

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003790

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA										
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR														
		1								Normas, Políticas y Administración Municipal				23,567,088.81	250,000.00	23,817,088.81	0.00	4,310,097.80	4,310,097.80	18.10%	19,506,991.01	81.90%		
	00	1	00	001						Normas y Seguimientos				8,906,054.65	0.00	8,906,054.65	0.00	1,504,343.85	1,504,343.85	16.89%	7,401,710.80	83.11%		
	00	1	00	001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				8,817,327.59	0.00	8,817,327.59	0.00	1,489,343.85	1,489,343.85	16.89%	7,327,983.74	83.11%		
	00	1	00	001		2	1	1		REMUNERACIONES				6,590,999.99	0.00	6,590,999.99	0.00	1,023,214.05	1,023,214.05	15.52%	5,567,785.94	84.48%		
	00	1	00	001		2	1	1	1	Remuneraciones				6,083,999.99	0.00	6,083,999.99	0.00	1,023,214.05	1,023,214.05	15.52%	5,060,785.94	84.48%		
P	00	1	00	001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9995	102	307,500.00	0.00	307,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	307,500.00	100.00%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,529,811.05	0.00	3,529,811.05	0.00	1,023,214.05	1,023,214.05	28.99%	2,506,597.00	71.01%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	1,399,800.00	0.00	1,399,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,399,800.00	100.00%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	102	846,888.94	0.00	846,888.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	846,888.94	100.00%
	00	1	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13				507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	15.52%	507,000.00	84.48%	
P	00	1	00	001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	507,000.00	100.00%
	00	1	00	001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	24.42%	975,000.00	75.58%	
	00	1	00	001		2	1	3	1		Dietas				1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	24.42%	765,000.00	75.58%	
P	00	1	00	001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	29.17%	765,000.00	70.83%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003790

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	DENOMINADOR	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra											Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux												
	00	1	00	001	2	1	3	2		Gastos de representación											
										210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	24.42%	210,000.00	75.58%					
P	00	1	00	001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00%	210,000.00	100.00%
	00	1	00	001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL											
										936,327.60	0.00	936,327.60	0.00	16.14%	785,197.80	83.86%					
	00	1	00	001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud											
										431,355.60	0.00	431,355.60	0.00	16.14%	361,731.80	83.86%					
P	00	1	00	001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	431,355.60	0.00	431,355.60	0.00	16.14%	361,731.80	83.86%
	00	1	00	001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones											
										431,964.00	0.00	431,964.00	0.00	16.14%	362,242.00	83.86%					
P	00	1	00	001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	431,964.00	0.00	431,964.00	0.00	16.14%	362,242.00	83.86%
	00	1	00	001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral											
										73,008.00	0.00	73,008.00	0.00	16.14%	61,224.00	83.86%					
P	00	1	00	001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	73,008.00	0.00	73,008.00	0.00	16.14%	61,224.00	83.86%
	00	1	00	001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS											
										88,727.06	0.00	88,727.06	0.00	16.91%	73,727.06	83.09%					
	00	1	00	001	2	2	3			VIÁTICOS											
										88,727.06	0.00	88,727.06	0.00	16.91%	73,727.06	83.09%					
	00	1	00	001	2	2	3	1		Viáticos dentro del país											
										88,727.06	0.00	88,727.06	0.00	16.91%	73,727.06	83.09%					
P	00	1	00	001	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	88,727.06	0.00	88,727.06	0.00	16.91%	73,727.06	83.09%
	00	1	00	002						Control y Fiscalizacion de Gestion Municipal											
										773,872.00	0.00	773,872.00	0.00	16.59%	645,461.70	83.41%					

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003790

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	DENOMINADOR	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra										
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux					
	00	1	00	002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				
	00	1	00	002	2	1	1			REMUNERACIONES				
	00	1	00	002	2	1	1	1		Remuneraciones				
P	00	1	00	002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100
	00	1	00	002	2	1	1	4		Sueldo anual no.13				
P	00	1	00	002	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100
	00	1	00	002	2	1	2			SOBRESUELDOS				
	00	1	00	002	2	1	2	2		Compensación				
P	00	1	00	002	2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100
	00	1	00	002	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				
	00	1	00	002	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				
P	00	1	00	002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100
	00	1	00	002	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				
P	00	1	00	002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003790

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	DENOMINADOR	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.									
		Prog.	Pro	Act. Obra											Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux														
	00	1	00	002	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	960.00	960.00	13.96%	4,800.00	86.04%
P	00	1	00	002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	960.00	960.00	16.67%	4,800.00	83.33%
	00	1	00	003						Administracion Municipal					5,981,018.23	250,000.00	6,231,018.23	0.00	992,739.21	992,739.21	15.93%	5,238,279.02	84.07%
	00	1	00	003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,713,014.20	0.00	5,713,014.20	0.00	947,739.21	947,739.21	16.59%	4,765,274.99	83.41%
	00	1	00	003	2	1	1			REMUNERACIONES					4,340,800.00	0.00	4,340,800.00	0.00	665,079.61	665,079.61	15.32%	3,675,720.39	84.68%
	00	1	00	003	2	1	1	1		Remuneraciones					3,978,000.00	0.00	3,978,000.00	0.00	660,351.61	660,351.61	15.32%	3,317,648.39	84.68%
P	00	1	00	003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,978,000.00	0.00	3,978,000.00	0.00	660,351.61	660,351.61	16.60%	3,317,648.39	83.40%
	00	1	00	003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					362,800.00	0.00	362,800.00	0.00	4,728.00	4,728.00	15.32%	358,072.00	84.68%
P	00	1	00	003	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	362,800.00	0.00	362,800.00	0.00	4,728.00	4,728.00	1.30%	358,072.00	98.70%
	00	1	00	003	2	1	2			SOBRESUELDOS					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	28.93%	199,000.00	71.07%
	00	1	00	003	2	1	2	2		Compensación					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	28.93%	199,000.00	71.07%
P	00	1	00	003	2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	45.00%	99,000.00	55.00%
P	00	1	00	003	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	26.88%	351,000.00	73.13%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003790

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	DENOMINADOR	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.									
		Prog.	Pro	Act. Obra											Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux														
	00	1	00	003	2	1	3	2		Gastos de representación					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	26.88%	351,000.00	73.13%
P	00	1	00	003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	26.88%	351,000.00	73.13%
	00	1	00	003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					612,214.20	0.00	612,214.20	0.00	72,659.60	72,659.60	11.87%	539,554.60	88.13%
	00	1	00	003	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					282,040.20	0.00	282,040.20	0.00	33,750.40	33,750.40	11.87%	248,289.80	88.13%
P	00	1	00	003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	282,040.20	0.00	282,040.20	0.00	33,750.40	33,750.40	11.97%	248,289.80	88.03%
	00	1	00	003	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					282,438.00	0.00	282,438.00	0.00	33,796.00	33,796.00	11.87%	248,642.00	88.13%
P	00	1	00	003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	282,438.00	0.00	282,438.00	0.00	33,796.00	33,796.00	11.97%	248,642.00	88.03%
	00	1	00	003	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					47,736.00	0.00	47,736.00	0.00	5,113.20	5,113.20	11.87%	42,622.80	88.13%
P	00	1	00	003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	47,736.00	0.00	47,736.00	0.00	5,113.20	5,113.20	10.71%	42,622.80	89.29%
	00	1	00	003	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					268,004.03	250,000.00	518,004.03	0.00	45,000.00	45,000.00	8.69%	473,004.03	91.31%
	00	1	00	003	2	2	3			VIÁTICOS					178,004.03	0.00	178,004.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	178,004.03	100.00%
	00	1	00	003	2	2	3	1		Viáticos dentro del país					178,004.03	0.00	178,004.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	178,004.03	100.00%
P	00	1	00	003	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	178,004.03	0.00	178,004.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	178,004.03	100.00%
	00	1	00	003	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					90,000.00	250,000.00	340,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	13.24%	295,000.00	86.76%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003790

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA										
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR														
	00	1	00	003		2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales				90,000.00	250,000.00	340,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	13.24%	295,000.00	86.76%		
P	00	1	00	003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	50.00%	45,000.00	50.00%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
	00	1	00	004						Servicios Administrativos y Financieros				7,059,876.33	0.00	7,059,876.33	0.00	1,471,482.64	1,471,482.64	20.84%	5,588,393.69	79.16%		
	00	1	00	004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				7,041,017.07	0.00	7,041,017.07	0.00	1,471,482.64	1,471,482.64	20.90%	5,569,534.43	79.10%		
	00	1	00	004		2	1	1		REMUNERACIONES				6,024,416.67	0.00	6,024,416.67	0.00	1,378,687.64	1,378,687.64	22.88%	4,645,729.03	77.12%		
	00	1	00	004		2	1	1	1	Remuneraciones				5,436,000.00	0.00	5,436,000.00	0.00	1,338,687.64	1,338,687.64	22.88%	4,097,312.36	77.12%		
P	00	1	00	004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,436,000.00	0.00	5,436,000.00	0.00	1,338,687.64	1,338,687.64	24.63%	4,097,312.36	75.37%
	00	1	00	004		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	22.88%	85,000.00	77.12%		
P	00	1	00	004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	32.00%	85,000.00	68.00%
	00	1	00	004		2	1	1	4	Sueldo anual no.13				463,416.67	0.00	463,416.67	0.00	0.00	0.00	22.88%	463,416.67	77.12%		
P	00	1	00	004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	463,416.67	0.00	463,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	463,416.67	100.00%
	00	1	00	004		2	1	2		SOBRESUELDOS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	25.00%	135,000.00	75.00%		
	00	1	00	004		2	1	2	2	Compensación				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	25.00%	135,000.00	75.00%		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003790

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.						
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA									
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR													
P	00	1	00	004	2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	25.00%	135,000.00	75.00%
	00	1	00	004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					836,600.40	0.00	836,600.40	0.00	47,795.00	47,795.00	5.71%	788,805.40	94.29%
	00	1	00	004	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					385,412.40	0.00	385,412.40	0.00	42,681.80	42,681.80	5.71%	342,730.60	94.29%
P	00	1	00	004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	385,412.40	0.00	385,412.40	0.00	42,681.80	42,681.80	11.07%	342,730.60	88.93%
	00	1	00	004	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					385,956.00	0.00	385,956.00	0.00	5,113.20	5,113.20	5.71%	380,842.80	94.29%
P	00	1	00	004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	385,956.00	0.00	385,956.00	0.00	5,113.20	5,113.20	1.32%	380,842.80	98.68%
	00	1	00	004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					65,232.00	0.00	65,232.00	0.00	0.00	0.00	5.71%	65,232.00	94.29%
P	00	1	00	004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	65,232.00	0.00	65,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,232.00	100.00%
	00	1	00	004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					18,859.26	0.00	18,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,859.26	100.00%
	00	1	00	004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					18,859.26	0.00	18,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,859.26	100.00%
	00	1	00	004	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					18,859.26	0.00	18,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,859.26	100.00%
P	00	1	00	004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,859.26	0.00	18,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,859.26	100.00%
	00	1	00	005						Gestion Urbana, Planeacion y Regulacion Uso de Suelo /					846,267.60	0.00	846,267.60	0.00	213,121.80	213,121.80	25.18%	633,145.80	74.82%
	00	1	00	005	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					846,267.60	0.00	846,267.60	0.00	213,121.80	213,121.80	25.18%	633,145.80	74.82%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003790

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	DENOMINADOR	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra										
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux					
	00	1	00	005	2	1	1			REMUNERACIONES				
	00	1	00	005	2	1	1	1		Remuneraciones				
P	00	1	00	005	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100
	00	1	00	005	2	1	1	4		Sueldo anual no.13				
P	00	1	00	005	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100
	00	1	00	005	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				
	00	1	00	005	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				
P	00	1	00	005	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100
	00	1	00	005	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				
P	00	1	00	005	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100
	00	1	00	005	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
P	00	1	00	005	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100
		11								Obras Publicas Municipales				
	00	11	00	001						Coordinacion, Ejecucion y Fiscalizacion de Obras				

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003790

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			TP	Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra		Obj	Cta	S. Ct.	Aux	Original						Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
	00	11	00	001		2	1									846,267.60	0.00	846,267.60	0.00	178,199.00	178,199.00	21.06%	668,068.60	78.94%
	00	11	00	001		2	1	1								741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	173,227.00	173,227.00	23.38%	567,773.00	76.62%
	00	11	00	001		2	1	1	1							684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	173,227.00	173,227.00	23.38%	510,773.00	76.62%
P	00	11	00	001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	173,227.00	173,227.00	25.33%	510,773.00	74.67%
	00	11	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	23.38%	57,000.00	76.62%
P	00	11	00	001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	57,000.00	100.00%
	00	11	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					105,267.60	0.00	105,267.60	0.00	4,972.00	4,972.00	4.72%	100,295.60	95.28%
	00	11	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					48,495.60	0.00	48,495.60	0.00	4,254.00	4,254.00	4.72%	44,241.60	95.28%
P	00	11	00	001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	48,495.60	0.00	48,495.60	0.00	4,254.00	4,254.00	8.77%	44,241.60	91.23%
	00	11	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					48,564.00	0.00	48,564.00	0.00	0.00	0.00	4.72%	48,564.00	95.28%
P	00	11	00	001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	48,564.00	0.00	48,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	48,564.00	100.00%
	00	11	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,208.00	0.00	8,208.00	0.00	718.00	718.00	4.72%	7,490.00	95.28%
P	00	11	00	001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	8,208.00	0.00	8,208.00	0.00	718.00	718.00	8.75%	7,490.00	91.25%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					3,492,709.70	0.00	3,492,709.70	0.00	599,277.63	599,277.63	17.16%	2,893,432.07	82.84%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003790

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	DENOMINADOR	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.									
		Prog.	Pro	Act. Obra											Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux														
	00	12	00	001						Administración de los Servicios Públicos					1,734,106.24	0.00	1,734,106.24	0.00	290,807.00	290,807.00	16.77%	1,443,299.25	83.23%
	00	12	00	001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,734,106.24	0.00	1,734,106.24	0.00	290,807.00	290,807.00	16.77%	1,443,299.25	83.23%
	00	12	00	001	2	1	1			REMUNERACIONES					1,518,400.00	0.00	1,518,400.00	0.00	290,807.00	290,807.00	19.15%	1,227,593.01	80.85%
	00	12	00	001	2	1	1	2		Remuneraciones					1,401,600.00	0.00	1,401,600.00	0.00	290,807.00	290,807.00	19.15%	1,110,793.01	80.85%
P	00	12	00	001	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	1955	100	1,401,600.00	0.00	1,401,600.00	0.00	290,807.00	290,807.00	20.75%	1,110,793.01	79.25%
	00	12	00	001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					116,800.00	0.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	19.15%	116,800.00	80.85%
P	00	12	00	001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	116,800.00	0.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	116,800.00	100.00%
	00	12	00	001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					215,706.24	0.00	215,706.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	215,706.24	100.00%
	00	12	00	001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					99,373.44	0.00	99,373.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	99,373.44	100.00%
P	00	12	00	001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	99,373.44	0.00	99,373.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	99,373.44	100.00%
	00	12	00	001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					99,513.60	0.00	99,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	99,513.60	100.00%
P	00	12	00	001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	99,513.60	0.00	99,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	99,513.60	100.00%
	00	12	00	001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					16,819.20	0.00	16,819.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,819.20	100.00%
P	00	12	00	001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	16,819.20	0.00	16,819.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,819.20	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003790

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.						
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA									
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR													
	00	12	00	004						Supervisión y Administración de Cementerios				311,782.80	0.00	311,782.80	0.00	61,000.00	61,000.00	19.56%	250,782.80	80.44%	
	00	12	00	004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				311,782.80	0.00	311,782.80	0.00	61,000.00	61,000.00	19.56%	250,782.80	80.44%	
	00	12	00	004	2	1	1			REMUNERACIONES				273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	22.34%	212,000.00	77.66%	
	00	12	00	004	2	1	1	2		Remuneraciones				252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	22.34%	191,000.00	77.66%	
P	00	12	00	004	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	24.21%	191,000.00	75.79%
	00	12	00	004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	22.34%	21,000.00	77.66%	
P	00	12	00	004	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00%	21,000.00	100.00%	
	00	12	00	004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				38,782.80	0.00	38,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	38,782.80	100.00%	
	00	12	00	004	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				17,866.80	0.00	17,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,866.80	100.00%	
P	00	12	00	004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	17,866.80	0.00	17,866.80	0.00	0.00	0.00%	17,866.80	100.00%	
	00	12	00	004	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				17,892.00	0.00	17,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,892.00	100.00%	
P	00	12	00	004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	17,892.00	0.00	17,892.00	0.00	0.00	0.00%	17,892.00	100.00%	
	00	12	00	004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral				3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,024.00	100.00%	
P	00	12	00	004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00%	3,024.00	100.00%	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003790

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.						
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA									
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR													
	00	12	00	007						Supervisión y Administración de Mercados				452,085.06	0.00	452,085.06	0.00	80,670.64	80,670.64	17.84%	371,414.43	82.16%	
	00	12	00	007	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				452,085.06	0.00	452,085.06	0.00	80,670.64	80,670.64	17.84%	371,414.43	82.16%	
	00	12	00	007	2	1	1			REMUNERACIONES				395,850.00	0.00	395,850.00	0.00	80,670.64	80,670.64	20.38%	315,179.37	79.62%	
	00	12	00	007	2	1	1	2		Remuneraciones				365,400.00	0.00	365,400.00	0.00	80,670.64	80,670.64	20.38%	284,729.37	79.62%	
P	00	12	00	007	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	365,400.00	0.00	365,400.00	0.00	80,670.64	80,670.64	22.08%	284,729.37	77.92%
	00	12	00	007	2	1	1	4		Sueldo anual no.13				30,450.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	20.38%	30,450.00	79.62%	
P	00	12	00	007	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	30,450.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,450.00	100.00%
	00	12	00	007	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				56,235.06	0.00	56,235.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,235.06	100.00%	
	00	12	00	007	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				25,906.86	0.00	25,906.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,906.86	100.00%	
P	00	12	00	007	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	25,906.86	0.00	25,906.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,906.86	100.00%
	00	12	00	007	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				25,943.40	0.00	25,943.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,943.40	100.00%	
P	00	12	00	007	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	25,943.40	0.00	25,943.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,943.40	100.00%
	00	12	00	007	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral				4,384.80	0.00	4,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,384.80	100.00%	
P	00	12	00	007	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	4,384.80	0.00	4,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,384.80	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003790

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.						
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA									
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR													
	00	12	00	008						Supervisión y Administración de Mataderos				994,735.60	0.00	994,735.60	0.00	166,800.00	166,800.00	16.77%	827,935.60	83.23%	
	00	12	00	008	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				994,735.60	0.00	994,735.60	0.00	166,800.00	166,800.00	16.77%	827,935.60	83.23%	
	00	12	00	008	2	1	1			REMUNERACIONES				871,000.00	0.00	871,000.00	0.00	166,800.00	166,800.00	19.15%	704,200.00	80.85%	
	00	12	00	008	2	1	1	2		Remuneraciones				804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	166,800.00	166,800.00	19.15%	637,200.00	80.85%	
P	00	12	00	008	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	166,800.00	166,800.00	20.75%	637,200.00	79.25%
	00	12	00	008	2	1	1	4		Sueldo anual no.13				67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	19.15%	67,000.00	80.85%	
P	00	12	00	008	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	67,000.00	100.00%
	00	12	00	008	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				123,735.60	0.00	123,735.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	123,735.60	100.00%	
	00	12	00	008	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				57,003.60	0.00	57,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	57,003.60	100.00%	
P	00	12	00	008	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	57,003.60	0.00	57,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	57,003.60	100.00%
	00	12	00	008	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				57,084.00	0.00	57,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	57,084.00	100.00%	
P	00	12	00	008	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	57,084.00	0.00	57,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	57,084.00	100.00%
	00	12	00	008	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral				9,648.00	0.00	9,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,648.00	100.00%	
P	00	12	00	008	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	9,648.00	0.00	9,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,648.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003790

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
		13								Saneamiento Ambiental y Foresta					890,808.00	0.00	890,808.00	0.00	129,000.00	129,000.00	14.48%	761,808.00	85.52%	
	00	13	00	001						Preservación del Medio Ambiente y Control Ecologico					890,808.00	0.00	890,808.00	0.00	129,000.00	129,000.00	14.48%	761,808.00	85.52%	
	00	13	00	001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					890,808.00	0.00	890,808.00	0.00	129,000.00	129,000.00	14.48%	761,808.00	85.52%	
	00	13	00	001		2	1	1		REMUNERACIONES					780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	16.54%	651,000.00	83.46%	
	00	13	00	001		2	1	1	1	Remuneraciones					720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	16.54%	591,000.00	83.46%	
P	00	13	00	001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	17.92%	591,000.00	82.08%
	00	13	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	16.54%	60,000.00	83.46%
P	00	13	00	001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
	00	13	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					110,808.00	0.00	110,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	110,808.00	100.00%
	00	13	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	51,048.00	100.00%
P	00	13	00	001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	51,048.00	100.00%
	00	13	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	51,120.00	100.00%
P	00	13	00	001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	51,120.00	100.00%
	00	13	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,640.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003790

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	13	00	001		2	1	5	3	01					8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,640.00	100.00%
		15													2,644,223.74	0.00	2,644,223.74	0.00	423,000.00	423,000.00	16.00%	2,221,223.74	84.00%
	00	15	00	001											2,391,828.14	0.00	2,391,828.14	0.00	372,000.00	372,000.00	15.55%	2,019,828.14	84.45%
	00	15	00	001		2	1								2,391,828.14	0.00	2,391,828.14	0.00	372,000.00	372,000.00	15.55%	2,019,828.14	84.45%
	00	15	00	001		2	1	1							2,094,307.58	0.00	2,094,307.58	0.00	372,000.00	372,000.00	17.76%	1,722,307.58	82.24%
	00	15	00	001		2	1	1	1						1,933,207.00	0.00	1,933,207.00	0.00	372,000.00	372,000.00	17.76%	1,561,207.00	82.24%
P	00	15	00	001		2	1	1	1	01					1,933,207.00	0.00	1,933,207.00	0.00	372,000.00	372,000.00	19.24%	1,561,207.00	80.76%
	00	15	00	001		2	1	1	4						161,100.58	0.00	161,100.58	0.00	0.00	0.00	17.76%	161,100.58	82.24%
P	00	15	00	001		2	1	1	4	01					161,100.58	0.00	161,100.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	161,100.58	100.00%
	00	15	00	001		2	1	5							297,520.56	0.00	297,520.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	297,520.56	100.00%
	00	15	00	001		2	1	5	1						137,064.38	0.00	137,064.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	137,064.38	100.00%
P	00	15	00	001		2	1	5	1	01					137,064.38	0.00	137,064.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	137,064.38	100.00%
	00	15	00	001		2	1	5	2						137,257.70	0.00	137,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	137,257.70	100.00%
P	00	15	00	001		2	1	5	2	01					137,257.70	0.00	137,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	137,257.70	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003790

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	DENOMINADOR	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.								
		Prog.	Pro	Act. Obra											Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA		
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux													
P	00	16	00	001	2	1	5	2	01	4102	20	1955	100	Contribuciones al seguro de pensiones	48,564.00	0.00	48,564.00	0.00	0.00	0.00%	48,564.00	100.00%
	00	16	00	001	2	1	5	3						Contribuciones al seguro de riesgo laboral	8,208.00	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00%	8,208.00	100.00%
P	00	16	00	001	2	1	5	3	01	4102	20	1955	100	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	8,208.00	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00%	8,208.00	100.00%
		0												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	95,900.00	25.53%	279,700.00	74.47%
	98	0	00	000										Transferencias a Instituciones Públicas y Privadas	375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	95,900.00	25.53%	279,700.00	74.47%
	98	0	00	000	2	4								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	95,900.00	25.53%	279,700.00	74.47%
	98	0	00	000	2	4	1							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	95,900.00	25.53%	279,700.00	74.47%
	98	0	00	000	2	4	1	1						Prestaciones a la seguridad social	375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	95,900.00	25.53%	279,700.00	74.47%
P	98	0	00	000	2	4	1	1	01	1103	20	1955	100	Pensiones	375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	95,900.00	25.53%	279,700.00	74.47%
TOTAL DE CUENTA RD\$										32,662,965.45	250,000.00	32,912,965.45	0.00	5,885,474.43	5,885,474.43	17.88%	27,027,491.02	82.12%				

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003858

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA										
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR														
		1								Normas, Políticas y Administración Municipal				4,939,599.80	230,223.32	5,169,823.12	0.00	1,261,068.33	1,261,068.33	24.39%	3,908,754.79	75.61%		
	00	1	00	003						Administración Municipal				4,782,916.67	230,223.32	5,013,139.99	0.00	1,258,868.33	1,258,868.33	25.11%	3,754,271.66	74.89%		
	00	1	00	003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,557,500.00	0.00	1,557,500.00	0.00	334,999.99	334,999.99	21.51%	1,222,500.01	78.49%		
	00	1	00	003		2	1	1		REMUNERACIONES				457,500.00	0.00	457,500.00	0.00	133,000.00	133,000.00	29.07%	324,500.00	70.93%		
	00	1	00	003		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter				390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	29.07%	257,000.00	70.93%		
S	00	1	00	003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	34.10%	257,000.00	65.90%
	00	1	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	29.07%	67,500.00	70.93%
S	00	1	00	003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	67,500.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	2			SOBRESUELDOS					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	201,999.99	201,999.99	18.36%	898,000.01	81.64%
	00	1	00	003		2	1	2	2		Compensación					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	201,999.99	201,999.99	18.36%	898,000.01	81.64%
S	00	1	00	003		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	5.00%	228,000.00	95.00%
S	00	1	00	003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	189,999.99	189,999.99	25.00%	570,000.01	75.00%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,095,416.67	230,223.32	2,325,639.99	0.00	550,596.34	550,596.34	23.68%	1,775,043.65	76.32%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003858

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.						
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA									
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR													
	00	1	00	003	2	2	1			SERVICIOS BASICOS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,153.63	16,153.63	8.97%	163,846.37	91.03%	
	00	1	00	003	2	2	1	3		Teléfono local				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,153.63	16,153.63	8.97%	163,846.37	91.03%	
S	00	1	00	003	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,153.63	16,153.63	8.97%	163,846.37	91.03%
	00	1	00	003	2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION				310,416.67	0.00	310,416.67	0.00	119,120.00	119,120.00	38.37%	191,296.67	61.63%	
	00	1	00	003	2	2	2	1		Publicidad y propaganda				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	69,120.00	69,120.00	38.37%	180,880.00	61.63%	
S	00	1	00	003	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	69,120.00	69,120.00	27.65%	180,880.00	72.35%
	00	1	00	003	2	2	2	2		Impresión y encuadernación				60,416.67	0.00	60,416.67	0.00	50,000.00	50,000.00	38.37%	10,416.67	61.63%	
S	00	1	00	003	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	60,416.67	0.00	60,416.67	0.00	50,000.00	50,000.00	82.76%	10,416.67	17.24%
	00	1	00	003	2	2	3			VIÁTICOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	1	00	003	2	2	3	1		Viáticos dentro del país				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
S	00	1	00	003	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%	
	00	1	00	003	2	2	5	8		Otros alquileres				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%	
S	00	1	00	003	2	2	5	8	01	Otros alquileres	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003858

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.						
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA									
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR													
	00	1	00	003	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%		
	00	1	00	003	2	2	7	1		Contratación de obras menores				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%		
S	00	1	00	003	2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
	00	1	00	003	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN				1,270,000.00	230,223.32	1,500,223.32	0.00	315,322.71	315,322.71	21.02%	1,184,900.61	78.98%	
	00	1	00	003	2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	195,762.71	195,762.71	21.02%	154,237.29	78.98%	
S	00	1	00	003	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	195,762.71	195,762.71	55.93%	154,237.29	44.07%
	00	1	00	003	2	2	8	6		Organización de eventos y festividades				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	5,560.00	5,560.00	21.02%	444,440.00	78.98%	
S	00	1	00	003	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	5,560.00	5,560.00	1.24%	444,440.00	98.76%
	00	1	00	003	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales				470,000.00	230,223.32	700,223.32	0.00	114,000.00	114,000.00	21.02%	586,223.32	78.98%	
S	00	1	00	003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	24.26%	356,000.00	75.74%
S	00	1	00	003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	0.00	230,223.32	230,223.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,223.32	100.00%
	00	1	00	003	2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO				1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	373,272.00	373,272.00	33.03%	756,728.00	66.97%	
	00	1	00	003	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	240,231.00	240,231.00	80.08%	59,769.00	19.92%	
	00	1	00	003	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	240,231.00	240,231.00	80.08%	59,769.00	19.92%	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003858

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.						
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA									
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR													
S	00	1	00	003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	240,231.00	240,231.00	80.08%	59,769.00	19.92%
	00	1	00	003	2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	3	2	1		Hilados y telas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S	00	1	00	003	2	3	2	1	01	Hilados y telas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	3	3	1		Papel de escritorio					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S	00	1	00	003	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S	00	1	00	003	2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	133,041.00	133,041.00	21.29%	491,959.00	78.71%
	00	1	00	003	2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,116.00	6,116.00	21.29%	43,884.00	78.71%
S	00	1	00	003	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,116.00	6,116.00	12.23%	43,884.00	87.77%
	00	1	00	003	2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas y					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	21.29%	75,000.00	78.71%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003858

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA										
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR														
S	00	1	00	003		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00%	
	00	1	00	003		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	126,925.00	126,925.00	21.29%	373,075.00	78.71%
S	00	1	00	003		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	126,925.00	126,925.00	25.39%	373,075.00	74.62%
	00	1	00	004							Servicios Administrativos y Financieros					156,683.13	0.00	156,683.13	0.00	2,200.00	2,200.00	1.40%	154,483.13	98.60%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					106,683.13	0.00	106,683.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	106,683.13	100.00%
	00	1	00	004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,000.00	100.00%
S	00	1	00	004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					41,683.13	0.00	41,683.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	41,683.13	100.00%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					41,683.13	0.00	41,683.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	41,683.13	100.00%
S	00	1	00	004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	41,683.13	0.00	41,683.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	41,683.13	100.00%
	00	1	00	004		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	4.40%	47,800.00	95.60%
	00	1	00	004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	4.40%	47,800.00	95.60%
	00	1	00	004		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	4.40%	47,800.00	95.60%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003858

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	1	00	004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	4.40%	47,800.00	95.60%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					31,129,615.35	0.00	31,129,615.35	0.00	5,557,395.41	5,557,395.41	17.85%	25,572,219.94	82.15%
	00	12	00	002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					6,133,116.47	0.00	6,133,116.47	0.00	1,190,666.17	1,190,666.17	19.41%	4,942,450.30	80.59%
	00	12	00	002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,133,116.47	0.00	6,133,116.47	0.00	1,190,666.17	1,190,666.17	19.41%	4,942,450.30	80.59%
	00	12	00	002		2	1	1			REMUNERACIONES					5,397,166.67	0.00	5,397,166.67	0.00	1,078,041.59	1,078,041.59	19.97%	4,319,125.08	80.03%
	00	12	00	002		2	1	1	2		Remuneraciones					4,982,000.00	0.00	4,982,000.00	0.00	1,078,041.59	1,078,041.59	19.97%	3,903,958.41	80.03%
S	00	12	00	002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3201	20	1955	100	4,782,000.00	0.00	4,782,000.00	0.00	1,078,041.59	1,078,041.59	22.54%	3,703,958.41	77.46%
S	00	12	00	002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	12	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					415,166.67	0.00	415,166.67	0.00	0.00	0.00	19.97%	415,166.67	80.03%
S	00	12	00	002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	415,166.67	0.00	415,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	415,166.67	100.00%
	00	12	00	002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					735,949.80	0.00	735,949.80	0.00	112,624.58	112,624.58	15.30%	623,325.22	84.70%
	00	12	00	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					339,043.80	0.00	339,043.80	0.00	51,885.18	51,885.18	15.30%	287,158.62	84.70%
S	00	12	00	002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	339,043.80	0.00	339,043.80	0.00	51,885.18	51,885.18	15.30%	287,158.62	84.70%
	00	12	00	002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					339,522.00	0.00	339,522.00	0.00	51,957.80	51,957.80	15.30%	287,564.20	84.70%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003858

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.						
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA									
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR													
S	00	12	00	002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	339,522.00	0.00	339,522.00	0.00	51,957.80	51,957.80	15.30%	287,564.20	84.70%
	00	12	00	002	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					57,384.00	0.00	57,384.00	0.00	8,781.60	8,781.60	15.30%	48,602.40	84.70%
S	00	12	00	002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	57,384.00	0.00	57,384.00	0.00	8,781.60	8,781.60	15.30%	48,602.40	84.70%
	00	12	00	003						Manejo de Residuos Sólidos					8,605,299.91	0.00	8,605,299.91	0.00	2,016,013.76	2,016,013.76	23.43%	6,589,286.15	76.57%
	00	12	00	003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,305,299.91	0.00	8,305,299.91	0.00	1,819,244.06	1,819,244.06	21.90%	6,486,055.85	78.10%
	00	12	00	003	2	1	1			REMUNERACIONES					7,272,199.99	0.00	7,272,199.99	0.00	1,722,452.96	1,722,452.96	23.69%	5,549,747.03	76.31%
	00	12	00	003	2	1	1	2		Remuneraciones					6,712,799.99	0.00	6,712,799.99	0.00	1,722,452.96	1,722,452.96	23.69%	4,990,347.03	76.31%
S	00	12	00	003	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	3,647,773.27	0.00	3,647,773.27	0.00	1,722,452.96	1,722,452.96	47.22%	1,925,320.31	52.78%
S	00	12	00	003	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9995	102	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	369,000.00	100.00%
S	00	12	00	003	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9996	102	1,679,760.00	0.00	1,679,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,679,760.00	100.00%
S	00	12	00	003	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9998	102	1,016,266.72	0.00	1,016,266.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,016,266.72	100.00%
	00	12	00	003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					559,400.00	0.00	559,400.00	0.00	0.00	0.00	23.69%	559,400.00	76.31%
S	00	12	00	003	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	559,400.00	0.00	559,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	559,400.00	100.00%
	00	12	00	003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,033,099.92	0.00	1,033,099.92	0.00	96,791.10	96,791.10	9.37%	936,308.82	90.63%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003858

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	DENOMINADOR	FUNC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.					
		Prog.	Pro	Act. Obra										Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA								
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux																		
	00	12	00	003		2	1	5	1					Contribuciones al seguro de salud					475,937.52	0.00	475,937.52	0.00	44,742.00	44,742.00	9.37%	431,195.52	90.63%
S	00	12	00	003		2	1	5	1	01				Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	475,937.52	0.00	475,937.52	0.00	44,742.00	44,742.00	9.40%	431,195.52	90.60%
	00	12	00	003		2	1	5	2					Contribuciones al seguro de pensiones					476,608.80	0.00	476,608.80	0.00	44,480.05	44,480.05	9.37%	432,128.75	90.63%
S	00	12	00	003		2	1	5	2	01				Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	476,608.80	0.00	476,608.80	0.00	44,480.05	44,480.05	9.33%	432,128.75	90.67%
	00	12	00	003		2	1	5	3					Contribuciones al seguro de riesgo laboral					80,553.60	0.00	80,553.60	0.00	7,569.05	7,569.05	9.37%	72,984.55	90.63%
S	00	12	00	003		2	1	5	3	01				Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	80,553.60	0.00	80,553.60	0.00	7,569.05	7,569.05	9.40%	72,984.55	90.60%
	00	12	00	003		2	3							MATERIAL Y SUMINISTRO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	196,769.70	196,769.70	65.59%	103,230.30	34.41%
	00	12	00	003		2	3	9						PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	196,769.70	196,769.70	65.59%	103,230.30	34.41%
	00	12	00	003		2	3	9	1					Material para limpieza					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	196,769.70	196,769.70	65.59%	103,230.30	34.41%
S	00	12	00	003		2	3	9	1	01				Material para limpieza	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	196,769.70	196,769.70	65.59%	103,230.30	34.41%
	00	12	00	005										Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					12,856,175.89	0.00	12,856,175.89	0.00	1,638,964.37	1,638,964.37	12.75%	11,217,211.52	87.25%
	00	12	00	005		2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,926,842.56	0.00	5,926,842.56	0.00	1,146,726.11	1,146,726.11	19.35%	4,780,116.45	80.65%
	00	12	00	005		2	1	1						REMUNERACIONES					5,189,600.00	0.00	5,189,600.00	0.00	1,071,592.65	1,071,592.65	20.65%	4,118,007.35	79.35%
	00	12	00	005		2	1	1	2					Remuneraciones					4,790,400.00	0.00	4,790,400.00	0.00	1,071,592.65	1,071,592.65	20.65%	3,718,807.35	79.35%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003858

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	DENOMINADOR	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.									
		Prog.	Pro	Act. Obra											Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux														
S	00	12	00	005	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2102	20	1955	100	4,790,400.00	0.00	4,790,400.00	0.00	1,071,592.65	1,071,592.65	22.37%	3,718,807.35	77.63%
	00	12	00	005	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					399,200.00	0.00	399,200.00	0.00	0.00	0.00	20.65%	399,200.00	79.35%
S	00	12	00	005	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	399,200.00	0.00	399,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	399,200.00	100.00%
	00	12	00	005	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					737,242.56	0.00	737,242.56	0.00	75,133.46	75,133.46	10.19%	662,109.10	89.81%
	00	12	00	005	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					339,639.36	0.00	339,639.36	0.00	34,613.38	34,613.38	10.19%	305,025.98	89.81%
S	00	12	00	005	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	339,639.36	0.00	339,639.36	0.00	34,613.38	34,613.38	10.19%	305,025.98	89.81%
	00	12	00	005	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					340,118.40	0.00	340,118.40	0.00	34,662.22	34,662.22	10.19%	305,456.18	89.81%
S	00	12	00	005	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	340,118.40	0.00	340,118.40	0.00	34,662.22	34,662.22	10.19%	305,456.18	89.81%
	00	12	00	005	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					57,484.80	0.00	57,484.80	0.00	5,857.86	5,857.86	10.19%	51,626.94	89.81%
S	00	12	00	005	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	57,484.80	0.00	57,484.80	0.00	5,857.86	5,857.86	10.19%	51,626.94	89.81%
	00	12	00	005	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,444,000.00	0.00	1,444,000.00	0.00	292,238.26	292,238.26	20.24%	1,151,761.74	79.76%
	00	12	00	005	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	78,637.96	78,637.96	18.33%	350,362.04	81.67%
	00	12	00	005	2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	27,637.96	27,637.96	18.33%	197,362.04	81.67%
S	00	12	00	005	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	27,637.96	27,637.96	12.28%	197,362.04	87.72%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003858

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA										
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR														
S	00	12	00	005		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00%	
S	00	12	00	005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	4,785,333.33	0.00	4,785,333.33	0.00	200,000.00	200,000.00	4.18%	4,585,333.33	95.82%
	00	12	00	006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					3,535,023.08	0.00	3,535,023.08	0.00	711,751.11	711,751.11	20.13%	2,823,271.97	79.87%
	00	12	00	006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,535,023.08	0.00	3,535,023.08	0.00	711,751.11	711,751.11	20.13%	2,823,271.97	79.87%
	00	12	00	006		2	1	1			REMUNERACIONES					3,095,300.00	0.00	3,095,300.00	0.00	709,845.20	709,845.20	22.93%	2,385,454.80	77.07%
	00	12	00	006		2	1	1	2		Remuneraciones					2,857,200.00	0.00	2,857,200.00	0.00	709,845.20	709,845.20	22.93%	2,147,354.80	77.07%
S	00	12	00	006		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	20	1955	100	2,857,200.00	0.00	2,857,200.00	0.00	709,845.20	709,845.20	24.84%	2,147,354.80	75.16%
	00	12	00	006		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					238,100.00	0.00	238,100.00	0.00	0.00	0.00	22.93%	238,100.00	77.07%
S	00	12	00	006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	238,100.00	0.00	238,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	238,100.00	100.00%
	00	12	00	006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					439,723.08	0.00	439,723.08	0.00	1,905.91	1,905.91	0.43%	437,817.17	99.57%
	00	12	00	006		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					202,575.48	0.00	202,575.48	0.00	779.90	779.90	0.43%	201,795.58	99.57%
S	00	12	00	006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	202,575.48	0.00	202,575.48	0.00	779.90	779.90	0.38%	201,795.58	99.62%
	00	12	00	006		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					202,861.20	0.00	202,861.20	0.00	694.87	694.87	0.43%	202,166.33	99.57%
S	00	12	00	006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	202,861.20	0.00	202,861.20	0.00	694.87	694.87	0.34%	202,166.33	99.66%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003858

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA										
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR														
	00	12	00	006		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				34,286.40	0.00	34,286.40	0.00	431.14	431.14	0.43%	33,855.26	99.57%		
S	00	12	00	006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	34,286.40	0.00	34,286.40	0.00	431.14	431.14	1.26%	33,855.26	98.74%
		14								Gestion y Administración de Servicios Sociales				1,206,343.40	0.00	1,206,343.40	0.00	298,000.00	298,000.00	24.70%	908,343.40	75.30%		
	00	14	00	001						Asistencia Social				1,206,343.40	0.00	1,206,343.40	0.00	298,000.00	298,000.00	24.70%	908,343.40	75.30%		
	00	14	00	001		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1,206,343.40	0.00	1,206,343.40	0.00	298,000.00	298,000.00	24.70%	908,343.40	75.30%		
	00	14	00	001		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR				1,206,343.40	0.00	1,206,343.40	0.00	298,000.00	298,000.00	24.70%	908,343.40	75.30%		
	00	14	00	001		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas				1,206,343.40	0.00	1,206,343.40	0.00	298,000.00	298,000.00	24.70%	908,343.40	75.30%		
S	00	14	00	001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,206,343.40	0.00	1,206,343.40	0.00	298,000.00	298,000.00	24.70%	908,343.40	75.30%
		0								Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,496,200.20	1,496,200.20	99.75%	3,799.80	0.25%		
	96	0	00	001						Amortizaciones de Préstamos, Pago de Intereses y Ctas. Por				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,496,200.20	1,496,200.20	99.75%	3,799.80	0.25%		
	96	0	00	001		4	2			APLICACIONES FINANCIERAS				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,496,200.20	1,496,200.20	99.75%	3,799.80	0.25%		
	96	0	00	001		4	2	1		DISMINUCION DE PASIVOS				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,496,200.20	1,496,200.20	99.75%	3,799.80	0.25%		
	96	0	00	001		4	2	1	1					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,496,200.20	1,496,200.20	99.75%	3,799.80	0.25%		
S	96	0	00	001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,496,200.20	1,496,200.20	99.75%	3,799.80	0.25%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003858

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		0														420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	25.00%	315,000.00	75.00%
	98	0	00	000												420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	25.00%	315,000.00	75.00%
	98	0	00	000		2	4									420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	25.00%	315,000.00	75.00%
	98	0	00	000		2	4	1								420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	25.00%	315,000.00	75.00%
	98	0	00	000		2	4	1	6							420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	25.00%	315,000.00	75.00%
S	98	0	00	000		2	4	1	6	01		1103	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	25.00%	315,000.00	75.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$																39,195,558.55	230,223.32	39,425,781.87	0.00	8,717,663.94	8,717,663.94	22.11%	30,708,117.93	77.89%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003803

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.						
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA									
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR													
		1								Normas, Políticas y Administración Municipal				1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	909,080.96	909,080.96	67.84%	430,919.04	32.16%	
	00	1	00	003						Administracion Municipal				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	909,080.96	909,080.96	69.93%	390,919.04	30.07%	
	00	1	00	003		2	3			MATERIAL Y SUMINISTRO				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	293,458.95	293,458.95	97.82%	6,541.05	2.18%	
	00	1	00	003		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	293,458.95	293,458.95	97.82%	6,541.05	2.18%	
	00	1	00	003		2	3	9	6	Productos eléctricos y afines				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	293,458.95	293,458.95	97.82%	6,541.05	2.18%	
	00	1	00	003		2	3	9	6	01	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	293,458.95	293,458.95	97.82%	6,541.05	2.18%
	00	1	00	003		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	615,622.01	615,622.01	61.56%	384,377.99	38.44%	
	00	1	00	003		2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	144,999.97	144,999.97	60.42%	95,000.03	39.58%	
	00	1	00	003		2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería				175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	144,999.97	144,999.97	60.42%	30,000.03	39.58%	
	00	1	00	003		2	6	1	1	01	1101	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	144,999.97	144,999.97	82.86%	30,000.03	17.14%
	00	1	00	003		2	6	1	3	Equipo computacional				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	60.42%	65,000.00	39.58%	
	00	1	00	003		2	6	1	3	01	1101	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,800.00	398,800.00	99.70%	1,200.00	0.30%	
	00	1	00	003		2	6	5	5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,800.00	398,800.00	99.70%	1,200.00	0.30%	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003803

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.						
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA									
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR													
I	00	1	00	003	2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,800.00	398,800.00	99.70%	1,200.00	0.30%
	00	1	00	003	2	6	8			BIENES INTANGIBLES					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	71,822.04	71,822.04	19.95%	288,177.96	80.05%
	00	1	00	003	2	6	8	3		Programas de informática y base de datos					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	71,822.04	71,822.04	19.95%	288,177.96	80.05%
I	00	1	00	003	2	6	8	3	01	Programas de informática	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	71,822.04	71,822.04	19.95%	288,177.96	80.05%
	00	1	00	004						Servicios Administrativos y Financieros					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
I	00	1	00	004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
		11								Obras Publicas Municipales					13,287,564.81	25,832,184.78	39,119,749.59	0.00	9,666,480.64	9,666,480.64	24.71%	29,453,268.95	75.29%
	00	11	00	001						Coordinacion, Ejecucion y Fiscalizacion de Obras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,330.40	86,330.40	86.33%	13,669.60	13.67%
	00	11	00	001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,330.40	86,330.40	86.33%	13,669.60	13.67%
	00	11	00	001	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,330.40	86,330.40	86.33%	13,669.60	13.67%
	00	11	00	001	2	2	7	1		Contratación de obras menores					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,330.40	86,330.40	86.33%	13,669.60	13.67%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003803

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.						
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA									
I	00	11	00	001																			
					2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,330.40	86,330.40	86.33%	13,669.60	13.67%
	00	11	01	064						Contruccion de Aceras y Contenes Sector la Saiba					0.00	9,992,762.30	9,992,762.30	0.00	3,727,972.87	3,727,972.87	37.31%	6,264,789.43	62.69%
	00	11	01	064						OBRAS					0.00	9,992,762.30	9,992,762.30	0.00	3,727,972.87	3,727,972.87	37.31%	6,264,789.43	62.69%
	00	11	01	064						INFRAESTRUCTURA					0.00	9,992,762.30	9,992,762.30	0.00	3,727,972.87	3,727,972.87	37.31%	6,264,789.43	62.69%
	00	11	01	064						Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	9,992,762.30	9,992,762.30	0.00	3,727,972.87	3,727,972.87	37.31%	6,264,789.43	62.69%
I	00	11	01	064						Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	9,992,762.30	9,992,762.30	0.00	3,727,972.87	3,727,972.87	37.31%	6,264,789.43	62.69%
	00	11	01	065						Construccion de Aceras y Contenes Sector la Franja					0.00	7,501,510.70	7,501,510.70	0.00	1,422,746.13	1,422,746.13	18.97%	6,078,764.57	81.03%
	00	11	01	065						OBRAS					0.00	7,501,510.70	7,501,510.70	0.00	1,422,746.13	1,422,746.13	18.97%	6,078,764.57	81.03%
	00	11	01	065						INFRAESTRUCTURA					0.00	7,501,510.70	7,501,510.70	0.00	1,422,746.13	1,422,746.13	18.97%	6,078,764.57	81.03%
	00	11	01	065						Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	7,501,510.70	7,501,510.70	0.00	1,422,746.13	1,422,746.13	18.97%	6,078,764.57	81.03%
I	00	11	01	065						Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	7,501,510.70	7,501,510.70	0.00	1,422,746.13	1,422,746.13	18.97%	6,078,764.57	81.03%
	00	11	01	066						Construccion de Aceras y Contene Sector la Jagua					0.00	5,004,989.98	5,004,989.98	0.00	2,278,680.06	2,278,680.06	45.53%	2,726,309.92	54.47%
	00	11	01	066						OBRAS					0.00	5,004,989.98	5,004,989.98	0.00	2,278,680.06	2,278,680.06	45.53%	2,726,309.92	54.47%
	00	11	01	066						INFRAESTRUCTURA					0.00	5,004,989.98	5,004,989.98	0.00	2,278,680.06	2,278,680.06	45.53%	2,726,309.92	54.47%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003803

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			TP	Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		Obj	Cta	S. Ct.	Aux	Original						Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
	00	11	01	066		2	7	2	4							0.00	5,004,989.98	5,004,989.98	0.00	2,278,680.06	2,278,680.06	45.53%	2,726,309.92	54.47%
	00	11	01	066		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	5,004,989.98	5,004,989.98	0.00	2,278,680.06	2,278,680.06	45.53%	2,726,309.92	54.47%
	00	11	01	067							Construccion de Aceras y Contenes Sector San Jose					0.00	2,500,737.02	2,500,737.02	0.00	2,150,751.18	2,150,751.18	86.00%	349,985.84	14.00%
	00	11	01	067		2	7				OBRAS					0.00	2,500,737.02	2,500,737.02	0.00	2,150,751.18	2,150,751.18	86.00%	349,985.84	14.00%
	00	11	01	067		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,500,737.02	2,500,737.02	0.00	2,150,751.18	2,150,751.18	86.00%	349,985.84	14.00%
	00	11	01	067		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	2,500,737.02	2,500,737.02	0.00	2,150,751.18	2,150,751.18	86.00%	349,985.84	14.00%
	00	11	01	067		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	2,500,737.02	2,500,737.02	0.00	2,150,751.18	2,150,751.18	86.00%	349,985.84	14.00%
	00	11	01	054							CONSTRUCCION EN VIA DE COMUNICACIÓN PPM					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,500,000.00	100.00%
	00	11	01	054		2	7				OBRAS					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,500,000.00	100.00%
	00	11	01	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,500,000.00	100.00%
	00	11	01	054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,500,000.00	100.00%
	00	11	01	054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,500,000.00	100.00%
	00	11	01	058							CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS RONDON					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
	00	11	01	058		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003803

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	DENOMINADOR	PRESUPUESTO	DEVENGADO			% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra							Original	Modificacion	Vigente				Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux														
	00	11	01	058		2	7	2		INFRAESTRUCTURA				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%		
	00	11	01	058		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%		
	00	11	01	058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
	00	11	01	059						CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS MULTIS				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%		
	00	11	01	059		2	7			OBRAS				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%		
	00	11	01	059		2	7	2		INFRAESTRUCTURA				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%		
	00	11	01	059		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%		
	00	11	01	059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%
	00	11	11	055						CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO SALIDA				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%		
	00	11	11	055		2	7			OBRAS				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%		
	00	11	11	055		2	7	2		INFRAESTRUCTURA				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%		
	00	11	11	055		2	7	2	7	Obras urbanísticas				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%		
	00	11	11	055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%
	00	11	22	051						REABILITACION IMPLEMENTANDO RELLENO				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003803

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA										
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR														
	00	11	22	051		2	7			OBRAS				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00%			
	00	11	22	051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00%			
	00	11	22	051		2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00%			
I	00	11	22	051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00%	
	00	11	24	051						Encarcho de la Cañada GUALEY				0.00	832,184.78	832,184.78	0.00	0.00	0.00	0.00	832,184.78	100.00%		
	00	11	24	051		2	7			OBRAS				0.00	832,184.78	832,184.78	0.00	0.00	0.00	0.00	832,184.78	100.00%		
	00	11	24	051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA				0.00	832,184.78	832,184.78	0.00	0.00	0.00	0.00	832,184.78	100.00%		
	00	11	24	051		2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias				0.00	832,184.78	832,184.78	0.00	0.00	0.00	0.00	832,184.78	100.00%		
I	00	11	24	051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	1103	30	9998	102	0.00	832,184.78	832,184.78	0.00	0.00	0.00	0.00	832,184.78	100.00%
	00	11	03	051						CONSTRUCCION DE CANCHA CAPOTE				539,400.00	0.00	539,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,400.00	100.00%		
	00	11	03	051		2	7			OBRAS				539,400.00	0.00	539,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,400.00	100.00%		
	00	11	03	051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA				539,400.00	0.00	539,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,400.00	100.00%		
	00	11	03	051		2	7	2	7	Obras urbanísticas				539,400.00	0.00	539,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,400.00	100.00%		
I	00	11	03	051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	539,400.00	0.00	539,400.00	0.00	0.00	0.00	539,400.00	100.00%	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003803

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	05	058												1,098,410.00	0.00	1,098,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,098,410.00	100.00%
	00	11	05	058		2	7									1,098,410.00	0.00	1,098,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,098,410.00	100.00%
	00	11	05	058		2	7	2								1,098,410.00	0.00	1,098,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,098,410.00	100.00%
	00	11	05	058		2	7	2	7							1,098,410.00	0.00	1,098,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,098,410.00	100.00%
I	00	11	05	058		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,098,410.00	0.00	1,098,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,098,410.00	100.00%
	00	11	06	051												307,004.81	0.00	307,004.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	307,004.81	100.00%
	00	11	06	051		2	7									307,004.81	0.00	307,004.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	307,004.81	100.00%
	00	11	06	051		2	7	2								307,004.81	0.00	307,004.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	307,004.81	100.00%
I	00	11	06	051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	307,004.81	0.00	307,004.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	307,004.81	100.00%
	00	11	08	055												450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	450,000.00	100.00%
	00	11	08	055		2	7									450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	450,000.00	100.00%
	00	11	08	055		2	7	1								450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	450,000.00	100.00%
	00	11	08	055		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	450,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003803

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA										
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR														
I	00	11	08	055		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00%	450,000.00	100.00%	
	00	11	08	056							TERMINACION CENTRO COMUNAL VILLA NAVARRO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%	
	00	11	08	056		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%	
	00	11	08	056		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%	
	00	11	08	056		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%	
I	00	11	08	056		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%	
	00	11	08	057							TERMINACION CENTRO COMUNAL LA SIERRA					392,750.00	0.00	392,750.00	0.00	0.00	0.00%	392,750.00	100.00%	
	00	11	08	057		2	7				OBRAS					392,750.00	0.00	392,750.00	0.00	0.00	0.00%	392,750.00	100.00%	
	00	11	08	057		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					392,750.00	0.00	392,750.00	0.00	0.00	0.00%	392,750.00	100.00%	
	00	11	08	057		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					392,750.00	0.00	392,750.00	0.00	0.00	0.00%	392,750.00	100.00%	
I	00	11	08	057		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	392,750.00	0.00	392,750.00	0.00	0.00	0.00%	392,750.00	100.00%	
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					12,035,400.65	47,200.00	12,082,600.65	0.00	2,665,875.63	2,665,875.63	22.06%	9,416,725.02	77.94%
	00	12	00	005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					12,035,400.65	47,200.00	12,082,600.65	0.00	2,665,875.63	2,665,875.63	22.06%	9,416,725.02	77.94%
	00	12	00	005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,300,000.00	47,200.00	3,347,200.00	0.00	185,965.83	185,965.83	5.56%	3,161,234.17	94.44%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003803

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	Clasificador Gasto			DENOMINADOR	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.						
		Prog.	Pro	Act. Obra					TP	Obj	Cta		S. Ct.	Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior				TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
I	00	12	00	005					2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I	00	12	00	005					2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9996	102	1,399,800.00	0.00	1,399,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,399,800.00	100.00%
I	00	12	00	005					2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	4,031,211.71	0.00	4,031,211.71	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	33.49%	2,681,211.71	66.51%
I	00	12	00	005					2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9998	102	846,888.94	0.00	846,888.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	846,888.94	100.00%
I	00	12	00	005					2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,031,840.00	1,031,840.00	73.70%	368,160.00	26.30%
	00	12	00	005					2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,069.80	98,069.80	98.07%	1,930.20	1.93%
	00	12	00	005					2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,069.80	98,069.80	98.07%	1,930.20	1.93%
I	00	12	00	005					2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,069.80	98,069.80	98.07%	1,930.20	1.93%
	00	12	00	005					2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
	00	12	00	005					2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	12	00	005					2	6	4	8		Otros equipos de transporte					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I	00	12	00	005					2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	12	00	005					2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	12	00	005					2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120003803

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
I	00	12	00	005		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
		0									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					6,000,000.00	2,236,096.92	8,236,096.92	0.00	6,740,859.86	6,740,859.86	81.85%	1,495,237.06	18.15%
	96	0	00	001							Amortizaciones de Préstamos, Pago de Intereses y Ctas. Por					6,000,000.00	2,236,096.92	8,236,096.92	0.00	6,740,859.86	6,740,859.86	81.85%	1,495,237.06	18.15%
	96	0	00	001		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					6,000,000.00	2,236,096.92	8,236,096.92	0.00	6,740,859.86	6,740,859.86	81.85%	1,495,237.06	18.15%
	96	0	00	001		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					6,000,000.00	2,236,096.92	8,236,096.92	0.00	6,740,859.86	6,740,859.86	81.85%	1,495,237.06	18.15%
	96	0	00	001		4	2	1	1							6,000,000.00	2,236,096.92	8,236,096.92	0.00	6,740,859.86	6,740,859.86	81.85%	1,495,237.06	18.15%
I	96	0	00	001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,940,859.86	5,940,859.86	99.01%	59,140.14	0.99%
I	96	0	00	001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	0.00	2,236,096.92	2,236,096.92	0.00	800,000.00	800,000.00	35.78%	1,436,096.92	64.22%
TOTAL DE CUENTA RD\$																32,662,965.46	28,115,481.70	60,778,447.16	0.00	19,982,297.09	19,982,297.09	32.88%	40,796,150.07	67.12%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120005755

Nombre de la cuenta Educacion Salud y Genero

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		14													4,139,062.06	173,249.49	4,312,311.55	0.00	863,284.19	863,284.19	20.02%	3,449,027.36	79.98%
	00	14	00	002											880,397.52	0.00	880,397.52	0.00	6,000.00	6,000.00	0.68%	874,397.52	99.32%
	00	14	00	002		2	1								729,926.86	0.00	729,926.86	0.00	5,000.00	5,000.00	0.69%	724,926.86	99.31%
	00	14	00	002		2	1	1							729,926.86	0.00	729,926.86	0.00	5,000.00	5,000.00	0.69%	724,926.86	99.31%
	00	14	00	002		2	1	1	2						673,778.64	0.00	673,778.64	0.00	5,000.00	5,000.00	0.69%	668,778.64	99.31%
E	00	14	00	002		2	1	1	2	01					41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	41,000.00	100.00%
E	00	14	00	002		2	1	1	2	01					186,640.00	0.00	186,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	186,640.00	100.00%
E	00	14	00	002		2	1	1	2	01					333,220.12	0.00	333,220.12	0.00	5,000.00	5,000.00	1.50%	328,220.12	98.50%
E	00	14	00	002		2	1	1	2	01					112,918.52	0.00	112,918.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	112,918.52	100.00%
	00	14	00	002		2	1	1	4						56,148.22	0.00	56,148.22	0.00	0.00	0.00	0.69%	56,148.22	99.31%
E	00	14	00	002		2	1	1	4	01					56,148.22	0.00	56,148.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,148.22	100.00%
	00	14	00	002		2	2								25,470.66	0.00	25,470.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,470.66	100.00%
	00	14	00	002		2	2	8							25,470.66	0.00	25,470.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,470.66	100.00%
	00	14	00	002		2	2	8	2						25,470.66	0.00	25,470.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,470.66	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120005755

Nombre de la cuenta Educacion Salud y Genero

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
E	00	14	00	002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	25,470.66	0.00	25,470.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,470.66	100.00%
	00	14	00	002		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
	00	14	00	002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
	00	14	00	002		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
E	00	14	00	002		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	4409	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
	00	14	00	002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1.00%	99,000.00	99.00%
	00	14	00	002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1.00%	99,000.00	99.00%
	00	14	00	002		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1.00%	99,000.00	99.00%
E	00	14	00	002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1.00%	99,000.00	99.00%
	00	14	00	003							Prestación de Salud y Asistencia Primaria					869,410.12	0.00	869,410.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	869,410.12	100.00%
	00	14	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
	00	14	00	003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
	00	14	00	003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120005755

Nombre de la cuenta Educacion Salud y Genero

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA										
					TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR														
	00	14	00	003		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				269,410.12	0.00	269,410.12	0.00	0.00	0.00%	269,410.12	100.00%			
	00	14	00	003		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR				269,410.12	0.00	269,410.12	0.00	0.00	0.00%	269,410.12	100.00%			
	00	14	00	003		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas				269,410.12	0.00	269,410.12	0.00	0.00	0.00%	269,410.12	100.00%			
E	00	14	00	003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	269,410.12	0.00	269,410.12	0.00	0.00	0.00%	269,410.12	100.00%	
	00	14	00	004						Fortalecimiento de la Equidad de Género				2,389,254.42	173,249.49	2,562,503.91	0.00	857,284.19	857,284.19	33.45%	1,705,219.72	66.55%		
	00	14	00	004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,673,100.00	0.00	1,673,100.00	0.00	531,000.00	531,000.00	31.74%	1,142,100.00	68.26%		
	00	14	00	004		2	1	1		REMUNERACIONES				1,673,100.00	0.00	1,673,100.00	0.00	531,000.00	531,000.00	31.74%	1,142,100.00	68.26%		
	00	14	00	004		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter				1,544,400.00	0.00	1,544,400.00	0.00	525,000.00	525,000.00	31.74%	1,019,400.00	68.26%		
E	00	14	00	004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4508	20	1955	100	1,544,400.00	0.00	1,544,400.00	0.00	525,000.00	525,000.00	33.99%	1,019,400.00	66.01%
	00	14	00	004		2	1	1	4	Sueldo anual no.13				128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	6,000.00	6,000.00	31.74%	122,700.00	68.26%		
E	00	14	00	004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4.66%	122,700.00	95.34%
	00	14	00	004		2	3			MATERIAL Y SUMINISTRO				190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	190,000.00	100.00%		
	00	14	00	004		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	190,000.00	100.00%		
	00	14	00	004		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas				190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	190,000.00	100.00%		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120005755

Nombre de la cuenta Educacion Salud y Genero

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.										
		Prog.	Pro	Act. Obra					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA													
									TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux	DENOMINADOR													
E	00	14	00	004					2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	20	1955	100	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00%	190,000.00	100.00%	
	00	14	00	004					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					526,154.42	173,249.49	699,403.91	0.00	326,284.19	326,284.19	46.65%	373,119.72	53.35%
	00	14	00	004					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					526,154.42	173,249.49	699,403.91	0.00	326,284.19	326,284.19	46.65%	373,119.72	53.35%
	00	14	00	004					2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					526,154.42	173,249.49	699,403.91	0.00	326,284.19	326,284.19	46.65%	373,119.72	53.35%
E	00	14	00	004					2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	20	1955	100	526,154.42	0.00	526,154.42	0.00	326,284.19	326,284.19	62.01%	199,870.23	37.99%
E	00	14	00	004					2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	30	9998	102	0.00	173,249.49	173,249.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	173,249.49	100.00%
		0												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	17.71%	177,750.00	82.29%
	98	0	00	000										Transferencias a Instituciones Públicas y Privadas					216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	17.71%	177,750.00	82.29%
	98	0	00	000					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	17.71%	177,750.00	82.29%
	98	0	00	000					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	17.71%	177,750.00	82.29%
	98	0	00	000					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	17.71%	177,750.00	82.29%
E	98	0	00	000					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1103	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	17.71%	177,750.00	82.29%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No. 1120005755

Nombre de la cuenta Educacion Salud y Genero

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
TOTAL DE CUENTA RD\$																4,355,062.06	173,249.49	4,528,311.55	0.00	901,534.19	901,534.19	19.91%	3,626,777.36	80.09%

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO 7043

Cuenta bancaria No.

1120003790

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

Destino	No. Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG. A LA FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.		
		Prog.	Pro.	Act. Obra	TP	Obj	Cl.	S. Cl.	Aux.						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA	
P	00	16	00	001		2	1	5	2	01						48,564.00	0.00	48,564.00	0.00	0.00	0.00%	48,564.00	100.00%	
	00	16	00	001		2	1	5	3							8,208.00	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00%	8,208.00	100.00%	
P	00	16	00	001		2	1	5	3	01						8,208.00	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00%	8,208.00	100.00%	
		0														375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	95,900.00	25.53%	279,700.00	74.47%	
	98	0	00	000												375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	95,900.00	25.53%	279,700.00	74.47%	
	88	0	00	000		2	4									375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	95,900.00	25.53%	279,700.00	74.47%	
	98	0	00	000		2	4	1								375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	95,900.00	25.53%	279,700.00	74.47%	
	98	0	00	000		2	4	1	1							375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	95,900.00	25.53%	279,700.00	74.47%	
P	98	0	00	000		2	4	1	1	01						375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	95,900.00	25.53%	279,700.00	74.47%	
TOTAL DE CUENTA RDS																32,662,965.45	250,000.00	32,912,965.45	0.00	5,885,474.43	5,885,474.43	17.85%	27,027,491.02	82.12%

Preparado por



Revisado por

Johan Manuel Rieue



Aprobado por

Juan Carlos de la Cruz



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO **7043**

Cuenta bancaria No. 1120003803

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No. Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG. A FECHA	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
	00	12	00	005		2	6	5	7	01					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%		
	0														5,000,000.00	2,236,096.92	8,236,096.92	0.00	6,740,859.86	6,740,859.86	81.85%	1,495,237.06	18.15%	
	96	0	00	001											6,000,000.00	2,236,096.92	8,236,096.92	0.00	6,740,859.86	5,740,859.86	81.35%	1,495,237.06	18.15%	
	96	0	00	001		4	2								5,000,000.00	2,236,096.92	8,236,096.92	0.00	6,740,859.86	6,740,859.86	81.85%	1,495,237.06	18.15%	
	96	0	00	001		4	2	1							5,000,000.00	2,236,096.92	8,236,096.92	0.00	6,740,859.86	6,740,859.86	81.85%	1,495,237.06	18.15%	
	96	0	00	001		4	2	1	1						5,000,000.00	2,236,096.92	8,236,096.92	0.00	6,740,859.86	6,740,859.86	81.85%	1,495,237.06	18.15%	
	96	0	00	001		4	2	1	1	01		0	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,940,859.86	5,940,859.86	99.01%	59,140.14	0.99%
	96	0	00	001		4	2	1	1	01		0	30	9998	102	0.00	2,236,096.92	2,236,096.92	0.00	800,000.00	800,000.00	35.78%	1,436,096.92	64.22%
TOTAL DE CUENTA RDS															32,662,965.46	28,115,481.70	60,778,447.16	0.00	19,982,297.09	19,982,297.09	32.65%	40,796,150.07	67.12%	

[Signature]
Preparado por



[Signature]
Revisado por



[Signature]
Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) 2023

CODIGO **7043**

Cuenta bancaria No. _____

1120005755

Nombre de la cuenta _____

Educacion Salud y Genero

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH A	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Clas	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
TOTAL DE CUENTA RDS															4,355,062.06	173,249.49	4,528,311.55	0.00	901,534.19	901,534.19	19.91%	3,626,777.36	80.09%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

