

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011820

Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1													4,997,234.50	331,073.61	5,328,308.11	3,452,814.02	1,874,571.83	5,327,385.85	99.98%	922.26	0.02%
	00	1	00	001											1,106,220.00	-73,450.50	1,032,769.50	707,561.78	325,156.21	1,032,717.99	100.00%	51.51	0.00%
	00	1	00	001	2	1									1,106,220.00	-73,450.50	1,032,769.50	707,561.78	325,156.21	1,032,717.99	100.00%	51.51	0.00%
	00	1	00	001	2	1	1								847,600.00	63,429.50	911,029.50	585,821.78	325,156.21	910,977.99	99.99%	51.51	0.01%
	00	1	00	001	2	1	1	1							782,400.00	61,629.50	844,029.50	585,821.78	258,207.72	844,029.50	99.99%	0.00	0.01%
P	00	1	00	001	2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	782,400.00	61,629.50	844,029.50	585,821.78	258,207.72	844,029.50	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					65,200.00	1,800.00	67,000.00	0.00	66,948.49	66,948.49	99.99%	51.51	0.01%
P	00	1	00	001	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	65,200.00	1,800.00	67,000.00	0.00	66,948.49	66,948.49	99.92%	51.51	0.08%
	00	1	00	001	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					258,620.00	-136,880.00	121,740.00	121,740.00	0.00	121,740.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001	2	1	3	1		Dietas					198,620.00	-136,880.00	61,740.00	61,740.00	0.00	61,740.00	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	001	2	1	3	1	001	Dietas en el país	1101	20	1955	100	198,620.00	-136,880.00	61,740.00	61,740.00	0.00	61,740.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001	2	1	3	2		Gastos de representación					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	001	2	1	3	2	001	Gastos de representación en el país	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					2,663,635.23	358,937.74	3,022,572.97	1,954,960.38	1,066,877.26	3,021,837.64	99.98%	735.33	0.02%
	00	1	00	003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,663,635.23	358,937.74	3,022,572.97	1,954,960.38	1,066,877.26	3,021,837.64	99.98%	735.33	0.02%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011820 Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
	00	1	00	003	2	1	1								2,385,500.00	62,950.20	2,448,450.20	1,536,765.50	911,332.43	2,448,097.93	99.99%	352.27	0.01%	
	00	1	00	003	2	1	1	1							1,044,000.00	-107,003.00	936,997.00	736,129.70	200,683.18	936,812.88	99.99%	184.12	0.01%	
P	00	1	00	003	2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,044,000.00	-107,003.00	936,997.00	736,129.70	200,683.18	936,812.88	99.98%	184.12	0.02%	
	00	1	00	003	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,158,000.00	86,253.20	1,244,253.20	800,635.80	443,532.80	1,244,168.60	99.99%	84.60	0.01%	
P	00	1	00	003	2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	1,116,000.00	128,253.20	1,244,253.20	800,635.80	443,532.80	1,244,168.60	99.99%	84.60	0.01%	
P	00	1	00	003	2	1	1	2	008	Personal con Carácter Temporal	1101	20	1955	100	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNúm!	0.00	#iNúm!	
	00	1	00	003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					183,500.00	83,700.00	267,200.00	0.00	267,116.45	267,116.45	99.99%	83.55	0.01%	
P	00	1	00	003	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	183,500.00	83,700.00	267,200.00	0.00	267,116.45	267,116.45	99.97%	83.55	0.03%	
	00	1	00	003	2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	-34,894.09	15,105.91	0.00	15,000.00	15,000.00	99.30%	105.91	0.70%	
	00	1	00	003	2	1	2	2		Compensación					50,000.00	-34,894.09	15,105.91	0.00	15,000.00	15,000.00	99.30%	105.91	0.70%	
P	00	1	00	003	2	1	2	2	006	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNúm!	0.00	#iNúm!	
P	00	1	00	003	2	1	2	2	006	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	0.00	15,105.91	15,105.91	0.00	15,000.00	15,000.00	99.30%	105.91	0.70%	
	00	1	00	003	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					172,984.90	245,280.00	418,264.90	324,917.40	93,270.00	418,187.40	99.98%	77.50	0.02%	
	00	1	00	003	2	1	3	1		Dietas					39,884.90	291,400.00	331,284.90	257,937.40	73,270.00	331,207.40	99.98%	77.50	0.02%	
P	00	1	00	003	2	1	3	1	001	Dietas en el país	1101	20	1955	100	6,647.40	0.00	6,647.40	6,647.40	0.00	6,647.40	6,647.40	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	003	2	1	3	1	001	Dietas en el país	1101	30	9995	102	9,500.00	0.00	9,500.00	9,090.00	410.00	9,500.00	9,500.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011820

Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
P	00	1	00	003		2	1	3	1	001	Dietas en el país	1101	30	9996	102	20,737.50	0.00	20,737.50	12,000.00	8,737.50	20,737.50	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	003		2	1	3	1	001	Dietas en el país	1101	30	9998	102	3,000.00	291,400.00	294,400.00	230,200.00	64,122.50	294,322.50	99.97%	77.50	0.03%
	00	1	00	003		2	1	3	2		Gastos de representación					133,100.00	-46,120.00	86,980.00	66,980.00	20,000.00	86,980.00	99.98%	0.00	0.02%
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	133,100.00	-46,120.00	86,980.00	66,980.00	20,000.00	86,980.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,150.33	85,601.63	140,751.96	93,277.48	47,274.83	140,552.31	99.86%	199.68	0.14%
	00	1	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					23,700.66	31,981.63	55,682.29	33,343.06	22,339.23	55,682.29	99.86%	0.00	0.14%
P	00	1	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	23,700.66	31,981.63	55,682.29	33,343.06	22,339.23	55,682.29	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					25,649.67	57,620.00	83,269.67	58,320.56	24,935.60	83,256.16	99.86%	13.51	0.14%
P	00	1	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	25,649.67	57,620.00	83,269.67	58,320.56	24,935.60	83,256.16	99.98%	13.51	0.02%
	00	1	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					5,800.00	-4,000.00	1,800.00	1,613.86	0.00	1,613.86	99.86%	186.14	0.14%
P	00	1	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	5,800.00	-4,000.00	1,800.00	1,613.86	0.00	1,613.86	89.66%	186.14	10.34%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					1,227,379.27	45,586.37	1,272,965.64	790,291.86	482,538.36	1,272,830.22	99.99%	135.43	0.01%
	00	1	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,200,000.00	30,286.37	1,230,286.37	774,694.28	455,457.50	1,230,151.78	99.99%	134.60	0.01%
	00	1	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,092,000.00	90,286.37	1,182,286.37	744,694.28	437,457.50	1,182,151.78	99.99%	134.60	0.01%
	00	1	00	004		2	1	1	1		Remuneraciones					456,000.00	142,260.00	598,260.00	449,172.48	149,087.52	598,260.00	99.99%	0.00	0.01%
P	00	1	00	004		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	456,000.00	142,260.00	598,260.00	449,172.48	149,087.52	598,260.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO 7356

Cuenta bancaria No. 1110011820

Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004		2	1	1	2						552,000.00	-39,792.00	512,208.00	295,521.80	216,619.29	512,141.09	99.99%	66.91	0.01%
P	00	1	00	004		2	1	1	2	004					552,000.00	-39,792.00	512,208.00	295,521.80	216,619.29	512,141.09	99.99%	66.91	0.01%
	00	1	00	004		2	1	1	4						84,000.00	-12,181.63	71,818.37	0.00	71,750.69	71,750.69	99.99%	67.69	0.01%
P	00	1	00	004		2	1	1	4	001					84,000.00	-12,181.63	71,818.37	0.00	71,750.69	71,750.69	99.91%	67.69	0.09%
	00	1	00	004		2	1	3							108,000.00	-60,000.00	48,000.00	30,000.00	18,000.00	48,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	004		2	1	3	1						108,000.00	-60,000.00	48,000.00	30,000.00	18,000.00	48,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	004		2	1	3	1	001					108,000.00	-60,000.00	48,000.00	30,000.00	18,000.00	48,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	004		2	2								27,379.27	15,300.00	42,679.27	15,597.58	27,080.86	42,678.44	100.00%	0.83	0.00%
	00	1	00	004		2	2	8							27,379.27	15,300.00	42,679.27	15,597.58	27,080.86	42,678.44	100.00%	0.83	0.00%
	00	1	00	004		2	2	8	2						27,379.27	15,300.00	42,679.27	15,597.58	27,080.86	42,678.44	100.00%	0.83	0.00%
P	00	1	00	004		2	2	8	2	001					27,379.27	15,300.00	42,679.27	15,597.58	27,080.86	42,678.44	100.00%	0.83	0.00%
		11													260,000.00	-123,400.00	136,600.00	56,454.00	80,121.34	136,575.34	99.98%	24.66	0.02%
	00	11	00	001											260,000.00	-123,400.00	136,600.00	56,454.00	80,121.34	136,575.34	99.98%	24.66	0.02%
	00	11	00	001		2	1								260,000.00	-123,400.00	136,600.00	56,454.00	80,121.34	136,575.34	99.98%	24.66	0.02%
	00	11	00	001		2	1	1							260,000.00	-123,400.00	136,600.00	56,454.00	80,121.34	136,575.34	99.98%	24.66	0.02%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO 7356 Cuenta bancaria No. 1110011820 Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Destino	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. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	11	00	001		2	1	1	1						240,000.00	-104,000.00	136,000.00	56,454.00	79,546.00	136,000.00	99.98%	0.00	0.02%
P	00	11	00	001		2	1	1	1	001					240,000.00	-104,000.00	136,000.00	56,454.00	79,546.00	136,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	00	001		2	1	1	4						20,000.00	-19,400.00	600.00	0.00	575.34	575.34	99.98%	24.66	0.02%
P	00	11	00	001		2	1	1	4	001					20,000.00	-19,400.00	600.00	0.00	575.34	575.34	95.89%	24.66	4.11%
		12													1,189,500.00	222,632.30	1,412,132.30	734,691.09	676,493.32	1,411,184.41	99.93%	947.89	0.07%
	00	12	00	001											260,000.00	218,450.00	478,450.00	160,691.09	317,195.00	477,886.09	99.88%	563.91	0.12%
	00	12	00	001		2	1								260,000.00	218,450.00	478,450.00	160,691.09	317,195.00	477,886.09	99.88%	563.91	0.12%
	00	12	00	001		2	1	1							260,000.00	218,450.00	478,450.00	160,691.09	317,195.00	477,886.09	99.88%	563.91	0.12%
	00	12	00	001		2	1	1	2						240,000.00	224,950.00	464,950.00	160,691.09	303,748.42	464,439.51	99.88%	510.49	0.12%
P	00	12	00	001		2	1	1	2	004					240,000.00	202,150.00	442,150.00	160,691.09	281,448.42	442,139.51	100.00%	10.49	0.00%
P	00	12	00	001		2	1	1	2	004					0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,300.00	22,300.00	97.81%	500.00	2.19%
	00	12	00	001		2	1	1	4						20,000.00	-5,500.00	13,500.00	0.00	13,446.58	13,446.58	99.88%	53.42	0.12%
P	00	12	00	001		2	1	1	4	001					20,000.00	-6,500.00	13,500.00	0.00	13,446.58	13,446.58	99.60%	53.42	0.40%
	00	12	00	002											435,500.00	-13,400.00	422,100.00	266,000.00	156,053.42	422,053.42	99.99%	46.58	0.01%
	00	12	00	002		2	1								435,500.00	-13,400.00	422,100.00	266,000.00	156,053.42	422,053.42	99.99%	46.58	0.01%
	00	12	00	002		2	1	1							435,500.00	-13,400.00	422,100.00	266,000.00	156,053.42	422,053.42	99.99%	46.58	0.01%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011820

Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	002		2	1	1	2						402,000.00	-7,000.00	395,000.00	266,000.00	129,000.00	395,000.00	99.99%	0.00	0.01%
P	00	12	00	002		2	1	1	2	004					402,000.00	-7,000.00	395,000.00	266,000.00	129,000.00	395,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	002		2	1	1	4						33,500.00	-6,400.00	27,100.00	0.00	27,053.42	27,053.42	99.99%	46.58	0.01%
P	00	12	00	002		2	1	1	4	001					33,500.00	-6,400.00	27,100.00	0.00	27,053.42	27,053.42	99.83%	46.58	0.17%
	00	12	00	006											494,000.00	17,582.30	511,582.30	308,000.00	203,244.90	511,244.90	99.93%	337.40	0.07%
	00	12	00	006		2	1								494,000.00	17,582.30	511,582.30	308,000.00	203,244.90	511,244.90	99.93%	337.40	0.07%
	00	12	00	006		2	1	1							494,000.00	17,582.30	511,582.30	308,000.00	203,244.90	511,244.90	99.93%	337.40	0.07%
	00	12	00	006		2	1	1	2						456,000.00	19,582.30	475,582.30	308,000.00	167,542.96	475,542.96	99.93%	39.34	0.07%
P	00	12	00	006		2	1	1	2	004					456,000.00	19,582.30	475,582.30	308,000.00	167,542.96	475,542.96	99.99%	39.34	0.01%
	00	12	00	006		2	1	1	4						38,000.00	-2,000.00	36,000.00	0.00	35,701.94	35,701.94	99.93%	298.06	0.07%
P	00	12	00	006		2	1	1	4	001					38,000.00	-2,000.00	36,000.00	0.00	35,701.94	35,701.94	99.17%	298.06	0.83%
TOTAL DE CUENTA RD\$															6,446,734.50	430,305.91	6,877,040.41	4,243,959.11	2,631,186.50	6,875,145.61	99.97%	1,894.80	0.03%

[Handwritten Signature]
Preparado por
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
CONTADOR
RNC. 430-04540-3
El Seybo, Rep. Dom.

[Handwritten Signature]
Revisado por
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
TESORERIA
RNC 4.20-04540-3
El Seybo, Rep. Dom.

[Handwritten Signature]
Aprobado por
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
RNC: 430045403
El Seybo Rep. Dom.

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO

7356

Cuenta bancaria No.

1110011811

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

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. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
		1								Normas, Políticas y Administración Municipal					2,986,775.10	303,144.59	3,289,919.69	2,175,968.17	1,047,637.62	3,223,605.79	97.98%	66,313.90	2.02%
	00	1	00	001						Normas y Seguimientos					360,000.00	25,000.00	385,000.00	280,000.00	105,000.00	385,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001	2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					360,000.00	0.00	360,000.00	255,000.00	105,000.00	360,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES. PRODUCTOS					360,000.00	0.00	360,000.00	255,000.00	105,000.00	360,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					360,000.00	0.00	360,000.00	255,000.00	105,000.00	360,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	001	2	3	7	1	001	Gasolina	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	255,000.00	105,000.00	360,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001	2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001	2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	001	2	6	1	1	001	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9998	199	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003						Administración Municipal					2,526,624.81	123,544.59	2,650,169.40	1,775,902.57	809,158.62	2,585,061.19	97.54%	65,108.21	2.46%
	00	1	00	003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,249,000.00	252,000.00	1,501,000.00	821,534.47	635,158.62	1,456,693.09	97.05%	44,306.91	2.95%
	00	1	00	003	2	1	1			REMUNERACIONES					949,000.00	0.00	949,000.00	596,534.47	308,235.62	904,770.09	95.34%	44,229.91	4.66%
	00	1	00	003	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					876,000.00	0.00	876,000.00	596,534.47	247,500.00	844,034.47	95.34%	31,965.53	4.66%
S	00	1	00	003	2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	876,000.00	-85,965.53	790,034.47	596,534.47	184,500.00	781,034.47	98.86%	9,000.00	1.14%
S	00	1	00	003	2	1	1	2	006	Jornales	1101	20	1955	100	0.00	85,965.53	85,965.53	0.00	63,000.00	63,000.00	73.29%	22,965.53	26.71%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO 7356

Cuenta bancaria No. 1110011811

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	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	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003		2	1	1	4						73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	60,735.62	60,735.62	95.34%	12,264.38	4.66%
S	00	1	00	003		2	1	1	4	001					73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	60,735.62	60,735.62	83.20%	12,264.38	16.80%
	00	1	00	003		2	1	2							300,000.00	252,000.00	552,000.00	225,000.00	326,923.00	551,923.00	99.99%	77.00	0.01%
	00	1	00	003		2	1	2	2						300,000.00	252,000.00	552,000.00	225,000.00	326,923.00	551,923.00	99.99%	77.00	0.01%
S	00	1	00	003		2	1	2	2	004					300,000.00	252,000.00	552,000.00	225,000.00	326,923.00	551,923.00	99.99%	77.00	0.01%
	00	1	00	003		2	2								480,000.00	-66,000.00	414,000.00	341,228.70	52,000.00	393,228.70	94.98%	20,771.30	5.02%
	00	1	00	003		2	2	2							60,000.00	-36,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	2	1						60,000.00	-36,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	003		2	2	2	1	001					60,000.00	-36,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	8							420,000.00	-30,000.00	390,000.00	317,228.70	52,000.00	369,228.70	94.67%	20,771.30	5.33%
	00	1	00	003		2	2	8	6						300,000.00	-5,000.00	295,000.00	228,400.70	48,000.00	276,400.70	94.67%	18,599.30	5.33%
S	00	1	00	003		2	2	8	6	001					300,000.00	-5,000.00	295,000.00	228,400.70	48,000.00	276,400.70	93.70%	18,599.30	6.30%
	00	1	00	003		2	2	8	7						120,000.00	-25,000.00	95,000.00	88,828.00	4,000.00	92,828.00	94.67%	2,172.00	5.33%
S	00	1	00	003		2	2	8	7	006					120,000.00	-25,000.00	95,000.00	88,828.00	4,000.00	92,828.00	97.71%	2,172.00	2.29%
	00	1	00	003		2	3								797,624.81	-62,455.41	735,169.40	613,139.40	122,000.00	735,139.40	100.00%	30.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO 7356

Cuenta bancaria No. 1110011811

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	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. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	1	00	003		2	3	1							100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	1	1						100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	003		2	3	1	1	001					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	4							82,624.81	-62,124.81	20,500.00	20,470.00	0.00	20,470.00	99.85%	30.00	0.15%
	00	1	00	003		2	3	4	1						82,624.81	-62,124.81	20,500.00	20,470.00	0.00	20,470.00	99.85%	30.00	0.15%
S	00	1	00	003		2	3	4	1	001					25,714.50	-25,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNúm!	0.00	#iNúm!
S	00	1	00	003		2	3	4	1	001					11,780.00	0.00	11,780.00	11,750.00	0.00	11,750.00	99.75%	30.00	0.25%
S	00	1	00	003		2	3	4	1	001					41,410.31	-36,410.31	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	003		2	3	4	1	001					3,720.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	7							540,000.00	-8,000.00	532,000.00	410,000.00	122,000.00	532,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	7	1						540,000.00	-8,000.00	532,000.00	410,000.00	122,000.00	532,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	003		2	3	7	1	001					540,000.00	-8,000.00	532,000.00	410,000.00	122,000.00	532,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	9							75,000.00	7,669.40	82,669.40	82,669.40	0.00	82,669.40	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	9	2						75,000.00	7,669.40	82,669.40	82,669.40	0.00	82,669.40	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	003		2	3	9	2	001					75,000.00	7,669.40	82,669.40	82,669.40	0.00	82,669.40	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO 7356

Cuenta bancaria No. 1110011811

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	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. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	1	00	004						Servicios Administrativo y Financieros					100,150.29	154,600.00	254,750.29	120,065.60	133,479.00	253,544.60	99.53%	1,205.69	0.47%
	00	1	00	004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,150.29	10,000.00	35,150.29	13,155.53	20,922.97	34,078.50	96.95%	1,071.79	3.05%
	00	1	00	004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					25,150.29	10,000.00	35,150.29	13,155.53	20,922.97	34,078.50	96.95%	1,071.79	3.05%
	00	1	00	004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					25,150.29	10,000.00	35,150.29	13,155.53	20,922.97	34,078.50	96.95%	1,071.79	3.05%
S	00	1	00	004		2	2	8	2	001	1102	20	1955	100	25,150.29	10,000.00	35,150.29	13,155.53	20,922.97	34,078.50	96.95%	1,071.79	3.05%
	00	1	00	004		2	3			MATERIAL Y SUMINISTRO					75,000.00	144,600.00	219,600.00	106,910.07	112,556.03	219,466.10	99.94%	133.90	0.06%
	00	1	00	004		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					75,000.00	144,600.00	219,600.00	106,910.07	112,556.03	219,466.10	99.94%	133.90	0.06%
	00	1	00	004		2	3	9	2	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					75,000.00	144,600.00	219,600.00	106,910.07	112,556.03	219,466.10	99.94%	133.90	0.06%
S	00	1	00	004		2	3	9	2	001	1102	20	1955	100	75,000.00	144,600.00	219,600.00	106,910.07	112,556.03	219,466.10	99.94%	133.90	0.06%
		12								Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,657,265.40	-600,239.35	2,057,026.05	1,431,794.35	523,614.28	1,955,408.63	95.06%	101,617.42	4.94%
	00	12	00	002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plaza y Parques					200,000.00	-154,545.45	45,454.55	45,454.55	0.00	45,454.55	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	002		2	3			MATERIAL Y SUMINISTRO					200,000.00	-154,545.45	45,454.55	45,454.55	0.00	45,454.55	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	002		2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					150,000.00	-129,600.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	002		2	3	5	3	Llantas y neumáticos					150,000.00	-129,600.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	002		2	3	5	3	001	3201	20	1955	100	150,000.00	-129,600.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	002		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					50,000.00	-24,945.45	25,054.55	25,054.55	0.00	25,054.55	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO

7356

Cuenta bancaria No.

1110011811

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	002		2	3	7	2						50,000.00	-24,945.45	25,054.55	25,054.55	0.00	25,054.55	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	002		2	3	7	2	005					50,000.00	-24,945.45	25,054.55	25,054.55	0.00	25,054.55	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003											2,301,500.00	-463,693.90	1,837,806.10	1,271,574.40	469,058.11	1,740,632.51	94.71%	97,173.59	5.29%
	00	12	00	003		2	1								1,761,500.00	-201,693.90	1,559,806.10	1,104,074.40	418,558.11	1,522,632.51	97.62%	37,173.59	2.38%
	00	12	00	003		2	1	1							1,761,500.00	-201,693.90	1,559,806.10	1,104,074.40	418,558.11	1,522,632.51	97.62%	37,173.59	2.38%
	00	12	00	003		2	1	1	2						1,626,000.00	-201,693.90	1,424,306.10	1,104,074.40	312,695.10	1,416,769.50	97.62%	7,536.60	2.38%
S	00	12	00	003		2	1	1	2	004					1,626,000.00	-201,693.90	1,424,306.10	1,104,074.40	312,695.10	1,416,769.50	99.47%	7,536.60	0.53%
	00	12	00	003		2	1	1	4						135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	105,863.01	105,863.01	97.62%	29,636.99	2.38%
S	00	12	00	003		2	1	1	4	001					135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	105,863.01	105,863.01	78.13%	29,636.99	21.87%
	00	12	00	003		2	3								540,000.00	-262,000.00	278,000.00	167,500.00	50,500.00	218,000.00	78.42%	60,000.00	21.58%
	00	12	00	003		2	3	7							540,000.00	-262,000.00	278,000.00	167,500.00	50,500.00	218,000.00	78.42%	60,000.00	21.58%
	00	12	00	003		2	3	7	1						540,000.00	-262,000.00	278,000.00	167,500.00	50,500.00	218,000.00	78.42%	60,000.00	21.58%
S	00	12	00	003		2	3	7	1	001					540,000.00	-262,000.00	278,000.00	167,500.00	50,500.00	218,000.00	78.42%	60,000.00	21.58%
	00	12	00	004											155,765.40	18,000.00	173,765.40	114,765.40	54,556.16	169,321.56	97.44%	4,443.84	2.56%
	00	12	00	004		2	1								155,765.40	18,000.00	173,765.40	114,765.40	54,556.16	169,321.56	97.44%	4,443.84	2.56%
	00	12	00	004		2	1	1							136,500.00	18,000.00	154,500.00	95,500.00	54,556.16	150,056.16	97.12%	4,443.84	2.88%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO

7356

Cuenta bancaria No.

1110011811

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	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				EROGADO A LA FECHA
	00	12	00	004	2	1	1	2							126,000.00	13,000.00	139,000.00	95,500.00	41,000.00	136,500.00	97.12%	2,500.00	2.88%
S	00	12	00	004	2	1	1	2	008	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3101	20	1955	100	126,000.00	13,000.00	139,000.00	95,500.00	41,000.00	136,500.00	98.20%	2,500.00	1.80%
	00	12	00	004	2	1	1	4							10,500.00	5,000.00	15,500.00	0.00	13,556.16	13,556.16	97.12%	1,943.84	2.88%
S	00	12	00	004	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	10,500.00	5,000.00	15,500.00	0.00	13,556.16	13,556.16	87.46%	1,943.84	12.54%
	00	12	00	004	2	1	5								19,265.40	0.00	19,265.40	19,265.40	0.00	19,265.40	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	004	2	1	5	1		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,933.40	0.00	8,933.40	8,933.40	0.00	8,933.40	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	004	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	8,933.40	0.00	8,933.40	8,933.40	0.00	8,933.40	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	004	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					8,946.00	0.00	8,946.00	8,946.00	0.00	8,946.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	004	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	8,946.00	0.00	8,946.00	8,946.00	0.00	8,946.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,386.00	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00	1,386.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	004	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,386.00	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00	1,386.00	100.00%	0.00	0.00%
		14								Gestion y Administración de Servicios Sociales					2,289,910.28	527,217.36	2,817,127.64	2,269,007.29	459,179.70	2,728,186.99	96.84%	88,940.65	3.16%
	00	14	00	001						Asistencia Social					2,289,910.28	527,217.36	2,817,127.64	2,269,007.29	459,179.70	2,728,186.99	96.84%	88,940.65	3.16%
	00	14	00	001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					74,174.00	-20,514.00	53,660.00	30,347.20	0.00	30,347.20	56.55%	23,312.80	43.45%
	00	14	00	001	2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	-12,000.00	53,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	56.60%	23,000.00	43.40%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO

7356

Cuenta bancaria No.

1110011811

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	001		2	1	1	2						60,000.00	-12,000.00	48,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	56.60%	18,000.00	43.40%
S	00	14	00	001		2	1	1	2	008					60,000.00	-12,000.00	48,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	62.50%	18,000.00	37.50%
	00	14	00	001		2	1	1	4						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	56.60%	5,000.00	43.40%
S	00	14	00	001		2	1	1	4	001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5							9,174.00	-8,514.00	660.00	347.20	0.00	347.20	52.61%	312.80	47.39%
	00	14	00	001		2	1	5	1						4,254.00	-4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.61%	0.00	47.39%
S	00	14	00	001		2	1	5	1	001					4,254.00	-4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	14	00	001		2	1	5	2						4,260.00	-4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.61%	0.00	47.39%
S	00	14	00	001		2	1	5	2	001					4,260.00	-4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	14	00	001		2	1	5	3						660.00	0.00	660.00	347.20	0.00	347.20	52.61%	312.80	47.39%
S	00	14	00	001		2	1	5	3	001					660.00	0.00	660.00	347.20	0.00	347.20	52.61%	312.80	47.39%
	00	14	00	001		2	4								2,215,736.28	547,731.36	2,763,467.64	2,238,660.09	459,179.70	2,697,839.79	97.63%	65,627.85	2.37%
	00	14	00	001		2	4	1							2,215,736.28	547,731.36	2,763,467.64	2,238,660.09	459,179.70	2,697,839.79	97.63%	65,627.85	2.37%
	00	14	00	001		2	4	1	2						2,215,736.28	547,731.36	2,763,467.64	2,238,660.09	459,179.70	2,697,839.79	97.63%	65,627.85	2.37%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002					2,215,736.28	275,894.26	2,491,630.54	2,043,302.68	441,179.70	2,484,482.38	99.71%	7,148.16	0.29%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002					0.00	25,714.50	25,714.50	0.00	18,000.00	18,000.00	70.00%	7,714.50	30.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011811

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	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. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA	
S	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	246,122.60	246,122.60	195,357.41	0.00	195,357.41	79.37%	50,765.19	20.63%
		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	#iNúml	0.00	#jNúml	
		00	15	00	002						Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	#iNúml	0.00	#jNúml	
		00	15	00	002	2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	#iNúml	0.00	#jNúml	
		00	15	00	002	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	#iNúml	0.00	#jNúml	
		00	15	00	002	2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas v					60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	#iNúml	0.00	#jNúml	
S	00	15	00	002		2	3	9	4	001	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	20	1955	100	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNúml	0.00	#jNúml
TOTAL DE CUENTA RD\$															7,993,950.78	170,122.60	8,164,073.38	5,876,769.81	2,030,431.60	7,907,201.41	96.85%	256,871.97	3.15%	

[Handwritten Signature]
Preparado por



[Handwritten Signature]
Revisado por



[Handwritten Signature]
Aprobado por



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011838

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponble	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cla	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
		1													1,694,000.20	2,327,975.63	4,021,975.83	2,902,202.86	884,487.39	3,786,690.25	94.15%	235,285.58	5.85%
	00	1	00	001											0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	138.00	100.00%
	00	1	00	001	2	6									0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	138.00	100.00%
	00	1	00	001	2	6	1								0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	138.00	100.00%
	00	1	00	001	2	6	1	1							0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	138.00	100.00%
	00	1	00	001	2	6	1	1	001	1101	30	9998	199		0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	138.00	100.00%
	00	1	00	003											1,664,000.00	2,319,837.63	3,983,837.63	2,876,501.93	872,357.00	3,748,858.93	94.10%	234,978.70	5.90%
	00	1	00	003	2	2									1,040,000.00	1,790,888.63	2,830,888.63	2,327,088.39	503,550.00	2,830,638.39	99.99%	250.24	0.01%
	00	1	00	003	2	2	5								280,000.00	1,556,817.00	1,836,817.00	1,631,816.80	204,750.00	1,836,566.80	99.99%	250.20	0.01%
	00	1	00	003	2	2	5	4							280,000.00	1,556,817.00	1,836,817.00	1,631,816.80	204,750.00	1,836,566.80	99.99%	250.20	0.01%
	00	1	00	003	2	2	5	4	001	1101	30	9998	199		0.00	705,000.00	705,000.00	500,000.00	204,750.00	704,750.00	99.96%	250.00	0.04%
	00	1	00	003	2	2	5	4	001	1101	30	9998	102		0.00	228,576.00	228,576.00	228,576.00	0.00	228,576.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003	2	2	5	4	001	1101	30	9996	102		0.00	219,840.00	219,840.00	219,840.00	0.00	219,840.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003	2	2	5	4	001	1101	20	1955	100		280,000.00	403,401.00	683,401.00	683,400.80	0.00	683,400.80	100.00%	0.20	0.00%
	00	1	00	003	2	2	6								20,000.00	-6,526.83	13,473.17	13,473.17	0.00	13,473.17	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003	2	2	6	2							20,000.00	-6,526.83	13,473.17	13,473.17	0.00	13,473.17	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011838

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	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. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	1	00	003		2	2	6	2	001					20,000.00	-6,526.83	13,473.17	13,473.17	0.00	13,473.17	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	8							740,000.00	240,598.46	980,598.46	681,798.42	298,800.00	980,598.42	100.00%	0.04	0.00%
	00	1	00	003		2	2	8	7						740,000.00	240,598.46	980,598.46	681,798.42	298,800.00	980,598.42	100.00%	0.04	0.00%
	00	1	00	003		2	2	8	7	006					0.00	313,800.00	313,800.00	85,000.00	228,800.00	313,800.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	8	7	006					740,000.00	-73,201.54	666,798.46	596,798.42	70,000.00	666,798.42	100.00%	0.04	0.00%
	00	1	00	003		2	3								480,000.00	256,949.00	736,949.00	441,413.54	260,407.00	701,820.54	95.23%	35,128.46	4.77%
	00	1	00	003		2	3	9							480,000.00	256,949.00	736,949.00	441,413.54	260,407.00	701,820.54	95.23%	35,128.46	4.77%
	00	1	00	003		2	3	9	6						480,000.00	999.00	480,999.00	219,592.52	260,407.00	479,999.52	95.23%	999.48	4.77%
	00	1	00	003		2	3	9	6	001					480,000.00	999.00	480,999.00	219,592.52	260,407.00	479,999.52	99.79%	999.48	0.21%
	00	1	00	003		2	3	9	8						0.00	255,950.00	255,950.00	221,821.02	0.00	221,821.02	95.23%	34,128.98	4.77%
	00	1	00	003		2	3	9	8	001					0.00	255,950.00	255,950.00	221,821.02	0.00	221,821.02	86.67%	34,128.98	13.33%
	00	1	00	003		2	6								144,000.00	272,000.00	416,000.00	108,000.00	108,400.00	216,400.00	52.02%	199,600.00	47.98%
	00	1	00	003		2	6	1							0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	72,400.00	72,400.00	26.62%	199,600.00	73.38%
	00	1	00	003		2	6	1	1						0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	72,400.00	72,400.00	26.62%	199,600.00	73.38%
	00	1	00	003		2	6	1	1	001					0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	72,400.00	72,400.00	26.62%	199,600.00	73.38%
	00	1	00	003		2	6	4							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núml	0.00	#Núml

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011838

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	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	Cla	S. CL	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	1	00	003		2	6	4	6						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNúm!	0.00	#iNúm!	
	00	1	00	003		2	6	4	6	001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNúm!	0.00	#iNúm!	
	00	1	00	003		2	6	8							144,000.00	0.00	144,000.00	108,000.00	36,000.00	144,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	6	8	3						144,000.00	0.00	144,000.00	108,000.00	36,000.00	144,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	6	8	3	001					144,000.00	0.00	144,000.00	108,000.00	36,000.00	144,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	004											30,000.20	8,000.00	38,000.20	25,700.93	12,130.39	37,831.32	99.56%	168.88	0.44%
	00	1	00	004		2	2								30,000.20	8,000.00	38,000.20	25,700.93	12,130.39	37,831.32	99.56%	168.88	0.44%
	00	1	00	004		2	2	8							30,000.20	8,000.00	38,000.20	25,700.93	12,130.39	37,831.32	99.56%	168.88	0.44%
	00	1	00	004		2	2	8	2	001					30,000.20	8,000.00	38,000.20	25,700.93	12,130.39	37,831.32	99.56%	168.88	0.44%
		11													5,855,264.71	7,638,188.14	13,493,452.85	7,338,878.56	4,680,407.15	12,019,285.71	89.07%	1,474,167.14	10.93%
	00	11	01	074											0.00	3,805,346.00	3,805,346.00	1,916,000.00	776,025.97	2,692,025.97	70.74%	1,113,320.03	29.26%
	00	11	01	074		2	7								0.00	3,805,346.00	3,805,346.00	1,916,000.00	776,025.97	2,692,025.97	70.74%	1,113,320.03	29.26%
	00	11	01	074		2	7	2							0.00	3,805,346.00	3,805,346.00	1,916,000.00	776,025.97	2,692,025.97	70.74%	1,113,320.03	29.26%
	00	11	01	074		2	7	2	4						0.00	3,805,346.00	3,805,346.00	1,916,000.00	776,025.97	2,692,025.97	70.74%	1,113,320.03	29.26%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011838

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	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				EROGADO A LA FECHA	
	00	11	01	074		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	3,805,346.00	3,805,346.00	1,916,000.00	776,025.97	2,692,025.97	70.74%	1,113,320.03	29.26%
	00	11	01	080							Construcion de aceras y contenes Cruce de Pavon					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núml	0.00	#Núml
	00	11	01	080		2	7				OBRAS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núml	0.00	#Núml
	00	11	01	080		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núml	0.00	#Núml
	00	11	01	080		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núml	0.00	#Núml
	00	11	01	080		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núml	0.00	#Núml
	00	11	01	081							Construcion de aceras y contenes Frente al Colegio de las Monjas					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núml	0.00	#Núml
	00	11	01	081		2	7				OBRAS					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núml	0.00	#Núml
	00	11	01	081		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núml	0.00	#Núml
	00	11	01	081		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núml	0.00	#Núml
	00	11	01	081		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	#Núml	0.00	#Núml
	00	11	01	082							Construcion de Baden en Marmolejos					526,500.00	-118,113.28	408,386.72	408,386.72	0.00	408,386.72	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	082		2	7				OBRAS					526,500.00	-118,113.28	408,386.72	408,386.72	0.00	408,386.72	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	082		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					526,500.00	-118,113.28	408,386.72	408,386.72	0.00	408,386.72	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	082		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					526,500.00	-118,113.28	408,386.72	408,386.72	0.00	408,386.72	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	082		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	526,500.00	-118,113.28	408,386.72	408,386.72	0.00	408,386.72	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO

7356

Cuenta bancaria No.

1110011838

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	02	075											400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúml	0.00	#jNúml
	00	11	02	075	2	7									400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúml	0.00	#jNúml
	00	11	02	075	2	7	2								400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúml	0.00	#jNúml
	00	11	02	075	2	7	2	4							400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúml	0.00	#jNúml
	00	11	02	075	2	7	2	4	001		2601	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúml	0.00	#jNúml
	00	11	02	076											655,000.00	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	655,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	076	2	7									655,000.00	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	655,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	076	2	7	2								655,000.00	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	655,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	076	2	7	2	4	001		2601	20	1955	100	655,000.00	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	655,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	077											200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	077	2	7									200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	077	2	7	2								200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	077	2	7	2	4	001		2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	078											784,800.00	-634,800.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO 7356

Cuenta bancaria No. 1110011838

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Clas	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
	00	11	02	078		2	7								784,800.00	-634,800.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	02	078		2	7	2							784,800.00	-634,800.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	02	078		2	7	2	4						784,800.00	-634,800.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
I	00	11	02	078		2	7	2	4	001					784,800.00	-634,800.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	02	079											0.00	503,000.00	503,000.00	503,000.00	0.00	503,000.00	503,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	079		2	7								0.00	503,000.00	503,000.00	503,000.00	0.00	503,000.00	503,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	079		2	7	2							0.00	503,000.00	503,000.00	503,000.00	0.00	503,000.00	503,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	079		2	7	2	4	001					0.00	503,000.00	503,000.00	503,000.00	0.00	503,000.00	503,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	080											0.00	420,600.00	420,600.00	401,100.00	19,457.00	420,557.00	99.99%	43.00	0.01%	
	00	11	02	080		2	7								0.00	420,600.00	420,600.00	401,100.00	19,457.00	420,557.00	99.99%	43.00	0.01%	
	00	11	02	080		2	7	2							0.00	420,600.00	420,600.00	401,100.00	19,457.00	420,557.00	99.99%	43.00	0.01%	
	00	11	02	080		2	7	2	4						0.00	420,600.00	420,600.00	401,100.00	19,457.00	420,557.00	99.99%	43.00	0.01%	
I	00	11	02	080		2	7	2	4	001					0.00	420,600.00	420,600.00	401,100.00	19,457.00	420,557.00	99.99%	43.00	0.01%	
	00	11	02	081											0.00	400,000.00	400,000.00	226,200.00	173,250.00	399,450.00	99.86%	550.00	0.14%	
	00	11	02	081		2	7								0.00	400,000.00	400,000.00	226,200.00	173,250.00	399,450.00	99.86%	550.00	0.14%	

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011838

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	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				EROGADO A LA FECHA
	00	11	02	081	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	400,000.00	400,000.00	226,200.00	173,250.00	399,450.00	99.86%	550.00	0.14%
	00	11	02	081	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	400,000.00	400,000.00	226,200.00	173,250.00	399,450.00	99.86%	550.00	0.14%
	00	11	02	081	2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	199	0.00	400,000.00	400,000.00	226,200.00	173,250.00	399,450.00	99.86%	550.00	0.14%
	00	11	02	082						Acond. Via km 08, Curce, Batey 106					0.00	518,900.00	518,900.00	451,700.00	67,200.00	518,900.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	082	2	7				OBRAS					0.00	518,900.00	518,900.00	451,700.00	67,200.00	518,900.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	082	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	518,900.00	518,900.00	451,700.00	67,200.00	518,900.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	082	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	518,900.00	518,900.00	451,700.00	67,200.00	518,900.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	082	2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	199	0.00	518,900.00	518,900.00	451,700.00	67,200.00	518,900.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	083						Acond. De Via Marmolejo					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	083	2	7				OBRAS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	083	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	083	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	083	2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	199	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	084						MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL DISTRITO					0.00	732,549.41	732,549.41	0.00	732,549.00	732,549.00	100.00%	0.41	0.00%
	00	11	02	084	2	7				OBRAS					0.00	732,549.41	732,549.41	0.00	732,549.00	732,549.00	100.00%	0.41	0.00%
	00	11	02	084	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	732,549.41	732,549.41	0.00	732,549.00	732,549.00	100.00%	0.41	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011838

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
	00	11	02	084		2	7	2	4						0.00	732,549.41	732,549.41	0.00	732,549.00	732,549.00	100.00%	0.41	0.00%	
	00	11	02	084		2	7	2	4	001		2601	30	9998	199	0.00	732,549.41	732,549.41	0.00	732,549.00	732,549.00	100.00%	0.41	0.00%
	00	11	03	056											150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!	
	00	11	03	056		2	7								150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!	
	00	11	03	056		2	7	2							150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!	
	00	11	03	056		2	7	2	7	001		4302	20	1955	100	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	05	058											300,000.00	-78,600.00	221,400.00	0.00	160,000.00	160,000.00	72.27%	61,400.00	27.73%	
	00	11	05	058		2	7								300,000.00	-78,600.00	221,400.00	0.00	160,000.00	160,000.00	72.27%	61,400.00	27.73%	
	00	11	05	058		2	7	2							300,000.00	-78,600.00	221,400.00	0.00	160,000.00	160,000.00	72.27%	61,400.00	27.73%	
	00	11	05	058		2	7	2	7	001		4302	20	1955	100	300,000.00	-78,600.00	221,400.00	0.00	160,000.00	160,000.00	72.27%	61,400.00	27.73%
	00	11	05	059											500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!	
	00	11	05	059		2	7								500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!	
	00	11	05	059		2	7	2							500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!	
	00	11	05	059		2	7	2	7						500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!	

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO 7356

Cuenta bancaria No. 1110011838 Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	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				EROGADO A LA FECHA	
I	00	11	05	059		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	05	060							Construccion Banquito Alto de Peguero					222,000.00	-222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	05	060		2	7				OBRAS					222,000.00	-222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	05	060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					222,000.00	-222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	05	060		2	7	2	7		Obras urbanísticas					222,000.00	-222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	00	11	05	060		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	222,000.00	-222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	05	061							ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA, PARQUE Y ENTREDA AL					0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	05	061		2	7				OBRAS					0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	05	061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	05	061		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	05	061		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	05	063							PRIMERA ETAPA REMOCION PARQUE SANTA RITA					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	85.71%	50,000.00	14.29%
	00	11	05	063		2	7				OBRAS					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	85.71%	50,000.00	14.29%
	00	11	05	063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	85.71%	50,000.00	14.29%
	00	11	05	063		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	85.71%	50,000.00	14.29%
I	00	11	05	063		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	30	9998	199	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	85.71%	50,000.00	14.29%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO

7356

Cuenta bancaria No.

1110011838

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	06	064						REMOZAMIENTO DE PARQUE KM 06 Y CONSTRUCCION BANCO					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	86.67%	40,000.00	13.33%
	00	11	06	064	2	7				OBRAS					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	86.67%	40,000.00	13.33%
	00	11	06	064	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	86.67%	40,000.00	13.33%
	00	11	06	064	2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	86.67%	40,000.00	13.33%
	00	11	06	064	2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	30	9998	199	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	86.67%	40,000.00	13.33%
	00	11	06	065						REMOZAMIENTO DE PARQUE LA HIGUERA					0.00	432,200.00	432,200.00	0.00	400,000.00	400,000.00	92.55%	32,200.00	7.45%
	00	11	06	065	2	7				OBRAS					0.00	432,200.00	432,200.00	0.00	400,000.00	400,000.00	92.55%	32,200.00	7.45%
	00	11	06	065	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	432,200.00	432,200.00	0.00	400,000.00	400,000.00	92.55%	32,200.00	7.45%
	00	11	06	065	2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	432,200.00	432,200.00	0.00	400,000.00	400,000.00	92.55%	32,200.00	7.45%
	00	11	06	065	2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	30	9998	199	0.00	432,200.00	432,200.00	0.00	400,000.00	400,000.00	92.55%	32,200.00	7.45%
	00	11	07	051						Club de Madre Alto de Peguero					388,071.80	-280,000.00	108,071.80	0.00	108,071.80	108,071.80	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	07	051	2	7				OBRAS					388,071.80	-280,000.00	108,071.80	0.00	108,071.80	108,071.80	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	07	051	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					388,071.80	-280,000.00	108,071.80	0.00	108,071.80	108,071.80	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	07	051	2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					388,071.80	-280,000.00	108,071.80	0.00	108,071.80	108,071.80	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	07	051	2	7	1	2	001	Obras para edificación no residencial	0	20	1955	100	388,071.80	-280,000.00	108,071.80	0.00	108,071.80	108,071.80	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	11	062						CONST. PARADOR FOTOGRAFICO KM 6					0.00	500,000.00	500,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00	99.00%	5,000.00	1.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO

7356

Cuenta bancaria No.

1110011838

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino	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. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	11	11	062		2	7								0.00	500,000.00	500,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00	99.00%	5,000.00	1.00%
	00	11	11	062		2	7	2							0.00	500,000.00	500,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00	99.00%	5,000.00	1.00%
	00	11	11	062		2	7	2	7						0.00	500,000.00	500,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00	99.00%	5,000.00	1.00%
	00	11	11	062		2	7	2	7	001					0.00	500,000.00	500,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00	99.00%	5,000.00	1.00%
	00	11	11	063											0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	90.00%	36,000.00	10.00%
	00	11	11	063		2	7								0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	90.00%	36,000.00	10.00%
	00	11	11	063		2	7	2							0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	90.00%	36,000.00	10.00%
	00	11	11	063		2	7	2	7	001					0.00	271,461.11	271,461.11	0.00	235,461.11	235,461.11	86.74%	36,000.00	13.26%
	00	11	11	063		2	7	2	7	001					0.00	88,538.89	88,538.89	0.00	88,538.89	88,538.89	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	14	058											287,000.00	0.00	287,000.00	91,492.88	153,853.41	245,346.29	85.49%	41,653.71	14.51%
	00	11	14	058		2	7								287,000.00	0.00	287,000.00	91,492.88	153,853.41	245,346.29	85.49%	41,653.71	14.51%
	00	11	14	058		2	7	1							287,000.00	0.00	287,000.00	91,492.88	153,853.41	245,346.29	85.49%	41,653.71	14.51%
	00	11	14	058		2	7	1	2	001					287,000.00	0.00	287,000.00	91,492.88	153,853.41	245,346.29	85.49%	41,653.71	14.51%
	00	11	14	059											0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	77.14%	80,000.00	22.86%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011838

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. CL	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	14	059	2	7				OBRAS					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	77.14%	80,000.00	22.86%
	00	11	14	059	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	77.14%	80,000.00	22.86%
	00	11	14	059	2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	77.14%	80,000.00	22.86%
I	00	11	14	059	2	7	1	2	001	Obras para edificación no residencial	1101	30	9998	199	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	77.14%	80,000.00	22.86%
	00	11	16	051						Primera Etapa Reparación de Cementerio en Cruce de Pavon					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!	
	00	11	16	051	2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!	
	00	11	16	051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!	
	00	11	16	051	2	7	2	8		Obras en cementerios					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!	
I	00	11	16	051	2	7	2	8	001	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	17	063						Construcción de Paradas de Motoconcho la Higuera					241,892.91	-1,209.47	240,683.44	240,683.44	0.00	240,683.44	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	17	063	2	7				OBRAS					241,892.91	-1,209.47	240,683.44	240,683.44	0.00	240,683.44	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	17	063	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					241,892.91	-1,209.47	240,683.44	240,683.44	0.00	240,683.44	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	17	063	2	7	1	3		Obras para edificación de otras estructuras					241,892.91	-1,209.47	240,683.44	240,683.44	0.00	240,683.44	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	17	063	2	7	1	3	001	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	1955	100	241,892.91	-1,209.47	240,683.44	240,683.44	0.00	240,683.44	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	20	052						REPARACION DE VIVIENDA					0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	20	052	2	7				OBRAS					0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO 7356

Cuenta bancaria No. 1110011838

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	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. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA	
	00	11	20	052		2	7	1							0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	20	052		2	7	1	1						0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	20	052		2	7	1	1	001	4101	20	1955	100	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	23	056											0.00	350,396.26	350,396.26	0.00	350,198.13	350,198.13	99.94%	198.13	0.06%	
	00	11	23	056		2	7								0.00	350,396.26	350,396.26	0.00	350,198.13	350,198.13	99.94%	198.13	0.06%	
	00	11	23	056		2	7	2							0.00	350,396.26	350,396.26	0.00	350,198.13	350,198.13	99.94%	198.13	0.06%	
	00	11	23	056		2	7	2	2	001		2401	20	1955	100	0.00	350,396.26	350,396.26	0.00	350,198.13	350,198.13	99.94%	198.13	0.06%
	00	11	23	057											0.00	349,603.70	349,603.70	0.00	335,801.84	335,801.84	96.05%	13,801.86	3.95%	
	00	11	23	057		2	7								0.00	349,603.70	349,603.70	0.00	335,801.84	335,801.84	96.05%	13,801.86	3.95%	
	00	11	23	057		2	7	2							0.00	349,603.70	349,603.70	0.00	335,801.84	335,801.84	96.05%	13,801.86	3.95%	
	00	11	23	057		2	7	2	2	001		2401	30	9998	102	0.00	22,296.47	22,296.47	0.00	10,000.00	10,000.00	44.85%	12,296.47	55.15%
	00	11	23	057		2	7	2	2	001		2401	20	1955	100	0.00	327,307.23	327,307.23	0.00	325,801.84	325,801.84	99.54%	1,505.39	0.46%
	00	11	24	057											0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	24	057		2	7								0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	100.00%	0.00	0.00%	

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO 7356

Cuenta bancaria No. 1110011838

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	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. CL	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	11	24	057		2	7	2							0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	057		2	7	2	1						0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	057		2	7	2	1	001					0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	057		2	7	2	1	001					0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	058											0.00	480,315.52	480,315.52	480,315.52	0.00	480,315.52	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	058		2	7								0.00	480,315.52	480,315.52	480,315.52	0.00	480,315.52	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	058		2	7	2							0.00	480,315.52	480,315.52	480,315.52	0.00	480,315.52	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	058		2	7	2	1	001					0.00	390,315.52	390,315.52	390,315.52	0.00	390,315.52	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	058		2	7	2	1	001					0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00%	0.00	0.00%
		12													2,712,330.29	158,655.22	2,870,985.51	2,482,500.22	383,991.00	2,866,491.22	99.84%	4,494.29	0.16%
	00	12	00	003											2,712,330.29	158,655.22	2,870,985.51	2,482,500.22	383,991.00	2,866,491.22	99.84%	4,494.29	0.16%
	00	12	00	003		2	3								2,712,330.29	158,655.22	2,870,985.51	2,482,500.22	383,991.00	2,866,491.22	99.84%	4,494.29	0.16%
	00	12	00	003		2	3	5							150,000.00	-39,206.78	110,793.22	65,593.22	45,200.00	110,793.22	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	3	5	3						150,000.00	-39,206.78	110,793.22	65,593.22	45,200.00	110,793.22	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	3	5	3	001					150,000.00	-39,206.78	110,793.22	65,593.22	45,200.00	110,793.22	100.00%	0.00	0.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110011838

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

Destino	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. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	12	00	003		2	3	7							2,562,330.29	197,862.00	2,760,192.29	2,416,907.00	338,791.00	2,755,698.00	99.84%	4,494.29	0.16%
	00	12	00	003		2	3	7	1						2,562,330.29	197,862.00	2,760,192.29	2,416,907.00	338,791.00	2,755,698.00	99.84%	4,494.29	0.16%
I	00	12	00	003		2	3	7	1	002					0.00	197,862.00	197,862.00	0.00	197,791.00	197,791.00	99.96%	71.00	0.04%
I	00	12	00	003		2	3	7	1	002					2,562,330.29	0.00	2,562,330.29	2,416,907.00	141,000.00	2,557,907.00	99.83%	4,423.29	0.17%
		0													53,180.00	995,989.48	1,049,169.48	248,997.37	583,786.17	832,783.54	79.38%	216,385.94	20.62%
	96	0	00	001											53,180.00	995,989.48	1,049,169.48	248,997.37	583,786.17	832,783.54	79.38%	216,385.94	20.62%
	96	0	00	001		4	2								53,180.00	995,989.48	1,049,169.48	248,997.37	583,786.17	832,783.54	79.38%	216,385.94	20.62%
	96	0	00	001		4	2	1							53,180.00	0.00	53,180.00	0.00	49,000.00	49,000.00	92.14%	4,180.00	7.86%
	96	0	00	001		4	2	1	1						53,180.00	0.00	53,180.00	0.00	49,000.00	49,000.00	92.14%	4,180.00	7.86%
I	96	0	00	001		4	2	1	1	001					4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	620.00	620.00	12.92%	4,180.00	87.08%
I	96	0	00	001		4	2	1	1	001					15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	100.00%	0.00	0.00%
I	96	0	00	001		4	2	1	1	001					33,180.00	0.00	33,180.00	0.00	33,180.00	33,180.00	100.00%	0.00	0.00%
	96	0	00	001		4	2	2							0.00	995,989.48	995,989.48	248,997.37	534,786.17	783,783.54	78.69%	212,205.94	21.31%
	96	0	00	001		4	2	2	2						0.00	995,989.48	995,989.48	248,997.37	534,786.17	783,783.54	78.69%	212,205.94	21.31%
I	96	0	00	001		4	2	2	2	001					0.00	995,989.48	995,989.48	248,997.37	534,786.17	783,783.54	78.69%	212,205.94	21.31%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO 7356 Cuenta bancaria No. 1110011838 Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponibie	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
TOTAL DE CUENTA RD\$															10,314,775.20	11,120,808.47	21,435,583.67	12,972,579.01	6,532,671.71	19,505,250.72	90.99%	1,930,332.95	9.01%

[Handwritten Signature]
Preparado por



[Handwritten Signature]
Revisado por



[Handwritten Signature]
Aprobado por



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO

7356

Cuenta bancaria No.

1110012435

Nombre de la cuenta

Educacion Salud y Genero

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
		14								Gestion y Administración de Servicios Sociales					1,031,477.52	3,954.44	1,035,431.96	743,665.50	280,286.70	1,023,952.20	98.89%	11,479.76	1.11%	
	00	14	00	002						Educación y Formación Integral					134,390.97	-11,000.00	123,390.97	85,165.50	44,986.70	130,152.20	105.48%	-6,761.23	-5.48%	
	00	14	00	002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	#Div/0!	-11,000.00	#Div/0!	
	00	14	00	002		2	1	1		REMUNERACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	#Div/0!	-11,000.00	#Div/0!	
	00	14	00	002		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	#Div/0!	-11,000.00	#Div/0!	
E	00	14	00	002		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	#Div/0!	-11,000.00	#Div/0!
	00	14	00	002		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,390.97	-1,000.00	7,390.97	2,665.50	986.70	3,652.20	49.41%	3,738.77	50.59%	
	00	14	00	002		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					8,390.97	-1,000.00	7,390.97	2,665.50	986.70	3,652.20	49.41%	3,738.77	50.59%	
	00	14	00	002		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					8,390.97	-1,000.00	7,390.97	2,665.50	986.70	3,652.20	49.41%	3,738.77	50.59%	
E	00	14	00	002		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	8,390.97	-1,000.00	7,390.97	2,665.50	986.70	3,652.20	49.41%	3,738.77	50.59%
	00	14	00	002		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					126,000.00	-10,000.00	116,000.00	82,500.00	33,000.00	115,500.00	99.57%	500.00	0.43%	
	00	14	00	002		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					126,000.00	-10,000.00	116,000.00	82,500.00	33,000.00	115,500.00	99.57%	500.00	0.43%	
	00	14	00	002		2	4	1	4	Becas y viajes de estudios					126,000.00	-10,000.00	116,000.00	82,500.00	33,000.00	115,500.00	99.57%	500.00	0.43%	
E	00	14	00	002		2	4	1	4	001	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	126,000.00	-10,000.00	116,000.00	82,500.00	33,000.00	115,500.00	99.57%	500.00	0.43%
	00	14	00	003						Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					279,500.00	-21,600.00	257,900.00	148,500.00	92,500.00	241,000.00	93.45%	16,900.00	6.55%	
	00	14	00	003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					279,500.00	-21,600.00	257,900.00	148,500.00	92,500.00	241,000.00	93.45%	16,900.00	6.55%	

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110012435

Nombre de la cuenta Educacion Salud y Genero

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. CL	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	003		2	1	1							279,500.00	-21,600.00	257,900.00	148,500.00	92,500.00	241,000.00	93.45%	16,900.00	6.55%
	00	14	00	003		2	1	1	2						258,000.00	-21,600.00	236,400.00	148,500.00	78,000.00	226,500.00	93.45%	9,900.00	6.55%
E	00	14	00	003		2	1	1	2	008	4203	20	1955	100	258,000.00	-21,600.00	236,400.00	148,500.00	78,000.00	226,500.00	95.81%	9,900.00	4.19%
	00	14	00	003		2	1	1	4						21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	93.45%	7,000.00	6.55%
E	00	14	00	003		2	1	1	4	001	4203	20	1955	100	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	67.44%	7,000.00	32.56%
	00	14	00	004											617,586.55	36,554.44	654,140.99	510,000.00	142,800.00	652,800.00	99.79%	1,340.99	0.21%
	00	14	00	004		2	4								617,586.55	36,554.44	654,140.99	510,000.00	142,800.00	652,800.00	99.79%	1,340.99	0.21%
	00	14	00	004		2	4	1							617,586.55	36,554.44	654,140.99	510,000.00	142,800.00	652,800.00	99.79%	1,340.99	0.21%
	00	14	00	004		2	4	1	2						617,586.55	36,554.44	654,140.99	510,000.00	142,800.00	652,800.00	99.79%	1,340.99	0.21%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	002	4508	20	1955	100	612,268.55	21,600.00	633,868.55	510,000.00	123,800.00	633,800.00	99.99%	68.55	0.01%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	002	4508	30	9998	102	480.00	5,794.44	6,274.44	0.00	6,000.00	6,000.00	95.63%	274.44	4.37%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	002	4508	30	9996	102	3,318.00	9,160.00	12,478.00	0.00	12,000.00	12,000.00	96.17%	478.00	3.83%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	002	4508	30	9995	102	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	1,000.00	1,000.00	65.79%	520.00	34.21%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 1110012435

Nombre de la cuenta Educacion Salud y Genero

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
TOTAL DE CUENTA RD\$															1,031,477.52	3,954.44	1,035,431.96	743,665.50	280,286.70	1,023,952.20	98.89%	11,479.76	1.11%

[Handwritten Signature]
Preparado por



[Handwritten Signature]
Revisado por



[Handwritten Signature]
Aprobado por



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO **7356**

Cuenta bancaria No. 9604744463

Nombre de la cuenta FONDO DE COHESION

Destino	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. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
		11								Obras Publicas Municipales					0.00	5,629,972.57	5,629,972.57	2,852,618.00	0.00	2,852,618.00	50.67%	2,777,354.57	49.33%
	00	11	03	051						Construcion y Equipamiento Multiuso Cruce de Pavon					0.00	1,658,387.30	1,658,387.30	1,152,618.00	0.00	1,152,618.00	69.50%	505,769.30	30.50%
	00	11	03	051	2	7				OBRAS					0.00	1,658,387.30	1,658,387.30	1,152,618.00	0.00	1,152,618.00	69.50%	505,769.30	30.50%
	00	11	03	051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,658,387.30	1,658,387.30	1,152,618.00	0.00	1,152,618.00	69.50%	505,769.30	30.50%
	00	11	03	051	2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	1,658,387.30	1,658,387.30	1,152,618.00	0.00	1,152,618.00	69.50%	505,769.30	30.50%
E	00	11	03	051	2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	4302	40	9992	103	0.00	1,658,387.30	1,658,387.30	1,152,618.00	0.00	1,152,618.00	69.50%	505,769.30	30.50%
	00	11	03	054						Const. Y Equipamiento de cancha deportiva en km 8					0.00	3,707,752.65	3,707,752.65	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	45.85%	2,007,752.65	54.15%
	00	11	03	054	2	7				OBRAS					0.00	3,707,752.65	3,707,752.65	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	45.85%	2,007,752.65	54.15%
	00	11	03	054	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,707,752.65	3,707,752.65	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	45.85%	2,007,752.65	54.15%
	00	11	03	054	2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	3,707,752.65	3,707,752.65	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	45.85%	2,007,752.65	54.15%
E	00	11	03	054	2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	40	9992	103	0.00	2,518,409.69	2,518,409.69	600,000.00	0.00	600,000.00	23.82%	1,918,409.69	76.18%
E	00	11	03	054	2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	1,189,342.96	1,189,342.96	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	92.49%	89,342.96	7.51%
	00	11	03	055						Const. Y Equipamiento de cancha deportiva en km 106					0.00	263,832.62	263,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	263,832.62	100.00%
	00	11	03	055	2	7				OBRAS					0.00	263,832.62	263,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	263,832.62	100.00%
	00	11	03	055	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	263,832.62	263,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	263,832.62	100.00%
	00	11	03	055	2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	263,832.62	263,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	263,832.62	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO 7356

Cuenta bancaria No. 9604744463

Nombre de la cuenta FONDO DE COHESION

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
E	00	11	03	055		2	7	2	7	001	Obras urbanisticas	4302	40	9992	103	0.00	263,832.62	263,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	263,832.62	100.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$															0.00	5,629,972.57	5,629,972.57	2,852,618.00	0.00	2,852,618.00	50.67%	2,777,354.57	49.33%	

[Handwritten Signature]
Preparado por

[Handwritten Signature]
Revisado por

[Handwritten Signature]
Aprobado por

