

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010117

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					5,985,582.72	0.00	5,985,582.72	0.00	1,017,983.01	1,017,983.01	17.01%	4,967,599.71	82.99%
	00	1	00	001							Normas y Seguidmientos					1,109,556.20	0.00	1,109,556.20	0.00	181,360.48	181,360.48	16.35%	928,195.72	83.65%
	00	1	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,109,556.20	0.00	1,109,556.20	0.00	181,360.48	181,360.48	16.35%	928,195.72	83.65%
	00	1	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	98,360.48	98,360.48	10.97%	798,639.52	89.03%
	00	1	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	98,360.48	98,360.48	10.97%	729,639.52	89.03%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	30	9995	102	151,625.00	0.00	151,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	151,625.00	100.00%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	676,375.00	0.00	676,375.00	0.00	98,360.48	98,360.48	14.54%	578,014.52	85.46%
	00	1	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	10.97%	69,000.00	89.03%
P	00	1	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	69,000.00	100.00%
	00	1	00	001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					85,955.00	80,000.00	165,955.00	0.00	83,000.00	83,000.00	50.01%	82,955.00	49.99%
	00	1	00	001		2	1	3	1		Dietas					1,955.00	40,000.00	41,955.00	0.00	6,000.00	6,000.00	50.01%	35,955.00	49.99%
P	00	1	00	001		2	1	3	1	001	Dietas en el país	1101	20	1955	100	1,955.00	40,000.00	41,955.00	0.00	6,000.00	6,000.00	14.30%	35,955.00	85.70%
	00	1	00	001		2	1	3	2		Gastos de representación					84,000.00	40,000.00	124,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	50.01%	47,000.00	49.99%
P	00	1	00	001		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	84,000.00	40,000.00	124,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	62.10%	47,000.00	37.90%
	00	1	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					126,601.20	-80,000.00	46,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	46,601.20	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010117

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	1	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					58,788.00	-40,000.00	18,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,788.00	100.00%
P	00	1	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	58,788.00	-40,000.00	18,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,788.00	100.00%
	00	1	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					58,705.20	-40,000.00	18,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,705.20	100.00%
P	00	1	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	58,705.20	-40,000.00	18,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,705.20	100.00%
	00	1	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,108.00	100.00%
P	00	1	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,108.00	100.00%
	00	1	00	003							Administración Municipal					3,846,425.32	0.00	3,846,425.32	0.00	646,049.16	646,049.16	16.80%	3,200,376.16	83.20%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,545,384.99	0.00	3,545,384.99	0.00	522,049.16	522,049.16	14.72%	3,023,335.83	85.28%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,733,734.87	0.00	2,733,734.87	0.00	454,049.16	454,049.16	16.61%	2,279,685.71	83.39%
	00	1	00	003		2	1	1	1		Remuneraciones					2,309,000.00	0.00	2,309,000.00	0.00	431,513.54	431,513.54	16.61%	1,877,486.46	83.39%
P	00	1	00	003		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,594,900.00	0.00	1,594,900.00	0.00	399,513.54	399,513.54	25.05%	1,195,386.46	74.95%
P	00	1	00	003		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	347,600.00	0.00	347,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	347,600.00	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	30	9998	102	366,500.00	0.00	366,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	8.73%	334,500.00	91.27%
	00	1	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					118,015.90	0.00	118,015.90	0.00	22,535.62	22,535.62	16.61%	95,480.28	83.39%
P	00	1	00	003		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	118,015.90	0.00	118,015.90	0.00	22,535.62	22,535.62	19.10%	95,480.28	80.90%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010117

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	1	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					161,875.00	0.00	161,875.00	0.00	0.00	0.00	16.61%	161,875.00	83.39%
P	00	1	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	161,875.00	0.00	161,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	161,875.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					144,843.97	0.00	144,843.97	0.00	0.00	0.00	16.61%	144,843.97	83.39%
P	00	1	00	003		2	1	1	5	001	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	144,843.97	0.00	144,843.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	144,843.97	100.00%
	00	1	00	003		2	1	2			SOBRESUELDOS					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	2	2		Compensación					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	2	2	004	Prima de transporte	1101	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					272,394.90	0.00	272,394.90	0.00	68,000.00	68,000.00	24.96%	204,394.90	75.04%
	00	1	00	003		2	1	3	1		Dietas					173,394.90	0.00	173,394.90	0.00	62,000.00	62,000.00	24.96%	111,394.90	75.04%
P	00	1	00	003		2	1	3	1	001	Dietas en el país	1101	20	1955	100	173,394.90	0.00	173,394.90	0.00	62,000.00	62,000.00	35.76%	111,394.90	64.24%
	00	1	00	003		2	1	3	2		Gastos de representación					99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	24.96%	93,000.00	75.04%
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6.06%	93,000.00	93.94%
	00	1	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					319,255.22	0.00	319,255.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	319,255.22	100.00%
	00	1	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					148,248.00	0.00	148,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	148,248.00	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	148,248.00	0.00	148,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	148,248.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010117

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	1	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					148,039.22	0.00	148,039.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	148,039.22	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	148,039.22	0.00	148,039.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	148,039.22	100.00%
	00	1	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					22,968.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,968.00	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	22,968.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,968.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					301,040.33	0.00	301,040.33	0.00	124,000.00	124,000.00	41.19%	177,040.33	58.81%
	00	1	00	003		2	2	3			VIÁTICOS					28,800.55	0.00	28,800.55	0.00	19,000.00	19,000.00	65.97%	9,800.55	34.03%
	00	1	00	003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					28,800.55	0.00	28,800.55	0.00	19,000.00	19,000.00	65.97%	9,800.55	34.03%
P	00	1	00	003		2	2	3	1	001	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	28,800.55	0.00	28,800.55	0.00	19,000.00	19,000.00	65.97%	9,800.55	34.03%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					272,239.78	0.00	272,239.78	0.00	105,000.00	105,000.00	38.57%	167,239.78	61.43%
	00	1	00	003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					272,239.78	0.00	272,239.78	0.00	105,000.00	105,000.00	38.57%	167,239.78	61.43%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	272,239.78	0.00	272,239.78	0.00	105,000.00	105,000.00	38.57%	167,239.78	61.43%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					1,029,601.20	0.00	1,029,601.20	0.00	190,573.37	190,573.37	18.51%	839,027.83	81.49%
	00	1	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,023,601.20	0.00	1,023,601.20	0.00	188,112.59	188,112.59	18.38%	835,488.61	81.62%
	00	1	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	188,112.59	188,112.59	20.97%	708,887.41	79.03%
	00	1	00	004		2	1	1	1		Remuneraciones					828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	188,112.59	188,112.59	20.97%	639,887.41	79.03%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010117

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	004		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	188,112.59	188,112.59	22.72%	639,887.41	77.28%
	00	1	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	20.97%	69,000.00	79.03%
P	00	1	00	004		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	69,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					126,601.20	0.00	126,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	126,601.20	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					58,788.00	0.00	58,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	58,788.00	100.00%
P	00	1	00	004		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	58,788.00	0.00	58,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	58,788.00	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					58,705.20	0.00	58,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	58,705.20	100.00%
P	00	1	00	004		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	58,705.20	0.00	58,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	58,705.20	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,108.00	100.00%
P	00	1	00	004		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,108.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,460.78	2,460.78	41.01%	3,539.22	58.99%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,460.78	2,460.78	41.01%	3,539.22	58.99%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,460.78	2,460.78	41.01%	3,539.22	58.99%
P	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,460.78	2,460.78	41.01%	3,539.22	58.99%
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					459,878.80	0.00	459,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	459,878.80	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010117

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	14	00	001							Asistencia Social					459,878.80	0.00	459,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	459,878.80	100.00%
	00	14	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					459,878.80	0.00	459,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	459,878.80	100.00%
	00	14	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	403,000.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	372,000.00	100.00%
P	00	14	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	372,000.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,000.00	100.00%
P	00	14	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,000.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					56,878.80	0.00	56,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,878.80	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					26,412.00	0.00	26,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,412.00	100.00%
P	00	14	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	26,412.00	0.00	26,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,412.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					26,374.80	0.00	26,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,374.80	100.00%
P	00	14	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	26,374.80	0.00	26,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,374.80	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4,092.00	0.00	4,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,092.00	100.00%
P	00	14	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	4,092.00	0.00	4,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,092.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

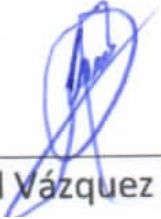
CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.1120010117

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\$											6,445,461.52	0.00	6,445,461.52	0.00	1,017,983.01	1,017,983.01	15.79%	5,427,478.51	84.21%					



José Miguel Vázquez Santana

Preparado por



Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


DIRECTOR

SELLO Y RNC 430056235



Rafael Frias

Aprobado por

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120001087

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					1,738,135.57	0.00	1,738,135.57	0.00	224,005.43	224,005.43	12.89%	1,514,130.14	87.11%
	00	1	00	001							Normas y Seguidmientos					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	95.00%	3,000.00	5.00%
	00	1	00	001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	95.00%	3,000.00	5.00%
	00	1	00	001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	95.00%	3,000.00	5.00%
	00	1	00	001		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	95.00%	3,000.00	5.00%
S	00	1	00	001		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	95.00%	3,000.00	5.00%
	00	1	00	003							Administración Municipal					1,633,798.07	0.00	1,633,798.07	0.00	164,171.00	164,171.00	10.05%	1,469,627.07	89.95%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					913,798.07	-100,000.00	813,798.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	813,798.07	100.00%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					913,798.07	-100,000.00	813,798.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	813,798.07	100.00%
	00	1	00	003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					913,798.07	-100,000.00	813,798.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	813,798.07	100.00%
S	00	1	00	003		2	1	1	5	001	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	758,798.07	-100,000.00	658,798.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	658,798.07	100.00%
S	00	1	00	003		2	1	1	5	001	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					530,000.00	100,000.00	630,000.00	0.00	153,421.00	153,421.00	24.35%	476,579.00	75.65%
	00	1	00	003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	5.55%	103,900.00	94.45%
	00	1	00	003		2	2	1	3		Teléfono local					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	5.55%	75,000.00	94.45%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120001087

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			
S	00	1	00	003		2	2	1	3	001	Teléfono local	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	5.55%	22,800.00	94.45%
S	00	1	00	003		2	2	1	5	001	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	8.80%	22,800.00	91.20%
	00	1	00	003		2	2	1	7		Agua					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	5.55%	6,100.00	94.45%
S	00	1	00	003		2	2	1	7	001	Agua	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	39.00%	6,100.00	61.00%
	00	1	00	003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					160,000.00	100,000.00	260,000.00	0.00	116,551.00	116,551.00	44.83%	143,449.00	55.17%
	00	1	00	003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	107,951.00	107,951.00	44.83%	102,049.00	55.17%
S	00	1	00	003		2	2	2	1	001	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	107,951.00	107,951.00	51.41%	102,049.00	48.59%
	00	1	00	003		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	44.83%	41,400.00	55.17%
S	00	1	00	003		2	2	2	2	001	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	17.20%	41,400.00	82.80%
	00	1	00	003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	5	8		Otros alquileres					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	2	5	8	001	Otros alquileres	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20.00%	40,000.00	80.00%
	00	1	00	003		2	2	7	1		Contratación de obras menores					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20.00%	40,000.00	80.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120001087

Nombre de la cuenta

SERVICIOS 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			
S	00	1	00	003		2	2	7	1	001	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20.00%	40,000.00	80.00%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,770.00	20,770.00	12.22%	149,230.00	87.78%
	00	1	00	003		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12.22%	30,000.00	87.78%
S	00	1	00	003		2	2	8	4	001	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,770.00	20,770.00	12.22%	119,230.00	87.78%
S	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,770.00	20,770.00	14.84%	119,230.00	85.16%
	00	1	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	5.66%	179,250.00	94.34%
	00	1	00	003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	3	1	1	001	Alimentos y bebidas para personas	1101	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	1	00	003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					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	3		Prendas de vestir					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	003		2	3	2	3	001	Prendas de vestir	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	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					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	3	1		Papel de escritorio					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120001087

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			
S	00	1	00	003		2	3	3	1	001	Papel de escritorio	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	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					5,000.00	5,800.00	10,800.00	0.00	10,750.00	10,750.00	99.54%	50.00	0.46%
	00	1	00	003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					5,000.00	5,800.00	10,800.00	0.00	10,750.00	10,750.00	99.54%	50.00	0.46%
S	00	1	00	003		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	5,000.00	5,800.00	10,800.00	0.00	10,750.00	10,750.00	99.54%	50.00	0.46%
	00	1	00	003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	-5,800.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,200.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	9	1		Material para limpieza					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	003		2	3	9	1	001	Material para limpieza	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	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					15,000.00	-5,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,200.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	15,000.00	-5,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,200.00	100.00%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					44,337.50	0.00	44,337.50	0.00	2,834.43	2,834.43	6.39%	41,503.07	93.61%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					19,337.50	0.00	19,337.50	0.00	2,834.43	2,834.43	14.66%	16,503.07	85.34%
	00	1	00	004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					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	2	2		Impresión y encuadernación					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120001087

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			
S	00	1	00	004		2	2	2	2	001	Impresión y encuadernación	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					9,337.50	0.00	9,337.50	0.00	2,834.43	2,834.43	30.36%	6,503.07	69.64%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					9,337.50	0.00	9,337.50	0.00	2,834.43	2,834.43	30.36%	6,503.07	69.64%
S	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	9,337.50	0.00	9,337.50	0.00	2,834.43	2,834.43	30.36%	6,503.07	69.64%
	00	1	00	004		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	2	3		Prendas de vestir					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S	00	1	00	004		2	3	2	3	001	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					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	3	1		Papel de escritorio					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	3	1	001	Papel de escritorio	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	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		Utiles de escritorio, oficina informática v 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	001	Utiles 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					4,432,340.90	0.00	4,432,340.90	0.00	804,570.57	804,570.57	18.15%	3,627,770.33	81.85%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120001087

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							Manejo de Residuos Solidos					4,372,953.70	0.00	4,372,953.70	0.00	783,570.57	783,570.57	17.92%	3,589,383.13	82.08%
	00	12	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,347,953.70	0.00	4,347,953.70	0.00	767,945.57	767,945.57	17.66%	3,580,008.13	82.34%
	00	12	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,931,500.30	0.00	3,931,500.30	0.00	767,945.57	767,945.57	19.53%	3,163,554.73	80.47%
	00	12	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					3,706,000.30	0.00	3,706,000.30	0.00	767,945.57	767,945.57	19.53%	2,938,054.73	80.47%
S	00	12	00	003		2	1	1	2	008	Perconal con Carácter Temporal	3202	20	1955	100	2,706,000.30	0.00	2,706,000.30	0.00	767,945.57	767,945.57	28.38%	1,938,054.73	71.62%
S	00	12	00	003		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
	00	12	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	19.53%	225,500.00	80.47%
S	00	12	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,500.00	100.00%
	00	12	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					416,453.40	0.00	416,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	416,453.40	100.00%
	00	12	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					191,855.40	0.00	191,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	191,855.40	100.00%
S	00	12	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	191,855.40	0.00	191,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	191,855.40	100.00%
	00	12	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					192,126.00	0.00	192,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	192,126.00	100.00%
S	00	12	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	192,126.00	0.00	192,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	192,126.00	100.00%
	00	12	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					32,472.00	0.00	32,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	32,472.00	100.00%
S	00	12	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	32,472.00	0.00	32,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	32,472.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120001087

Nombre de la cuenta

SERVICIOS 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	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,625.00	15,625.00	62.50%	9,375.00	37.50%
	00	12	00	003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,625.00	15,625.00	62.50%	9,375.00	37.50%
	00	12	00	003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,625.00	15,625.00	62.50%	9,375.00	37.50%
S	00	12	00	003		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,625.00	15,625.00	62.50%	9,375.00	37.50%
	00	12	00	004							Supervision y Administración de Cementerios					59,387.20	0.00	59,387.20	0.00	21,000.00	21,000.00	35.36%	38,387.20	64.64%
	00	12	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					59,387.20	0.00	59,387.20	0.00	21,000.00	21,000.00	35.36%	38,387.20	64.64%
	00	12	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	40.38%	31,000.00	59.62%
	00	12	00	004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	40.38%	27,000.00	59.62%
S	00	12	00	004		2	1	1	2	008	Perconal con Carácter Temporal	3101	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	43.75%	27,000.00	56.25%
	00	12	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	40.38%	4,000.00	59.62%
S	00	12	00	004		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,387.20	0.00	7,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,387.20	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,403.20	100.00%
S	00	12	00	004		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,403.20	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,408.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120001087

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			
S	00	12	00	004		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,408.00	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	576.00	100.00%
S	00	12	00	004		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	576.00	100.00%
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					1,821,894.53	0.00	1,821,894.53	0.00	602,553.71	602,553.71	33.07%	1,219,340.82	66.93%
	00	14	00	001							Asistencia Social					1,821,894.53	0.00	1,821,894.53	0.00	602,553.71	602,553.71	33.07%	1,219,340.82	66.93%
	00	14	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					460,250.80	0.00	460,250.80	0.00	130,500.00	130,500.00	28.35%	329,750.80	71.65%
	00	14	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	130,500.00	130,500.00	32.38%	272,500.00	67.62%
	00	14	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	130,500.00	130,500.00	32.38%	241,500.00	67.62%
S	00	14	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	130,500.00	130,500.00	35.08%	241,500.00	64.92%
	00	14	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	32.38%	31,000.00	67.62%
S	00	14	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,000.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					57,250.80	0.00	57,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	57,250.80	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					26,374.80	0.00	26,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,374.80	100.00%
S	00	14	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	26,374.80	0.00	26,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,374.80	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					26,412.00	0.00	26,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,412.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120001087

Nombre de la cuenta

SERVICIOS 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			
S	00	14	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	26,412.00	0.00	26,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,412.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,464.00	100.00%
S	00	14	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,464.00	100.00%
	00	14	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,361,643.73	0.00	1,361,643.73	0.00	472,053.71	472,053.71	34.67%	889,590.02	65.33%
	00	14	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					1,361,643.73	0.00	1,361,643.73	0.00	472,053.71	472,053.71	34.67%	889,590.02	65.33%
	00	14	00	001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,361,643.73	0.00	1,361,643.73	0.00	472,053.71	472,053.71	34.67%	889,590.02	65.33%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	299,460.00	0.00	299,460.00	0.00	66,700.00	66,700.00	22.27%	232,760.00	77.73%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	431,024.00	0.00	431,024.00	0.00	247,153.71	247,153.71	57.34%	183,870.29	42.66%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	188,015.00	0.00	188,015.00	0.00	17,050.00	17,050.00	9.07%	170,965.00	90.93%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	40,218.31	0.00	40,218.31	0.00	40,000.00	40,000.00	99.46%	218.31	0.54%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	402,926.42	0.00	402,926.42	0.00	101,150.00	101,150.00	25.10%	301,776.42	74.90%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO 7217 Cuenta bancaria No. 1120001087 Nombre de la cuenta SERVICIOS 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			
TOTAL DE CUENTA RD\$											7,992,371.00	0.00	7,992,371.00	0.00	1,631,129.71	1,631,129.71	20.41%	6,361,241.29	79.59%					



José Miguel Vázquez Santana

Preparado por



Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


SELLO Y RNC 430056235



Rafael Frias

Aprobado por

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE 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					1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	512,391.87	512,391.87	37.40%	857,608.13	62.60%
	00	1	00	003							Administración Municipal					1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	508,830.00	508,830.00	37.69%	841,170.00	62.31%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	508,830.00	508,830.00	39.14%	791,170.00	60.86%
	00	1	00	003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,200,000.00	-125,000.00	1,075,000.00	0.00	358,000.00	358,000.00	33.30%	717,000.00	66.70%
	00	1	00	003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte. tracción v					1,200,000.00	-125,000.00	1,075,000.00	0.00	358,000.00	358,000.00	33.30%	717,000.00	66.70%
I	00	1	00	003		2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	1,200,000.00	-125,000.00	1,075,000.00	0.00	358,000.00	358,000.00	33.30%	717,000.00	66.70%
	00	1	00	003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.					100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	150,830.00	150,830.00	67.04%	74,170.00	32.96%
	00	1	00	003		2	2	7	1		Contratación de obras menores					100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	150,830.00	150,830.00	67.04%	74,170.00	32.96%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	001	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	150,830.00	150,830.00	67.04%	74,170.00	32.96%
	00	1	00	003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					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	8			BIENES INTANGIBLES					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	8	3		Programas de informática y base de datos					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	8	3	001	Programas de informática	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	004							Servicios Administrativo y Financieros					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,561.87	3,561.87	17.81%	16,438.13	82.19%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,561.87	3,561.87	17.81%	16,438.13	82.19%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE 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	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,561.87	3,561.87	17.81%	16,438.13	82.19%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,561.87	3,561.87	17.81%	16,438.13	82.19%
I	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,561.87	3,561.87	17.81%	16,438.13	82.19%
		11									Obras Publicas Municipales					6,142,735.80	0.00	6,142,735.80	0.00	1,340,849.52	1,340,849.52	21.83%	4,801,886.28	78.17%
	00	11	00	001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,667.00	66,667.00	66.67%	33,333.00	33.33%
	00	11	00	001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,667.00	66,667.00	66.67%	33,333.00	33.33%
	00	11	00	001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,667.00	66,667.00	66.67%	33,333.00	33.33%
	00	11	00	001		2	6	8	5		Estudios de preinversión					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,667.00	66,667.00	66.67%	33,333.00	33.33%
I	00	11	00	001		2	6	8	5	001	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,667.00	66,667.00	66.67%	33,333.00	33.33%
	00	11	01	061							CONSTRUCCION DE PUENTE EN PASO CIBAO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	01	061		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	01	061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	01	061		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I	00	11	01	061		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	01	062							CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN VALERIO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE 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	062		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
	00	11	01	062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
	00	11	01	062		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
I	00	11	01	062		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
	00	11	01	063							CONSTRUCCION DE BADEN Y CONEXION TUNEL BARRIO LA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	96.00%	10,000.00	4.00%
	00	11	01	063		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	96.00%	10,000.00	4.00%
	00	11	01	063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	96.00%	10,000.00	4.00%
	00	11	01	063		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	96.00%	10,000.00	4.00%
I	00	11	01	063		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	96.00%	10,000.00	4.00%
	00	11	02	051							REPARACION DE CAMINO VECINALES JALONGA - LOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15.00%	170,000.00	85.00%
	00	11	02	051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15.00%	170,000.00	85.00%
	00	11	02	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15.00%	170,000.00	85.00%
	00	11	02	051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15.00%	170,000.00	85.00%
I	00	11	02	051		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15.00%	170,000.00	85.00%
	00	11	02	055							REPARACION CAMINO VECINAL ESCUELA PILAR RONDON					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE 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	02	055		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	02	055		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	058							REPARACION DE CAMINO VECINAL SAN VALERIO					107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	107,264.20	100.00%
	00	11	02	058		2	7				OBRAS					107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	107,264.20	100.00%
	00	11	02	058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	107,264.20	100.00%
	00	11	02	058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	107,264.20	100.00%
I	00	11	02	058		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	107,264.20	100.00%
	00	11	02	063							REPARACION DE CAMINO VECINAL JALONGA-PRUDENCIO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,800.00	125,800.00	62.90%	74,200.00	37.10%
	00	11	02	063		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,800.00	125,800.00	62.90%	74,200.00	37.10%
	00	11	02	063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,800.00	125,800.00	62.90%	74,200.00	37.10%
	00	11	02	063		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,800.00	125,800.00	62.90%	74,200.00	37.10%
I	00	11	02	063		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,800.00	125,800.00	62.90%	74,200.00	37.10%
	00	11	02	067							REPARACION CAMINO VECINAL PASO CARIBE					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	95.00%	15,000.00	5.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE 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	02	067		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	95.00%	15,000.00	5.00%
	00	11	02	067		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	95.00%	15,000.00	5.00%
	00	11	02	067		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	95.00%	15,000.00	5.00%
I	00	11	02	067		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	95.00%	15,000.00	5.00%
	00	11	02	070							REPARACION CAMINO VECINAL LAS GUARANAS 1 Y 2					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	070		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	070		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	070		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	02	070		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	11	02	072							REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS PARCELEROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	072		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	072		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	072		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	02	072		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	11	02	079							REPARACION CAMINO VECINAL HATILLOS MATA DE PALMA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE 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	02	079		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	079		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	079		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	02	079		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	11	02	088							Reparacion de Camino Vecinal KM 26 Hasta Magua					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	02	088		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	02	088		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	02	088		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I	00	11	02	088		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	02	089							REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL AL					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
	00	11	02	089		2	7				OBRAS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
	00	11	02	089		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
	00	11	02	089		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
I	00	11	02	089		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	11	02	090							REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL					65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,471.60	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE 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	02	090		2	7				OBRAS					65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,471.60	100.00%
	00	11	02	090		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,471.60	100.00%
	00	11	02	090		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,471.60	100.00%
I	00	11	02	090		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,471.60	100.00%
	00	11	04	052							Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5.33%	142,000.00	94.67%
	00	11	04	052		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5.33%	142,000.00	94.67%
	00	11	04	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5.33%	142,000.00	94.67%
	00	11	04	052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5.33%	142,000.00	94.67%
I	00	11	04	052		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5.33%	142,000.00	94.67%
	00	11	06	051							Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56.20%	43,800.00	43.80%
	00	11	06	051		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56.20%	43,800.00	43.80%
	00	11	06	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56.20%	43,800.00	43.80%
	00	11	06	051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56.20%	43,800.00	43.80%
I	00	11	06	051		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56.20%	43,800.00	43.80%
	00	11	08	053							MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120010109

Nombre de la cuenta

INVERSION DE 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	08	053		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	08	053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	08	053		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	08	053		2	7	1	2	001	Obras para edificación no residencial	4305	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	11	12	052							ROTULACION DE LAS CALLES DE LOS HATILLOS Y JALONGA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	052		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	12	052		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4101	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	11	12	053							EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA DE HATILLO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	053		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	053		2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	12	053		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4101	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	11	13	054							CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL PALACIO MUNICIPAL					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE 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	13	054		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
	00	11	13	054		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
	00	11	13	054		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
I	00	11	13	054		2	7	1	2	001	Obras para edificación no residencial	4101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
	00	11	16	054							Mantenimientol del Cementerio de los Hatillos					200,000.00	-41,000.00	159,000.00	0.00	45,592.52	45,592.52	28.67%	113,407.48	71.33%
	00	11	16	054		2	7				OBRAS					200,000.00	-41,000.00	159,000.00	0.00	45,592.52	45,592.52	28.67%	113,407.48	71.33%
	00	11	16	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-41,000.00	159,000.00	0.00	45,592.52	45,592.52	28.67%	113,407.48	71.33%
	00	11	16	054		2	7	2	8		Obras en cementerios					200,000.00	-41,000.00	159,000.00	0.00	45,592.52	45,592.52	28.67%	113,407.48	71.33%
I	00	11	16	054		2	7	2	8	001	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	200,000.00	-41,000.00	159,000.00	0.00	45,592.52	45,592.52	28.67%	113,407.48	71.33%
	00	11	22	051							Mantenimiento y Mejoramiento de Vertedero					200,000.00	41,000.00	241,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	99.59%	1,000.00	0.41%
	00	11	22	051		2	7				OBRAS					200,000.00	41,000.00	241,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	99.59%	1,000.00	0.41%
	00	11	22	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	41,000.00	241,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	99.59%	1,000.00	0.41%
	00	11	22	051		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					200,000.00	41,000.00	241,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	99.59%	1,000.00	0.41%
I	00	11	22	051		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	200,000.00	41,000.00	241,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	99.59%	1,000.00	0.41%
	00	11	22	054							CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN EL DISTRITO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	135,210.00	135,210.00	13.52%	864,790.00	86.48%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE 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	22	054		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	135,210.00	135,210.00	13.52%	864,790.00	86.48%
	00	11	22	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	135,210.00	135,210.00	13.52%	864,790.00	86.48%
	00	11	22	054		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	135,210.00	135,210.00	13.52%	864,790.00	86.48%
I	00	11	22	054		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	135,210.00	135,210.00	13.52%	864,790.00	86.48%
	00	11	23	051							Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Casco Urbano					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,380.00	108,380.00	10.84%	891,620.00	89.16%
	00	11	23	051		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,380.00	108,380.00	10.84%	891,620.00	89.16%
	00	11	23	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,380.00	108,380.00	10.84%	891,620.00	89.16%
	00	11	23	051		2	7	2	2		Obras de energía					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,380.00	108,380.00	10.84%	891,620.00	89.16%
I	00	11	23	051		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,380.00	108,380.00	10.84%	891,620.00	89.16%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	561,327.00	561,327.00	21.59%	2,038,673.00	78.41%
	00	12	00	005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	561,327.00	561,327.00	21.59%	2,038,673.00	78.41%
	00	12	00	005		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					2,000,000.00	200,000.00	2,200,000.00	0.00	542,180.00	542,180.00	24.64%	1,657,820.00	75.36%
	00	12	00	005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	395,110.00	395,110.00	19.76%	1,604,890.00	80.24%
	00	12	00	005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	395,110.00	395,110.00	19.76%	1,604,890.00	80.24%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	30	9998	102	586,400.00	0.00	586,400.00	0.00	130,000.00	130,000.00	22.17%	456,400.00	77.83%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE 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			
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	30	9996	102	556,160.00	0.00	556,160.00	0.00	110,000.00	110,000.00	19.78%	446,160.00	80.22%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	20	1955	100	614,840.00	0.00	614,840.00	0.00	155,110.00	155,110.00	25.23%	459,730.00	74.77%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	30	9995	102	242,600.00	0.00	242,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	242,600.00	100.00%
	00	12	00	005		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	147,070.00	147,070.00	73.54%	52,930.00	26.47%
	00	12	00	005		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	147,070.00	147,070.00	73.54%	52,930.00	26.47%
I	00	12	00	005		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	2102	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	147,070.00	147,070.00	73.54%	52,930.00	26.47%
	00	12	00	005		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	19,147.00	19,147.00	4.79%	380,853.00	95.21%
	00	12	00	005		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	12	00	005		2	6	4	1		Automóviles y camiones					400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I	00	12	00	005		2	6	4	1	001	Automóviles y camiones	2102	20	1955	100	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	12	00	005		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,147.00	19,147.00	9.57%	180,853.00	90.43%
	00	12	00	005		2	6	5	7		Herramientas y máquinas- herramientas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,147.00	19,147.00	9.57%	180,853.00	90.43%
I	00	12	00	005		2	6	5	7	001	Herramientas y máquinas- herramientas	2102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,147.00	19,147.00	9.57%	180,853.00	90.43%
		96									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,187.50	80,187.50	40.09%	119,812.50	59.91%
	00	96	00	001							Amortización de Prestamo y Pago Intereses					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,187.50	80,187.50	40.09%	119,812.50	59.91%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

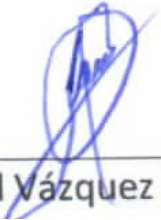
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

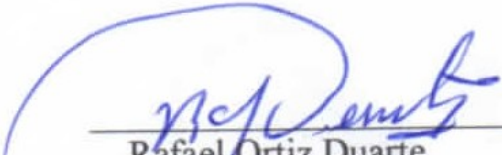
Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE 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	96	00	001		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,187.50	80,187.50	40.09%	119,812.50	59.91%
	00	96	00	001		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,187.50	80,187.50	40.09%	119,812.50	59.91%
	00	96	00	001		4	2	1	1							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,187.50	80,187.50	40.09%	119,812.50	59.91%
I	00	96	00	001		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,187.50	80,187.50	40.09%	119,812.50	59.91%
TOTAL DE CUENTA RD\$																10,312,735.80	0.00	10,312,735.80	0.00	2,494,755.89	2,494,755.89	24.19%	7,817,979.91	75.81%


José Miguel Vázquez Santana

Preparado por


Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


SELLO Y RNC 430056235


Rafael Frias

Aprobado por

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120015763

Nombre de la cuentaEDUCACION, GENERO Y SALUD

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			
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					1,031,273.68	0.00	1,031,273.68	0.00	205,632.40	205,632.40	19.94%	825,641.28	80.06%
	00	14	00	002							Educación y Formación Integral					290,597.51	0.00	290,597.51	0.00	11,917.40	11,917.40	4.10%	278,680.11	95.90%
	00	14	00	002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,597.51	0.00	5,597.51	0.00	917.40	917.40	16.39%	4,680.11	83.61%
	00	14	00	002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					5,597.51	0.00	5,597.51	0.00	917.40	917.40	16.39%	4,680.11	83.61%
	00	14	00	002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					5,597.51	0.00	5,597.51	0.00	917.40	917.40	16.39%	4,680.11	83.61%
E	00	14	00	002		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	5,597.51	0.00	5,597.51	0.00	917.40	917.40	16.39%	4,680.11	83.61%
	00	14	00	002		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	135,000.00	100.00%
	00	14	00	002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	14	00	002		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
E	00	14	00	002		2	3	1	1	001	Alimentos y bebidas para personas	4409	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	14	00	002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%
	00	14	00	002		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática v de enseñanza					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%
E	00	14	00	002		2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	4409	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%
	00	14	00	002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	7.33%	139,000.00	92.67%
	00	14	00	002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	7.33%	139,000.00	92.67%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120015763

Nombre de la cuentaEDUCACION, GENERO Y SALUD

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	002		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	7.33%	139,000.00	92.67%
E	00	14	00	002		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	7.33%	139,000.00	92.67%
	00	14	00	003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					432,950.08	0.00	432,950.08	0.00	78,715.00	78,715.00	18.18%	354,235.08	81.82%
	00	14	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					186,755.51	0.00	186,755.51	0.00	27,100.00	27,100.00	14.51%	159,655.51	85.49%
	00	14	00	003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					186,755.51	0.00	186,755.51	0.00	27,100.00	27,100.00	14.51%	159,655.51	85.49%
	00	14	00	003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					186,755.51	0.00	186,755.51	0.00	27,100.00	27,100.00	14.51%	159,655.51	85.49%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9995	102	24,260.00	0.00	24,260.00	0.00	12,100.00	12,100.00	49.88%	12,160.00	50.12%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9996	102	55,616.00	0.00	55,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	55,616.00	100.00%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9998	102	58,640.00	0.00	58,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	58,640.00	100.00%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	20	1955	100	48,239.51	0.00	48,239.51	0.00	15,000.00	15,000.00	31.09%	33,239.51	68.91%
	00	14	00	003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					246,194.57	0.00	246,194.57	0.00	51,615.00	51,615.00	20.97%	194,579.57	79.03%
	00	14	00	003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					246,194.57	0.00	246,194.57	0.00	51,615.00	51,615.00	20.97%	194,579.57	79.03%
	00	14	00	003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					246,194.57	0.00	246,194.57	0.00	51,615.00	51,615.00	20.97%	194,579.57	79.03%
E	00	14	00	003		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	5.56%	102,000.00	94.44%
E	00	14	00	003		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	138,194.57	0.00	138,194.57	0.00	45,615.00	45,615.00	33.01%	92,579.57	66.99%
	00	14	00	004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					307,726.09	0.00	307,726.09	0.00	115,000.00	115,000.00	37.37%	192,726.09	62.63%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

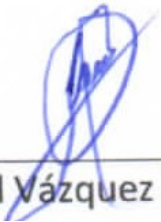
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120015763

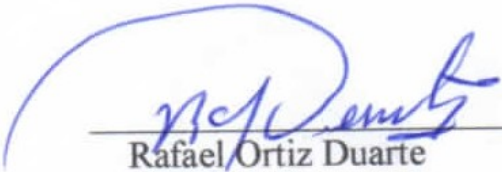
Nombre de la cuenta EDUCACION, GENERO Y SALUD

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	004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					307,726.09	0.00	307,726.09	0.00	115,000.00	115,000.00	37.37%	192,726.09	62.63%
	00	14	00	004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					307,726.09	0.00	307,726.09	0.00	115,000.00	115,000.00	37.37%	192,726.09	62.63%
	00	14	00	004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					307,726.09	0.00	307,726.09	0.00	115,000.00	115,000.00	37.37%	192,726.09	62.63%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4603	20	1955	100	307,726.09	0.00	307,726.09	0.00	115,000.00	115,000.00	37.37%	192,726.09	62.63%
TOTAL DE CUENTA RD\$																1,031,273.68	0.00	1,031,273.68	0.00	205,632.40	205,632.40	19.94%	825,641.28	80.06%



José Miguel Vázquez Santana

Preparado por



Rafael Ortiz Duarte

Revisado por



SELLO Y RNC 430056235



Rafael Frias

Aprobado por