

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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 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	2,988,031.84	1,334,459.16	4,322,491.00	72.22%	1,663,091.72	27.78%
	00	1	00	001							Normas y Seguidmientos					1,109,556.20	71,000.00	1,180,556.20	360,081.44	222,282.58	582,364.02	49.33%	598,192.18	50.67%
	00	1	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,109,556.20	71,000.00	1,180,556.20	360,081.44	222,282.58	582,364.02	49.33%	598,192.18	50.67%
	00	1	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					897,000.00	10,000.00	907,000.00	231,081.44	132,282.58	363,364.02	40.06%	543,635.98	59.94%
	00	1	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					828,000.00	0.00	828,000.00	231,081.44	53,282.58	284,364.02	40.06%	543,635.98	59.94%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	30	9995	102	151,625.00	0.00	151,625.00	18,000.00	0.00	18,000.00	11.87%	133,625.00	88.13%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	676,375.00	0.00	676,375.00	213,081.44	53,282.58	266,364.02	39.38%	410,010.98	60.62%
	00	1	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					69,000.00	10,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	40.06%	0.00	59.94%
P	00	1	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	69,000.00	10,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					85,955.00	141,000.00	226,955.00	129,000.00	90,000.00	219,000.00	96.49%	7,955.00	3.51%
	00	1	00	001		2	1	3	1		Dietas					1,955.00	40,000.00	41,955.00	39,000.00	0.00	39,000.00	96.49%	2,955.00	3.51%
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	39,000.00	0.00	39,000.00	92.96%	2,955.00	7.04%
	00	1	00	001		2	1	3	2		Gastos de representación					84,000.00	101,000.00	185,000.00	90,000.00	90,000.00	180,000.00	96.49%	5,000.00	3.51%
P	00	1	00	001		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	84,000.00	101,000.00	185,000.00	90,000.00	90,000.00	180,000.00	97.30%	5,000.00	2.70%
	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 CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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 riesqo 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	-76,000.00	3,770,425.32	2,120,376.24	890,714.09	3,011,090.33	79.86%	759,334.99	20.14%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,545,384.99	-76,000.00	3,469,384.99	1,894,576.24	836,214.09	2,730,790.33	78.71%	738,594.66	21.29%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,733,734.87	-195,000.00	2,538,734.87	1,451,076.24	696,214.09	2,147,290.33	84.58%	391,444.54	15.42%
	00	1	00	003		2	1	1	1		Remuneraciones					2,309,000.00	0.00	2,309,000.00	1,402,540.62	516,513.54	1,919,054.16	84.58%	389,945.84	15.42%
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	1,282,540.62	140,171.18	1,422,711.80	89.20%	172,188.20	10.80%
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	192,171.18	192,171.18	55.29%	155,428.82	44.71%
P	00	1	00	003		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	30	9998	102	366,500.00	0.00	366,500.00	120,000.00	184,171.18	304,171.18	82.99%	62,328.82	17.01%
	00	1	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					118,015.90	-89,000.00	29,015.90	28,535.62	0.00	28,535.62	84.58%	480.28	15.42%
P	00	1	00	003		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	118,015.90	-89,000.00	29,015.90	28,535.62	0.00	28,535.62	98.34%	480.28	1.66%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	18,000.00	179,875.00	0.00	179,700.55	179,700.55	84.58%	174.45	15.42%
P	00	1	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	161,875.00	18,000.00	179,875.00	0.00	179,700.55	179,700.55	99.90%	174.45	0.10%
	00	1	00	003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					144,843.97	-124,000.00	20,843.97	20,000.00	0.00	20,000.00	84.58%	843.97	15.42%
P	00	1	00	003		2	1	1	5	001	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	144,843.97	-124,000.00	20,843.97	20,000.00	0.00	20,000.00	95.95%	843.97	4.05%
	00	1	00	003		2	1	2			SOBRESUELDOS					220,000.00	0.00	220,000.00	187,000.00	30,000.00	217,000.00	98.64%	3,000.00	1.36%
	00	1	00	003		2	1	2	2		Compensación					220,000.00	0.00	220,000.00	187,000.00	30,000.00	217,000.00	98.64%	3,000.00	1.36%
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	187,000.00	30,000.00	217,000.00	98.64%	3,000.00	1.36%
	00	1	00	003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					272,394.90	119,000.00	391,394.90	256,500.00	110,000.00	366,500.00	93.64%	24,894.90	6.36%
	00	1	00	003		2	1	3	1		Dietas					173,394.90	119,000.00	292,394.90	171,500.00	110,000.00	281,500.00	93.64%	10,894.90	6.36%
P	00	1	00	003		2	1	3	1	001	Dietas en el país	1101	20	1955	100	173,394.90	119,000.00	292,394.90	171,500.00	110,000.00	281,500.00	96.27%	10,894.90	3.73%
	00	1	00	003		2	1	3	2		Gastos de representación					99,000.00	0.00	99,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	93.64%	14,000.00	6.36%
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	85,000.00	0.00	85,000.00	85.86%	14,000.00	14.14%
	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 CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	225,800.00	54,500.00	280,300.00	93.11%	20,740.33	6.89%
	00	1	00	003		2	2	3			VIÁTICOS					28,800.55	0.00	28,800.55	19,000.00	7,500.00	26,500.00	92.01%	2,300.55	7.99%
	00	1	00	003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					28,800.55	0.00	28,800.55	19,000.00	7,500.00	26,500.00	92.01%	2,300.55	7.99%
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	19,000.00	7,500.00	26,500.00	92.01%	2,300.55	7.99%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					272,239.78	0.00	272,239.78	206,800.00	47,000.00	253,800.00	93.23%	18,439.78	6.77%
	00	1	00	003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					272,239.78	0.00	272,239.78	206,800.00	47,000.00	253,800.00	93.23%	18,439.78	6.77%
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	206,800.00	47,000.00	253,800.00	93.23%	18,439.78	6.77%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					1,029,601.20	5,000.00	1,034,601.20	507,574.16	221,462.49	729,036.65	70.47%	305,564.55	29.53%
	00	1	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,023,601.20	0.00	1,023,601.20	500,337.77	221,462.49	721,800.26	70.52%	301,800.94	29.48%
	00	1	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					897,000.00	0.00	897,000.00	500,337.77	221,462.49	721,800.26	80.47%	175,199.74	19.53%
	00	1	00	004		2	1	1	1		Remuneraciones					828,000.00	0.00	828,000.00	500,337.77	155,462.49	655,800.26	80.47%	172,199.74	19.53%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	500,337.77	155,462.49	655,800.26	79.20%	172,199.74	20.80%
	00	1	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	80.47%	3,000.00	19.53%
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	66,000.00	66,000.00	95.65%	3,000.00	4.35%
	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	5,000.00	11,000.00	7,236.39	0.00	7,236.39	65.79%	3,763.61	34.21%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					6,000.00	5,000.00	11,000.00	7,236.39	0.00	7,236.39	65.79%	3,763.61	34.21%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					6,000.00	5,000.00	11,000.00	7,236.39	0.00	7,236.39	65.79%	3,763.61	34.21%
P	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	6,000.00	5,000.00	11,000.00	7,236.39	0.00	7,236.39	65.79%	3,763.61	34.21%
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					459,878.80	0.00	459,878.80	0.00	28,000.00	28,000.00	6.09%	431,878.80	93.91%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	28,000.00	28,000.00	6.09%	431,878.80	93.91%
	00	14	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					459,878.80	0.00	459,878.80	0.00	28,000.00	28,000.00	6.09%	431,878.80	93.91%
	00	14	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	6.95%	375,000.00	93.05%
	00	14	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	6.95%	372,000.00	93.05%
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	28,000.00	28,000.00	6.95%	3,000.00	93.05%
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	28,000.00	28,000.00	90.32%	3,000.00	9.68%
	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 CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

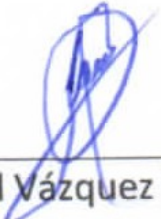
CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.1120010117

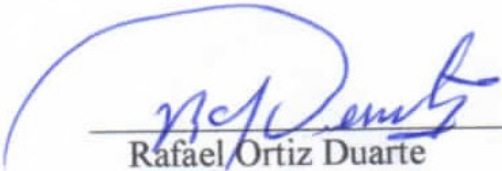
Nombre de la cuentaGASTO DE PERSONAL

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO				DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE			
		TOTAL DE CUENTA RD\$																6,445,461.52	0.00	6,445,461.52	2,988,031.84	1,362,459.16	4,350,491.00	67.50%



José Miguel Vázquez Santana

Preparado por



Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


DIRECTOR
MAYOR DEL MUNICIPIO DE GUAYABO DULCE

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 CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	-122,000.00	1,616,135.57	961,836.81	308,332.00	1,270,168.81	78.59%	345,966.76	21.41%
	00	1	00	001							Normas y Seguimientos					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	001		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003							Administración Municipal					1,633,798.07	-127,000.00	1,506,798.07	892,557.40	287,332.00	1,179,889.40	78.30%	326,908.67	21.70%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					913,798.07	-150,000.00	763,798.07	353,000.00	120,000.00	473,000.00	61.93%	290,798.07	38.07%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					913,798.07	-150,000.00	763,798.07	353,000.00	120,000.00	473,000.00	61.93%	290,798.07	38.07%
	00	1	00	003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					913,798.07	-150,000.00	763,798.07	353,000.00	120,000.00	473,000.00	61.93%	290,798.07	38.07%
S	00	1	00	003		2	1	1	5	001	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	155,000.00	0.00	155,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	12.90%	135,000.00	87.10%
S	00	1	00	003		2	1	1	5	001	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	758,798.07	-150,000.00	608,798.07	333,000.00	120,000.00	453,000.00	74.41%	155,798.07	25.59%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					530,000.00	28,000.00	558,000.00	434,877.00	96,032.00	530,909.00	95.14%	27,091.00	4.86%
	00	1	00	003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					110,000.00	-72,000.00	38,000.00	18,000.00	15,100.00	33,100.00	87.11%	4,900.00	12.89%
	00	1	00	003		2	2	1	3		Teléfono local					75,000.00	-72,000.00	3,000.00	1,400.00	1,300.00	2,700.00	87.11%	300.00	12.89%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	-72,000.00	3,000.00	1,400.00	1,300.00	2,700.00	90.00%	300.00	10.00%
	00	1	00	003		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					25,000.00	0.00	25,000.00	6,600.00	13,800.00	20,400.00	87.11%	4,600.00	12.89%
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	6,600.00	13,800.00	20,400.00	81.60%	4,600.00	18.40%
	00	1	00	003		2	2	1	7		Agua					10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	87.11%	0.00	12.89%
S	00	1	00	003		2	2	1	7	001	Agua	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					160,000.00	100,000.00	260,000.00	218,743.00	35,365.00	254,108.00	97.73%	5,892.00	2.27%
	00	1	00	003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					110,000.00	100,000.00	210,000.00	190,221.00	18,000.00	208,221.00	97.73%	1,779.00	2.27%
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	190,221.00	18,000.00	208,221.00	99.15%	1,779.00	0.85%
	00	1	00	003		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					50,000.00	0.00	50,000.00	28,522.00	17,365.00	45,887.00	97.73%	4,113.00	2.27%
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	28,522.00	17,365.00	45,887.00	91.77%	4,113.00	8.23%
	00	1	00	003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					40,000.00	0.00	40,000.00	14,000.00	25,036.00	39,036.00	97.59%	964.00	2.41%
	00	1	00	003		2	2	5	8		Otros alquileres					40,000.00	0.00	40,000.00	14,000.00	25,036.00	39,036.00	97.59%	964.00	2.41%
S	00	1	00	003		2	2	5	8	001	Otros alquileres	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	14,000.00	25,036.00	39,036.00	97.59%	964.00	2.41%
	00	1	00	003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.					50,000.00	0.00	50,000.00	48,355.00	0.00	48,355.00	96.71%	1,645.00	3.29%
	00	1	00	003		2	2	7	1		Contratación de obras menores					50,000.00	0.00	50,000.00	48,355.00	0.00	48,355.00	96.71%	1,645.00	3.29%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	7	1	001	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	48,355.00	0.00	48,355.00	96.71%	1,645.00	3.29%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					170,000.00	0.00	170,000.00	135,779.00	20,531.00	156,310.00	91.95%	13,690.00	8.05%
	00	1	00	003		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,935.00	17,935.00	91.95%	12,065.00	8.05%
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	17,935.00	17,935.00	59.78%	12,065.00	40.22%
	00	1	00	003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					140,000.00	0.00	140,000.00	135,779.00	2,596.00	138,375.00	91.95%	1,625.00	8.05%
S	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	135,779.00	2,596.00	138,375.00	98.84%	1,625.00	1.16%
	00	1	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					190,000.00	-5,000.00	185,000.00	104,680.40	71,300.00	175,980.40	95.12%	9,019.60	4.88%
	00	1	00	003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					125,000.00	0.00	125,000.00	93,930.40	30,500.00	124,430.40	99.54%	569.60	0.46%
	00	1	00	003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					125,000.00	0.00	125,000.00	93,930.40	30,500.00	124,430.40	99.54%	569.60	0.46%
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	93,930.40	30,500.00	124,430.40	99.54%	569.60	0.46%
	00	1	00	003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	2	3		Prendas de vestir					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	0.00	0.00%
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	10,000.00	10,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	86.00%	1,400.00	14.00%
	00	1	00	003		2	3	3	1		Papel de escritorio					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	86.00%	1,400.00	14.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	3	3	1	001	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	86.00%	1,400.00	14.00%
	00	1	00	003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					5,000.00	5,800.00	10,800.00	10,750.00	0.00	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	10,750.00	0.00	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	10,750.00	0.00	10,750.00	99.54%	50.00	0.46%
	00	1	00	003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	-10,800.00	29,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	76.03%	7,000.00	23.97%
	00	1	00	003		2	3	9	1		Material para limpieza					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	76.03%	5,500.00	23.97%
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	4,500.00	4,500.00	45.00%	5,500.00	55.00%
	00	1	00	003		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	76.03%	0.00	23.97%
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	-5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					15,000.00	-5,800.00	9,200.00	0.00	7,700.00	7,700.00	76.03%	1,500.00	23.97%
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	7,700.00	7,700.00	83.70%	1,500.00	16.30%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					44,337.50	5,000.00	49,337.50	9,279.41	21,000.00	30,279.41	61.37%	19,058.09	38.63%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					19,337.50	5,000.00	24,337.50	9,279.41	0.00	9,279.41	38.13%	15,058.09	61.87%
	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 CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	10,000.00	100.00%	
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					9,337.50	5,000.00	14,337.50	9,279.41	0.00	9,279.41	64.72%	5,058.09	35.28%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					9,337.50	5,000.00	14,337.50	9,279.41	0.00	9,279.41	64.72%	5,058.09	35.28%
S	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	9,337.50	5,000.00	14,337.50	9,279.41	0.00	9,279.41	64.72%	5,058.09	35.28%
	00	1	00	004		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	84.00%	4,000.00	16.00%
	00	1	00	004		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	40.00%	3,000.00	60.00%
	00	1	00	004		2	3	2	3		Prendas de vestir					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	40.00%	3,000.00	60.00%
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	2,000.00	2,000.00	40.00%	3,000.00	60.00%
	00	1	00	004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	90.00%	1,000.00	10.00%
	00	1	00	004		2	3	3	1		Papel de escritorio					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	90.00%	1,000.00	10.00%
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	9,000.00	9,000.00	90.00%	1,000.00	10.00%
	00	1	00	004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	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	10,000.00	10,000.00	100.00%	0.00	0.00%
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	10,000.00	10,000.00	100.00%	0.00	0.00%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,432,340.90	-712,000.00	3,720,340.90	2,525,741.71	1,129,114.10	3,654,855.81	98.24%	65,485.09	1.76%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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							Manejo de Residuos Solidos					4,372,953.70	-748,000.00	3,624,953.70	2,462,741.71	1,101,114.10	3,563,855.81	98.31%	61,097.89	1.69%
	00	12	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,347,953.70	-798,000.00	3,549,953.70	2,409,236.71	1,088,414.10	3,497,650.81	98.53%	52,302.89	1.47%
	00	12	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,931,500.30	-414,000.00	3,517,500.30	2,407,436.71	1,088,414.10	3,495,850.81	99.38%	21,649.49	0.62%
	00	12	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					3,706,000.30	-500,000.00	3,206,000.30	2,407,436.71	777,189.37	3,184,626.08	99.38%	21,374.22	0.62%
S	00	12	00	003		2	1	1	2	008	Perconal con Carácter Temporal	3202	20	1955	100	2,706,000.30	450,000.00	3,156,000.30	2,357,436.71	777,189.37	3,134,626.08	99.32%	21,374.22	0.68%
S	00	12	00	003		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	3202	20	1955	100	1,000,000.00	-950,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					225,500.00	86,000.00	311,500.00	0.00	311,224.73	311,224.73	99.38%	275.27	0.62%
S	00	12	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	225,500.00	86,000.00	311,500.00	0.00	311,224.73	311,224.73	99.91%	275.27	0.09%
	00	12	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					416,453.40	-384,000.00	32,453.40	1,800.00	0.00	1,800.00	5.55%	30,653.40	94.45%
	00	12	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					191,855.40	-186,000.00	5,855.40	1,800.00	0.00	1,800.00	5.55%	4,055.40	94.45%
S	00	12	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	191,855.40	-186,000.00	5,855.40	1,800.00	0.00	1,800.00	30.74%	4,055.40	69.26%
	00	12	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					192,126.00	-166,000.00	26,126.00	0.00	0.00	0.00	5.55%	26,126.00	94.45%
S	00	12	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	192,126.00	-166,000.00	26,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,126.00	100.00%
	00	12	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					32,472.00	-32,000.00	472.00	0.00	0.00	0.00	5.55%	472.00	94.45%
S	00	12	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	32,472.00	-32,000.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	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 CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	50,000.00	75,000.00	53,505.00	12,700.00	66,205.00	88.27%	8,795.00	11.73%
	00	12	00	003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					25,000.00	50,000.00	75,000.00	53,505.00	12,700.00	66,205.00	88.27%	8,795.00	11.73%
	00	12	00	003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					25,000.00	50,000.00	75,000.00	53,505.00	12,700.00	66,205.00	88.27%	8,795.00	11.73%
S	00	12	00	003		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	25,000.00	50,000.00	75,000.00	53,505.00	12,700.00	66,205.00	88.27%	8,795.00	11.73%
	00	12	00	004							Supervision y Administración de Cementerios					59,387.20	36,000.00	95,387.20	63,000.00	28,000.00	91,000.00	95.40%	4,387.20	4.60%
	00	12	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					59,387.20	36,000.00	95,387.20	63,000.00	28,000.00	91,000.00	95.40%	4,387.20	4.60%
	00	12	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					52,000.00	39,000.00	91,000.00	63,000.00	28,000.00	91,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					48,000.00	36,000.00	84,000.00	63,000.00	21,000.00	84,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	004		2	1	1	2	008	Perconal con Carácter Temporal	3101	20	1955	100	48,000.00	36,000.00	84,000.00	63,000.00	21,000.00	84,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	004		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,387.20	-3,000.00	4,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,387.20	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					3,403.20	-3,000.00	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	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	-3,000.00	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	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 CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	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	834,000.00	2,655,894.53	1,737,197.71	878,631.22	2,615,828.93	98.49%	40,065.60	1.51%
	00	14	00	001							Asistencia Social					1,821,894.53	834,000.00	2,655,894.53	1,737,197.71	878,631.22	2,615,828.93	98.49%	40,065.60	1.51%
	00	14	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					460,250.80	130,000.00	590,250.80	413,100.00	172,276.22	585,376.22	99.17%	4,874.58	0.83%
	00	14	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					403,000.00	178,000.00	581,000.00	406,100.00	172,276.22	578,376.22	99.55%	2,623.78	0.45%
	00	14	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					372,000.00	148,000.00	520,000.00	398,000.00	120,443.22	518,443.22	99.55%	1,556.78	0.45%
S	00	14	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	372,000.00	148,000.00	520,000.00	398,000.00	120,443.22	518,443.22	99.70%	1,556.78	0.30%
	00	14	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					31,000.00	30,000.00	61,000.00	8,100.00	51,833.00	59,933.00	99.55%	1,067.00	0.45%
S	00	14	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	31,000.00	30,000.00	61,000.00	8,100.00	51,833.00	59,933.00	98.25%	1,067.00	1.75%
	00	14	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					57,250.80	-48,000.00	9,250.80	7,000.00	0.00	7,000.00	75.67%	2,250.80	24.33%
	00	14	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					26,374.80	-22,000.00	4,374.80	4,000.00	0.00	4,000.00	75.67%	374.80	24.33%
S	00	14	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	26,374.80	-22,000.00	4,374.80	4,000.00	0.00	4,000.00	91.43%	374.80	8.57%
	00	14	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					26,412.00	-26,000.00	412.00	0.00	0.00	0.00	75.67%	412.00	24.33%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	-26,000.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	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	3,000.00	0.00	3,000.00	75.67%	1,464.00	24.33%
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	3,000.00	0.00	3,000.00	67.20%	1,464.00	32.80%
	00	14	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,361,643.73	704,000.00	2,065,643.73	1,324,097.71	706,355.00	2,030,452.71	98.30%	35,191.02	1.70%
	00	14	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					1,361,643.73	704,000.00	2,065,643.73	1,324,097.71	706,355.00	2,030,452.71	98.30%	35,191.02	1.70%
	00	14	00	001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,361,643.73	704,000.00	2,065,643.73	1,324,097.71	706,355.00	2,030,452.71	98.30%	35,191.02	1.70%
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	290,685.00	2,000.00	292,685.00	97.74%	6,775.00	2.26%
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	413,858.71	2,000.00	415,858.71	96.48%	15,165.29	3.52%
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	181,959.00	0.00	181,959.00	96.78%	6,056.00	3.22%
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	204,000.00	244,218.31	40,000.00	203,900.00	243,900.00	99.87%	318.31	0.13%
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	500,000.00	902,926.42	397,595.00	498,455.00	896,050.00	99.24%	6,876.42	0.76%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO

7217

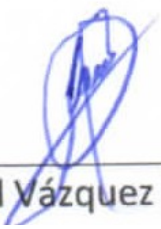
Cuenta bancaria No.

1120001087

Nombre de la cuenta

SERVICIOS MUNICIPALES

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	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	5,224,776.23	2,316,077.32	7,540,853.55	94.35%



José Miguel Vázquez Santana

Preparado por



Rafael Ortiz Duarte

Revisado por



SELO 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 CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,370,000.00	-9,450.00	1,360,550.00	1,277,914.60	65,900.00	1,343,814.60	98.77%	16,735.40	1.23%
	00	1	00	003							Administración Municipal					1,350,000.00	-9,450.00	1,340,550.00	1,264,798.00	65,900.00	1,330,698.00	99.27%	9,852.00	0.73%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,300,000.00	20,550.00	1,320,550.00	1,264,798.00	48,500.00	1,313,298.00	99.45%	7,252.00	0.55%
	00	1	00	003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,200,000.00	-173,450.00	1,026,550.00	978,000.00	48,500.00	1,026,500.00	100.00%	50.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte. tracción v					1,200,000.00	-173,450.00	1,026,550.00	978,000.00	48,500.00	1,026,500.00	100.00%	50.00	0.00%
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	-173,450.00	1,026,550.00	978,000.00	48,500.00	1,026,500.00	100.00%	50.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.					100,000.00	194,000.00	294,000.00	286,798.00	0.00	286,798.00	97.55%	7,202.00	2.45%
	00	1	00	003		2	2	7	1		Contratación de obras menores					100,000.00	194,000.00	294,000.00	286,798.00	0.00	286,798.00	97.55%	7,202.00	2.45%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	001	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	194,000.00	294,000.00	286,798.00	0.00	286,798.00	97.55%	7,202.00	2.45%
	00	1	00	003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	87.00%	2,600.00	13.00%
	00	1	00	003		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	87.00%	2,600.00	13.00%
	00	1	00	003		2	6	8	3		Programas de informática y base de datos					50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	87.00%	2,600.00	13.00%
I	00	1	00	003		2	6	8	3	001	Programas de informática	1101	20	1955	100	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	87.00%	2,600.00	13.00%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					20,000.00	0.00	20,000.00	13,116.60	0.00	13,116.60	65.58%	6,883.40	34.42%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	13,116.60	0.00	13,116.60	65.58%	6,883.40	34.42%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	13,116.60	0.00	13,116.60	65.58%	6,883.40	34.42%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					20,000.00	0.00	20,000.00	13,116.60	0.00	13,116.60	65.58%	6,883.40	34.42%
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	13,116.60	0.00	13,116.60	65.58%	6,883.40	34.42%
		11									Obras Publicas Municipales					6,142,735.80	4,212,595.82	10,355,331.62	4,084,608.95	5,556,709.69	9,641,318.64	93.10%	714,012.98	6.90%
	00	11	00	001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					100,000.00	30,000.00	130,000.00	99,667.00	0.00	99,667.00	76.67%	30,333.00	23.33%
	00	11	00	001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	30,000.00	130,000.00	99,667.00	0.00	99,667.00	76.67%	30,333.00	23.33%
	00	11	00	001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					100,000.00	30,000.00	130,000.00	99,667.00	0.00	99,667.00	76.67%	30,333.00	23.33%
	00	11	00	001		2	6	8	5		Estudios de preinversión					100,000.00	30,000.00	130,000.00	99,667.00	0.00	99,667.00	76.67%	30,333.00	23.33%
I	00	11	00	001		2	6	8	5	001	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	100,000.00	30,000.00	130,000.00	99,667.00	0.00	99,667.00	76.67%	30,333.00	23.33%
	00	11	01	061							CONSTRUCCION DE PUENTE EN PASO CIBAO					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	01	061		2	7				OBRAS					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	01	061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	01	061		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	01	061		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	01	062							CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN VALERIO					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	01	062		2	7				OBRAS					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	01	062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	01	062		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	01	062		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	01	063							CONSTRUCCION DE BADEN Y CONEXION TUNEL BARRIO LA					250,000.00	0.00	250,000.00	248,000.00	0.00	248,000.00	99.20%	2,000.00	0.80%
	00	11	01	063		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	248,000.00	0.00	248,000.00	99.20%	2,000.00	0.80%
	00	11	01	063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	248,000.00	0.00	248,000.00	99.20%	2,000.00	0.80%
	00	11	01	063		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					250,000.00	0.00	250,000.00	248,000.00	0.00	248,000.00	99.20%	2,000.00	0.80%
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	248,000.00	0.00	248,000.00	99.20%	2,000.00	0.80%
	00	11	01	064							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES					0.00	4,092,595.82	4,092,595.82	0.00	3,538,989.69	3,538,989.69	86.47%	553,606.13	13.53%
	00	11	01	064		2	7				OBRAS					0.00	4,092,595.82	4,092,595.82	0.00	3,538,989.69	3,538,989.69	86.47%	553,606.13	13.53%
	00	11	01	064		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	4,092,595.82	4,092,595.82	0.00	3,538,989.69	3,538,989.69	86.47%	553,606.13	13.53%
	00	11	01	064		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	4,092,595.82	4,092,595.82	0.00	3,538,989.69	3,538,989.69	86.47%	553,606.13	13.53%
I	00	11	01	064		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	4,092,595.82	4,092,595.82	0.00	3,538,989.69	3,538,989.69	86.47%	553,606.13	13.53%
	00	11	02	051							REPARACION DE CAMINO VECINALES JALONGA - LOS					200,000.00	240,000.00	440,000.00	190,000.00	246,200.00	436,200.00	99.14%	3,800.00	0.86%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	051		2	7				OBRAS					200,000.00	240,000.00	440,000.00	190,000.00	246,200.00	436,200.00	99.14%	3,800.00	0.86%
	00	11	02	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	240,000.00	440,000.00	190,000.00	246,200.00	436,200.00	99.14%	3,800.00	0.86%
	00	11	02	051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	240,000.00	440,000.00	190,000.00	246,200.00	436,200.00	99.14%	3,800.00	0.86%
I	00	11	02	051		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	240,000.00	440,000.00	190,000.00	246,200.00	436,200.00	99.14%	3,800.00	0.86%
	00	11	02	055							REPARACION CAMINO VECINAL ESCUELA PILAR RONDON					100,000.00	150,000.00	250,000.00	100,000.00	149,500.00	249,500.00	99.80%	500.00	0.20%
	00	11	02	055		2	7				OBRAS					100,000.00	150,000.00	250,000.00	100,000.00	149,500.00	249,500.00	99.80%	500.00	0.20%
	00	11	02	055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	150,000.00	250,000.00	100,000.00	149,500.00	249,500.00	99.80%	500.00	0.20%
	00	11	02	055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	150,000.00	250,000.00	100,000.00	149,500.00	249,500.00	99.80%	500.00	0.20%
I	00	11	02	055		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	150,000.00	250,000.00	100,000.00	149,500.00	249,500.00	99.80%	500.00	0.20%
	00	11	02	058							REPARACION DE CAMINO VECINAL SAN VALERIO					107,264.20	50,000.00	157,264.20	94,000.00	51,550.00	145,550.00	92.55%	11,714.20	7.45%
	00	11	02	058		2	7				OBRAS					107,264.20	50,000.00	157,264.20	94,000.00	51,550.00	145,550.00	92.55%	11,714.20	7.45%
	00	11	02	058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					107,264.20	50,000.00	157,264.20	94,000.00	51,550.00	145,550.00	92.55%	11,714.20	7.45%
	00	11	02	058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					107,264.20	50,000.00	157,264.20	94,000.00	51,550.00	145,550.00	92.55%	11,714.20	7.45%
I	00	11	02	058		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	107,264.20	50,000.00	157,264.20	94,000.00	51,550.00	145,550.00	92.55%	11,714.20	7.45%
	00	11	02	063							REPARACION DE CAMINO VECINAL JALONGA-PRUDENCIO					200,000.00	7,400.00	207,400.00	171,800.00	10,000.00	181,800.00	87.66%	25,600.00	12.34%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	02	063		2	7				OBRAS					200,000.00	7,400.00	207,400.00	171,800.00	10,000.00	181,800.00	87.66%	25,600.00	12.34%
	00	11	02	063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	7,400.00	207,400.00	171,800.00	10,000.00	181,800.00	87.66%	25,600.00	12.34%
	00	11	02	063		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	7,400.00	207,400.00	171,800.00	10,000.00	181,800.00	87.66%	25,600.00	12.34%
I	00	11	02	063		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	7,400.00	207,400.00	171,800.00	10,000.00	181,800.00	87.66%	25,600.00	12.34%
	00	11	02	067							REPARACION CAMINO VECINAL PASO CARIBE					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	067		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	067		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	067		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	067		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	070							REPARACION CAMINO VECINAL LAS GUARANAS 1 Y 2					100,000.00	12,600.00	112,600.00	80,800.00	31,800.00	112,600.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	070		2	7				OBRAS					100,000.00	12,600.00	112,600.00	80,800.00	31,800.00	112,600.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	070		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	12,600.00	112,600.00	80,800.00	31,800.00	112,600.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	070		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	12,600.00	112,600.00	80,800.00	31,800.00	112,600.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	070		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	12,600.00	112,600.00	80,800.00	31,800.00	112,600.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	072							REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS PARCELEROS					100,000.00	10,000.00	110,000.00	90,000.00	18,000.00	108,000.00	98.18%	2,000.00	1.82%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	072		2	7				OBRAS					100,000.00	10,000.00	110,000.00	90,000.00	18,000.00	108,000.00	98.18%	2,000.00	1.82%
	00	11	02	072		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	10,000.00	110,000.00	90,000.00	18,000.00	108,000.00	98.18%	2,000.00	1.82%
	00	11	02	072		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	10,000.00	110,000.00	90,000.00	18,000.00	108,000.00	98.18%	2,000.00	1.82%
I	00	11	02	072		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	10,000.00	110,000.00	90,000.00	18,000.00	108,000.00	98.18%	2,000.00	1.82%
	00	11	02	079							REPARACION CAMINO VECINAL HATILLOS MATA DE PALMA					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	079		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	079		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	079		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	079		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	088							Reparacion de Camino Vecinal KM 26 Hasta Magua					200,000.00	100,000.00	300,000.00	199,000.00	100,000.00	299,000.00	99.67%	1,000.00	0.33%
	00	11	02	088		2	7				OBRAS					200,000.00	100,000.00	300,000.00	199,000.00	100,000.00	299,000.00	99.67%	1,000.00	0.33%
	00	11	02	088		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	100,000.00	300,000.00	199,000.00	100,000.00	299,000.00	99.67%	1,000.00	0.33%
	00	11	02	088		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	100,000.00	300,000.00	199,000.00	100,000.00	299,000.00	99.67%	1,000.00	0.33%
I	00	11	02	088		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	100,000.00	300,000.00	199,000.00	100,000.00	299,000.00	99.67%	1,000.00	0.33%
	00	11	02	089							REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL AL					70,000.00	400,000.00	470,000.00	70,000.00	400,000.00	470,000.00	100.00%	0.00	0.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	089		2	7				OBRAS					70,000.00	400,000.00	470,000.00	70,000.00	400,000.00	470,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	089		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					70,000.00	400,000.00	470,000.00	70,000.00	400,000.00	470,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	089		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					70,000.00	400,000.00	470,000.00	70,000.00	400,000.00	470,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	089		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	70,000.00	400,000.00	470,000.00	70,000.00	400,000.00	470,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	090							REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL					65,471.60	100,000.00	165,471.60	60,000.00	81,600.00	141,600.00	85.57%	23,871.60	14.43%
	00	11	02	090		2	7				OBRAS					65,471.60	100,000.00	165,471.60	60,000.00	81,600.00	141,600.00	85.57%	23,871.60	14.43%
	00	11	02	090		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					65,471.60	100,000.00	165,471.60	60,000.00	81,600.00	141,600.00	85.57%	23,871.60	14.43%
	00	11	02	090		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					65,471.60	100,000.00	165,471.60	60,000.00	81,600.00	141,600.00	85.57%	23,871.60	14.43%
I	00	11	02	090		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	65,471.60	100,000.00	165,471.60	60,000.00	81,600.00	141,600.00	85.57%	23,871.60	14.43%
	00	11	04	052							Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo					150,000.00	0.00	150,000.00	144,622.00	0.00	144,622.00	96.41%	5,378.00	3.59%
	00	11	04	052		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	144,622.00	0.00	144,622.00	96.41%	5,378.00	3.59%
	00	11	04	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	144,622.00	0.00	144,622.00	96.41%	5,378.00	3.59%
	00	11	04	052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					150,000.00	0.00	150,000.00	144,622.00	0.00	144,622.00	96.41%	5,378.00	3.59%
I	00	11	04	052		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	144,622.00	0.00	144,622.00	96.41%	5,378.00	3.59%
	00	11	06	051							Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo					100,000.00	0.00	100,000.00	80,400.00	0.00	80,400.00	80.40%	19,600.00	19.60%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	06	051		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	80,400.00	0.00	80,400.00	80.40%	19,600.00	19.60%
	00	11	06	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	80,400.00	0.00	80,400.00	80.40%	19,600.00	19.60%
	00	11	06	051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	0.00	100,000.00	80,400.00	0.00	80,400.00	80.40%	19,600.00	19.60%
I	00	11	06	051		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	80,400.00	0.00	80,400.00	80.40%	19,600.00	19.60%
	00	11	08	053							MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	08	053		2	7				OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	08	053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	08	053		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	08	053		2	7	1	2	001	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	12	052							ROTULACION DE LAS CALLES DE LOS HATILLOS Y JALONGA					100,000.00	20,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	12	052		2	7				OBRAS					100,000.00	20,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	12	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	20,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	12	052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	20,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	12	052		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	100,000.00	20,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	12	053							EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA DE HATILLO					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	12	053		2	7				OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	12	053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	12	053		2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	12	053		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	13	054							CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL PALACIO MUNICIPAL					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	13	054		2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	13	054		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	13	054		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	13	054		2	7	1	2	001	Obras para edificación no residencial	4101	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	16	054							Mantenimientol del Cementerio de los Hatillos					200,000.00	-41,000.00	159,000.00	155,762.52	0.00	155,762.52	97.96%	3,237.48	2.04%
	00	11	16	054		2	7				OBRAS					200,000.00	-41,000.00	159,000.00	155,762.52	0.00	155,762.52	97.96%	3,237.48	2.04%
	00	11	16	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-41,000.00	159,000.00	155,762.52	0.00	155,762.52	97.96%	3,237.48	2.04%
	00	11	16	054		2	7	2	8		Obras en cementerios					200,000.00	-41,000.00	159,000.00	155,762.52	0.00	155,762.52	97.96%	3,237.48	2.04%
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	155,762.52	0.00	155,762.52	97.96%	3,237.48	2.04%
	00	11	22	051							Mantenimiento y Mejoramiento de Vertedero					200,000.00	191,000.00	391,000.00	240,000.00	151,000.00	391,000.00	100.00%	0.00	0.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	22	051		2	7				OBRAS					200,000.00	191,000.00	391,000.00	240,000.00	151,000.00	391,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	22	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	191,000.00	391,000.00	240,000.00	151,000.00	391,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	22	051		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					200,000.00	191,000.00	391,000.00	240,000.00	151,000.00	391,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	22	051		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	200,000.00	191,000.00	391,000.00	240,000.00	151,000.00	391,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	22	054							CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN EL DISTRITO					1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	644,165.00	293,500.00	937,665.00	98.70%	12,335.00	1.30%
	00	11	22	054		2	7				OBRAS					1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	644,165.00	293,500.00	937,665.00	98.70%	12,335.00	1.30%
	00	11	22	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	644,165.00	293,500.00	937,665.00	98.70%	12,335.00	1.30%
	00	11	22	054		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	644,165.00	293,500.00	937,665.00	98.70%	12,335.00	1.30%
I	00	11	22	054		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	644,165.00	293,500.00	937,665.00	98.70%	12,335.00	1.30%
	00	11	23	051							Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Casco Urbano					1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	896,392.43	484,570.00	1,380,962.43	98.64%	19,037.57	1.36%
	00	11	23	051		2	7				OBRAS					1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	896,392.43	484,570.00	1,380,962.43	98.64%	19,037.57	1.36%
	00	11	23	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	896,392.43	484,570.00	1,380,962.43	98.64%	19,037.57	1.36%
	00	11	23	051		2	7	2	2		Obras de energía					1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	896,392.43	484,570.00	1,380,962.43	98.64%	19,037.57	1.36%
I	00	11	23	051		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	896,392.43	484,570.00	1,380,962.43	98.64%	19,037.57	1.36%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,600,000.00	12,390,559.00	14,990,559.00	14,043,911.18	537,000.41	14,580,911.59	97.27%	409,647.41	2.73%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120010109

Nombre de la cuenta

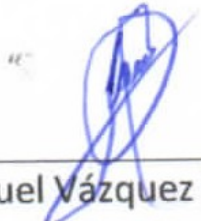
INVERSION DE OBRAS

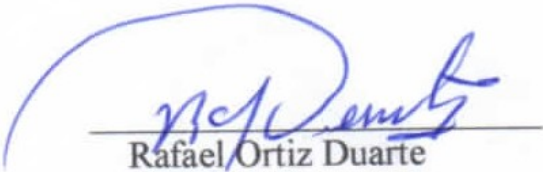
De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					2,600,000.00	12,390,559.00	14,990,559.00	14,043,911.18	537,000.41	14,580,911.59	97.27%	409,647.41	2.73%
	00	12	00	005		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					2,000,000.00	200,000.00	2,200,000.00	1,342,680.00	462,929.00	1,805,609.00	82.07%	394,391.00	17.93%
	00	12	00	005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,195,610.00	442,429.00	1,638,039.00	81.90%	361,961.00	18.10%
	00	12	00	005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,195,610.00	442,429.00	1,638,039.00	81.90%	361,961.00	18.10%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	20	1955	100	614,840.00	0.00	614,840.00	485,610.00	4,000.00	489,610.00	79.63%	125,230.00	20.37%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	30	9998	102	586,400.00	0.00	586,400.00	250,000.00	228,505.00	478,505.00	81.60%	107,895.00	18.40%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	30	9995	102	242,600.00	0.00	242,600.00	100,000.00	137,924.00	237,924.00	98.07%	4,676.00	1.93%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	30	9996	102	556,160.00	0.00	556,160.00	360,000.00	72,000.00	432,000.00	77.68%	124,160.00	22.32%
	00	12	00	005		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	200,000.00	200,000.00	147,070.00	20,500.00	167,570.00	83.79%	32,430.00	16.22%
	00	12	00	005		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					0.00	200,000.00	200,000.00	147,070.00	20,500.00	167,570.00	83.79%	32,430.00	16.22%
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	147,070.00	20,500.00	167,570.00	83.79%	32,430.00	16.22%
	00	12	00	005		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					600,000.00	12,190,559.00	12,790,559.00	12,701,231.18	74,071.41	12,775,302.59	99.88%	15,256.41	0.12%
	00	12	00	005		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					400,000.00	12,100,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	005		2	6	4	1		Automóviles y camiones					400,000.00	12,100,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	12	00	005		2	6	4	1	001	Automóviles y camiones	2102	20	1955	100	400,000.00	-290,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	12	00	005		2	6	4	1	001	Automóviles y camiones	2102	40	9992	103	0.00	12,390,000.00	12,390,000.00	12,390,000.00	0.00	12,390,000.00	100.00%	0.00	0.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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	12	00	005		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	90,559.00	290,559.00	201,231.18	74,071.41	275,302.59	94.75%	15,256.41	5.25%
	00	12	00	005		2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					200,000.00	90,559.00	290,559.00	201,231.18	74,071.41	275,302.59	94.75%	15,256.41	5.25%
I	00	12	00	005		2	6	5	7	001	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	200,000.00	90,559.00	290,559.00	201,231.18	74,071.41	275,302.59	94.75%	15,256.41	5.25%
		96									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					200,000.00	-111,109.00	88,891.00	80,187.50	0.00	80,187.50	90.21%	8,703.50	9.79%
	00	96	00	001							Amortización de Prestamo y Pago Intereses					200,000.00	-111,109.00	88,891.00	80,187.50	0.00	80,187.50	90.21%	8,703.50	9.79%
	00	96	00	001		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					200,000.00	-111,109.00	88,891.00	80,187.50	0.00	80,187.50	90.21%	8,703.50	9.79%
	00	96	00	001		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					200,000.00	-111,109.00	88,891.00	80,187.50	0.00	80,187.50	90.21%	8,703.50	9.79%
	00	96	00	001		4	2	1	1							200,000.00	-111,109.00	88,891.00	80,187.50	0.00	80,187.50	90.21%	8,703.50	9.79%
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	-111,109.00	88,891.00	80,187.50	0.00	80,187.50	90.21%	8,703.50	9.79%
TOTAL DE CUENTA RD\$																10,312,735.80	16,482,595.82	26,795,331.62	19,486,622.23	6,159,610.10	25,646,232.33	95.71%	1,149,099.29	4.29%


José Miguel Vázquez Santana


Rafael Ortiz Duarte


SELLO Y RNC 430056235


Rafael Frias

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 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			
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					1,031,273.68	0.00	1,031,273.68	687,274.52	241,450.00	928,724.52	90.06%	102,549.16	9.94%
	00	14	00	002							Educación y Formación Integral					290,597.51	0.00	290,597.51	102,839.52	153,450.00	256,289.52	88.19%	34,307.99	11.81%
	00	14	00	002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,597.51	0.00	5,597.51	2,439.52	0.00	2,439.52	43.58%	3,157.99	56.42%
	00	14	00	002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					5,597.51	0.00	5,597.51	2,439.52	0.00	2,439.52	43.58%	3,157.99	56.42%
	00	14	00	002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					5,597.51	0.00	5,597.51	2,439.52	0.00	2,439.52	43.58%	3,157.99	56.42%
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	2,439.52	0.00	2,439.52	43.58%	3,157.99	56.42%
	00	14	00	002		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	127,950.00	127,950.00	94.78%	7,050.00	5.22%
	00	14	00	002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,950.00	92,950.00	92.95%	7,050.00	7.05%
	00	14	00	002		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,950.00	92,950.00	92.95%	7,050.00	7.05%
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	92,950.00	92,950.00	92.95%	7,050.00	7.05%
	00	14	00	002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	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	35,000.00	35,000.00	100.00%	0.00	0.00%
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	35,000.00	35,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	14	00	002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					150,000.00	0.00	150,000.00	100,400.00	25,500.00	125,900.00	83.93%	24,100.00	16.07%
	00	14	00	002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					150,000.00	0.00	150,000.00	100,400.00	25,500.00	125,900.00	83.93%	24,100.00	16.07%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120015763

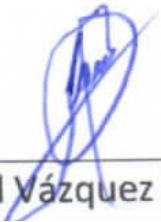
Nombre de la cuentaEDUCACION, GENERO Y SALUD

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	100,400.00	25,500.00	125,900.00	83.93%	24,100.00	16.07%
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	100,400.00	25,500.00	125,900.00	83.93%	24,100.00	16.07%
	00	14	00	003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					432,950.08	0.00	432,950.08	307,675.00	66,000.00	373,675.00	86.31%	59,275.08	13.69%
	00	14	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					186,755.51	0.00	186,755.51	104,000.00	49,000.00	153,000.00	81.93%	33,755.51	18.07%
	00	14	00	003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					186,755.51	0.00	186,755.51	104,000.00	49,000.00	153,000.00	81.93%	33,755.51	18.07%
	00	14	00	003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					186,755.51	0.00	186,755.51	104,000.00	49,000.00	153,000.00	81.93%	33,755.51	18.07%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9995	102	24,260.00	0.00	24,260.00	12,100.00	4,000.00	16,100.00	66.36%	8,160.00	33.64%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9996	102	55,616.00	0.00	55,616.00	24,500.00	15,300.00	39,800.00	71.56%	15,816.00	28.44%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9998	102	58,640.00	0.00	58,640.00	49,900.00	5,000.00	54,900.00	93.62%	3,740.00	6.38%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	20	1955	100	48,239.51	0.00	48,239.51	17,500.00	24,700.00	42,200.00	87.48%	6,039.51	12.52%
	00	14	00	003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					246,194.57	0.00	246,194.57	203,675.00	17,000.00	220,675.00	89.63%	25,519.57	10.37%
	00	14	00	003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					246,194.57	0.00	246,194.57	203,675.00	17,000.00	220,675.00	89.63%	25,519.57	10.37%
	00	14	00	003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					246,194.57	0.00	246,194.57	203,675.00	17,000.00	220,675.00	89.63%	25,519.57	10.37%
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	78,560.00	16,000.00	94,560.00	87.56%	13,440.00	12.44%
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	125,115.00	1,000.00	126,115.00	91.26%	12,079.57	8.74%
	00	14	00	004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					307,726.09	0.00	307,726.09	276,760.00	22,000.00	298,760.00	97.09%	8,966.09	2.91%

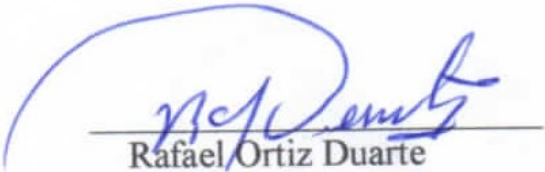
DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

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	276,760.00	22,000.00	298,760.00	97.09%	8,966.09	2.91%
	00	14	00	004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					307,726.09	0.00	307,726.09	276,760.00	22,000.00	298,760.00	97.09%	8,966.09	2.91%
	00	14	00	004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					307,726.09	0.00	307,726.09	276,760.00	22,000.00	298,760.00	97.09%	8,966.09	2.91%
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	276,760.00	22,000.00	298,760.00	97.09%	8,966.09	2.91%
TOTAL DE CUENTA RD\$																1,031,273.68	0.00	1,031,273.68	687,274.52	241,450.00	928,724.52	90.06%	102,549.16	9.94%


José Miguel Vázquez Santana

Preparado por


Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


SELLO Y RNC 430056235


Rafael Frias

Aprobado por