80	51,145.40	0.00	51,145.40	57.46%	37,863.40	42.54%
	00	14	00	001		2	1								89,008.80	0.00	89,008.80	51,145.40	0.00	51,145.40	57.46%	37,863.40	42.54%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010117 Nombre de la cuenta GASTO DE PERSONAL

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	14	00	001	2	1	1			REMUNERACIONES					78,000.00	0.00	78,000.00	51,145.40	0.00	51,145.40	65.57%	26,854.60	34.43%
	00	14	00	001	2	1	1	1		Remuneraciones					72,000.00	0.00	72,000.00	51,145.40	0.00	51,145.40	65.57%	20,854.60	34.43%
P	00	14	00	001	2	1	1	1	001	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	51,145.40	0.00	51,145.40	71.04%	20,854.60	28.96%
	00	14	00	001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	65.57%	6,000.00	34.43%
P	00	14	00	001	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4510	50	2006	1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	100.00%
	00	14	00	001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,008.80	0.00	11,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,008.80	100.00%
	00	14	00	001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					5,112.00	0.00	5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,112.00	100.00%
P	00	14	00	001	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	5,112.00	0.00	5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,112.00	100.00%
	00	14	00	001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					5,104.80	0.00	5,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,104.80	100.00%
P	00	14	00	001	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	5,104.80	0.00	5,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,104.80	100.00%
	00	14	00	001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	792.00	100.00%
P	00	14	00	001	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	792.00	100.00%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120010117

Nombre de la cuenta GASTO DE PERSONAL

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
TOTAL DE CUENTA RD\$															5,076,383.33	584,913.30	5,661,296.63	3,134,380.41	1,514,851.94	4,649,232.35	82.12%	1,012,064.28	17.88%

Preparado por

Revisado por



Aprobado por

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120001087 Nombre de la cuenta SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1													979,750.30	5,633.86	985,384.16	723,943.98	231,729.70	955,673.68	96.98%	29,710.48	3.02%
	00	1	00	003											862,069.20	83,294.13	945,363.33	718,020.95	218,989.97	937,010.92	99.12%	8,352.41	0.88%
	00	1	00	003		2	1								35,000.00	242,294.13	277,294.13	210,212.31	66,873.97	277,086.28	99.93%	207.85	0.07%
	00	1	00	003		2	1	1							35,000.00	242,294.13	277,294.13	210,212.31	66,873.97	277,086.28	99.93%	207.85	0.07%
	00	1	00	003		2	1	1	2						0.00	257,420.16	257,420.16	200,212.31	57,000.00	257,212.31	99.93%	207.85	0.07%
S	00	1	00	003		2	1	1	2	002					0.00	257,420.16	257,420.16	200,212.31	57,000.00	257,212.31	99.92%	207.85	0.08%
	00	1	00	003		2	1	1	4						0.00	9,873.97	9,873.97	0.00	9,873.97	9,873.97	99.93%	0.00	0.07%
S	00	1	00	003		2	1	1	4	001					0.00	9,873.97	9,873.97	0.00	9,873.97	9,873.97	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	1	1	5						35,000.00	-25,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	99.93%	0.00	0.07%
S	00	1	00	003		2	1	1	5	001					35,000.00	-25,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2								665,482.80	-134,000.00	531,482.80	392,062.64	131,276.00	523,338.64	98.47%	8,144.16	1.53%
	00	1	00	003		2	2	1							105,000.00	-1,150.00	103,850.00	93,902.64	3,300.00	97,202.64	93.60%	6,647.36	6.40%
	00	1	00	003		2	2	1	3						75,000.00	0.00	75,000.00	74,002.64	0.00	74,002.64	93.60%	997.36	6.40%
S	00	1	00	003		2	2	1	3	001					75,000.00	0.00	75,000.00	74,002.64	0.00	74,002.64	98.67%	997.36	1.33%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120001087 **Nombre de la cuenta** SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003		2	2	1	5						25,000.00	0.00	25,000.00	19,900.00	3,300.00	23,200.00	93.60%	1,800.00	6.40%
S	00	1	00	003		2	2	1	5	001					25,000.00	0.00	25,000.00	19,900.00	3,300.00	23,200.00	92.80%	1,800.00	7.20%
	00	1	00	003		2	2	1	7						5,000.00	-1,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	93.60%	3,850.00	6.40%
S	00	1	00	003		2	2	1	7	001					5,000.00	-1,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,850.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	2							145,000.00	-20,000.00	125,000.00	124,245.00	0.00	124,245.00	99.40%	755.00	0.60%
	00	1	00	003		2	2	2	1						100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99.40%	0.00	0.60%
S	00	1	00	003		2	2	2	1	001					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	2	2						45,000.00	-20,000.00	25,000.00	24,245.00	0.00	24,245.00	99.40%	755.00	0.60%
S	00	1	00	003		2	2	2	2	001					45,000.00	-20,000.00	25,000.00	24,245.00	0.00	24,245.00	96.98%	755.00	3.02%
	00	1	00	003		2	2	5							5,000.00	5,000.00	10,000.00	9,680.00	0.00	9,680.00	96.80%	320.00	3.20%
	00	1	00	003		2	2	5	8						5,000.00	5,000.00	10,000.00	9,680.00	0.00	9,680.00	96.80%	320.00	3.20%
S	00	1	00	003		2	2	5	8	001					5,000.00	5,000.00	10,000.00	9,680.00	0.00	9,680.00	96.80%	320.00	3.20%
	00	1	00	003		2	2	7							200,000.00	-160,000.00	40,000.00	33,000.00	7,000.00	40,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	7	1						200,000.00	-160,000.00	40,000.00	33,000.00	7,000.00	40,000.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120001087 Nombre de la cuenta SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
S	00	1	00	003		2	2	7	1	001	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	200,000.00	-160,000.00	40,000.00	33,000.00	7,000.00	40,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					210,482.80	42,150.00	252,632.80	131,235.00	120,976.00	252,211.00	99.83%	421.80	0.17%
	00	1	00	003		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					100,000.00	-34,000.00	66,000.00	17,585.00	48,000.00	65,585.00	99.83%	415.00	0.17%
S	00	1	00	003		2	2	8	4	001	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	100,000.00	-34,000.00	66,000.00	17,585.00	48,000.00	65,585.00	99.37%	415.00	0.63%
	00	1	00	003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					55,506.00	51,150.00	106,656.00	55,650.00	51,000.00	106,650.00	99.83%	6.00	0.17%
S	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	20	1955	100	55,506.00	51,150.00	106,656.00	55,650.00	51,000.00	106,650.00	99.99%	6.00	0.01%
	00	1	00	003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					54,976.80	25,000.00	79,976.80	58,000.00	21,976.00	79,976.00	99.83%	0.80	0.17%
S	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	54,976.80	25,000.00	79,976.80	58,000.00	21,976.00	79,976.00	100.00%	0.80	0.00%
	00	1	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					161,586.40	-25,000.00	136,586.40	115,746.00	20,840.00	136,586.00	100.00%	0.40	0.00%
	00	1	00	003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					56,586.40	0.00	56,586.40	56,586.00	0.00	56,586.00	100.00%	0.40	0.00%
	00	1	00	003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					56,586.40	0.00	56,586.40	56,586.00	0.00	56,586.00	100.00%	0.40	0.00%
S	00	1	00	003		2	3	1	1	001	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	56,586.40	0.00	56,586.40	56,586.00	0.00	56,586.00	100.00%	0.40	0.00%
	00	1	00	003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	1	00	003		2	3	2	3		Prendas de vestir					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120001087 Nombre de la cuenta SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.					
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA								
S	00	1	00	003		2	3	2	3	001					Prendas de vestir	1101	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	1	00	003		2	3	3						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!	
	00	1	00	003		2	3	3	1					Papel de escritorio					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!	
S	00	1	00	003		2	3	3	1	001				Papel de escritorio	1101	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!	
	00	1	00	003		2	3	5						PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	1	00	003		2	3	5	3					Llantas y neumáticos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
S	00	1	00	003		2	3	5	3	001				Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	1	00	003		2	3	7						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					65,000.00	0.00	65,000.00	53,885.00	11,115.00	65,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	1	00	003		2	3	7	1					Combustibles y lubricantes					65,000.00	0.00	65,000.00	53,885.00	11,115.00	65,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
S	00	1	00	003		2	3	7	1	001				Gasolina	1101	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	53,885.00	11,115.00	65,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	1	00	003		2	3	9						PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	-10,000.00	10,000.00	5,275.00	4,725.00	10,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	1	00	003		2	3	9	1					Material para limpieza					5,000.00	0.00	5,000.00	4,275.00	725.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
S	00	1	00	003		2	3	9	1	001				Material para limpieza	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	4,275.00	725.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	1	00	003		2	3	9	2					Utiles de escritorio, oficina informática v de enseñanza					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	0.00%	

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120001087 **Nombre de la cuenta** SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	1	00	003		2	3	9	2	001					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	1	00	003		2	3	9	8						5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	003		2	3	9	8	001					5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	004											117,681.10	-77,660.27	40,020.83	5,923.03	12,739.73	18,662.76	46.63%	21,358.07	53.37%
	00	1	00	004		2	1								105,544.48	-77,660.27	27,884.21	0.00	12,739.73	12,739.73	45.69%	15,144.48	54.31%
	00	1	00	004		2	1	1							91,600.00	-71,260.27	20,339.73	0.00	12,739.73	12,739.73	62.63%	7,600.00	37.37%
	00	1	00	004		2	1	1	2						84,000.00	-72,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	62.63%	0.00	37.37%
S	00	1	00	004		2	1	1	2	002					84,000.00	-72,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	004		2	1	1	4						7,600.00	739.73	8,339.73	0.00	739.73	739.73	62.63%	7,600.00	37.37%
S	00	1	00	004		2	1	1	4	001					0.00	739.73	739.73	0.00	739.73	739.73	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	004		2	1	1	4	001					7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,600.00	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5							13,944.48	-6,400.00	7,544.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,544.48	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5	1						6,466.08	-6,400.00	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	66.08	100.00%
S	00	1	00	004		2	1	5	1	001					6,466.08	-6,400.00	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	66.08	100.00%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120001087 Nombre de la cuenta SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004		2	1	5	2						6,475.20	0.00	6,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,475.20	100.00%
S	00	1	00	004		2	1	5	2	001					6,475.20	0.00	6,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,475.20	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5	3						1,003.20	0.00	1,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,003.20	100.00%
S	00	1	00	004		2	1	5	3	001					1,003.20	0.00	1,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,003.20	100.00%
	00	1	00	004		2	2								12,136.62	0.00	12,136.62	5,923.03	0.00	5,923.03	48.80%	6,213.59	51.20%
	00	1	00	004		2	2	8							12,136.62	0.00	12,136.62	5,923.03	0.00	5,923.03	48.80%	6,213.59	51.20%
	00	1	00	004		2	2	8	2						12,136.62	0.00	12,136.62	5,923.03	0.00	5,923.03	48.80%	6,213.59	51.20%
S	00	1	00	004		2	2	8	2	001					12,136.62	0.00	12,136.62	5,923.03	0.00	5,923.03	48.80%	6,213.59	51.20%
		12													3,172,541.08	507,102.21	3,679,643.29	2,386,640.17	1,079,504.61	3,466,144.78	94.20%	213,498.51	5.80%
	00	12	00	003											2,382,300.08	622,711.35	3,005,011.43	1,901,515.37	949,601.35	2,851,116.72	94.88%	153,894.71	5.12%
	00	12	00	003		2	1								2,178,300.08	629,252.55	2,807,552.63	1,766,930.35	891,761.35	2,658,691.70	94.70%	148,860.93	5.30%
	00	12	00	003		2	1	1							1,905,800.00	891,252.55	2,797,052.55	1,758,691.20	891,761.35	2,650,452.55	94.76%	146,600.00	5.24%
	00	12	00	003		2	1	1	2						1,759,200.00	702,541.20	2,461,741.20	1,758,691.20	703,050.00	2,461,741.20	94.76%	0.00	5.24%
S	00	12	00	003		2	1	1	2	002					1,759,200.00	702,541.20	2,461,741.20	1,758,691.20	703,050.00	2,461,741.20	100.00%	0.00	0.00%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120001087

Nombre de la cuenta

SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	12	00	003		2	1	1	4						146,600.00	188,711.35	335,311.35	0.00	188,711.35	188,711.35	94.76%	146,600.00	5.24%
S	00	12	00	003		2	1	1	4	001					0.00	188,711.35	188,711.35	0.00	188,711.35	188,711.35	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	003		2	1	1	4	001					146,600.00	0.00	146,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	146,600.00	100.00%
	00	12	00	003		2	1	5							272,500.08	-262,000.00	10,500.08	8,239.15	0.00	8,239.15	78.47%	2,260.93	21.53%
	00	12	00	003		2	1	5	1						124,727.28	-118,000.00	6,727.28	6,640.15	0.00	6,640.15	78.47%	87.13	21.53%
S	00	12	00	003		2	1	5	1	001					124,727.28	-118,000.00	6,727.28	6,640.15	0.00	6,640.15	98.70%	87.13	1.30%
	00	12	00	003		2	1	5	2						124,903.20	-122,000.00	2,903.20	1,384.50	0.00	1,384.50	78.47%	1,518.70	21.53%
S	00	12	00	003		2	1	5	2	001					124,903.20	-122,000.00	2,903.20	1,384.50	0.00	1,384.50	47.69%	1,518.70	52.31%
	00	12	00	003		2	1	5	3						22,869.60	-22,000.00	869.60	214.50	0.00	214.50	78.47%	655.10	21.53%
S	00	12	00	003		2	1	5	3	001					22,869.60	-22,000.00	869.60	214.50	0.00	214.50	24.67%	655.10	75.33%
	00	12	00	003		2	2								30,000.00	-8,540.22	21,459.78	6,000.00	10,426.00	16,426.00	76.54%	5,033.78	23.46%
	00	12	00	003		2	2	6							10,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	1,426.00	7,426.00	74.26%	2,574.00	25.74%
	00	12	00	003		2	2	6	2						10,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	1,426.00	7,426.00	74.26%	2,574.00	25.74%
S	00	12	00	003		2	2	6	2	001					10,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	1,426.00	7,426.00	74.26%	2,574.00	25.74%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120001087 Nombre de la cuenta SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	12	00	003		2	2	8							20,000.00	-8,540.22	11,459.78	0.00	9,000.00	9,000.00	78.54%	2,459.78	21.46%
	00	12	00	003		2	2	8	4						20,000.00	-8,540.22	11,459.78	0.00	9,000.00	9,000.00	78.54%	2,459.78	21.46%
S	00	12	00	003		2	2	8	4	001					20,000.00	-8,540.22	11,459.78	0.00	9,000.00	9,000.00	78.54%	2,459.78	21.46%
	00	12	00	003		2	3								174,000.00	1,999.02	175,999.02	128,585.02	47,414.00	175,999.02	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	3	5							15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	3	5	3						15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	003		2	3	5	3	001					15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	3	7							114,000.00	1,999.02	115,999.02	111,085.02	4,914.00	115,999.02	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	3	7	1						114,000.00	1,999.02	115,999.02	111,085.02	4,914.00	115,999.02	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	003		2	3	7	1	002					114,000.00	1,999.02	115,999.02	111,085.02	4,914.00	115,999.02	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	3	9							45,000.00	0.00	45,000.00	2,500.00	42,500.00	45,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	3	9	1						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	003		2	3	9	1	001					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	3	9	8						5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120001087

Nombre de la cuenta

SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.										
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA													
									TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR													
S	00	12	00	003					2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	004										Supervision y Administración de Cementerios					426,200.40	-191,263.87	234,936.53	152,800.00	52,573.33	205,373.33	87.42%	29,563.20	12.58%
	00	12	00	004					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					341,200.40	-164,466.67	176,733.73	103,200.00	45,733.33	148,933.33	84.27%	27,800.40	15.73%
	00	12	00	004					2	1	1			REMUNERACIONES					299,000.00	-126,466.67	172,533.33	103,200.00	45,733.33	148,933.33	86.32%	23,600.00	13.68%
	00	12	00	004					2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					276,000.00	-132,800.00	143,200.00	103,200.00	39,400.00	142,600.00	86.32%	600.00	13.68%
S	00	12	00	004					2	1	1	2	002	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	276,000.00	-132,800.00	143,200.00	103,200.00	39,400.00	142,600.00	99.58%	600.00	0.42%
	00	12	00	004					2	1	1	4		Sueldo anual no.13					23,000.00	6,333.33	29,333.33	0.00	6,333.33	6,333.33	86.32%	23,000.00	13.68%
S	00	12	00	004					2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3101	40	9992	299	0.00	6,333.33	6,333.33	0.00	6,333.33	6,333.33	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	004					2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3101	50	2006	1	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,000.00	100.00%
	00	12	00	004					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,200.40	-38,000.00	4,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,200.40	100.00%
	00	12	00	004					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					19,596.00	-19,000.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	596.00	100.00%
S	00	12	00	004					2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	19,596.00	-19,000.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	596.00	100.00%
	00	12	00	004					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					19,568.40	-19,000.00	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	568.40	100.00%
S	00	12	00	004					2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	19,568.40	-19,000.00	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	568.40	100.00%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120001087 Nombre de la cuenta SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	004		2	1	5	3						3,036.00	0.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,036.00	100.00%
S	00	12	00	004		2	1	5	3	001					3,036.00	0.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,036.00	100.00%
	00	12	00	004		2	2								10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	12	00	004		2	2	2							10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	12	00	004		2	2	2	2						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
S	00	12	00	004		2	2	2	2	001					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	12	00	004		2	3								75,000.00	-16,797.20	58,202.80	49,600.00	6,840.00	56,440.00	96.97%	1,762.80	3.03%
	00	12	00	004		2	3	2							20,000.00	-11,797.20	8,202.80	0.00	6,840.00	6,840.00	83.39%	1,362.80	16.61%
	00	12	00	004		2	3	2	3						20,000.00	-11,797.20	8,202.80	0.00	6,840.00	6,840.00	83.39%	1,362.80	16.61%
S	00	12	00	004		2	3	2	3	001					20,000.00	-11,797.20	8,202.80	0.00	6,840.00	6,840.00	83.39%	1,362.80	16.61%
	00	12	00	004		2	3	3							5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	12	00	004		2	3	3	1						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
S	00	12	00	004		2	3	3	1	001					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	12	00	004		2	3	9							50,000.00	0.00	50,000.00	49,600.00	0.00	49,600.00	99.20%	400.00	0.80%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120001087 Nombre de la cuenta SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	004		2	3	9	2						50,000.00	0.00	50,000.00	49,600.00	0.00	49,600.00	99.20%	400.00	0.80%
S	00	12	00	004		2	3	9	2	001					50,000.00	0.00	50,000.00	49,600.00	0.00	49,600.00	99.20%	400.00	0.80%
	00	12	00	005											364,040.60	75,654.73	439,695.33	332,324.80	77,329.93	409,654.73	93.17%	30,040.60	6.83%
	00	12	00	005		2	1								364,040.60	75,654.73	439,695.33	332,324.80	77,329.93	409,654.73	93.17%	30,040.60	6.83%
	00	12	00	005		2	1	1							318,500.00	115,654.73	434,154.73	332,324.80	77,329.93	409,654.73	94.36%	24,500.00	5.64%
	00	12	00	005		2	1	1	2						294,000.00	104,597.20	398,597.20	332,324.80	66,272.40	398,597.20	94.36%	0.00	5.64%
S	00	12	00	005		2	1	1	2	002					294,000.00	104,597.20	398,597.20	332,324.80	66,272.40	398,597.20	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	005		2	1	1	4						24,500.00	11,057.53	35,557.53	0.00	11,057.53	11,057.53	94.36%	24,500.00	5.64%
S	00	12	00	005		2	1	1	4	001					0.00	11,057.53	11,057.53	0.00	11,057.53	11,057.53	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	005		2	1	1	4	001					24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,500.00	100.00%
	00	12	00	005		2	1	5							45,540.60	-40,000.00	5,540.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,540.60	100.00%
	00	12	00	005		2	1	5	1						20,844.60	-20,000.00	844.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	844.60	100.00%
S	00	12	00	005		2	1	5	1	001					20,844.60	-20,000.00	844.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	844.60	100.00%
	00	12	00	005		2	1	5	2						20,874.00	-20,000.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	874.00	100.00%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120001087

Nombre de la cuenta

SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	12	00	005		2	1	5	2	001					20,874.00	-20,000.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	874.00	100.00%
	00	12	00	005		2	1	5	3						3,822.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,822.00	100.00%
S	00	12	00	005		2	1	5	3	001					3,822.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,822.00	100.00%
		14													1,439,825.29	270,674.40	1,710,499.69	1,157,677.35	341,508.73	1,499,186.08	87.65%	211,313.61	12.35%
	00	14	00	001											1,439,825.29	270,674.40	1,710,499.69	1,157,677.35	341,508.73	1,499,186.08	87.65%	211,313.61	12.35%
	00	14	00	001		2	1								207,687.20	60,225.79	267,912.99	131,539.35	120,525.04	252,064.39	94.08%	15,848.60	5.92%
	00	14	00	001		2	1	1							182,000.00	78,806.79	260,806.79	126,281.75	120,525.04	246,806.79	94.63%	14,000.00	5.37%
	00	14	00	001		2	1	1	2						168,000.00	48,452.00	216,452.00	126,281.75	90,170.25	216,452.00	94.63%	0.00	5.37%
S	00	14	00	001		2	1	1	2	002					168,000.00	48,452.00	216,452.00	126,281.75	90,170.25	216,452.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	14	00	001		2	1	1	4						14,000.00	30,354.79	44,354.79	0.00	30,354.79	30,354.79	94.63%	14,000.00	5.37%
S	00	14	00	001		2	1	1	4	001					0.00	30,354.79	30,354.79	0.00	30,354.79	30,354.79	100.00%	0.00	0.00%
S	00	14	00	001		2	1	1	4	001					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5							25,687.20	-18,581.00	7,106.20	5,257.60	0.00	5,257.60	73.99%	1,848.60	26.01%
	00	14	00	001		2	1	5	1						11,911.20	-6,653.00	5,258.20	5,257.60	0.00	5,257.60	73.99%	0.60	26.01%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120001087 **Nombre de la cuenta** SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
S	00	14	00	001		2	1	5	1	001					11,911.20	-6,653.00	5,258.20	5,257.60	0.00	5,257.60	99.99%	0.60	0.01%
	00	14	00	001		2	1	5	2						11,928.00	-11,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.99%	0.00	26.01%
S	00	14	00	001		2	1	5	2	001					11,928.00	-11,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNúm!	0.00	#iNúm!
	00	14	00	001		2	1	5	3						1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	73.99%	1,848.00	26.01%
S	00	14	00	001		2	1	5	3	001					1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,848.00	100.00%
	00	14	00	001		2	4								1,232,138.09	210,448.61	1,442,586.70	1,026,138.00	220,983.69	1,247,121.69	86.45%	195,465.01	13.55%
	00	14	00	001		2	4	1							1,232,138.09	210,448.61	1,442,586.70	1,026,138.00	220,983.69	1,247,121.69	86.45%	195,465.01	13.55%
	00	14	00	001		2	4	1	2						1,232,138.09	210,448.61	1,442,586.70	1,026,138.00	220,983.69	1,247,121.69	86.45%	195,465.01	13.55%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002					0.00	20,042.61	20,042.61	0.00	20,042.61	20,042.61	100.00%	0.00	0.00%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002					422,393.60	0.00	422,393.60	421,447.00	946.00	422,393.00	100.00%	0.60	0.00%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002					270,298.00	0.00	270,298.00	269,427.00	871.00	270,298.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002					42,315.00	0.00	42,315.00	33,949.00	8,366.00	42,315.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002					301,714.82	190,406.00	492,120.82	301,315.00	190,758.08	492,073.08	99.99%	47.74	0.01%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002					195,416.67	0.00	195,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	195,416.67	100.00%
		96													769,500.00	-14,112.00	755,388.00	539,264.68	215,369.36	754,634.04	99.90%	753.96	0.10%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120001087 Nombre de la cuenta SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.										
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA													
	00	96	00	001						714,500.00	0.00	714,500.00	506,175.99	207,570.36	713,746.35	99.89%	753.65	0.11%									
	00	96	00	001						714,500.00	0.00	714,500.00	506,175.99	207,570.36	713,746.35	99.89%	753.65	0.11%									
	00	96	00	001		4	2			714,500.00	0.00	714,500.00	506,175.99	207,570.36	713,746.35	99.89%	753.65	0.11%									
	00	96	00	001		4	2	1		714,500.00	0.00	714,500.00	506,175.99	207,570.36	713,746.35	99.89%	753.65	0.11%									
	00	96	00	001		4	2	1	1	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	99.89%	0.00	0.11%									
S	00	96	00	001		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	100.00%	0.00	0.00%			
	00	96	00	001		4	2	1	3										649,500.00	0.00	649,500.00	441,175.99	207,570.36	648,746.35	99.89%	753.65	0.11%
S	00	96	00	001		4	2	1	3	001	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	649,500.00	0.00	649,500.00	441,175.99	207,570.36	648,746.35	99.88%	753.65	0.12%			
	00	96	00	002															55,000.00	-14,112.00	40,888.00	33,088.69	7,799.00	40,887.69	100.00%	0.31	0.00%
	00	96	00	002		2	9												55,000.00	-14,112.00	40,888.00	33,088.69	7,799.00	40,887.69	100.00%	0.31	0.00%
	00	96	00	002		2	9	1											55,000.00	-14,112.00	40,888.00	33,088.69	7,799.00	40,887.69	100.00%	0.31	0.00%
	00	96	00	002		2	9	1	1										55,000.00	-14,112.00	40,888.00	33,088.69	7,799.00	40,887.69	100.00%	0.31	0.00%
S	00	96	00	002		2	9	1	1	001	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	55,000.00	-14,112.00	40,888.00	33,088.69	7,799.00	40,887.69	100.00%	0.31	0.00%			
		98																	48,000.00	1,235.00	49,235.00	21,803.60	27,431.40	49,235.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	98	00	000															48,000.00	1,235.00	49,235.00	21,803.60	27,431.40	49,235.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	98	00	000		2	4												48,000.00	1,235.00	49,235.00	21,803.60	27,431.40	49,235.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120001087

Nombre de la cuenta SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	98	00	000		2	4	1								48,000.00	1,235.00	49,235.00	21,803.60	27,431.40	49,235.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	98	00	000		2	4	1	6							48,000.00	1,235.00	49,235.00	21,803.60	27,431.40	49,235.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	98	00	000		2	4	1	6	001		4510	20	1955	100	48,000.00	1,235.00	49,235.00	21,803.60	27,431.40	49,235.00	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$																6,409,616.67	770,533.47	7,180,150.14	4,829,329.78	1,895,543.80	6,724,873.58	93.66%	455,276.56	6.34%

Preparado por

Revisado por



Aprobado por

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120010109

Nombre de la cuenta

INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1													736,216.00	-41,000.00	695,216.00	583,189.71	111,817.00	695,006.71	99.97%	209.29	0.03%
	00	1	00	003											724,216.00	-41,000.00	683,216.00	572,741.42	110,266.00	683,007.42	99.97%	208.58	0.03%
	00	1	00	003		2	2								604,216.00	-50,800.00	553,416.00	479,150.00	74,266.00	553,416.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	5							400,000.00	-50,800.00	349,200.00	280,200.00	69,000.00	349,200.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	5	4						400,000.00	-50,800.00	349,200.00	280,200.00	69,000.00	349,200.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	1	00	003		2	2	5	4	001					400,000.00	-50,800.00	349,200.00	280,200.00	69,000.00	349,200.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	7							204,216.00	0.00	204,216.00	198,950.00	5,266.00	204,216.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	7	1						204,216.00	0.00	204,216.00	198,950.00	5,266.00	204,216.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	001					204,216.00	0.00	204,216.00	198,950.00	5,266.00	204,216.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	6								120,000.00	9,800.00	129,800.00	93,591.42	36,000.00	129,591.42	99.84%	208.58	0.16%
	00	1	00	003		2	6	8							120,000.00	9,800.00	129,800.00	93,591.42	36,000.00	129,591.42	99.84%	208.58	0.16%
	00	1	00	003		2	6	8	3						120,000.00	9,800.00	129,800.00	93,591.42	36,000.00	129,591.42	99.84%	208.58	0.16%
I	00	1	00	003		2	6	8	3	001					120,000.00	9,800.00	129,800.00	93,591.42	36,000.00	129,591.42	99.84%	208.58	0.16%
	00	1	00	004											12,000.00	0.00	12,000.00	10,448.29	1,551.00	11,999.29	99.99%	0.71	0.01%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120010109

Nombre de la cuenta

INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004		2	2								12,000.00	0.00	12,000.00	10,448.29	1,551.00	11,999.29	99.99%	0.71	0.01%
	00	1	00	004		2	2	8							12,000.00	0.00	12,000.00	10,448.29	1,551.00	11,999.29	99.99%	0.71	0.01%
	00	1	00	004		2	2	8	2						12,000.00	0.00	12,000.00	10,448.29	1,551.00	11,999.29	99.99%	0.71	0.01%
	00	1	00	004		2	2	8	2	001					12,000.00	0.00	12,000.00	10,448.29	1,551.00	11,999.29	99.99%	0.71	0.01%
		11													5,077,000.00	1,181,074.40	6,258,074.40	4,592,865.00	1,665,209.40	6,258,074.40	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	056											200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNúm!	0.00	#iNúm!
	00	11	01	056		2	7								200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNúm!	0.00	#iNúm!
	00	11	01	056		2	7	2							200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNúm!	0.00	#iNúm!
	00	11	01	056		2	7	2	4						200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNúm!	0.00	#iNúm!
	00	11	01	056		2	7	2	4	001					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNúm!	0.00	#iNúm!
	00	11	01	057											300,000.00	-10,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	057		2	7								300,000.00	-10,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	057		2	7	2							300,000.00	-10,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	057		2	7	2	4						300,000.00	-10,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	100.00%	0.00	0.00%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120010109

Nombre de la cuenta

INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.										
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA													
									TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR													
I	00	11	01	057					2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-10,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	058										Construccion de aceras y contenes barrio Buenos Aires y					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	058					2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	058					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	058					2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	01	058					2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	051										Reparacion de Camino Vecinales Jalonga - Los Ranchos					200,000.00	130,000.00	330,000.00	180,000.00	150,000.00	330,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	051					2	7				OBRAS					200,000.00	130,000.00	330,000.00	180,000.00	150,000.00	330,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	051					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	130,000.00	330,000.00	180,000.00	150,000.00	330,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	051					2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	130,000.00	330,000.00	180,000.00	150,000.00	330,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	051					2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	130,000.00	330,000.00	180,000.00	150,000.00	330,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	052										Reparación de Camino Vecinal KM 26 Magua					200,000.00	-19,250.00	180,750.00	180,750.00	0.00	180,750.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	052					2	7				OBRAS					200,000.00	-19,250.00	180,750.00	180,750.00	0.00	180,750.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	052					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-19,250.00	180,750.00	180,750.00	0.00	180,750.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	052					2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	-19,250.00	180,750.00	180,750.00	0.00	180,750.00	100.00%	0.00	0.00%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120010109 **Nombre de la cuenta** INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.										
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA													
I	00	11	02	052					2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-19,250.00	180,750.00	180,750.00	0.00	180,750.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	053										Reparación de Camino Vecinal La Espina, La Sabana					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	053					2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	053					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	053					2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	053					2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	054										Reparación de Camino Vecinal Desde el Cementerio Hasta Chelo					75,000.00	-25,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	054					2	7				OBRAS					75,000.00	-25,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	054					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					75,000.00	-25,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	054					2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					75,000.00	-25,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	055										Reparación de Camino Vecinal Escuela Pilar Rodon, Rio Magua					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	055					2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	055					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	055					2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120010109 **Nombre de la cuenta** INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
I	00	11	02	055		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	058							Reparación de Camino Vecinal San Valerio					50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	058		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	058		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	11	02	060							Reparación de Camino Vecinal Pueblecito					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	060		2	7				OBRAS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	060		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	02	060		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	063							Reparación de Camino Vecinal Jalonga - Prudencia					50,000.00	-11,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	063		2	7				OBRAS					50,000.00	-11,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	-11,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	063		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	-11,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109 Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA										
					TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR														
I	00	11	02	063		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	064							Reparación de Camino Vecinal Paso Caribe					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	064		2	7				OBRAS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	064		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	064		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	02	064		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	065							Bacheo, Badenes y Contenes en Jalonga					100,000.00	15,500.00	115,500.00	25,500.00	90,000.00	115,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	065		2	7				OBRAS					100,000.00	15,500.00	115,500.00	25,500.00	90,000.00	115,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	065		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	15,500.00	115,500.00	25,500.00	90,000.00	115,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	065		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	15,500.00	115,500.00	25,500.00	90,000.00	115,500.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	065		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	15,500.00	115,500.00	25,500.00	90,000.00	115,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	066							Bacheo en los barrios los Hatillos con material tosca					150,000.00	-9,000.00	141,000.00	41,000.00	100,000.00	141,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	066		2	7				OBRAS					150,000.00	-9,000.00	141,000.00	41,000.00	100,000.00	141,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	066		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	-9,000.00	141,000.00	41,000.00	100,000.00	141,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	066		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	-9,000.00	141,000.00	41,000.00	100,000.00	141,000.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109 Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
I	00	11	02	066		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	-9,000.00	141,000.00	41,000.00	100,000.00	141,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	067							Reparación de Camino Vecinal desde la policia Hasta el Play					48,000.00	-3,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	067		2	7				OBRAS					48,000.00	-3,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	067		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					48,000.00	-3,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	067		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					48,000.00	-3,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	067		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	48,000.00	-3,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	068							Reparación de Camino Vecinal la Caña					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	068		2	7				OBRAS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	068		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	068		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	02	068		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	069							Reparación de Camino Vecinal los Payano					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	069		2	7				OBRAS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	069		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	069		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109 Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA										
					TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR														
I	00	11	02	069		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	070							Reparación de Camino Vecinal Hatillo Guachapita					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	070		2	7				OBRAS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	070		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	070		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	02	070		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	071							Reparación de Camino Vecinal Carretera KM 5 hasta donde					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	071		2	7				OBRAS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	071		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	071		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	02	071		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	072							Reparación de Camino Vecinal los Parceleros					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	072		2	7				OBRAS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	072		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	072		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109 Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.										
		Prog.	Pro	Act. Obra					TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR				Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
I	00	11	02	072					2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	074										Reparación de Camino Vecinal desde la Entrada de Jesus					75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	074					2	7				OBRAS					75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	074					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	074					2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	02	074					2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	077										Reparacion de camino entrada km 23 hasta donde el pelotero					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	077					2	7				OBRAS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	077					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	077					2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	02	077					2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	079										Mantenimiento de Chapeo y Desague de calles Guayabo Dulce					300,000.00	98,500.00	398,500.00	398,500.00	0.00	398,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	079					2	7				OBRAS					300,000.00	98,500.00	398,500.00	398,500.00	0.00	398,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	079					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	98,500.00	398,500.00	398,500.00	0.00	398,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	079					2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	98,500.00	398,500.00	398,500.00	0.00	398,500.00	100.00%	0.00	0.00%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120010109 **Nombre de la cuenta** INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Act. Obra	Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro			TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
I	00	11	02	079		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	98,500.00	398,500.00	398,500.00	0.00	398,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	080							Reparacion camino vecinal la Espina hasta Familia Astacio					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	080		2	7				OBRAS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	080		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	080		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	02	080		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	081							Reparacion camino vecinal la Espina desde Nany Zorrilla Hasta					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	081		2	7				OBRAS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	081		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	081		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	02	081		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	082							Reparacion de Camino Vecinal Hatillo -Mata Palma					100,000.00	98,785.00	198,785.00	15,000.00	183,785.00	198,785.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	082		2	7				OBRAS					100,000.00	98,785.00	198,785.00	15,000.00	183,785.00	198,785.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	082		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	98,785.00	198,785.00	15,000.00	183,785.00	198,785.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	082		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	98,785.00	198,785.00	15,000.00	183,785.00	198,785.00	100.00%	0.00	0.00%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109 Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			FC	FF	FE	OF	Clasificador Gasto			DENOMINADOR	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra					TP	Obj	Ct		S. Ct.	Aux	Original	Modificacion	Vigente				Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
I	00	11	02	082					2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	98,785.00	198,785.00	15,000.00	183,785.00	198,785.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	083										Reparacion camino vecinal carretera mella hasta la cerca					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	083					2	7				OBRAS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	083					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	083					2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	02	083					2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	084										Alcantarillas, encache y contenes del barrio La Manigueta					100,000.00	11,500.00	111,500.00	45,500.00	66,000.00	111,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	084					2	7				OBRAS					100,000.00	11,500.00	111,500.00	45,500.00	66,000.00	111,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	084					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	11,500.00	111,500.00	45,500.00	66,000.00	111,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	084					2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	11,500.00	111,500.00	45,500.00	66,000.00	111,500.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	084					2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	11,500.00	111,500.00	45,500.00	66,000.00	111,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	085										Encache y Contenes Barrio la Bomba					0.00	1,549,175.00	1,549,175.00	1,229,175.00	320,000.00	1,549,175.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	085					2	7				OBRAS					0.00	1,549,175.00	1,549,175.00	1,229,175.00	320,000.00	1,549,175.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	085					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,549,175.00	1,549,175.00	1,229,175.00	320,000.00	1,549,175.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	085					2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	1,549,175.00	1,549,175.00	1,229,175.00	320,000.00	1,549,175.00	100.00%	0.00	0.00%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120010109 **Nombre de la cuenta** INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.		
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA	
I	00	11	02	085		2	7	2	4	001					0.00	1,549,175.00	1,549,175.00	1,229,175.00	320,000.00	1,549,175.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	04	051											75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!	
	00	11	04	051		2	7								75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!	
	00	11	04	051		2	7	2							75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!	
	00	11	04	051		2	7	2	7						75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!	
I	00	11	04	051		2	7	2	7	001		4302	20	1955	100	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!	
	00	11	04	052											300,000.00	295,800.00	595,800.00	285,000.00	310,800.00	595,800.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	04	052		2	7								300,000.00	295,800.00	595,800.00	285,000.00	310,800.00	595,800.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	04	052		2	7	2							300,000.00	295,800.00	595,800.00	285,000.00	310,800.00	595,800.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	04	052		2	7	2	7						300,000.00	295,800.00	595,800.00	285,000.00	310,800.00	595,800.00	100.00%	0.00	0.00%	
I	00	11	04	052		2	7	2	7	001		4302	20	1955	100	300,000.00	295,800.00	595,800.00	285,000.00	310,800.00	595,800.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	06	051											100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	06	051		2	7								100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	06	051		2	7	2							100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	06	051		2	7	2	7						100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	100.00%	0.00	0.00%	

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109 Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.		
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA	
I	00	11	06	051		2	7	2	7	001		4302	20	1955	100	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	08	053												25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	08	053		2	7									25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	08	053		2	7	1								25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	08	053		2	7	1	2							25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	08	053		2	7	1	2	001		4305	20	1955	100	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	00	001												99,000.00	34,000.00	133,000.00	83,000.00	50,000.00	133,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	00	001		2	6									99,000.00	34,000.00	133,000.00	83,000.00	50,000.00	133,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	00	001		2	6	8								99,000.00	34,000.00	133,000.00	83,000.00	50,000.00	133,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	00	001		2	6	8	5							99,000.00	34,000.00	133,000.00	83,000.00	50,000.00	133,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	00	001		2	6	8	5	001		2503	20	1955	100	99,000.00	34,000.00	133,000.00	83,000.00	50,000.00	133,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	11	051												300,000.00	-150,000.00	150,000.00	20,000.00	130,000.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	11	051		2	7									300,000.00	-150,000.00	150,000.00	20,000.00	130,000.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	11	051		2	7	2								300,000.00	-150,000.00	150,000.00	20,000.00	130,000.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	11	051		2	7	2	7							300,000.00	-150,000.00	150,000.00	20,000.00	130,000.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120010109

Nombre de la cuenta

INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA										
					TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR														
I	00	11	11	051		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	20,000.00	130,000.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	11	052							Rotulación con el nombre de las calles de los hatillos					100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	11	052		2	7				OBRAS					100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	11	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	11	052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	11	052		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	11	053							Instalacion de Zafacones en las calles de Los Hatillos					0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	11	053		2	7				OBRAS					0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	11	053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	11	053		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	11	053		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	13	051							Construccion de Pared perimetral, parqueo y almacen					50,000.00	329,574.40	379,574.40	372,950.00	6,624.40	379,574.40	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	13	051		2	7				OBRAS					50,000.00	329,574.40	379,574.40	372,950.00	6,624.40	379,574.40	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	13	051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					50,000.00	329,574.40	379,574.40	372,950.00	6,624.40	379,574.40	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	13	051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					50,000.00	329,574.40	379,574.40	372,950.00	6,624.40	379,574.40	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109 Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			FC	FF	FE	OF	Clasificador Gasto			DENOMINADOR	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra					TP	Obj	Ct		S. Ct.	Aux	Original	Modificacion	Vigente				Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
I	00	11	13	051					2	7	1	2	001	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	50,000.00	329,574.40	379,574.40	372,950.00	6,624.40	379,574.40	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	16	053										Mantenimientol del Cementerio el Manguito					50,000.00	12,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	16	053					2	7				OBRAS					50,000.00	12,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	16	053					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	12,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	16	053					2	7	2	8		Obras en cementerios					50,000.00	12,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	16	053					2	7	2	8	001	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	50,000.00	12,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	16	054										Mantenimientol del Cementerio de los Hatillos					75,000.00	-800.00	74,200.00	46,200.00	28,000.00	74,200.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	16	054					2	7				OBRAS					75,000.00	-800.00	74,200.00	46,200.00	28,000.00	74,200.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	16	054					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					75,000.00	-800.00	74,200.00	46,200.00	28,000.00	74,200.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	16	054					2	7	2	8		Obras en cementerios					75,000.00	-800.00	74,200.00	46,200.00	28,000.00	74,200.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	16	054					2	7	2	8	001	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	75,000.00	-800.00	74,200.00	46,200.00	28,000.00	74,200.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	20	051										Reparación de Mejoras					150,000.00	209,290.00	359,290.00	319,290.00	40,000.00	359,290.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	20	051					2	7				OBRAS					150,000.00	209,290.00	359,290.00	319,290.00	40,000.00	359,290.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	20	051					2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	209,290.00	359,290.00	319,290.00	40,000.00	359,290.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	20	051					2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					150,000.00	209,290.00	359,290.00	319,290.00	40,000.00	359,290.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109

Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
I	00	11	20	051		2	7	1	1	001					150,000.00	209,290.00	359,290.00	319,290.00	40,000.00	359,290.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	22	051											250,000.00	-75,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	22	051		2	7								250,000.00	-75,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	22	051		2	7	2							250,000.00	-75,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	22	051		2	7	2	1						250,000.00	-75,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	22	051		2	7	2	1	001					250,000.00	-75,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	22	052											75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	22	052		2	7								75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	22	052		2	7	2							75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	22	052		2	7	2	1						75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	22	052		2	7	2	1	001					75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	23	051											100,000.00	90,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	051		2	7								100,000.00	90,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	051		2	7	2							100,000.00	90,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	23	051		2	7	2	1						100,000.00	90,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	100.00%	0.00	0.00%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109

Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA										
					TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR														
I	00	11	23	051		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	2401	20	1955	100	100,000.00	90,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	051							Construccion de mini acueducto Pilar escuela Pilar Pondon					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	24	051		2	7				OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	24	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	24	051		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	24	051		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	24	052							Compra y instalación bomba de agua para barrio guachupita					80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	24	052		2	7				OBRAS					80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	24	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	24	052		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	24	052		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	24	053							Construcción de dos alcantarillas en el camino vecinal El 26 magua					100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	053		2	7				OBRAS					100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	053		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109 Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
I	00	11	24	053		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	054							Construcción de una alcantarilla en el camino vecinal jalonga					50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	054		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	054		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	24	054		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	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	11	24	055							Instalación de Agua en el Barrio Pica Pica					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	24	055		2	7				OBRAS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	24	055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	24	055		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	24	055		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	26	052							Rotura de tierra a personas de escasos recursos					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	26	052		2	7				OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	26	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	26	052		2	7	2	6		Infraestructura y plantaciones agrícolas					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120010109 **Nombre de la cuenta** INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
I	00	11	26	052		2	7	2	6	001					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
		12													1,776,784.00	-213,500.00	1,563,284.00	1,299,085.00	264,154.00	1,563,239.00	100.00%	45.00	0.00%
	00	12	00	005											1,776,784.00	-213,500.00	1,563,284.00	1,299,085.00	264,154.00	1,563,239.00	100.00%	45.00	0.00%
	00	12	00	005		2	3								1,145,784.00	186,500.00	1,332,284.00	1,068,130.00	264,154.00	1,332,284.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	005		2	3	5							137,400.00	24,000.00	161,400.00	136,121.00	25,279.00	161,400.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	005		2	3	5	3						137,400.00	24,000.00	161,400.00	136,121.00	25,279.00	161,400.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	12	00	005		2	3	5	3	001					137,400.00	24,000.00	161,400.00	136,121.00	25,279.00	161,400.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	005		2	3	7							1,008,384.00	162,500.00	1,170,884.00	932,009.00	238,875.00	1,170,884.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	005		2	3	7	1						1,008,384.00	162,500.00	1,170,884.00	932,009.00	238,875.00	1,170,884.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002					54,600.00	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	54,600.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002					348,760.00	0.00	348,760.00	348,760.00	0.00	348,760.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002					395,024.00	0.00	395,024.00	395,024.00	0.00	395,024.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002					150,000.00	137,500.00	287,500.00	73,625.00	213,875.00	287,500.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	001					60,000.00	25,000.00	85,000.00	60,000.00	25,000.00	85,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	005		2	6								631,000.00	-400,000.00	231,000.00	230,955.00	0.00	230,955.00	99.98%	45.00	0.02%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120010109

Nombre de la cuenta

INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	005		2	6	4							400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	12	00	005		2	6	4	1						400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	12	00	005		2	6	4	1	001					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	12	00	005		2	6	5							231,000.00	0.00	231,000.00	230,955.00	0.00	230,955.00	99.98%	45.00	0.02%
	00	12	00	005		2	6	5	7						231,000.00	0.00	231,000.00	230,955.00	0.00	230,955.00	99.98%	45.00	0.02%
	00	12	00	005		2	6	5	7	001					231,000.00	0.00	231,000.00	230,955.00	0.00	230,955.00	99.98%	45.00	0.02%
		96													150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	96	00	001											150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	96	00	001		4	2								150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	96	00	001		4	2	1							150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	96	00	001		4	2	1	1						150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	96	00	001		4	2	1	1	001					150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109

Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
TOTAL DE CUENTA RD\$															7,740,000.00	776,574.40	8,516,574.40	6,475,139.71	2,041,180.40	8,516,320.11	100.00%	254.29	0.00%

Preparado por

Revisado por



Aprobado por

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120015763 Nombre de la cuenta EDUCACION, GENERO Y SALUD

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		14													774,000.00	64,957.44	838,957.44	605,986.05	198,921.74	804,907.79	95.94%	34,049.65	4.06%
	00	14	00	002											216,513.51	104,957.44	321,470.95	262,680.05	56,050.00	318,730.05	99.15%	2,740.90	0.85%
	00	14	00	002		2	2								5,597.51	0.00	5,597.51	2,940.05	0.00	2,940.05	52.52%	2,657.46	47.48%
	00	14	00	002		2	2	8							5,597.51	0.00	5,597.51	2,940.05	0.00	2,940.05	52.52%	2,657.46	47.48%
	00	14	00	002		2	2	8	2						5,597.51	0.00	5,597.51	2,940.05	0.00	2,940.05	52.52%	2,657.46	47.48%
E	00	14	00	002		2	2	8	2	001					5,597.51	0.00	5,597.51	2,940.05	0.00	2,940.05	52.52%	2,657.46	47.48%
	00	14	00	002		2	3								110,916.00	40,000.00	150,916.00	96,590.00	54,243.00	150,833.00	99.95%	83.00	0.05%
	00	14	00	002		2	3	1							75,916.00	40,000.00	115,916.00	69,360.00	46,473.00	115,833.00	99.93%	83.00	0.07%
	00	14	00	002		2	3	1	1						75,916.00	40,000.00	115,916.00	69,360.00	46,473.00	115,833.00	99.93%	83.00	0.07%
E	00	14	00	002		2	3	1	1	001					75,916.00	40,000.00	115,916.00	69,360.00	46,473.00	115,833.00	99.93%	83.00	0.07%
	00	14	00	002		2	3	9							35,000.00	0.00	35,000.00	27,230.00	7,770.00	35,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	14	00	002		2	3	9	2						35,000.00	0.00	35,000.00	27,230.00	7,770.00	35,000.00	100.00%	0.00	0.00%
E	00	14	00	002		2	3	9	2	001					35,000.00	0.00	35,000.00	27,230.00	7,770.00	35,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	14	00	002		2	4								100,000.00	64,957.44	164,957.44	163,150.00	1,807.00	164,957.00	100.00%	0.44	0.00%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120015763

Nombre de la cuenta

EDUCACION, GENERO Y SALUD

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	14	00	002	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					100,000.00	64,957.44	164,957.44	163,150.00	1,807.00	164,957.00	100.00%	0.44	0.00%
	00	14	00	002	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					100,000.00	64,957.44	164,957.44	163,150.00	1,807.00	164,957.00	100.00%	0.44	0.00%
E	00	14	00	002	2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	100,000.00	64,957.44	164,957.44	163,150.00	1,807.00	164,957.00	100.00%	0.44	0.00%
	00	14	00	003						Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					348,288.20	-30,000.00	318,288.20	207,806.00	79,173.74	286,979.74	90.16%	31,308.46	9.84%
	00	14	00	003	2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					165,174.20	-40,000.00	125,174.20	20,706.00	74,173.74	94,879.74	75.80%	30,294.46	24.20%
	00	14	00	003	2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					165,174.20	-40,000.00	125,174.20	20,706.00	74,173.74	94,879.74	75.80%	30,294.46	24.20%
	00	14	00	003	2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					165,174.20	-40,000.00	125,174.20	20,706.00	74,173.74	94,879.74	75.80%	30,294.46	24.20%
E	00	14	00	003	2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9996	102	34,876.00	0.00	34,876.00	0.00	11,000.00	11,000.00	31.54%	23,876.00	68.46%
E	00	14	00	003	2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9995	102	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,460.00	100.00%
E	00	14	00	003	2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9998	102	54,502.40	0.00	54,502.40	0.00	54,366.74	54,366.74	99.75%	135.66	0.25%
E	00	14	00	003	2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	20	1955	100	70,335.80	-40,000.00	30,335.80	20,706.00	8,807.00	29,513.00	97.29%	822.80	2.71%
	00	14	00	003	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					183,114.00	10,000.00	193,114.00	187,100.00	5,000.00	192,100.00	99.47%	1,014.00	0.53%
	00	14	00	003	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					183,114.00	10,000.00	193,114.00	187,100.00	5,000.00	192,100.00	99.47%	1,014.00	0.53%
	00	14	00	003	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					183,114.00	10,000.00	193,114.00	187,100.00	5,000.00	192,100.00	99.47%	1,014.00	0.53%
E	00	14	00	003	2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	183,114.00	10,000.00	193,114.00	187,100.00	5,000.00	192,100.00	99.47%	1,014.00	0.53%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120015763

Nombre de la cuenta

EDUCACION, GENERO Y SALUD

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	004												209,198.29	-10,000.00	199,198.29	135,500.00	63,698.00	199,198.00	100.00%	0.29	0.00%
	00	14	00	004		2	4									209,198.29	-10,000.00	199,198.29	135,500.00	63,698.00	199,198.00	100.00%	0.29	0.00%
	00	14	00	004		2	4	1								209,198.29	-10,000.00	199,198.29	135,500.00	63,698.00	199,198.00	100.00%	0.29	0.00%
	00	14	00	004		2	4	1	2							191,198.29	0.00	191,198.29	135,500.00	55,698.00	191,198.00	100.00%	0.29	0.00%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	001		4508	20	1955	100	191,198.29	0.00	191,198.29	135,500.00	55,698.00	191,198.00	100.00%	0.29	0.00%
	00	14	00	004		2	4	1	6							18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	100.00%	0.00	0.00%
E	00	14	00	004		2	4	1	6	001		4508	20	1955	100	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120015763

Nombre de la cuenta EDUCACION, GENERO Y SALUD

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
TOTAL DE CUENTA RD\$																774,000.00	64,957.44	838,957.44	605,986.05	198,921.74	804,907.79	95.94%	34,049.65	4.06%

Preparado por

Revisado por



Aprobado por