

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008525

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					6,491,218.13	315,209.00	6,806,427.13	1,592,690.39	1,533,744.47	3,126,434.86	45.93%	3,679,992.27	54.07%
	00	1	00	001							Normas y Seguimientos					1,100,097.90	0.00	1,100,097.90	193,770.00	183,225.00	376,995.00	34.27%	723,102.90	65.73%
	00	1	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,100,097.90	0.00	1,100,097.90	193,770.00	183,225.00	376,995.00	34.27%	723,102.90	65.73%
	00	1	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					910,149.99	0.00	910,149.99	150,000.00	147,045.00	297,045.00	32.64%	613,104.99	67.36%
	00	1	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					840,149.99	0.00	840,149.99	150,000.00	147,045.00	297,045.00	32.64%	543,104.99	67.36%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	###	Sueldos fijos	1101	30	9995	102	181,875.00	0.00	181,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	181,875.00	100.00%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	###	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	86,805.00	0.00	86,805.00	0.00	50,000.00	50,000.00	57.60%	36,805.00	42.40%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	###	Sueldos fijos	1101	30	9998	102	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,100.00	100.00%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	###	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	563,369.99	0.00	563,369.99	150,000.00	97,045.00	247,045.00	43.85%	316,324.99	56.15%
	00	1	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	32.64%	70,000.00	67.36%
P	00	1	00	001		2	1	1	4	###	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
	00	1	00	001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					96,000.00	0.00	96,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	43.75%	54,000.00	56.25%
	00	1	00	001		2	1	3	1		Dietas					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	43.75%	12,000.00	56.25%
P	00	1	00	001		2	1	3	1	###	Dietas en el país	1101	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00	100.00%
	00	1	00	001		2	1	3	2		Gastos de representación					84,000.00	0.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	43.75%	42,000.00	56.25%
P	00	1	00	001		2	1	3	2	###	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	50.00%	42,000.00	50.00%

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008525

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES R	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					93,947.91	0.00	93,947.91	22,770.00	15,180.00	37,950.00	40.39%	55,997.91	59.61%
	00	1	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					42,774.62	0.00	42,774.62	9,960.00	6,640.00	16,600.00	40.39%	26,174.62	59.61%
P	00	1	00	001		2	1	5	1	###	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	42,774.62	0.00	42,774.62	9,960.00	6,640.00	16,600.00	38.81%	26,174.62	61.10%
	00	1	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					42,834.95	0.00	42,834.95	10,935.00	7,290.00	18,225.00	40.39%	24,609.95	59.61%
P	00	1	00	001		2	1	5	2	###	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	42,834.95	0.00	42,834.95	10,935.00	7,290.00	18,225.00	42.55%	24,609.95	57.45%
	00	1	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,338.34	0.00	8,338.34	1,875.00	1,250.00	3,125.00	40.39%	5,213.34	59.61%
P	00	1	00	001		2	1	5	3	###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,338.34	0.00	8,338.34	1,875.00	1,250.00	3,125.00	37.48%	5,213.34	62.52%
	00	1	00	003							Administracion Municipal					4,266,666.92	315,209.00	4,581,875.92	1,200,865.38	1,153,829.48	2,354,694.86	51.39%	2,227,181.06	48.61%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,969,652.18	315,209.00	4,284,861.18	1,149,945.38	1,015,601.89	2,165,547.27	50.54%	2,119,313.91	49.46%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,533,117.72	255,209.00	3,788,326.72	1,042,914.54	921,001.89	1,963,916.43	51.84%	1,824,410.29	48.16%
	00	1	00	003		2	1	1	1		Remuneraciones					1,731,840.00	0.00	1,731,840.00	454,106.00	435,917.58	890,023.58	51.84%	841,816.42	48.16%
P	00	1	00	003		2	1	1	1	###	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,731,840.00	0.00	1,731,840.00	454,106.00	435,917.58	890,023.58	51.39%	841,816.42	48.61%
	00	1	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,254,957.72	255,209.00	1,510,166.72	321,500.00	417,500.00	739,000.00	51.84%	771,166.72	48.16%
P	00	1	00	003		2	1	1	2	###	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	1,254,957.72	0.00	1,254,957.72	321,500.00	413,500.00	735,000.00	58.57%	519,957.72	41.43%
P	00	1	00	003		2	1	1	2	###	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	30	9998	102	0.00	255,209.00	255,209.00	0.00	4,000.00	4,000.00	1.57%	251,209.00	98.43%
	00	1	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					146,320.00	0.00	146,320.00	0.00	0.00	0.00	51.84%	146,320.00	48.16%

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008525

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES B	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificación	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	003		2	1	1	4	###	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	146,320.00	0.00	146,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	146,320.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					400,000.00	0.00	400,000.00	267,308.54	67,584.31	334,892.85	51.84%	65,107.15	48.16%
P	00	1	00	003		2	1	1	5	###	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	267,308.54	67,584.31	334,892.85	83.72%	65,107.15	16.28%
	00	1	00	003		2	1	2			SOBRESUELDOS					45,286.88	60,000.00	105,286.88	14,000.00	14,850.00	28,850.00	27.40%	76,436.88	72.60%
	00	1	00	003		2	1	2	2		Compensación					45,286.88	60,000.00	105,286.88	14,000.00	14,850.00	28,850.00	27.40%	76,436.88	72.60%
P	00	1	00	003		2	1	2	2	###	Compensación por horas extraordinarias	1101	20	1955	100	45,286.88	0.00	45,286.88	14,000.00	14,850.00	28,850.00	63.70%	16,436.88	36.30%
P	00	1	00	003		2	1	2	2	###	Compensación por horas extraordinarias	1101	30	9955	102	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					150,000.00	0.00	150,000.00	43,000.00	45,000.00	88,000.00	58.67%	62,000.00	41.33%
	00	1	00	003		2	1	3	1		Dietas					30,000.00	0.00	30,000.00	13,000.00	15,000.00	28,000.00	58.67%	2,000.00	41.33%
P	00	1	00	003		2	1	3	1	###	Dietas en el país	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	13,000.00	15,000.00	28,000.00	93.33%	2,000.00	6.67%
	00	1	00	003		2	1	3	2		Gastos de representación					120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	58.67%	60,000.00	41.33%
P	00	1	00	003		2	1	3	2	###	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	50.00%	60,000.00	50.00%
	00	1	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					241,247.58	0.00	241,247.58	50,030.84	34,750.00	84,780.84	35.14%	156,466.74	64.86%
	00	1	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					112,603.38	0.00	112,603.38	23,050.46	16,650.00	39,700.46	35.14%	72,902.92	64.86%
P	00	1	00	003		2	1	5	1	###	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	112,603.38	0.00	112,603.38	23,050.46	16,650.00	39,700.46	35.26%	72,902.92	64.74%
	00	1	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					112,762.20	0.00	112,762.20	22,596.38	15,700.00	38,296.38	35.14%	74,465.82	64.86%

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008525

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES B	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	003		2	1	5	2	###	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	112,762.20	0.00	112,762.20	22,596.38	15,700.00	38,296.38	33.96%	74,465.82	66.04%
	00	1	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					15,882.00	0.00	15,882.00	4,384.00	2,400.00	6,784.00	35.14%	9,098.00	64.86%
P	00	1	00	003		2	1	5	3	###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	15,882.00	0.00	15,882.00	4,384.00	2,400.00	6,784.00	42.72%	9,098.00	57.28%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					297,014.74	0.00	297,014.74	50,920.00	138,227.59	189,147.59	63.68%	107,867.15	36.32%
	00	1	00	003		2	2	3			VIÁTICOS					177,014.74	0.00	177,014.74	17,920.00	97,362.59	115,272.59	65.12%	61,742.15	34.88%
	00	1	00	003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,625.00	23,625.00	65.12%	1,375.00	34.88%
P	00	1	00	003		2	2	3	1	###	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,625.00	23,625.00	94.50%	1,375.00	5.50%
	00	1	00	003		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					152,014.74	0.00	152,014.74	17,920.00	73,727.59	91,647.59	65.12%	60,367.15	34.88%
P	00	1	00	003		2	2	3	2	###	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	152,014.74	0.00	152,014.74	17,920.00	73,727.59	91,647.59	60.29%	60,367.15	39.71%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					120,000.00	0.00	120,000.00	33,000.00	40,875.00	73,875.00	61.56%	46,125.00	38.44%
	00	1	00	003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					120,000.00	0.00	120,000.00	33,000.00	40,875.00	73,875.00	61.56%	46,125.00	38.44%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	###	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	33,000.00	40,875.00	73,875.00	61.56%	46,125.00	38.44%
	00	1	00	004							Servicios Administrativos y Financieros					922,402.51	0.00	922,402.51	159,055.01	159,108.39	318,163.40	34.49%	604,239.11	65.51%
	00	1	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					871,364.04	0.00	871,364.04	139,705.68	136,274.43	275,980.11	31.67%	595,383.93	68.33%
	00	1	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					721,500.00	0.00	721,500.00	126,500.00	110,874.75	237,374.75	32.90%	484,125.25	67.10%
	00	1	00	004		2	1	1	1		Remuneraciones					666,000.00	0.00	666,000.00	126,500.00	110,874.75	237,374.75	32.90%	428,625.25	67.10%

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008525

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	004		2	1	1	1	###	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	666,000.00	0.00	666,000.00	126,500.00	110,874.75	237,374.75	35.64%	428,625.25	64.36%
	00	1	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	32.90%	55,500.00	67.10%
P	00	1	00	004		2	1	1	4	###	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	55,500.00	100.00%
	00	1	00	004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25.00%	45,000.00	75.00%
	00	1	00	004		2	1	3	1		Dietas					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25.00%	45,000.00	75.00%
P	00	1	00	004		2	1	3	1	###	Dietas en el pais	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25.00%	45,000.00	75.00%
	00	1	00	004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					89,864.04	0.00	89,864.04	13,205.68	10,399.68	23,605.36	26.27%	66,258.68	73.73%
	00	1	00	004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					41,944.44	0.00	41,944.44	5,345.84	4,480.00	9,825.84	26.27%	32,118.60	73.73%
P	00	1	00	004		2	1	5	1	###	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	41,944.44	0.00	41,944.44	5,345.84	4,480.00	9,825.84	23.43%	32,118.60	76.57%
	00	1	00	004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					42,003.60	0.00	42,003.60	6,669.84	5,019.68	11,689.52	26.27%	30,314.08	73.73%
P	00	1	00	004		2	1	5	2	###	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	42,003.60	0.00	42,003.60	6,669.84	5,019.68	11,689.52	27.83%	30,314.08	72.17%
	00	1	00	004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					5,916.00	0.00	5,916.00	1,190.00	900.00	2,090.00	26.27%	3,826.00	73.73%
P	00	1	00	004		2	1	5	3	###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,916.00	0.00	5,916.00	1,190.00	900.00	2,090.00	35.33%	3,826.00	64.67%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					51,038.47	0.00	51,038.47	19,349.33	22,833.96	42,183.29	82.65%	8,855.18	17.35%
	00	1	00	004		2	2	3			VIÁTICOS					36,000.00	0.00	36,000.00	16,250.00	19,750.00	36,000.00	#####	0.00	0.00%
	00	1	00	004		2	2	3	1		Viáticos dentro del pais					36,000.00	0.00	36,000.00	16,250.00	19,750.00	36,000.00	#####	0.00	0.00%

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008525

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

Destino	No. Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES B	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	004		2	2	3	1	###	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	16,250.00	19,750.00	36,000.00	#####	0.00	0.00%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					15,038.47	0.00	15,038.47	3,099.33	3,083.96	6,183.29	41.12%	8,855.18	58.88%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					15,038.47	0.00	15,038.47	3,099.33	3,083.96	6,183.29	41.12%	8,855.18	58.88%
P	00	1	00	004		2	2	8	2	###	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	15,038.47	0.00	15,038.47	3,099.33	3,083.96	6,183.29	41.12%	8,855.18	58.88%
	00	1	00	005							Gestion Urbana, Planeacion y Regulacion Uso de Suelo /					202,050.80	0.00	202,050.80	39,000.00	37,581.60	76,581.60	37.90%	125,469.20	62.10%
	00	1	00	005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					202,050.80	0.00	202,050.80	39,000.00	37,581.60	76,581.60	37.90%	125,469.20	62.10%
	00	1	00	005		2	1	1			REMUNERACIONES					182,000.00	0.00	182,000.00	39,000.00	37,581.60	76,581.60	42.08%	105,418.40	57.92%
	00	1	00	005		2	1	1	1		Remuneraciones					168,000.00	0.00	168,000.00	39,000.00	37,581.60	76,581.60	42.08%	91,418.40	57.92%
P	00	1	00	005		2	1	1	1	###	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	39,000.00	37,581.60	76,581.60	45.58%	91,418.40	54.42%
	00	1	00	005		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	42.08%	14,000.00	57.92%
P	00	1	00	005		2	1	1	4	###	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	100.00%
	00	1	00	005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,050.80	0.00	20,050.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,050.80	100.00%
	00	1	00	005		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					9,358.80	0.00	9,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,358.80	100.00%
P	00	1	00	005		2	1	5	1	###	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	9,358.80	0.00	9,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,358.80	100.00%
	00	1	00	005		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					9,372.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,372.00	100.00%
P	00	1	00	005		2	1	5	2	###	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	9,372.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,372.00	100.00%

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008525

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponibile	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	005		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,320.00	100.00%
P	00	1	00	005		2	1	5	3	###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,320.00	100.00%
		0									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					358,630.00	0.00	358,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	358,630.00	100.00%
	96	0	00	001							Amortizaciones de Préstamos, Pago de Intereses y Ctas. Por					358,630.00	0.00	358,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	358,630.00	100.00%
	96	0	00	001		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					358,630.00	0.00	358,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	358,630.00	100.00%
	96	0	00	001		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					358,630.00	0.00	358,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	358,630.00	100.00%
	96	0	00	001		4	2	1	1							358,630.00	0.00	358,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	358,630.00	100.00%
P	96	0	00	001		4	2	1	1	###	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	358,630.00	0.00	358,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	358,630.00	100.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$																6,849,848.13	315,209.00	7,165,057.13	1,592,690.39	1,533,744.47	3,126,434.86	43.63%	4,038,622.27	56.37%

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1								Normas, Políticas y Administración Municipal					3,229,314.97	321,966.00	3,551,280.97	877,197.70	714,401.66	1,591,599.36	44.82%	1,959,681.61	55.18%	
	00	1	00	001						Normas y Seguimientos					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	
	00	1	00	001		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	
	00	1	00	001		2	2	3		VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	
	00	1	00	001		2	2	3	1	Viáticos dentro del país					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	
S	00	1	00	001		2	2	3	1	###	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	003						Administracion Municipal					3,060,000.00	321,966.00	3,381,966.00	872,682.05	706,115.01	1,578,797.06	46.68%	1,803,168.94	53.32%	
	00	1	00	003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	38.67%	46,000.00	61.33%	
	00	1	00	003		2	1	1		REMUNERACIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	38.67%	46,000.00	61.33%	
	00	1	00	003		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	38.67%	46,000.00	61.33%	
S	00	1	00	003		2	1	1	2	###	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	38.67%	46,000.00	61.33%
	00	1	00	003		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,840,000.00	150,000.00	1,990,000.00	456,048.31	402,904.82	858,953.13	43.16%	1,131,046.87	56.84%	
	00	1	00	003		2	2	1		SERVICIOS BASICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	26,683.64	23,390.86	50,074.50	83.46%	9,925.50	16.54%	
	00	1	00	003		2	2	1	3	Teléfono local					60,000.00	0.00	60,000.00	26,683.64	23,390.86	50,074.50	83.46%	9,925.50	16.54%	
S	00	1	00	003		2	2	1	3	###	Teléfono local	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	26,683.64	23,390.86	50,074.50	83.46%	9,925.50	16.54%
	00	1	00	003		2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					115,000.00	0.00	115,000.00	6,967.00	68,057.98	75,024.98	65.24%	39,975.02	34.76%	

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	30,000.00	35,000.00	65.24%	15,000.00	34.76%
S	00	1	00	003		2	2	2	1	###	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	30,000.00	35,000.00	70.00%	15,000.00	30.00%
	00	1	00	003		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					65,000.00	0.00	65,000.00	1,967.00	38,057.98	40,024.98	65.24%	24,975.02	34.76%
S	00	1	00	003		2	2	2	2	###	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	1,967.00	38,057.98	40,024.98	61.58%	24,975.02	38.42%
	00	1	00	003		2	2	3			VIÁTICOS					255,000.00	0.00	255,000.00	1,600.00	1,200.00	2,800.00	1.10%	252,200.00	98.90%
	00	1	00	003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					45,000.00	0.00	45,000.00	1,600.00	1,200.00	2,800.00	1.10%	42,200.00	98.90%
S	00	1	00	003		2	2	3	1	###	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	1,600.00	1,200.00	2,800.00	6.22%	42,200.00	93.78%
	00	1	00	003		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	1.10%	210,000.00	98.90%
S	00	1	00	003		2	2	3	2	###	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	210,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					135,000.00	0.00	135,000.00	9,300.00	35,100.00	44,400.00	32.89%	90,600.00	67.11%
	00	1	00	003		2	2	4	4		Peaje					135,000.00	0.00	135,000.00	9,300.00	35,100.00	44,400.00	32.89%	90,600.00	67.11%
S	00	1	00	003		2	2	4	4	###	Peaje	1101	20	1955	100	135,000.00	0.00	135,000.00	9,300.00	35,100.00	44,400.00	32.89%	90,600.00	67.11%
	00	1	00	003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					150,000.00	0.00	150,000.00	90,500.00	27,000.00	117,500.00	78.33%	32,500.00	21.67%
	00	1	00	003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					150,000.00	0.00	150,000.00	90,500.00	27,000.00	117,500.00	78.33%	32,500.00	21.67%
S	00	1	00	003		2	2	5	4	###	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	90,500.00	27,000.00	117,500.00	78.33%	32,500.00	21.67%
	00	1	00	003		2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	79,342.67	0.00	79,342.67	79.34%	20,657.33	20.66%

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			FTE FIN A	FTE ES B	ORG FINA	FUNC.	DENOMINADOR	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003					Seguro de bienes muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	79,342.67	0.00	79,342.67	79.34%	20,657.33	20.66%
S	00	1	00	003					Seguro de bienes muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	79,342.67	0.00	79,342.67	79.34%	20,657.33	20.66%
	00	1	00	003					SERVICIOS DE CONSERVACION.	600,000.00	0.00	600,000.00	141,655.00	38,856.09	180,511.09	30.09%	419,488.91	69.91%
	00	1	00	003					Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos	600,000.00	0.00	600,000.00	141,655.00	38,856.09	180,511.09	30.09%	419,488.91	69.91%
S	00	1	00	003					Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción	600,000.00	0.00	600,000.00	141,655.00	38,856.09	180,511.09	30.09%	419,488.91	69.91%
	00	1	00	003					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	425,000.00	150,000.00	575,000.00	100,000.00	209,299.89	309,299.89	53.79%	265,700.11	46.21%
	00	1	00	003					Organización de eventos y festividades	325,000.00	150,000.00	475,000.00	100,000.00	209,299.89	309,299.89	53.79%	165,700.11	46.21%
S	00	1	00	003					Eventos generales	325,000.00	0.00	325,000.00	100,000.00	59,299.89	159,299.89	49.02%	165,700.11	50.96%
S	00	1	00	003					Eventos generales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	#####	0.00	0.00%
	00	1	00	003					Servicios Técnicos y Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	53.79%	100,000.00	46.21%
S	00	1	00	003					Otros servicios técnicos profesionales	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					MATERIAL Y SUMINISTRO	1,145,000.00	171,966.00	1,316,966.00	416,633.74	274,210.19	690,843.93	52.46%	626,122.07	47.54%
	00	1	00	003					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	210,000.00	0.00	210,000.00	51,122.00	53,238.00	104,360.00	49.70%	105,640.00	50.30%
	00	1	00	003					Alimentos y bebidas para personas	200,000.00	0.00	200,000.00	51,122.00	53,238.00	104,360.00	49.70%	95,640.00	50.30%
S	00	1	00	003					Alimentos y bebidas para personas	200,000.00	0.00	200,000.00	51,122.00	53,238.00	104,360.00	52.18%	95,640.00	47.82%
	00	1	00	003					Productos agroforestales y pecuarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	49.70%	10,000.00	50.30%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
s	00	1	00	003		2	3	1	3	###	Productos Forestales	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	81.54%	12,000.00	18.46%
	00	1	00	003		2	3	2	1		Hilados y telas					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	81.54%	12,000.00	18.46%
s	00	1	00	003		2	3	2	1	###	Hilados y telas	1101	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	81.54%	12,000.00	18.46%
	00	1	00	003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					540,000.00	171,966.00	711,966.00	325,496.00	99,059.00	424,555.00	59.63%	287,411.00	40.37%
	00	1	00	003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					540,000.00	171,966.00	711,966.00	325,496.00	99,059.00	424,555.00	59.63%	287,411.00	40.37%
s	00	1	00	003		2	3	7	1	###	Gasolina	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	48,225.00	63,037.00	111,262.00	92.72%	8,738.00	7.28%
s	00	1	00	003		2	3	7	1	###	Gasoil	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	221,600.00	21,188.00	242,788.00	60.70%	157,212.00	39.30%
s	00	1	00	003		2	3	7	1	###	Gas GLP	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	2,664.00	2,646.00	5,310.00	26.55%	14,690.00	73.45%
s	00	1	00	003		2	3	7	1	###	Gasoil	1101	30	9998	102	0.00	171,966.00	171,966.00	53,007.00	12,188.00	65,195.00	37.91%	106,771.00	62.08%
	00	1	00	003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					330,000.00	0.00	330,000.00	40,015.74	68,913.19	108,928.93	33.01%	221,071.07	66.99%
	00	1	00	003		2	3	9	1		Material para limpieza					60,000.00	0.00	60,000.00	2,270.00	42,233.99	44,503.99	33.01%	15,496.01	66.99%
s	00	1	00	003		2	3	9	1	###	Material para limpieza	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	2,270.00	42,233.99	44,503.99	74.17%	15,496.01	25.83%
	00	1	00	003		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					60,000.00	0.00	60,000.00	1,688.99	13,939.20	15,628.19	33.01%	44,371.81	66.99%
s	00	1	00	003		2	3	9	2	###	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	1,688.99	13,939.20	15,628.19	26.05%	44,371.81	73.95%
	00	1	00	003		2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas y					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	33.01%	100,000.00	66.99%

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ES	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	1	00	003		2	3	9	4	###	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	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	9	5		Utiles de cocina y comedor					10,000.00	0.00	10,000.00	390.00	500.00	890.00	33.01%	9,110.00	66.99%
S	00	1	00	003		2	3	9	5	###	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	390.00	500.00	890.00	8.90%	9,110.00	91.10%
	00	1	00	003		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					100,000.00	0.00	100,000.00	35,666.75	12,240.00	47,906.75	33.01%	52,093.25	66.99%
S	00	1	00	003		2	3	9	6	###	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	35,666.75	12,240.00	47,906.75	47.91%	52,093.25	52.09%
	00	1	00	004							Servicios Administrativos y Financieros					159,314.97	0.00	159,314.97	4,515.65	8,286.65	12,802.30	8.04%	146,512.67	91.96%
	00	1	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	7.50%	18,500.00	92.50%
	00	1	00	004		2	1	2			SOBRESUELDOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	7.50%	18,500.00	92.50%
	00	1	00	004		2	1	2	2		Compensación					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	7.50%	18,500.00	92.50%
S	00	1	00	004		2	1	2	2	###	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	7.50%	18,500.00	92.50%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					129,314.97	0.00	129,314.97	4,515.65	6,786.65	11,302.30	8.74%	118,012.67	91.26%
	00	1	00	004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,689.22	2,689.22	7.47%	33,310.78	92.53%
	00	1	00	004		2	2	1	3		Teléfono local					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,689.22	2,689.22	7.47%	33,310.78	92.53%
S	00	1	00	004		2	2	1	3	###	Teléfono local	1102	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,689.22	2,689.22	7.47%	33,310.78	92.53%
	00	1	00	004		2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	1	00	004		2	2	3	1	###	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					83,314.97	0.00	83,314.97	4,515.65	4,097.43	8,613.08	10.34%	74,701.89	89.66%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					13,314.97	0.00	13,314.97	4,515.65	4,097.43	8,613.08	10.34%	4,701.89	89.66%
S	00	1	00	004		2	2	8	2	###	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	13,314.97	0.00	13,314.97	4,515.65	4,097.43	8,613.08	64.69%	4,701.89	35.31%
	00	1	00	004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	10.34%	70,000.00	89.66%
S	00	1	00	004		2	2	8	7	###	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S	00	1	00	004		2	3	9	2	###	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,206,139.40	0.00	4,206,139.40	887,969.38	968,482.82	1,856,452.20	44.14%	2,349,687.20	55.86%
	00	12	00	002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					2,236,276.20	0.00	2,236,276.20	409,495.50	492,162.70	901,658.20	40.32%	1,334,618.00	59.68%
	00	12	00	002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,216,276.20	0.00	2,216,276.20	409,495.50	490,887.80	900,383.30	40.63%	1,315,892.90	59.37%
	00	12	00	002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,975,000.00	0.00	1,975,000.00	400,956.75	485,195.30	886,152.05	44.87%	1,088,847.95	55.13%
	00	12	00	002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	400,956.75	485,195.30	886,152.05	44.87%	963,847.95	55.13%
S	00	12	00	002		2	1	1	2	###	Personal con Carácter Temporal	3201	20	1955	100	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	372,456.75	387,595.30	760,052.05	47.50%	839,947.95	52.50%

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	12	00	002		2	1	1	2	###	Jornales	3201	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	28,500.00	97,600.00	126,100.00	50.44%	123,900.00	49.56%
	00	12	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	44.87%	125,000.00	55.13%
S	00	12	00	002		2	1	1	4	###	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
	00	12	00	002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					241,276.20	0.00	241,276.20	8,538.75	5,692.50	14,231.25	5.90%	227,044.95	94.10%
	00	12	00	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					111,880.20	0.00	111,880.20	3,714.75	2,476.50	6,191.25	5.90%	105,688.95	94.10%
S	00	12	00	002		2	1	5	1	###	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	111,880.20	0.00	111,880.20	3,714.75	2,476.50	6,191.25	5.53%	105,688.95	94.47%
	00	12	00	002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					112,038.00	0.00	112,038.00	3,624.00	2,416.00	6,040.00	5.90%	105,998.00	94.10%
S	00	12	00	002		2	1	5	2	###	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	112,038.00	0.00	112,038.00	3,624.00	2,416.00	6,040.00	5.39%	105,998.00	94.61%
	00	12	00	002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					17,358.00	0.00	17,358.00	1,200.00	800.00	2,000.00	5.90%	15,358.00	94.10%
S	00	12	00	002		2	1	5	3	###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	17,358.00	0.00	17,358.00	1,200.00	800.00	2,000.00	11.52%	15,358.00	88.48%
	00	12	00	002		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,274.90	1,274.90	6.37%	18,725.10	93.63%
	00	12	00	002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,274.90	1,274.90	6.37%	18,725.10	93.63%
	00	12	00	002		2	3	2	4		Calzados					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,274.90	1,274.90	6.37%	18,725.10	93.63%
S	00	12	00	002		2	3	2	4	###	Calzados	3201	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,274.90	1,274.90	6.37%	18,725.10	93.63%
	00	12	00	003							Manejo de Residuos Sólidos					1,067,844.60	0.00	1,067,844.60	233,473.88	242,070.12	475,544.00	44.53%	592,300.60	55.47%
	00	12	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,067,844.60	0.00	1,067,844.60	233,473.88	242,070.12	475,544.00	44.53%	592,300.60	55.47%

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA- FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					949,500.00	0.00	949,500.00	213,200.00	228,554.20	441,754.20	46.52%	507,745.80	53.48%
	00	12	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					876,000.00	0.00	876,000.00	213,200.00	228,554.20	441,754.20	46.52%	434,245.80	53.48%
s	00	12	00	003		2	1	1	2	###	Personal con Carácter Temporal	3202	20	1955	100	876,000.00	0.00	876,000.00	213,200.00	228,554.20	441,754.20	50.43%	434,245.80	49.57%
	00	12	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	46.52%	73,500.00	53.48%
s	00	12	00	003		2	1	1	4	###	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	73,500.00	100.00%
	00	12	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					118,344.60	0.00	118,344.60	20,273.88	13,515.92	33,789.80	28.55%	84,554.80	71.45%
	00	12	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					54,876.60	0.00	54,876.60	8,772.00	5,848.00	14,620.00	28.55%	40,256.60	71.45%
s	00	12	00	003		2	1	5	1	###	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	54,876.60	0.00	54,876.60	8,772.00	5,848.00	14,620.00	26.64%	40,256.60	73.36%
	00	12	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					54,954.00	0.00	54,954.00	9,551.88	6,367.92	15,919.80	28.55%	39,034.20	71.45%
s	00	12	00	003		2	1	5	2	###	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	54,954.00	0.00	54,954.00	9,551.88	6,367.92	15,919.80	28.97%	39,034.20	71.03%
	00	12	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,514.00	0.00	8,514.00	1,950.00	1,300.00	3,250.00	28.55%	5,264.00	71.45%
s	00	12	00	003		2	1	5	3	###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	8,514.00	0.00	8,514.00	1,950.00	1,300.00	3,250.00	38.17%	5,264.00	61.83%
	00	12	00	004							Supervisión y Administración de Cementerios					331,874.40	0.00	331,874.40	122,000.00	126,250.00	248,250.00	74.80%	83,624.40	25.20%
	00	12	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					331,874.40	0.00	331,874.40	122,000.00	126,250.00	248,250.00	74.80%	83,624.40	25.20%
	00	12	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					280,500.00	0.00	280,500.00	122,000.00	126,250.00	248,250.00	88.50%	32,250.00	11.50%
	00	12	00	004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					250,000.00	0.00	250,000.00	122,000.00	126,250.00	248,250.00	88.50%	1,750.00	11.50%

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	12	00	004		2	1	1	2	###	Personal con Carácter Temporal	3101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	122,000.00	126,250.00	246,250.00	99.30%	1,750.00	0.70%
	00	12	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	88.60%	30,500.00	11.50%
S	00	12	00	004		2	1	1	4	###	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,500.00	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,374.40	0.00	51,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	51,374.40	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					23,822.40	0.00	23,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,822.40	100.00%
S	00	12	00	004		2	1	5	1	###	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	23,822.40	0.00	23,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,822.40	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					23,856.00	0.00	23,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,856.00	100.00%
S	00	12	00	004		2	1	5	2	###	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	23,856.00	0.00	23,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,856.00	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,696.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,696.00	100.00%
S	00	12	00	004		2	1	5	3	###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	3,696.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,696.00	100.00%
	00	12	00	006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					570,144.20	0.00	570,144.20	123,000.00	108,000.00	231,000.00	40.52%	339,144.20	59.48%
	00	12	00	006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					570,144.20	0.00	570,144.20	123,000.00	108,000.00	231,000.00	40.52%	339,144.20	59.48%
	00	12	00	006		2	1	1			REMUNERACIONES					494,000.00	0.00	494,000.00	123,000.00	108,000.00	231,000.00	46.76%	263,000.00	53.24%
	00	12	00	006		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					456,000.00	0.00	456,000.00	123,000.00	108,000.00	231,000.00	46.76%	225,000.00	53.24%
S	00	12	00	006		2	1	1	2	###	Personal con Carácter Temporal	1401	20	1955	100	456,000.00	0.00	456,000.00	123,000.00	108,000.00	231,000.00	50.66%	225,000.00	49.34%
	00	12	00	006		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	46.76%	38,000.00	53.24%

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	12	00	006		2	1	1	4	###	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	38,000.00	100.00%
	00	12	00	006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					76,144.20	0.00	76,144.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	76,144.20	100.00%
	00	12	00	006		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					35,308.20	0.00	35,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,308.20	100.00%
S	00	12	00	006		2	1	5	1	###	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	35,308.20	0.00	35,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,308.20	100.00%
	00	12	00	006		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					35,358.00	0.00	35,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,358.00	100.00%
S	00	12	00	006		2	1	5	2	###	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	35,358.00	0.00	35,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,358.00	100.00%
	00	12	00	006		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					5,478.00	0.00	5,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,478.00	100.00%
S	00	12	00	006		2	1	5	3	###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	5,478.00	0.00	5,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,478.00	100.00%
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					664,363.38	72,000.00	736,363.38	242,804.67	272,866.41	515,671.08	70.03%	220,692.30	29.97%
	00	14	00	001							Asistencia Social					553,278.38	72,000.00	625,278.38	242,804.67	272,866.41	515,671.08	82.47%	109,607.30	17.53%
	00	14	00	001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	28.00%	108,000.00	72.00%
	00	14	00	001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	28.00%	108,000.00	72.00%
	00	14	00	001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	28.00%	108,000.00	72.00%
S	00	14	00	001		2	2	8	4	###	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	28.00%	108,000.00	72.00%
	00	14	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					403,278.38	72,000.00	475,278.38	242,804.67	230,866.41	473,671.08	99.66%	1,607.30	0.34%
	00	14	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					403,278.38	72,000.00	475,278.38	242,804.67	230,866.41	473,671.08	99.66%	1,607.30	0.34%

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponibile	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					403,278.38	72,000.00	475,278.38	242,804.67	230,866.41	473,671.08	99.66%	1,607.30	0.34%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	104,166.00	0.00	104,166.00	75,658.75	27,930.00	103,588.75	99.45%	577.25	0.55%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	9,720.00	0.00	9,720.00	7,930.00	1,790.00	9,720.00	#####	0.00	0.00%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	107,165.00	72,000.00	179,165.00	0.00	179,008.71	179,008.71	99.91%	156.29	0.09%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	46,973.29	0.00	46,973.29	46,268.78	0.00	46,268.78	98.50%	704.51	1.50%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	135,254.09	0.00	135,254.09	112,947.14	22,137.70	135,084.84	99.87%	169.25	0.13%
	00	14	00	002							Educación y Formación Integral					111,085.00	0.00	111,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	111,085.00	100.00%
	00	14	00	002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					111,085.00	0.00	111,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	111,085.00	100.00%
	00	14	00	002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					111,085.00	0.00	111,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	111,085.00	100.00%
	00	14	00	002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					111,085.00	0.00	111,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	111,085.00	100.00%
S	00	14	00	002		2	4	1	4	###	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	111,085.00	0.00	111,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	111,085.00	100.00%
		0									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	96	0	00	001							Amortizaciones de Préstamos, Pago de Intereses y Ctas. Por					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	96	0	00	001		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	96	0	00	001		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	96	0	00	001		4	2	1	1							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S	96	0	00	001		4	2	1	1	###	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		0								Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	98	0	00	000						Transferencias a Instituciones Públicas y Privadas					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	98	0	00	000		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	98	0	00	000		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	98	0	00	000		2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S	98	0	00	000		2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$															8,219,817.75	393,966.00	8,613,783.75	2,007,971.75	1,955,750.89	3,963,722.64	46.02%	4,650,061.11	53.98%

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008533

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,113,680.00	0.00	1,113,680.00	182,638.03	51,718.91	234,356.94	21.04%	879,323.06	78.96%
	00	1	00	003							Administracion Municipal					1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	173,545.61	47,716.62	221,262.23	20.19%	874,737.77	79.81%
	00	1	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					400,000.00	0.00	400,000.00	149,545.61	23,716.62	173,262.23	43.32%	226,737.77	56.68%
	00	1	00	003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	149,545.61	23,716.62	173,262.23	43.32%	226,737.77	56.68%
	00	1	00	003		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					400,000.00	0.00	400,000.00	149,545.61	23,716.62	173,262.23	43.32%	226,737.77	56.68%
I	00	1	00	003		2	3	9	6	###	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	149,545.61	23,716.62	173,262.23	43.32%	226,737.77	56.68%
	00	1	00	003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					696,000.00	0.00	696,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	6.90%	648,000.00	93.10%
	00	1	00	003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	6	1	1		Muebles de oficina y estanteria					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I	00	1	00	003		2	6	1	1	###	Muebles de oficina y estanteria	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	550,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	6	4	1		Automóviles y camiones					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	550,000.00	100.00%
I	00	1	00	003		2	6	4	1	###	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	550,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	50.00%	48,000.00	50.00%
	00	1	00	003		2	6	8	3		Programas de informática y base de datos					96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	50.00%	48,000.00	50.00%
I	00	1	00	003		2	6	8	3	###	Programas de informática	1101	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	50.00%	48,000.00	50.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008533

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES B	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponibile	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004							Servicios Administrativos y Financieros					17,680.00	0.00	17,680.00	9,092.42	4,002.29	13,094.71	74.07%	4,585.29	25.93%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					17,680.00	0.00	17,680.00	9,092.42	4,002.29	13,094.71	74.07%	4,585.29	25.93%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					17,680.00	0.00	17,680.00	9,092.42	4,002.29	13,094.71	74.07%	4,585.29	25.93%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					17,680.00	0.00	17,680.00	9,092.42	4,002.29	13,094.71	74.07%	4,585.29	25.93%
I	00	1	00	004		2	2	8	2	###	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	17,680.00	0.00	17,680.00	9,092.42	4,002.29	13,094.71	74.07%	4,585.29	25.93%
		11									Obras Publicas Municipales					3,888,308.13	2,753,759.00	6,622,067.13	3,836,057.98	1,312,656.38	5,148,714.36	77.75%	1,473,362.77	22.25%
	00	11	00	001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					970,000.00	1,823,360.00	2,793,360.00	2,055,303.08	223,161.02	2,278,464.10	81.67%	514,895.90	18.43%
	00	11	00	001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					950,000.00	1,823,360.00	2,773,360.00	2,055,303.08	223,161.02	2,278,464.10	82.16%	494,895.90	17.84%
	00	11	00	001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.					950,000.00	1,823,360.00	2,773,360.00	2,055,303.08	223,161.02	2,278,464.10	82.16%	494,895.90	17.84%
	00	11	00	001		2	2	7	1		Contratación de obras menores					950,000.00	1,823,360.00	2,773,360.00	2,055,303.08	223,161.02	2,278,464.10	82.16%	494,895.90	17.84%
I	00	11	00	001		2	2	7	1	###	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	29,500.00	70,489.81	99,989.81	20.00%	400,010.19	80.00%
I	00	11	00	001		2	2	7	1	###	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9998	102	0.00	1,823,360.00	1,823,360.00	1,706,087.03	48,275.01	1,754,362.04	96.22%	68,997.96	3.78%
I	00	11	00	001		2	2	7	1	###	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	2503	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	319,716.05	104,396.20	424,112.25	94.25%	25,887.75	5.75%
	00	11	00	001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	11	00	001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	11	00	001		2	6	8	5		Estudios de preinversión					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
I	00	11	00	001		2	6	8	5	###	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008533

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES B	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificación	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	01	052							Construccion de Aceras y Contenes en Chirino					10,000.00	169,678.00	179,678.00	160,310.00	16,767.96	177,067.96	98.65%	2,610.04	1.45%
	00	11	01	052		2	7				OBRAS					10,000.00	169,678.00	179,678.00	160,310.00	16,767.96	177,067.96	98.65%	2,610.04	1.45%
	00	11	01	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	169,678.00	179,678.00	160,310.00	16,767.96	177,067.96	98.65%	2,610.04	1.48%
	00	11	01	052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					10,000.00	169,678.00	179,678.00	160,310.00	16,767.96	177,067.96	98.65%	2,610.04	1.48%
I	00	11	01	052		2	7	2	4	###	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	169,678.00	169,678.00	160,310.00	6,757.96	167,067.96	98.46%	2,610.04	1.54%
I	00	11	01	052		2	7	2	4	###	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	#####	0.00	0.00%
	00	11	02	064							Reparación y Acondicionamiento de caminos vecinales Chirino					383,308.13	0.00	383,308.13	332,870.90	50,000.00	382,870.90	99.89%	437.23	0.11%
	00	11	02	064		2	7				OBRAS					383,308.13	0.00	383,308.13	332,870.90	50,000.00	382,870.90	99.89%	437.23	0.11%
	00	11	02	064		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					383,308.13	0.00	383,308.13	332,870.90	50,000.00	382,870.90	99.89%	437.23	0.11%
	00	11	02	064		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					383,308.13	0.00	383,308.13	332,870.90	50,000.00	382,870.90	99.89%	437.23	0.11%
I	00	11	02	064		2	7	2	4	###	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	383,308.13	0.00	383,308.13	332,870.90	50,000.00	382,870.90	99.89%	437.23	0.11%
	00	11	03	052							Construccion de Cancha en San Fco					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	03	052		2	7				OBRAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	03	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	03	052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I	00	11	03	052		2	7	2	7	###	Obras urbanísticas	3102	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	05	051							CONSTRUCCION PARQUE CHIRINO.					2,500,000.00	760,721.00	3,260,721.00	1,287,574.00	1,022,737.40	2,310,311.40	70.85%	950,409.60	29.15%

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008533

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES D	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponibile	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	05	051		2	7				OBRAS					2,500,000.00	760,721.00	3,260,721.00	1,287,574.00	1,022,737.40	2,310,311.40	70.85%	950,409.60	29.15%
	00	11	05	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	760,721.00	3,260,721.00	1,287,574.00	1,022,737.40	2,310,311.40	70.85%	950,409.60	29.15%
	00	11	05	051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					2,500,000.00	760,721.00	3,260,721.00	1,287,574.00	1,022,737.40	2,310,311.40	70.85%	950,409.60	29.15%
I	00	11	05	051		2	7	2	7	###	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	760,721.00	760,721.00	751,937.96	0.00	751,937.96	98.85%	8,783.04	1.15%
I	00	11	05	051		2	7	2	7	###	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	535,636.04	1,022,737.40	1,558,373.44	62.33%	941,626.56	37.67%
	00	11	05	053							Construccion de Parque en San Francisco					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	05	053		2	7				OBRAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	05	053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	05	053		2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I	00	11	05	053		2	7	2	7	###	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	07	051							Construccion de Centro Comunal Pueblo Nvo					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	07	051		2	7				OBRAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	07	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	07	051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I	00	11	07	051		2	7	2	7	###	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	07	052							Construccion de Centro Comunal San Fco					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	07	052		2	7				OBRAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008533

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	07	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	07	052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I	00	11	07	052		2	7	2	7	###	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	16	051							Construcción Verja Perimetral Cementerio Ch					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	16	051		2	7				OBRAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	16	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	16	051		2	7	2	8		Obras en cementerios					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I	00	11	16	051		2	7	2	8	###	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,832,860.00	281,600.00	2,114,460.00	513,810.65	318,077.01	831,887.66	39.34%	1,282,572.34	60.66%
	00	12	00	005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					1,832,860.00	281,600.00	2,114,460.00	513,810.65	318,077.01	831,887.66	39.34%	1,282,572.34	60.66%
	00	12	00	005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					685,860.00	60,000.00	745,860.00	228,894.52	219,500.00	448,394.52	60.12%	297,465.48	39.88%
	00	12	00	005		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					477,580.00	60,000.00	537,580.00	176,000.00	189,000.00	365,000.00	67.90%	172,580.00	32.10%
	00	12	00	005		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					477,580.00	60,000.00	537,580.00	176,000.00	189,000.00	365,000.00	67.90%	172,580.00	32.10%
I	00	12	00	005		2	2	5	4	###	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9996	102	86,805.00	0.00	86,805.00	6,000.00	67,000.00	73,000.00	84.10%	13,805.00	15.90%
I	00	12	00	005		2	2	5	4	###	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9995	102	181,875.00	60,000.00	241,875.00	155,000.00	0.00	155,000.00	64.08%	86,875.00	35.92%
I	00	12	00	005		2	2	5	4	###	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9998	102	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	6,000.00	6,000.00	74.07%	2,100.00	25.93%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

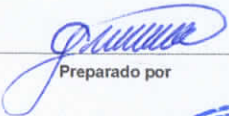
CODIGO **7183** **Cuenta bancaria No.** 0320008533 **Nombre de la cuenta** Inversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES D	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	005		2	2	5	4	###	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	200,800.00	0.00	200,800.00	15,000.00	116,000.00	131,000.00	65.24%	69,800.00	34.76%
	00	12	00	005		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION,					208,280.00	0.00	208,280.00	52,894.52	30,500.00	83,394.52	40.04%	124,885.48	59.96%
	00	12	00	005		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					208,280.00	0.00	208,280.00	52,894.52	30,500.00	83,394.52	40.04%	124,885.48	59.96%
	00	12	00	005		2	2	7	2	###	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción	2102	20	1955	100	208,280.00	0.00	208,280.00	52,894.52	30,500.00	83,394.52	40.04%	124,885.48	59.96%
	00	12	00	005		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					1,147,000.00	221,600.00	1,368,600.00	284,916.13	98,577.01	383,493.14	28.02%	985,106.86	71.98%
	00	12	00	005		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					150,000.00	0.00	150,000.00	20,785.00	28,601.01	49,386.01	32.92%	100,613.99	67.08%
	00	12	00	005		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					150,000.00	0.00	150,000.00	20,785.00	28,601.01	49,386.01	32.92%	100,613.99	67.08%
	00	12	00	005		2	3	5	3	###	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	20,785.00	28,601.01	49,386.01	32.92%	100,613.99	67.08%
	00	12	00	005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					997,000.00	221,600.00	1,218,600.00	264,131.13	69,976.00	334,107.13	27.42%	884,492.87	72.58%
	00	12	00	005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					997,000.00	221,600.00	1,218,600.00	264,131.13	69,976.00	334,107.13	27.42%	884,492.87	72.58%
	00	12	00	005		2	3	7	1	###	Aceites y Grasas	2102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	29,200.00	0.00	29,200.00	73.00%	10,800.00	27.00%
	00	12	00	005		2	3	7	1	###	Lubricantes	2102	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	12	00	005		2	3	7	1	###	Gasoil	2102	30	9998	102	0.00	221,600.00	221,600.00	221,600.00	0.00	221,600.00	#####	0.00	0.00%
	00	12	00	005		2	3	7	1	###	Gasoil	2102	20	1955	100	885,000.00	0.00	885,000.00	7,140.98	69,976.00	77,116.98	8.71%	807,883.02	91.29%
	00	12	00	005		2	3	7	1	###	Gasolina	2102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	6,190.15	0.00	6,190.15	51.58%	5,809.85	48.42%
		0									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00%	33,000.00	100.00%	

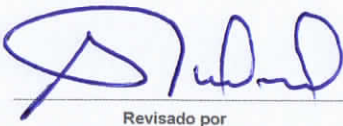
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO **7183** Cuenta bancaria No. 0320008533 Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

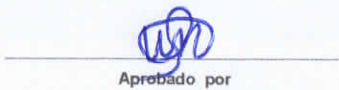
De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES B	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	96	0	00	001							Amortizaciones de Préstamos, Pago de Intereses y Ctas. Por					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,000.00	100.00%
	96	0	00	001		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,000.00	100.00%
	96	0	00	001		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,000.00	100.00%
	96	0	00	001		4	2	1	1							33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,000.00	100.00%
I	96	0	00	001		4	2	1	1	###	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,000.00	100.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$																6,847,848.13	3,035,359.00	9,883,207.13	4,532,506.66	1,682,462.30	6,214,958.96	62.88%	3,668,248.17	37.12%


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320013227

Nombre de la cuenta

Educacion Salud y Genero

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					913,313.08	48,135.00	961,448.08	206,367.90	273,832.00	480,199.90	49.95%	481,248.18	50.05%
	00	14	00	002							Educación y Formación Integral					399,161.21	40,135.00	439,296.21	75,367.90	64,946.03	140,313.93	31.94%	298,982.28	68.06%
	00	14	00	002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,000.00	100.00%
	00	14	00	002		2	1	1			REMUNERACIONES					22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,000.00	100.00%
	00	14	00	002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,000.00	100.00%
E	00	14	00	002		2	1	1	5	###	Prestación laboral por desvinculación	4409	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,000.00	100.00%
	00	14	00	002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,161.21	0.00	5,161.21	867.90	946.03	1,813.93	35.15%	3,347.28	64.85%
	00	14	00	002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					5,161.21	0.00	5,161.21	867.90	946.03	1,813.93	35.15%	3,347.28	64.85%
	00	14	00	002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					5,161.21	0.00	5,161.21	867.90	946.03	1,813.93	35.15%	3,347.28	64.85%
E	00	14	00	002		2	2	8	2	###	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	5,161.21	0.00	5,161.21	867.90	946.03	1,813.93	35.15%	3,347.28	64.85%
	00	14	00	002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					372,000.00	40,135.00	412,135.00	74,500.00	64,000.00	138,500.00	33.61%	273,635.00	66.39%
	00	14	00	002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					372,000.00	40,135.00	412,135.00	74,500.00	64,000.00	138,500.00	33.61%	273,635.00	66.39%
	00	14	00	002		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					132,000.00	40,135.00	172,135.00	29,000.00	0.00	29,000.00	33.61%	143,135.00	66.39%
E	00	14	00	002		2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	5.30%	125,000.00	94.70%
E	00	14	00	002		2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9998	102	0.00	40,135.00	40,135.00	22,000.00	0.00	22,000.00	54.81%	18,135.00	45.19%
	00	14	00	002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					240,000.00	0.00	240,000.00	45,500.00	64,000.00	109,500.00	33.61%	130,500.00	66.39%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO 7183 Cuenta bancaria No. 0320013227 Nombre de la cuenta Educacion Salud y Genero

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES D	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
E	00	14	00	002		2	4	1	4	###	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	45,500.00	64,000.00	109,500.00	45.63%	130,500.00	54.38%
	00	14	00	003							Prestación de Salud y Asistencia Primaria					122,962.00	0.00	122,962.00	2,300.00	0.00	2,300.00	1.87%	120,662.00	98.13%
	00	14	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					122,962.00	0.00	122,962.00	2,300.00	0.00	2,300.00	1.87%	120,662.00	98.13%
	00	14	00	003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					122,962.00	0.00	122,962.00	2,300.00	0.00	2,300.00	1.87%	120,662.00	98.13%
	00	14	00	003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					122,962.00	0.00	122,962.00	2,300.00	0.00	2,300.00	1.87%	120,662.00	98.13%
E	00	14	00	003		2	3	1	1	###	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9998	102	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,080.00	100.00%
E	00	14	00	003		2	3	1	1	###	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9996	102	11,574.00	0.00	11,574.00	2,300.00	0.00	2,300.00	19.87%	9,274.00	80.13%
E	00	14	00	003		2	3	1	1	###	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	86,058.00	0.00	86,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	86,058.00	100.00%
E	00	14	00	003		2	3	1	1	###	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9995	102	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,250.00	100.00%
	00	14	00	004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					391,189.87	8,000.00	399,189.87	128,700.00	208,885.97	337,585.97	84.57%	61,603.90	15.43%
	00	14	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	#####	0.00	0.00%
	00	14	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	#####	0.00	0.00%
	00	14	00	004		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	#####	0.00	0.00%
E	00	14	00	004		2	2	8	6	###	Eventos generales	4508	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	#####	0.00	0.00%
	00	14	00	004		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,000.00	100.00%
	00	14	00	004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,000.00	100.00%
	00	14	00	004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,000.00	100.00%

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO 7183 Cuenta bancaria No. 0320013227 Nombre de la cuenta Educacion Salud y Genero

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES B	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		T	Obj	Ct	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
E	00	14	00	004		2	3	1	1	###	Alimentos y bebidas para personas	4508	20	1955	100	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,000.00	100.00%
	00	14	00	004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					315,189.87	8,000.00	323,189.87	128,700.00	188,885.97	317,585.97	98.27%	5,603.90	1.73%
	00	14	00	004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					315,189.87	8,000.00	323,189.87	128,700.00	188,885.97	317,585.97	98.27%	5,603.90	1.73%
	00	14	00	004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					315,189.87	8,000.00	323,189.87	128,700.00	188,885.97	317,585.97	98.27%	5,603.90	1.73%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4508	20	1955	100	219,261.07	0.00	219,261.07	74,000.00	142,085.97	216,085.97	98.55%	3,175.10	1.45%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	20	1955	100	95,928.80	0.00	95,928.80	54,700.00	40,000.00	94,700.00	98.72%	1,228.80	1.28%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	30	9995	102	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	85.00%	1,200.00	15.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$																913,313.08	48,135.00	961,448.08	206,367.90	273,832.00	480,199.90	49.95%	481,248.18	50.05%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por