

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					11,609,119.60	255,345.68	11,864,465.28	4,951,045.00	2,455,883.66	7,406,928.65	62.43%	4,457,536.63	37.57%
	00	1	00	001							Normas y Seguimientos					3,210,088.00	0.00	3,210,088.00	1,552,159.36	699,593.02	2,251,752.38	70.15%	958,335.62	29.85%
	00	1	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,210,088.00	0.00	3,210,088.00	1,552,159.36	699,593.02	2,251,752.38	70.15%	958,335.62	29.85%
	00	1	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,691,000.00	0.00	2,691,000.00	1,230,119.38	604,021.03	1,834,140.41	68.16%	856,859.59	31.84%
	00	1	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					2,484,000.00	0.00	2,484,000.00	1,230,119.38	604,021.03	1,834,140.41	68.16%	649,859.59	31.84%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,484,000.00	0.00	2,484,000.00	1,230,119.38	604,021.03	1,834,140.41	73.84%	649,859.59	26.16%
	00	1	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	68.16%	207,000.00	31.84%
P	00	1	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	207,000.00	100.00%
	00	1	00	001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					136,800.00	0.00	136,800.00	129,000.00	0.00	129,000.00	94.30%	7,800.00	5.70%
	00	1	00	001		2	1	3	2		Gastos de representación					136,800.00	0.00	136,800.00	129,000.00	0.00	129,000.00	94.30%	7,800.00	5.70%
P	00	1	00	001		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	136,800.00	0.00	136,800.00	129,000.00	0.00	129,000.00	94.30%	7,800.00	5.70%
	00	1	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					382,288.00	0.00	382,288.00	193,039.98	95,571.99	288,611.97	75.50%	93,676.03	24.50%
	00	1	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					176,116.00	0.00	176,116.00	88,057.98	44,028.99	132,086.97	75.50%	44,029.03	24.50%
P	00	1	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	176,116.00	0.00	176,116.00	88,057.98	44,028.99	132,086.97	75.00%	44,029.03	25.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					176,364.00	0.00	176,364.00	88,182.00	44,091.00	132,273.00	75.50%	44,091.00	24.50%
P	00	1	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	176,364.00	0.00	176,364.00	88,182.00	44,091.00	132,273.00	75.00%	44,091.00	25.00%
	00	1	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					29,808.00	0.00	29,808.00	16,800.00	7,452.00	24,252.00	75.50%	5,556.00	24.50%
P	00	1	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	29,808.00	0.00	29,808.00	16,800.00	7,452.00	24,252.00	81.36%	5,556.00	18.64%
	00	1	00	002							Control y Fiscalizacion de Gestion Municipal					296,936.00	0.00	296,936.00	118,468.00	69,234.00	187,702.00	63.21%	109,234.00	36.79%
	00	1	00	002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					296,936.00	0.00	296,936.00	118,468.00	69,234.00	187,702.00	63.21%	109,234.00	36.79%
	00	1	00	002		2	1	1			REMUNERACIONES					260,000.00	0.00	260,000.00	100,000.00	60,000.00	160,000.00	61.54%	100,000.00	38.46%
	00	1	00	002		2	1	1	1		Remuneraciones					240,000.00	0.00	240,000.00	100,000.00	60,000.00	160,000.00	61.54%	80,000.00	38.46%
P	00	1	00	002		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	100,000.00	60,000.00	160,000.00	66.67%	80,000.00	33.33%
	00	1	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	61.54%	20,000.00	38.46%
P	00	1	00	002		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,936.00	0.00	36,936.00	18,468.00	9,234.00	27,702.00	75.00%	9,234.00	25.00%
	00	1	00	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					17,016.00	0.00	17,016.00	8,508.00	4,254.00	12,762.00	75.00%	4,254.00	25.00%
P	00	1	00	002		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	17,016.00	0.00	17,016.00	8,508.00	4,254.00	12,762.00	75.00%	4,254.00	25.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					17,040.00	0.00	17,040.00	8,520.00	4,260.00	12,780.00	75.00%	4,260.00	25.00%
P	00	1	00	002		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	17,040.00	0.00	17,040.00	8,520.00	4,260.00	12,780.00	75.00%	4,260.00	25.00%
	00	1	00	002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,880.00	0.00	2,880.00	1,440.00	720.00	2,160.00	75.00%	720.00	25.00%
P	00	1	00	002		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,880.00	0.00	2,880.00	1,440.00	720.00	2,160.00	75.00%	720.00	25.00%
	00	1	00	003							Administracion Municipal					5,501,546.60	255,345.68	5,756,892.28	2,165,897.22	1,184,805.20	3,350,702.41	58.20%	2,406,189.87	41.80%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,333,546.00	149,345.68	4,482,891.68	1,686,583.22	905,869.20	2,592,452.41	57.83%	1,890,439.27	42.17%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,486,194.00	149,345.68	3,635,539.68	1,386,507.20	682,261.19	2,068,768.38	56.90%	1,566,771.30	43.10%
	00	1	00	003		2	1	1	1		Remuneraciones					3,126,000.00	149,345.68	3,275,345.68	1,386,507.20	682,261.19	2,068,768.38	56.90%	1,206,577.30	43.10%
P	00	1	00	003		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	30	9998	102	0.00	5,345.68	5,345.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,345.68	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,126,000.00	0.00	3,126,000.00	1,386,507.20	682,261.19	2,068,768.38	66.18%	1,057,231.62	33.82%
P	00	1	00	003		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	144,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					260,500.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00	0.00	56.90%	260,500.00	43.10%
P	00	1	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	260,500.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	260,500.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					99,694.00	0.00	99,694.00	0.00	0.00	0.00	56.90%	99,694.00	43.10%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	003		2	1	1	5	003	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9998	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	1	5	003	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	29,694.00	0.00	29,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,694.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	2			SOBRESUELDOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,070.00	15,070.00	10.05%	134,930.00	89.95%
	00	1	00	003		2	1	2	2		Compensación					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,070.00	15,070.00	10.05%	134,930.00	89.95%
P	00	1	00	003		2	1	2	2	006	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,070.00	15,070.00	10.05%	134,930.00	89.95%
	00	1	00	003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					144,000.00	0.00	144,000.00	23,400.00	70,200.00	93,600.00	65.00%	50,400.00	35.00%
	00	1	00	003		2	1	3	2		Gastos de representación					144,000.00	0.00	144,000.00	23,400.00	70,200.00	93,600.00	65.00%	50,400.00	35.00%
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	23,400.00	70,200.00	93,600.00	65.00%	50,400.00	35.00%
	00	1	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					553,352.00	0.00	553,352.00	276,676.02	138,338.01	415,014.03	75.00%	138,337.97	25.00%
	00	1	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					255,999.00	0.00	255,999.00	127,999.50	63,999.75	191,999.25	75.00%	63,999.75	25.00%
P	00	1	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	255,999.00	0.00	255,999.00	127,999.50	63,999.75	191,999.25	75.00%	63,999.75	25.00%
	00	1	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					255,770.00	0.00	255,770.00	127,885.02	63,942.51	191,827.53	75.00%	63,942.47	25.00%
P	00	1	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	255,770.00	0.00	255,770.00	127,885.02	63,942.51	191,827.53	75.00%	63,942.47	25.00%
	00	1	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					41,583.00	0.00	41,583.00	20,791.50	10,395.75	31,187.25	75.00%	10,395.75	25.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	41,583.00	0.00	41,583.00	20,791.50	10,395.75	31,187.25	75.00%	10,395.75	25.00%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,168,000.60	106,000.00	1,274,000.60	479,314.00	278,936.00	758,250.00	59.52%	515,750.60	40.48%
	00	1	00	003		2	2	3			VIÁTICOS					340,000.00	0.00	340,000.00	26,500.00	20,500.00	47,000.00	13.82%	293,000.00	86.18%
	00	1	00	003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					290,000.00	0.00	290,000.00	26,500.00	20,500.00	47,000.00	13.82%	243,000.00	86.18%
P	00	1	00	003		2	2	3	1	001	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	290,000.00	0.00	290,000.00	26,500.00	20,500.00	47,000.00	16.21%	243,000.00	83.79%
	00	1	00	003		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	13.82%	50,000.00	86.18%
P	00	1	00	003		2	2	3	2	001	Viáticos fuera del país	1101	30	9998	102	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	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					828,000.60	106,000.00	934,000.60	452,814.00	258,436.00	711,250.00	76.15%	222,750.60	23.85%
	00	1	00	003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					828,000.60	106,000.00	934,000.60	452,814.00	258,436.00	711,250.00	76.15%	222,750.60	23.85%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	002	Servicios jurídicos	1101	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,430.00	7,430.00	12.38%	52,570.00	87.62%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	003	Servicios de contabilidad y auditoría	1101	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	1,900.00	19,000.00	20,900.00	34.83%	39,100.00	65.17%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	004	Servicios de capacitación	1101	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	16,760.00	0.00	16,760.00	27.93%	43,240.00	72.07%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	253,005.60	0.00	253,005.60	251,100.00	86.00	251,186.00	99.28%	1,819.60	0.72%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	25,500.00	0.00	25,500.00	17,094.00	3,920.00	21,014.00	82.41%	4,486.00	17.59%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	286,500.00	6,000.00	292,500.00	136,000.00	148,000.00	284,000.00	97.09%	8,500.00	2.91%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	82,995.00	100,000.00	182,995.00	29,960.00	80,000.00	109,960.00	60.09%	73,035.00	39.91%
	00	1	00	004							Servicios Administrativos y Financieros					2,600,549.00	0.00	2,600,549.00	1,114,520.42	502,251.44	1,616,771.86	62.17%	983,777.14	37.83%
	00	1	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,345,794.00	0.00	2,345,794.00	1,086,263.31	496,535.60	1,582,798.91	67.47%	762,995.09	32.53%
	00	1	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					2,054,000.00	0.00	2,054,000.00	948,251.60	438,000.00	1,386,251.60	67.49%	667,748.40	32.51%
	00	1	00	004		2	1	1	1		Remuneraciones					1,896,000.00	0.00	1,896,000.00	948,251.60	438,000.00	1,386,251.60	67.49%	509,748.40	32.51%
P	00	1	00	004		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,896,000.00	0.00	1,896,000.00	948,251.60	438,000.00	1,386,251.60	73.11%	509,748.40	26.89%
	00	1	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	67.49%	158,000.00	32.51%
P	00	1	00	004		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	158,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					291,794.00	0.00	291,794.00	138,011.71	58,535.60	196,547.31	67.36%	95,246.69	32.64%
	00	1	00	004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					134,426.00	0.00	134,426.00	67,213.02	33,606.51	100,819.53	67.36%	33,606.47	32.64%
P	00	1	00	004		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	134,426.00	0.00	134,426.00	67,213.02	33,606.51	100,819.53	75.00%	33,606.47	25.00%
	00	1	00	004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					134,616.00	0.00	134,616.00	65,110.69	24,929.09	90,039.78	67.36%	44,576.22	32.64%
P	00	1	00	004		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	134,616.00	0.00	134,616.00	65,110.69	24,929.09	90,039.78	66.89%	44,576.22	33.11%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					22,752.00	0.00	22,752.00	5,688.00	0.00	5,688.00	67.36%	17,064.00	32.64%
P	00	1	00	004		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	22,752.00	0.00	22,752.00	5,688.00	0.00	5,688.00	25.00%	17,064.00	75.00%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					254,755.00	0.00	254,755.00	28,257.11	5,715.84	33,972.95	13.34%	220,782.05	86.66%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					254,755.00	0.00	254,755.00	28,257.11	5,715.84	33,972.95	13.34%	220,782.05	86.66%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,000.00	0.00	30,000.00	9,694.11	4,215.84	13,909.95	13.34%	16,090.05	86.66%
P	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	9,694.11	4,215.84	13,909.95	46.37%	16,090.05	53.63%
	00	1	00	004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					224,755.00	0.00	224,755.00	18,563.00	1,500.00	20,063.00	13.34%	204,692.00	86.66%
P	00	1	00	004		2	2	8	7	004	Servicios de capacitación	1102	30	9998	102	224,755.00	0.00	224,755.00	18,563.00	1,500.00	20,063.00	8.93%	204,692.00	91.07%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					945,627.00	0.00	945,627.00	370,337.90	190,500.00	560,837.90	59.31%	384,789.10	40.69%
	00	12	00	002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					670,961.00	0.00	670,961.00	258,209.19	135,000.00	393,209.19	58.60%	277,751.81	41.40%
	00	12	00	002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					670,961.00	0.00	670,961.00	258,209.19	135,000.00	393,209.19	58.60%	277,751.81	41.40%
	00	12	00	002		2	1	1			REMUNERACIONES					585,000.00	0.00	585,000.00	245,998.90	135,000.00	380,998.90	65.13%	204,001.10	34.87%
	00	12	00	002		2	1	1	1		Remuneraciones					540,000.00	0.00	540,000.00	245,998.90	135,000.00	380,998.90	65.13%	159,001.10	34.87%
P	00	12	00	002		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	245,998.90	135,000.00	380,998.90	70.56%	159,001.10	29.44%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	65.13%	45,000.00	34.87%
P	00	12	00	002		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%
	00	12	00	002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					85,961.00	0.00	85,961.00	12,210.29	0.00	12,210.29	14.20%	73,750.71	85.80%
	00	12	00	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					39,643.00	0.00	39,643.00	9,754.12	0.00	9,754.12	14.20%	29,888.88	85.80%
P	00	12	00	002		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	39,643.00	0.00	39,643.00	9,754.12	0.00	9,754.12	24.60%	29,888.88	75.40%
	00	12	00	002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					39,677.00	0.00	39,677.00	1,902.75	0.00	1,902.75	14.20%	37,774.25	85.80%
P	00	12	00	002		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	39,677.00	0.00	39,677.00	1,902.75	0.00	1,902.75	4.80%	37,774.25	95.20%
	00	12	00	002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					6,641.00	0.00	6,641.00	553.42	0.00	553.42	14.20%	6,087.58	85.80%
P	00	12	00	002		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	6,641.00	0.00	6,641.00	553.42	0.00	553.42	8.33%	6,087.58	91.67%
	00	12	00	007							Supervisión y Administración de Mercados					274,666.00	0.00	274,666.00	112,128.71	55,500.00	167,628.71	61.03%	107,037.29	38.97%
	00	12	00	007		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					274,666.00	0.00	274,666.00	112,128.71	55,500.00	167,628.71	61.03%	107,037.29	38.97%
	00	12	00	007		2	1	1			REMUNERACIONES					240,500.00	0.00	240,500.00	111,000.00	55,500.00	166,500.00	69.23%	74,000.00	30.77%
	00	12	00	007		2	1	1	1		Remuneraciones					222,000.00	0.00	222,000.00	111,000.00	55,500.00	166,500.00	69.23%	55,500.00	30.77%
P	00	12	00	007		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	222,000.00	0.00	222,000.00	111,000.00	55,500.00	166,500.00	75.00%	55,500.00	25.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	007		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	69.23%	18,500.00	30.77%
P	00	12	00	007		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,500.00	100.00%
	00	12	00	007		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					34,166.00	0.00	34,166.00	1,128.71	0.00	1,128.71	3.30%	33,037.29	96.70%
	00	12	00	007		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					15,740.00	0.00	15,740.00	1,128.71	0.00	1,128.71	3.30%	14,611.29	96.70%
P	00	12	00	007		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	15,740.00	0.00	15,740.00	1,128.71	0.00	1,128.71	7.17%	14,611.29	92.83%
	00	12	00	007		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					15,762.00	0.00	15,762.00	0.00	0.00	0.00	3.30%	15,762.00	96.70%
P	00	12	00	007		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	15,762.00	0.00	15,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,762.00	100.00%
	00	12	00	007		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,664.00	0.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	3.30%	2,664.00	96.70%
P	00	12	00	007		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,664.00	0.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,664.00	100.00%
		13									Saneamiento Ambiental y Foresta					89,081.00	0.00	89,081.00	36,070.82	18,000.00	54,070.82	60.70%	35,010.18	39.30%
	00	13	00	001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecologico					89,081.00	0.00	89,081.00	36,070.82	18,000.00	54,070.82	60.70%	35,010.18	39.30%
	00	13	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					89,081.00	0.00	89,081.00	36,070.82	18,000.00	54,070.82	60.70%	35,010.18	39.30%
	00	13	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					78,000.00	0.00	78,000.00	35,645.40	18,000.00	53,645.40	68.78%	24,354.60	31.22%
	00	13	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					72,000.00	0.00	72,000.00	35,645.40	18,000.00	53,645.40	68.78%	18,354.60	31.22%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	13	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	35,645.40	18,000.00	53,645.40	74.51%	18,354.60	25.49%
	00	13	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	68.78%	6,000.00	31.22%
P	00	13	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	100.00%
	00	13	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,081.00	0.00	11,081.00	425.42	0.00	425.42	3.84%	10,655.58	96.16%
	00	13	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					5,105.00	0.00	5,105.00	425.42	0.00	425.42	3.84%	4,679.58	96.16%
P	00	13	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	5,105.00	0.00	5,105.00	425.42	0.00	425.42	8.33%	4,679.58	91.67%
	00	13	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					5,112.00	0.00	5,112.00	0.00	0.00	0.00	3.84%	5,112.00	96.16%
P	00	13	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	5,112.00	0.00	5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,112.00	100.00%
	00	13	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	3.84%	864.00	96.16%
P	00	13	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	864.00	100.00%
		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					252,396.00	0.00	252,396.00	103,205.33	51,000.00	154,205.33	61.10%	98,190.67	38.90%
	00	15	00	001							Fomento de la Cultura y el Arte					252,396.00	0.00	252,396.00	103,205.33	51,000.00	154,205.33	61.10%	98,190.67	38.90%
	00	15	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					252,396.00	0.00	252,396.00	103,205.33	51,000.00	154,205.33	61.10%	98,190.67	38.90%
	00	15	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	102,000.00	51,000.00	153,000.00	69.23%	68,000.00	30.77%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	15	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					204,000.00	0.00	204,000.00	102,000.00	51,000.00	153,000.00	69.23%	51,000.00	30.77%
P	00	15	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	102,000.00	51,000.00	153,000.00	75.00%	51,000.00	25.00%
	00	15	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	69.23%	17,000.00	30.77%
P	00	15	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,000.00	100.00%
	00	15	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,396.00	0.00	31,396.00	1,205.33	0.00	1,205.33	3.84%	30,190.67	96.16%
	00	15	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					14,464.00	0.00	14,464.00	1,205.33	0.00	1,205.33	3.84%	13,258.67	96.16%
P	00	15	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	14,464.00	0.00	14,464.00	1,205.33	0.00	1,205.33	8.33%	13,258.67	91.67%
	00	15	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					14,484.00	0.00	14,484.00	0.00	0.00	0.00	3.84%	14,484.00	96.16%
P	00	15	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	14,484.00	0.00	14,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,484.00	100.00%
	00	15	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	3.84%	2,448.00	96.16%
P	00	15	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,448.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003897

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
TOTAL DE CUENTA RD\$											12,896,223.60	255,345.68	13,151,569.28	5,460,659.05	2,715,383.66	8,176,042.70	62.17%	4,975,526.58	37.83%					

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios Municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					3,115,350.30	172,000.00	3,287,350.30	1,505,698.38	867,288.87	2,372,987.25	72.19%	914,363.05	27.81%
	00	1	00	001							Normas y Seguimientos					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	168,962.36	168,962.36	56.32%	131,037.64	43.68%
	00	1	00	001		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	168,962.36	168,962.36	56.32%	131,037.64	43.68%
	00	1	00	001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	168,962.36	168,962.36	56.32%	131,037.64	43.68%
	00	1	00	001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	168,962.36	168,962.36	56.32%	131,037.64	43.68%
S	00	1	00	001		2	3	7	1	002	Gasoil	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	168,962.36	168,962.36	56.32%	131,037.64	43.68%
	00	1	00	003							Administracion Municipal					2,785,351.00	172,000.00	2,957,351.00	1,492,577.38	692,343.89	2,184,921.27	73.88%	772,429.73	26.12%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					323,565.00	-14,000.00	309,565.00	189,782.52	94,696.43	284,478.95	91.90%	25,086.05	8.10%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					278,000.00	0.00	278,000.00	174,000.00	87,000.00	261,000.00	93.88%	17,000.00	6.12%
	00	1	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					264,000.00	0.00	264,000.00	174,000.00	87,000.00	261,000.00	93.88%	3,000.00	6.12%
S	00	1	00	003		2	1	1	2	006	Jornales	1101	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	174,000.00	87,000.00	261,000.00	98.86%	3,000.00	1.14%
	00	1	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	93.88%	14,000.00	6.12%
S	00	1	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	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	003		2	1	2			SOBRESUELDOS					14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003		2	1	2	2		Compensación					14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
S	00	1	00	003		2	1	2	2	006	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	1	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,565.00	0.00	31,565.00	15,782.52	7,696.43	23,478.95	74.38%	8,086.05	25.62%
	00	1	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					14,627.00	0.00	14,627.00	7,313.52	3,656.76	10,970.28	74.38%	3,656.72	25.62%
S	00	1	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	14,627.00	0.00	14,627.00	7,313.52	3,656.76	10,970.28	75.00%	3,656.72	25.00%
	00	1	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					14,600.00	0.00	14,600.00	7,300.02	3,650.01	10,950.03	74.38%	3,649.97	25.62%
S	00	1	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	14,600.00	0.00	14,600.00	7,300.02	3,650.01	10,950.03	75.00%	3,649.97	25.00%
	00	1	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,338.00	0.00	2,338.00	1,168.98	389.66	1,558.64	74.38%	779.36	25.62%
S	00	1	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,338.00	0.00	2,338.00	1,168.98	389.66	1,558.64	66.67%	779.36	33.33%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,439,880.00	471,460.09	1,911,340.09	989,975.49	350,715.43	1,340,690.92	70.14%	570,649.17	29.86%
	00	1	00	003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					291,620.00	0.00	291,620.00	156,303.81	71,824.29	228,128.10	78.23%	63,491.90	21.77%
	00	1	00	003		2	2	1	3		Teléfono local					211,620.00	0.00	211,620.00	156,303.81	50,384.47	206,688.28	78.23%	4,931.72	21.77%
S	00	1	00	003		2	2	1	3	001	Teléfono local	1101	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	26,349.91	0.00	26,349.91	87.83%	3,650.09	12.17%
S	00	1	00	003		2	2	1	3	001	Teléfono local	1101	30	9995	102	31,620.00	0.00	31,620.00	26,303.47	4,862.00	31,165.47	98.56%	454.53	1.44%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	1	00	003		2	2	1	3	001	Teléfono local	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	103,650.43	45,522.47	149,172.90	99.45%	827.10	0.55%
	00	1	00	003		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,439.82	21,439.82	78.23%	58,560.18	21.77%
S	00	1	00	003		2	2	1	5	001	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,439.82	21,439.82	26.80%	58,560.18	73.20%
	00	1	00	003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					173,000.00	36,000.00	209,000.00	94,402.57	50,827.17	145,229.74	69.49%	63,770.26	30.51%
	00	1	00	003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					165,000.00	0.00	165,000.00	89,700.60	41,476.00	131,176.60	69.49%	33,823.40	30.51%
S	00	1	00	003		2	2	2	1	001	Publicidad y propaganda	1101	30	9998	102	85,000.00	0.00	85,000.00	13,949.64	37,360.00	51,309.64	60.36%	33,690.36	39.64%
S	00	1	00	003		2	2	2	1	001	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	75,750.96	4,116.00	79,866.96	99.83%	133.04	0.17%
	00	1	00	003		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					8,000.00	36,000.00	44,000.00	4,701.97	9,351.17	14,053.14	69.49%	29,946.86	30.51%
S	00	1	00	003		2	2	2	2	001	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	8,000.00	36,000.00	44,000.00	4,701.97	9,351.17	14,053.14	31.94%	29,946.86	68.06%
	00	1	00	003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					605,260.00	0.00	605,260.00	190,042.55	0.00	190,042.55	31.40%	415,217.45	68.60%
	00	1	00	003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción v					605,260.00	0.00	605,260.00	190,042.55	0.00	190,042.55	31.40%	415,217.45	68.60%
S	00	1	00	003		2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	355,260.00	0.00	355,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	355,260.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	190,042.55	0.00	190,042.55	76.02%	59,957.45	23.98%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					200,000.00	135,460.09	335,460.09	244,994.00	71,015.03	316,009.03	94.20%	19,451.06	5.80%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios Municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					200,000.00	135,460.09	335,460.09	244,994.00	71,015.03	316,009.03	94.20%	19,451.06	5.80%
S	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	30	9996	102	0.00	45,000.00	45,000.00	44,994.00	0.00	44,994.00	99.99%	6.00	0.01%
S	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	20	1955	100	0.00	90,460.09	90,460.09	0.00	71,015.03	71,015.03	78.50%	19,445.06	21.50%
S	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	9			OTOS SERVICIOS					170,000.00	300,000.00	470,000.00	304,232.56	157,048.94	461,281.50	98.15%	8,718.50	1.86%
	00	1	00	003		2	2	9	2							170,000.00	300,000.00	470,000.00	304,232.56	157,048.94	461,281.50	98.15%	8,718.50	1.86%
S	00	1	00	003		2	2	9	2	001	Servicios de Alimentacion	1101	20	1955	100	60,000.00	165,000.00	225,000.00	59,241.24	148,544.25	207,785.49	92.35%	17,214.51	7.65%
S	00	1	00	003		2	2	9	2	001	Servicios de Alimentacion	1101	20	1995	100	0.00	0.00	0.00	0.00	8,504.69	8,504.69	#¡Div/0!	-8,504.69	#¡Div/0!
S	00	1	00	003		2	2	9	2	001	Servicios de Alimentacion	1101	30	9996	102	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	003		2	2	9	2	001	Servicios de Alimentacion	1101	30	9998	102	110,000.00	0.00	110,000.00	109,991.32	0.00	109,991.32	99.99%	8.68	0.01%
	00	1	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					1,021,906.00	-285,460.09	736,445.91	312,819.37	246,932.03	559,751.40	76.01%	176,694.51	23.99%
	00	1	00	003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					25,000.00	-23,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					25,000.00	-23,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	1101	20	1955	100	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINAN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					631,906.00	-248,356.00	383,550.00	158,148.75	161,770.50	319,919.25	83.41%	63,630.75	16.59%
	00	1	00	003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					631,906.00	-248,356.00	383,550.00	158,148.75	161,770.50	319,919.25	83.41%	63,630.75	16.59%
S	00	1	00	003		2	3	7	1	004	Gas GLP	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	14,598.75	5,293.00	19,891.75	66.31%	10,108.25	33.69%
S	00	1	00	003		2	3	7	1	002	Gasoil	1101	20	1955	100	601,906.00	-248,356.00	353,550.00	143,550.00	156,477.50	300,027.50	84.86%	53,522.50	15.14%
	00	1	00	003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					365,000.00	-13,604.09	351,395.91	153,170.62	85,161.53	238,332.15	67.82%	113,063.76	32.18%
	00	1	00	003		2	3	9	1		Material para limpieza					150,000.00	6,000.00	156,000.00	92,732.73	35,694.72	128,427.45	67.82%	27,572.55	32.18%
S	00	1	00	003		2	3	9	1	001	Material para limpieza	1101	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	92,732.73	35,694.72	128,427.45	85.62%	21,572.55	14.38%
S	00	1	00	003		2	3	9	1	001	Material para limpieza	1101	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					165,000.00	-19,604.09	145,395.91	51,537.19	40,601.39	92,138.58	67.82%	53,257.33	32.18%
S	00	1	00	003		2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	65,000.00	-19,604.09	45,395.91	45,395.91	0.00	45,395.91	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	003		2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	6,141.28	40,601.39	46,742.67	46.74%	53,257.33	53.26%
	00	1	00	003		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					50,000.00	0.00	50,000.00	8,900.70	8,865.42	17,766.12	67.82%	32,233.88	32.18%
S	00	1	00	003		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	8,900.70	8,865.42	17,766.12	35.53%	32,233.88	64.47%
	00	1	00	004							Servicios Administrativos y Financieros					29,999.30	0.00	29,999.30	13,121.00	5,982.62	19,103.62	63.68%	10,895.68	36.32%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios Municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					29,999.30	0.00	29,999.30	13,121.00	5,982.62	19,103.62	63.68%	10,895.68	36.32%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					29,999.30	0.00	29,999.30	13,121.00	5,982.62	19,103.62	63.68%	10,895.68	36.32%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					29,999.30	0.00	29,999.30	13,121.00	5,982.62	19,103.62	63.68%	10,895.68	36.32%
S	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	15,862.30	0.00	15,862.30	10,166.13	3,757.20	13,923.33	87.78%	1,938.97	12.22%
S	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	14,137.00	0.00	14,137.00	2,954.87	2,225.42	5,180.29	36.64%	8,956.71	63.36%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					11,509,708.00	14,000.00	11,523,708.00	5,143,886.45	2,740,514.82	7,884,401.27	68.42%	3,639,306.73	31.58%
	00	12	00	002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,407,000.00	0.00	1,407,000.00	678,204.19	327,000.00	1,005,204.19	71.44%	401,795.81	28.56%
	00	12	00	002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	606,653.20	327,000.00	933,653.20	70.09%	398,346.80	29.91%
	00	12	00	002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	606,653.20	327,000.00	933,653.20	70.09%	398,346.80	29.91%
	00	12	00	002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	606,653.20	327,000.00	933,653.20	70.09%	398,346.80	29.91%
S	00	12	00	002		2	1	1	2	006	Jornales	3201	20	1955	100	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	606,653.20	327,000.00	933,653.20	74.10%	326,346.80	25.90%
S	00	12	00	002		2	1	1	2	006	Jornales	3201	30	9998	102	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	72,000.00	100.00%
	00	12	00	002		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					75,000.00	0.00	75,000.00	71,550.99	0.00	71,550.99	95.40%	3,449.01	4.60%
	00	12	00	002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					75,000.00	0.00	75,000.00	71,550.99	0.00	71,550.99	95.40%	3,449.01	4.60%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	002		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					75,000.00	0.00	75,000.00	71,550.99	0.00	71,550.99	95.40%	3,449.01	4.60%
S	00	12	00	002		2	3	7	2	005	Insecticidas, fumigantes y otros	3201	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	71,550.99	0.00	71,550.99	95.40%	3,449.01	4.60%
	00	12	00	003							Manejo de Residuos Sólidos					8,951,435.00	0.00	8,951,435.00	3,884,947.62	2,016,085.38	5,901,033.00	65.92%	3,050,402.00	34.08%
	00	12	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,951,435.00	0.00	8,951,435.00	3,884,947.62	2,016,085.38	5,901,033.00	65.92%	3,050,402.00	34.08%
	00	12	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					7,694,000.00	0.00	7,694,000.00	3,359,922.59	1,719,500.00	5,079,422.59	66.02%	2,614,577.41	33.98%
	00	12	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					7,116,000.00	0.00	7,116,000.00	3,359,922.59	1,719,500.00	5,079,422.59	66.02%	2,036,577.41	33.98%
S	00	12	00	003		2	1	1	2	008	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	7,116,000.00	0.00	7,116,000.00	3,359,922.59	1,719,500.00	5,079,422.59	71.38%	2,036,577.41	28.62%
	00	12	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	66.02%	578,000.00	33.98%
S	00	12	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	578,000.00	100.00%
	00	12	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,257,435.00	0.00	1,257,435.00	525,025.03	296,585.38	821,610.41	65.34%	435,824.59	34.66%
	00	12	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					582,117.00	0.00	582,117.00	291,058.50	145,529.25	436,587.75	65.34%	145,529.25	34.66%
S	00	12	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	582,117.00	0.00	582,117.00	291,058.50	145,529.25	436,587.75	75.00%	145,529.25	25.00%
	00	12	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					581,383.00	0.00	581,383.00	218,371.86	144,670.54	363,042.40	65.34%	218,340.60	34.66%
S	00	12	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	581,383.00	0.00	581,383.00	218,371.86	144,670.54	363,042.40	62.44%	218,340.60	37.56%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios Municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					93,935.00	0.00	93,935.00	15,594.67	6,385.59	21,980.26	65.34%	71,954.74	34.66%
S	00	12	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	93,935.00	0.00	93,935.00	15,594.67	6,385.59	21,980.26	23.40%	71,954.74	76.60%
	00	12	00	005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					1,151,273.00	14,000.00	1,165,273.00	580,734.64	397,429.44	978,164.08	83.94%	187,108.92	16.06%
	00	12	00	005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	87.50%	5,000.00	12.50%
	00	12	00	005		2	2	6			SEGUROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	87.50%	5,000.00	12.50%
	00	12	00	005		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	87.50%	5,000.00	12.50%
S	00	12	00	005		2	2	6	2	001	Seguro de bienes muebles	2102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	87.50%	5,000.00	12.50%
	00	12	00	005		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					1,111,273.00	14,000.00	1,125,273.00	580,734.64	362,429.44	943,164.08	83.82%	182,108.92	16.18%
	00	12	00	005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					910,000.00	14,000.00	924,000.00	547,061.22	362,429.44	909,490.66	98.43%	14,509.34	1.57%
	00	12	00	005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					910,000.00	14,000.00	924,000.00	547,061.22	362,429.44	909,490.66	98.43%	14,509.34	1.57%
S	00	12	00	005		2	3	7	1	006	Lubricantes	2102	30	9998	102	60,000.00	14,000.00	74,000.00	59,490.66	0.00	59,490.66	80.39%	14,509.34	19.61%
S	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	487,570.56	162,429.44	650,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	005		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					201,273.00	0.00	201,273.00	33,673.42	0.00	33,673.42	16.73%	167,599.58	83.27%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	005		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					201,273.00	0.00	201,273.00	33,673.42	0.00	33,673.42	16.73%	167,599.58	83.27%
S	00	12	00	005		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	2102	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	677.42	0.00	677.42	0.85%	79,322.58	99.15%
S	00	12	00	005		2	3	9	8	002	Accesorios	2102	30	9998	102	121,273.00	0.00	121,273.00	32,996.00	0.00	32,996.00	27.21%	88,277.00	72.79%
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					300,000.00	0.00	300,000.00	137,160.00	134,885.28	272,045.28	90.68%	27,954.72	9.32%
	00	14	00	001							Asistencia Social					300,000.00	0.00	300,000.00	137,160.00	134,885.28	272,045.28	90.68%	27,954.72	9.32%
	00	14	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,000.00	0.00	300,000.00	137,160.00	134,885.28	272,045.28	90.68%	27,954.72	9.32%
	00	14	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					300,000.00	0.00	300,000.00	137,160.00	134,885.28	272,045.28	90.68%	27,954.72	9.32%
	00	14	00	001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					300,000.00	0.00	300,000.00	137,160.00	134,885.28	272,045.28	90.68%	27,954.72	9.32%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	137,160.00	133,885.28	271,045.28	90.35%	28,954.72	9.65%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	#¡Div/0!	-1,000.00	#¡Div/0!
		0									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					456,000.00	0.00	456,000.00	228,000.00	114,000.00	342,000.00	75.00%	114,000.00	25.00%
	98	0	00	000							Transferencias a Instituciones Públicas y Privadas					456,000.00	0.00	456,000.00	228,000.00	114,000.00	342,000.00	75.00%	114,000.00	25.00%
	98	0	00	000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					456,000.00	0.00	456,000.00	228,000.00	114,000.00	342,000.00	75.00%	114,000.00	25.00%
	98	0	00	000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					456,000.00	0.00	456,000.00	228,000.00	114,000.00	342,000.00	75.00%	114,000.00	25.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1104000161

Nombre de la cuentaServicios Municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	98	0	00	000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					456,000.00	0.00	456,000.00	228,000.00	114,000.00	342,000.00	75.00%	114,000.00	25.00%
S	98	0	00	000		2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	456,000.00	0.00	456,000.00	228,000.00	114,000.00	342,000.00	75.00%	114,000.00	25.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$																15,381,058.30	186,000.00	15,567,058.30	7,014,744.83	3,856,688.97	10,871,433.80	69.84%	4,695,624.50	30.16%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					5,247,600.60	2,449,085.42	7,696,686.02	4,018,513.16	2,148,033.18	6,166,546.34	80.12%	1,530,139.68	19.88%
	00	1	00	001							Normas y Seguimientos					0.00	47,828.42	47,828.42	47,828.42	0.00	47,828.42	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					0.00	47,828.42	47,828.42	47,828.42	0.00	47,828.42	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					0.00	47,828.42	47,828.42	47,828.42	0.00	47,828.42	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	47,828.42	47,828.42	47,828.42	0.00	47,828.42	100.00%	0.00	0.00%
I	00	1	00	001		2	3	7	1	002	Gasoil	1101	30	9998	102	0.00	47,828.42	47,828.42	47,828.42	0.00	47,828.42	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003							Administracion Municipal					4,937,600.60	2,401,257.00	7,338,857.60	3,955,485.04	2,111,351.99	6,066,837.03	82.67%	1,272,020.57	17.33%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,663,200.60	530,000.00	3,193,200.60	1,701,826.27	379,324.04	2,081,150.31	65.17%	1,112,050.29	34.83%
	00	1	00	003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.					1,799,200.60	500,000.00	2,299,200.60	1,278,906.27	144,874.04	1,423,780.31	61.93%	875,420.29	38.07%
	00	1	00	003		2	2	7	1		Contratación de obras menores					1,799,200.60	500,000.00	2,299,200.60	1,278,906.27	144,874.04	1,423,780.31	61.93%	875,420.29	38.07%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	003	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1101	30	9998	102	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	59,200.00	100.00%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	004	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	1101	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	209,182.26	13,231.02	222,413.28	98.85%	2,586.72	1.15%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	004	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	1101	30	9998	102	100,000.00	500,000.00	600,000.00	587,630.80	9,751.27	597,382.07	99.56%	2,617.93	0.44%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	005	Obras en bienes de dominio público	1101	30	9996	102	184,200.00	0.00	184,200.00	168,434.94	12,520.34	180,955.28	98.24%	3,244.72	1.76%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
I	00	1	00	003		2	2	7	1	006	Instalaciones eléctricas	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	007	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	72,875.15	26,962.71	99,837.86	99.84%	162.14	0.16%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	002	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1101	20	1955	100	375,000.00	0.00	375,000.00	98,691.33	64,596.20	163,287.53	43.54%	211,712.47	56.46%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	001	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	275,000.60	0.00	275,000.60	92,091.79	17,812.50	109,904.29	39.97%	165,096.31	60.03%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	003	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1101	30	9995	102	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,800.00	100.00%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	003	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1101	20	1955	100	290,000.00	0.00	290,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	17.24%	240,000.00	82.76%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					864,000.00	30,000.00	894,000.00	422,920.00	234,450.00	657,370.00	73.53%	236,630.00	26.47%
	00	1	00	003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					864,000.00	30,000.00	894,000.00	422,920.00	234,450.00	657,370.00	73.53%	236,630.00	26.47%
I	00	1	00	003		2	2	8	7	005	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	132,194.00	62,700.00	194,894.00	73.82%	69,106.00	26.18%
I	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	262,870.00	170,610.00	433,480.00	72.25%	166,520.00	27.75%
I	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	0.00	30,000.00	30,000.00	27,856.00	1,140.00	28,996.00	96.65%	1,004.00	3.35%
	00	1	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					1,694,400.00	2,021,257.00	3,715,657.00	2,029,731.36	1,529,116.00	3,558,847.36	95.78%	156,809.64	4.22%
	00	1	00	003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					1,224,200.00	1,462,400.00	2,686,600.00	1,368,507.23	1,194,483.44	2,562,990.67	95.40%	123,609.33	4.60%
	00	1	00	003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					924,200.00	1,412,400.00	2,336,600.00	1,186,600.00	1,150,000.00	2,336,600.00	95.40%	0.00	4.60%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
I	00	1	00	003		2	3	7	1	002	Gasoil	1101	20	1955	100	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	1	00	003		2	3	7	1	002	Gasoil	1101	30	9996	102	24,200.00	262,400.00	286,600.00	286,600.00	0.00	286,600.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	1	00	003		2	3	7	1	002	Gasoil	1101	30	9998	102	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					300,000.00	50,000.00	350,000.00	181,907.23	44,483.44	226,390.67	95.40%	123,609.33	4.60%
I	00	1	00	003		2	3	7	2	005	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	30	9998	102	150,000.00	50,000.00	200,000.00	47,024.84	43,034.69	90,059.53	45.03%	109,940.47	54.97%
I	00	1	00	003		2	3	7	2	006	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	134,882.39	1,448.75	136,331.14	90.89%	13,668.86	9.11%
	00	1	00	003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					470,200.00	558,857.00	1,029,057.00	661,224.13	334,632.56	995,856.69	96.77%	33,200.31	3.23%
	00	1	00	003		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					210,000.00	300,000.00	510,000.00	184,824.77	292,796.97	477,621.74	96.77%	32,378.26	3.23%
I	00	1	00	003		2	3	9	6	001	Productos eléctricos y afines	1101	30	9998	102	210,000.00	300,000.00	510,000.00	184,824.77	292,796.97	477,621.74	93.65%	32,378.26	6.35%
	00	1	00	003		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					260,200.00	258,857.00	519,057.00	476,399.36	41,835.59	518,234.95	96.77%	822.05	3.23%
I	00	1	00	003		2	3	9	8	002	Accesorios	1101	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	96,380.84	8,611.39	104,992.23	99.99%	7.77	0.01%
I	00	1	00	003		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9998	102	155,200.00	164,557.00	319,757.00	319,757.00	0.00	319,757.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	1	00	003		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9996	102	0.00	94,300.00	94,300.00	60,261.52	33,224.20	93,485.72	99.14%	814.28	0.86%
	00	1	00	003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					580,000.00	-150,000.00	430,000.00	223,927.41	202,911.95	426,839.36	99.26%	3,160.64	0.74%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					580,000.00	-150,000.00	430,000.00	223,927.41	202,911.95	426,839.36	99.26%	3,160.64	0.74%
	00	1	00	003		2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					580,000.00	-150,000.00	430,000.00	223,927.41	202,911.95	426,839.36	99.26%	3,160.64	0.74%
I	00	1	00	003		2	6	5	7	001	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	580,000.00	-150,000.00	430,000.00	223,927.41	202,911.95	426,839.36	99.26%	3,160.64	0.74%
	00	1	00	004							Servicios Administrativos y Financieros					310,000.00	0.00	310,000.00	15,199.70	36,681.19	51,880.89	16.74%	258,119.11	83.26%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	15,199.70	6,740.51	21,940.21	36.57%	38,059.79	63.43%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					60,000.00	0.00	60,000.00	15,199.70	6,740.51	21,940.21	36.57%	38,059.79	63.43%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,000.00	0.00	60,000.00	15,199.70	6,740.51	21,940.21	36.57%	38,059.79	63.43%
I	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	15,199.70	6,740.51	21,940.21	36.57%	38,059.79	63.43%
	00	1	00	004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,940.68	29,940.68	11.98%	220,059.32	88.02%
	00	1	00	004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6.00%	94,000.00	94.00%
	00	1	00	004		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6.00%	94,000.00	94.00%
I	00	1	00	004		2	6	1	1	001	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6.00%	94,000.00	94.00%
	00	1	00	004		2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,940.68	23,940.68	15.96%	126,059.32	84.04%
	00	1	00	004		2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,940.68	23,940.68	15.96%	126,059.32	84.04%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
I	00	1	00	004		2	6	2	1	001	Equipos y aparatos audiovisuales	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,940.68	23,940.68	15.96%	126,059.32	84.04%
		11									Obras Publicas Municipales					7,692,473.00	4,491,532.16	12,184,005.16	5,907,711.26	2,245,513.87	8,153,225.13	66.92%	4,030,780.03	33.08%
	00	11	03	051							Construccion de Cancha					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
	00	11	03	051		2	7				OBRAS					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
	00	11	03	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
	00	11	03	051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
I	00	11	03	051		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
	00	11	05	051							CONTINUACION BOULEVAR MARITIMO					0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	05	051		2	7				OBRAS					0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	05	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	05	051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	05	051		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	051							PRESUPUESTO PARTICIPATIVO					1,538,494.00	0.00	1,538,494.00	309,691.52	225,312.99	535,004.51	34.77%	1,003,489.49	65.23%
	00	11	01	051		2	7				OBRAS					1,538,494.00	0.00	1,538,494.00	309,691.52	225,312.99	535,004.51	34.77%	1,003,489.49	65.23%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	01	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,538,494.00	0.00	1,538,494.00	309,691.52	225,312.99	535,004.51	34.77%	1,003,489.49	65.23%
	00	11	01	051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,538,494.00	0.00	1,538,494.00	309,691.52	225,312.99	535,004.51	34.77%	1,003,489.49	65.23%
I	00	11	01	051		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,538,494.00	0.00	1,538,494.00	309,691.52	225,312.99	535,004.51	34.77%	1,003,489.49	65.23%
	00	11	01	052							CALLE DE ACCESO AL CEMENTERIO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	750,000.00	100.00%
	00	11	01	052		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	750,000.00	100.00%
	00	11	01	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	750,000.00	100.00%
	00	11	01	052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	750,000.00	100.00%
I	00	11	01	052		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	750,000.00	100.00%
	00	11	01	053							CONSTRUCCION DE PUENTE VILLA SUIZA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
	00	11	01	053		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
	00	11	01	053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
	00	11	01	053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I	00	11	01	053		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
	00	11	02	051							BACHEO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO					1,103,979.00	0.00	1,103,979.00	596,737.52	482,860.80	1,079,598.32	97.79%	24,380.68	2.21%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINAN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	02	051		2	7				OBRAS					1,103,979.00	0.00	1,103,979.00	596,737.52	482,860.80	1,079,598.32	97.79%	24,380.68	2.21%
	00	11	02	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,103,979.00	0.00	1,103,979.00	596,737.52	482,860.80	1,079,598.32	97.79%	24,380.68	2.21%
	00	11	02	051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,103,979.00	0.00	1,103,979.00	596,737.52	482,860.80	1,079,598.32	97.79%	24,380.68	2.21%
1	00	11	02	051		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,103,979.00	0.00	1,103,979.00	596,737.52	482,860.80	1,079,598.32	97.79%	24,380.68	2.21%
	00	11	04	051							REPARACION TECHADO PLAY DE SOFTBALL					250,000.00	100,000.00	350,000.00	266,285.30	55,480.01	321,765.31	91.93%	28,234.69	8.07%
	00	11	04	051		2	7				OBRAS					250,000.00	100,000.00	350,000.00	266,285.30	55,480.01	321,765.31	91.93%	28,234.69	8.07%
	00	11	04	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	100,000.00	350,000.00	266,285.30	55,480.01	321,765.31	91.93%	28,234.69	8.07%
	00	11	04	051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					250,000.00	100,000.00	350,000.00	266,285.30	55,480.01	321,765.31	91.93%	28,234.69	8.07%
1	00	11	04	051		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	248,225.98	0.00	248,225.98	99.29%	1,774.02	0.71%
1	00	11	04	051		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	18,059.32	55,480.01	73,539.33	73.54%	26,460.67	26.46%
	00	11	04	052							CONSTRUCCION PARED PERIMETRAR PLAY DE SAN					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,471,500.92	1,471,500.92	98.10%	28,499.08	1.90%
	00	11	04	052		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,471,500.92	1,471,500.92	98.10%	28,499.08	1.90%
	00	11	04	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,471,500.92	1,471,500.92	98.10%	28,499.08	1.90%
	00	11	04	052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,471,500.92	1,471,500.92	98.10%	28,499.08	1.90%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
I	00	11	04	052		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,471,500.92	1,471,500.92	98.10%	28,499.08	1.90%
	00	11	06	051							CONSTRUCCION DE PARQUECITO DE BARRIO LINDO					2,300,000.00	-1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.60%	1,292,160.00	99.40%
	00	11	06	051		2	7				OBRAS					2,300,000.00	-1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.60%	1,292,160.00	99.40%
	00	11	06	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,300,000.00	-1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.60%	1,292,160.00	99.40%
	00	11	06	051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					2,300,000.00	-1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.60%	1,292,160.00	99.40%
I	00	11	06	051		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,300,000.00	-1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.60%	1,292,160.00	99.40%
	00	11	01	061							ACERAS Y CONTENES SECTOR PAJARITO					0.00	1,429,180.36	1,429,180.36	1,386,143.77	2,519.15	1,388,662.92	97.16%	40,517.44	2.84%
	00	11	01	061		2	7				OBRAS					0.00	1,429,180.36	1,429,180.36	1,386,143.77	2,519.15	1,388,662.92	97.16%	40,517.44	2.84%
	00	11	01	061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,429,180.36	1,429,180.36	1,386,143.77	2,519.15	1,388,662.92	97.16%	40,517.44	2.84%
	00	11	01	061		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	1,429,180.36	1,429,180.36	1,386,143.77	2,519.15	1,388,662.92	97.16%	40,517.44	2.84%
I	00	11	01	061		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	9992	100	0.00	284,180.36	284,180.36	249,396.01	0.00	249,396.01	87.76%	34,784.35	12.24%
I	00	11	01	061		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	1,145,000.00	1,145,000.00	1,136,747.76	2,519.15	1,139,266.91	99.50%	5,733.09	0.50%
	00	11	01	062							ACERAS Y CONTENES LAS 5 CASITAS					0.00	3,322,351.80	3,322,351.80	3,308,853.15	0.00	3,308,853.15	99.59%	13,498.65	0.41%
	00	11	01	062		2	7				OBRAS					0.00	3,322,351.80	3,322,351.80	3,308,853.15	0.00	3,308,853.15	99.59%	13,498.65	0.41%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINAN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	01	062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,322,351.80	3,322,351.80	3,308,853.15	0.00	3,308,853.15	99.59%	13,498.65	0.41%
	00	11	01	062		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	3,322,351.80	3,322,351.80	3,308,853.15	0.00	3,308,853.15	99.59%	13,498.65	0.41%
I	00	11	01	062		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	9992	100	0.00	2,675,270.50	2,675,270.50	2,668,010.96	0.00	2,668,010.96	99.73%	7,259.54	0.27%
I	00	11	01	062		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	647,081.30	647,081.30	640,842.19	0.00	640,842.19	99.04%	6,239.11	0.96%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					240,000.00	100,000.00	340,000.00	97,104.67	22,712.12	119,816.79	35.24%	220,183.21	64.76%
	00	12	00	005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					240,000.00	100,000.00	340,000.00	97,104.67	22,712.12	119,816.79	35.24%	220,183.21	64.76%
	00	12	00	005		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					240,000.00	100,000.00	340,000.00	97,104.67	22,712.12	119,816.79	35.24%	220,183.21	64.76%
	00	12	00	005		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					240,000.00	100,000.00	340,000.00	97,104.67	22,712.12	119,816.79	35.24%	220,183.21	64.76%
	00	12	00	005		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					240,000.00	100,000.00	340,000.00	97,104.67	22,712.12	119,816.79	35.24%	220,183.21	64.76%
I	00	12	00	005		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	6,032.12	14,712.12	20,744.24	8.64%	219,255.76	91.36%
I	00	12	00	005		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	2102	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	91,072.55	8,000.00	99,072.55	99.07%	927.45	0.93%
		0									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					550,000.00	145,700.00	695,700.00	695,700.00	0.00	695,700.00	100.00%	0.00	0.00%
	96	0	00	001							Amortizaciones de Préstamos, Pago de Intereses y Ctas. Por					550,000.00	145,700.00	695,700.00	695,700.00	0.00	695,700.00	100.00%	0.00	0.00%
	96	0	00	001		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					550,000.00	145,700.00	695,700.00	695,700.00	0.00	695,700.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.1120003900

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	96	0	00	001		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					550,000.00	145,700.00	695,700.00	695,700.00	0.00	695,700.00	100.00%	0.00	0.00%
	96	0	00	001		4	2	1	3							550,000.00	145,700.00	695,700.00	695,700.00	0.00	695,700.00	100.00%	0.00	0.00%
I	96	0	00	001		4	2	1	3	001	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	96	0	00	001		4	2	1	3	001	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	30	9996	102	0.00	145,700.00	145,700.00	145,700.00	0.00	145,700.00	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$																13,730,073.60	7,186,317.58	20,916,391.18	10,719,029.09	4,416,259.17	15,135,288.26	72.36%	5,781,102.92	27.64%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.3700001691

Nombre de la cuentaEducacion Salud y Genero

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,151,920.50	147,779.43	1,299,699.93	771,255.72	193,711.23	964,966.95	74.25%	334,732.98	25.75%
	00	1	00	003							Administracion Municipal					1,145,920.00	147,779.43	1,293,699.43	768,549.77	192,716.28	961,266.05	74.30%	332,433.38	25.70%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					990,920.00	147,779.43	1,138,699.43	726,422.17	180,416.28	906,838.45	79.64%	231,860.98	20.36%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					940,080.00	123,779.43	1,063,859.43	726,422.17	169,313.48	895,735.65	84.20%	168,123.78	15.80%
	00	1	00	003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					604,080.00	123,779.43	727,859.43	540,922.17	85,313.48	626,235.65	84.20%	101,623.78	15.80%
E	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	419,200.14	85,313.48	504,513.62	84.09%	95,486.38	15.91%
E	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	30	9998	102	0.00	123,779.43	123,779.43	121,722.03	0.00	121,722.03	98.34%	2,057.40	1.66%
E	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	30	9995	102	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,080.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					336,000.00	0.00	336,000.00	185,500.00	84,000.00	269,500.00	84.20%	66,500.00	15.80%
E	00	1	00	003		2	2	8	7	004	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	336,000.00	0.00	336,000.00	185,500.00	84,000.00	269,500.00	80.21%	66,500.00	19.79%
	00	1	00	003		2	2	9			OTOS SERVICIOS					50,840.00	24,000.00	74,840.00	0.00	11,102.80	11,102.80	14.84%	63,737.20	85.16%
	00	1	00	003		2	2	9	2							50,840.00	24,000.00	74,840.00	0.00	11,102.80	11,102.80	14.84%	63,737.20	85.16%
E	00	1	00	003		2	2	9	2	001	Servicios de Alimentacion	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,821.00	4,821.00	96.42%	179.00	3.58%
E	00	1	00	003		2	2	9	2	001	Servicios de Alimentacion	1101	30	9996	102	45,840.00	24,000.00	69,840.00	0.00	6,281.80	6,281.80	8.99%	63,558.20	91.01%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.3700001691

Nombre de la cuentaEducacion Salud y Genero

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					155,000.00	0.00	155,000.00	42,127.60	12,300.00	54,427.60	35.11%	100,572.40	64.89%
	00	1	00	003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					125,000.00	0.00	125,000.00	19,632.60	5,000.00	24,632.60	19.71%	100,367.40	80.29%
	00	1	00	003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					125,000.00	0.00	125,000.00	19,632.60	5,000.00	24,632.60	19.71%	100,367.40	80.29%
E	00	1	00	003		2	3	1	1	001	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	5,496.10	5,000.00	10,496.10	13.99%	64,503.90	86.01%
E	00	1	00	003		2	3	1	1	001	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	14,136.50	0.00	14,136.50	28.27%	35,863.50	71.73%
	00	1	00	003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	22,495.00	7,300.00	29,795.00	99.32%	205.00	0.68%
	00	1	00	003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					30,000.00	0.00	30,000.00	22,495.00	7,300.00	29,795.00	99.32%	205.00	0.68%
E	00	1	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	22,495.00	7,300.00	29,795.00	99.32%	205.00	0.68%
	00	1	00	004							Servicios Administrativos y Financieros					6,000.50	0.00	6,000.50	2,705.95	994.95	3,700.90	61.68%	2,299.60	38.32%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,000.50	0.00	6,000.50	2,705.95	994.95	3,700.90	61.68%	2,299.60	38.32%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					6,000.50	0.00	6,000.50	2,705.95	994.95	3,700.90	61.68%	2,299.60	38.32%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					6,000.50	0.00	6,000.50	2,705.95	994.95	3,700.90	61.68%	2,299.60	38.32%
E	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	6,000.50	0.00	6,000.50	2,705.95	994.95	3,700.90	61.68%	2,299.60	38.32%
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					604,636.00	0.00	604,636.00	236,203.75	168,908.75	405,112.50	67.00%	199,523.50	33.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO

7107

Cuenta bancaria No.3700001691

Nombre de la cuentaEducacion Salud y Genero

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	001							Asistencia Social					604,636.00	0.00	604,636.00	236,203.75	168,908.75	405,112.50	67.00%	199,523.50	33.00%
	00	14	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					604,636.00	0.00	604,636.00	236,203.75	168,908.75	405,112.50	67.00%	199,523.50	33.00%
	00	14	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					604,636.00	0.00	604,636.00	236,203.75	168,908.75	405,112.50	67.00%	199,523.50	33.00%
	00	14	00	001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					604,636.00	0.00	604,636.00	236,203.75	168,908.75	405,112.50	67.00%	199,523.50	33.00%
E	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	388,596.00	0.00	388,596.00	178,549.54	127,508.75	306,058.29	78.76%	82,537.71	21.24%
E	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	93,600.00	0.00	93,600.00	48,300.00	27,400.00	75,700.00	80.88%	17,900.00	19.12%
E	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	122,440.00	0.00	122,440.00	9,354.21	14,000.00	23,354.21	19.07%	99,085.79	80.93%
TOTAL DE CUENTA RD\$																1,756,556.50	147,779.43	1,904,335.93	1,007,459.47	362,619.98	1,370,079.45	71.95%	534,256.48	28.05%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO 7107 **Cuenta bancaria No.** 1120003897 **Nombre de la cuenta** Gasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
TOTAL DE CUENTA RD\$															12,896,223.60	255,345.68	13,151,569.28	5,460,659.05	2,715,383.66	8,176,042.70	62.17%	4,975,526.58	37.83%	

Gabriel de la Cruz G.
Preparado por

Luis de la Rosa S
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO **7107**

Cuenta bancaria No. 1104000161

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponibile	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	98	0	00	000		2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					456,000.00	0.00	456,000.00	228,000.00	114,000.00	342,000.00	75.00%	114,000.00	25.00%
S	98	0	00	000		2	4	1	6 001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	456,000.00	0.00	456,000.00	228,000.00	114,000.00	342,000.00	75.00%	114,000.00	25.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$															15,381,058.30	186,000.00	15,567,058.30	7,014,744.83	3,856,688.97	10,871,433.80	69.84%	4,695,624.50	30.16%

Gabriela de la cruz G.
Preparado por

Carlos L. de la Rosa S
Revisado por

Josepht S.
Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO 7107 Cuenta bancaria No. 1120003900 Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Cl	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	96	0	00	001	4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					550,000.00	145,700.00	695,700.00	695,700.00	0.00	695,700.00	100.00%	0.00	0.00%
	96	0	00	001	4	2	1	3							550,000.00	145,700.00	695,700.00	695,700.00	0.00	695,700.00	100.00%	0.00	0.00%
1	96	0	00	001	4	2	1	3	001	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	96	0	00	001	4	2	1	3	001	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	30	9996	102	0.00	145,700.00	145,700.00	145,700.00	0.00	145,700.00	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$															13,730,073.60	7,186,317.58	20,916,391.18	10,719,029.09	4,416,259.17	15,135,288.26	72.36%	5,781,102.92	27.64%

Gabriela de la cruz G.
Preparado por

Luis L. de la Rosa S
Revisado por

Manuel B. L.
Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2023

CODIGO **7107**

Cuenta bancaria No. 3700001691

Nombre de la cuenta Educacion Salud y Genero

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cla	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	001							Asistencia Social					604,636.00	0.00	604,636.00	236,203.75	168,908.75	405,112.50	67.00%	199,523.50	33.00%
	00	14	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					604,636.00	0.00	604,636.00	236,203.75	168,908.75	405,112.50	67.00%	199,523.50	33.00%
	00	14	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					604,636.00	0.00	604,636.00	236,203.75	168,908.75	405,112.50	67.00%	199,523.50	33.00%
	00	14	00	001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					604,636.00	0.00	604,636.00	236,203.75	168,908.75	405,112.50	67.00%	199,523.50	33.00%
E	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	388,596.00	0.00	388,596.00	178,549.54	127,508.75	306,058.29	78.76%	82,537.71	21.24%
E	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	93,600.00	0.00	93,600.00	48,300.00	27,400.00	75,700.00	80.88%	17,900.00	19.12%
E	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	122,440.00	0.00	122,440.00	9,354.21	14,000.00	23,354.21	19.07%	99,085.79	80.93%
TOTAL DE CUENTA RD\$																1,756,556.50	147,779.43	1,904,335.93	1,007,459.47	362,619.98	1,370,079.45	71.95%	534,256.48	28.05%

Gabriela de la cruz G.
Preparado por

Lambis L. de la Rosa S
Revisado por

[Firma]
Aprobado por

