

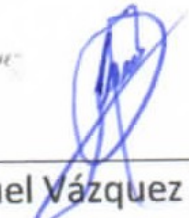
DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO INSTITUCIONA 7217 **INSTITUCION:** **DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE**

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1					INGRESOS				26,081,842.00	0.00	26,081,842.00		5,689,782.00	5,689,782.00	21.82%	20,392,060.00	78.18%
1	1				IMPUESTOS				1,690,400.00	0.00	1,690,400.00		110,850.00	110,850.00	6.56%	1,579,550.00	93.44%
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				600,000.00	0.00	600,000.00		40,000.00	40,000.00	6.67%	560,000.00	93.33%
1	1	1	2		IMPUESTOS DE EMPRESAS Y OTRAS CORPORACI				600,000.00	0.00	600,000.00		40,000.00	40,000.00	6.67%	560,000.00	93.33%
1	1	1	2	11	Impuesto sobre beneficios por explotacion minera	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00		20,000.00	20,000.00	6.67%	280,000.00	93.33%
1	1	1	2	11	Impuesto sobre beneficios por explotacion minera				300,000.00	0.00	300,000.00		20,000.00	20,000.00	6.67%	280,000.00	93.33%
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCI				3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SE				887,400.00	0.00	887,400.00		70,850.00	70,850.00	7.98%	816,550.00	92.02%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				887,400.00	0.00	887,400.00		70,850.00	70,850.00	7.98%	816,550.00	92.02%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00		6,000.00	6,000.00	75.00%	2,000.00	25.00%
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos si	30	9996	102	88,400.00	0.00	88,400.00		2,000.00	2,000.00	2.26%	86,400.00	97.74%
1	1	4	3	21	Certificación de animales	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00		20,650.00	20,650.00	16.52%	104,350.00	83.48%
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	30	9996	102	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00		13,600.00	13,600.00	9.07%	136,400.00	90.93%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102	450,000.00	0.00	450,000.00		23,000.00	23,000.00	5.11%	427,000.00	94.89%

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	30	9996	102	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
1	1	4	3	40	Instalación car wash	30	9996	102	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00		5,600.00	5,600.00	28.00%	14,400.00	72.00%
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	30	9996	102	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	4				TRANSFERENCIAS				22,318,942.00	0.00	22,318,942.00		5,427,432.00	5,427,432.00	24.32%	16,891,510.00	75.68%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13,391,365.00	0.00	13,391,365.00		3,195,540.00	3,195,540.00	23.86%	10,195,825.00	76.14%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR				13,391,365.00	0.00	13,391,365.00		3,195,540.00	3,195,540.00	23.86%	10,195,825.00	76.14%
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	13,391,365.00	0.00	13,391,365.00		3,195,540.00	3,195,540.00	23.86%	10,195,825.00	76.14%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8,927,577.00	0.00	8,927,577.00		2,231,892.00	2,231,892.00	25.00%	6,695,685.00	75.00%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR L				8,927,577.00	0.00	8,927,577.00		2,231,892.00	2,231,892.00	25.00%	6,695,685.00	75.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	8,927,577.00	0.00	8,927,577.00		2,231,892.00	2,231,892.00	25.00%	6,695,685.00	75.00%
1	5				OTROS INGRESOS				837,500.00	0.00	837,500.00		30,000.00	30,000.00	3.58%	807,500.00	96.42%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				837,500.00	0.00	837,500.00		30,000.00	30,000.00	3.58%	807,500.00	96.42%
1	5	1	3		TASAS				606,500.00	0.00	606,500.00		30,000.00	30,000.00	3.58%	576,500.00	96.42%
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00		17,600.00	17,600.00	58.67%	12,400.00	41.33%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00		100.00	100.00	10.00%	900.00	90.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102	570,000.00	0.00	570,000.00		12,300.00	12,300.00	2.16%	557,700.00	97.84%
1	5	1	3	99	Otras tasas	30	9995	102	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS				231,000.00	0.00	231,000.00		0.00	0.00	3.58%	231,000.00	96.42%

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Fina	Fuente Esp.	Org. Fina	Presupuestado			Ejecución			% Realiz. Fecha	Balance por Ingresar	% Balanc. Ingresar
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcta	Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	TRIMESTRE ACTUAL	Realizado a la Fecha			
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	30	9998	102	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
1	5	1	5	09	Galleras	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
1	5	1	5	12	Corrales para animales	30	9998	102	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
1	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,235,000.00	0.00	1,235,000.00		121,500.00	121,500.00	9.84%	1,113,500.00	90.16%
1	6	1			RENTA DE LA PROPIEDAD				1,235,000.00	0.00	1,235,000.00		121,500.00	121,500.00	9.84%	1,113,500.00	90.16%
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCI				1,235,000.00	0.00	1,235,000.00		121,500.00	121,500.00	9.84%	1,113,500.00	90.16%
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	30	9998	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		121,500.00	121,500.00	10.13%	1,078,500.00	89.88%
TOTAL RD\$									26,081,842.00	0.00	26,081,842.00		5,689,782.00	5,689,782.00	21.82%	20,392,060.00	78.18%

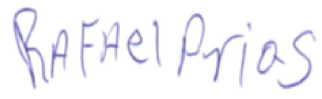

 José Miguel Vázquez Santana

Preparado por


 Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


 SELLO Y RNC 430056235


 Rafael Frias

Aprobado por

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

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010117 Nombre de la cuenta GASTO DE PERSONAL

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

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

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010117 Nombre de la cuenta GASTO DE PERSONAL

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	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	001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					58,788.00	-40,000.00	18,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,788.00	100.00%
P	00	1	00	001	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	58,788.00	-40,000.00	18,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,788.00	100.00%
	00	1	00	001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					58,705.20	-40,000.00	18,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,705.20	100.00%
P	00	1	00	001	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	58,705.20	-40,000.00	18,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,705.20	100.00%
	00	1	00	001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,108.00	100.00%
P	00	1	00	001	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,108.00	100.00%
	00	1	00	003						Administración Municipal					3,846,425.32	0.00	3,846,425.32	0.00	646,049.16	646,049.16	16.80%	3,200,376.16	83.20%
	00	1	00	003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,545,384.99	0.00	3,545,384.99	0.00	522,049.16	522,049.16	14.72%	3,023,335.83	85.28%
	00	1	00	003	2	1	1			REMUNERACIONES					2,733,734.87	0.00	2,733,734.87	0.00	454,049.16	454,049.16	16.61%	2,279,685.71	83.39%
	00	1	00	003	2	1	1	1		Remuneraciones					2,309,000.00	0.00	2,309,000.00	0.00	431,513.54	431,513.54	16.61%	1,877,486.46	83.39%
P	00	1	00	003	2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,594,900.00	0.00	1,594,900.00	0.00	399,513.54	399,513.54	25.05%	1,195,386.46	74.95%
P	00	1	00	003	2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	347,600.00	0.00	347,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	347,600.00	100.00%
P	00	1	00	003	2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	30	9998	102	366,500.00	0.00	366,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	8.73%	334,500.00	91.27%
	00	1	00	003	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					118,015.90	0.00	118,015.90	0.00	22,535.62	22,535.62	16.61%	95,480.28	83.39%
P	00	1	00	003	2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	118,015.90	0.00	118,015.90	0.00	22,535.62	22,535.62	19.10%	95,480.28	80.90%

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

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120010117

Nombre de la cuenta GASTO DE PERSONAL

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A FECH	Balance Disponibile	% 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						161,875.00	0.00	161,875.00	0.00	0.00	0.00	16.61%	161,875.00	83.39%
P	00	1	00	003		2	1	1	4	001					161,875.00	0.00	161,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	161,875.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	1	5						144,843.97	0.00	144,843.97	0.00	0.00	0.00	16.61%	144,843.97	83.39%
P	00	1	00	003		2	1	1	5	001					144,843.97	0.00	144,843.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	144,843.97	100.00%
	00	1	00	003		2	1	2							220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	2	2						220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	2	2	004					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	3							272,394.90	0.00	272,394.90	0.00	68,000.00	68,000.00	24.96%	204,394.90	75.04%
	00	1	00	003		2	1	3	1						173,394.90	0.00	173,394.90	0.00	62,000.00	62,000.00	24.96%	111,394.90	75.04%
P	00	1	00	003		2	1	3	1	001					173,394.90	0.00	173,394.90	0.00	62,000.00	62,000.00	35.76%	111,394.90	64.24%
	00	1	00	003		2	1	3	2						99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	24.96%	93,000.00	75.04%
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001					99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6.06%	93,000.00	93.94%
	00	1	00	003		2	1	5							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						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					148,248.00	0.00	148,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	148,248.00	100.00%

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

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120010117 **Nombre de la cuenta** GASTO DE PERSONAL

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	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	5	2						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					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						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					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								301,040.33	0.00	301,040.33	0.00	124,000.00	124,000.00	41.19%	177,040.33	58.81%
	00	1	00	003		2	2	3							28,800.55	0.00	28,800.55	0.00	19,000.00	19,000.00	65.97%	9,800.55	34.03%
	00	1	00	003		2	2	3	1						28,800.55	0.00	28,800.55	0.00	19,000.00	19,000.00	65.97%	9,800.55	34.03%
P	00	1	00	003		2	2	3	1	001					28,800.55	0.00	28,800.55	0.00	19,000.00	19,000.00	65.97%	9,800.55	34.03%
	00	1	00	003		2	2	8							272,239.78	0.00	272,239.78	0.00	105,000.00	105,000.00	38.57%	167,239.78	61.43%
	00	1	00	003		2	2	8	7						272,239.78	0.00	272,239.78	0.00	105,000.00	105,000.00	38.57%	167,239.78	61.43%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	006					272,239.78	0.00	272,239.78	0.00	105,000.00	105,000.00	38.57%	167,239.78	61.43%
	00	1	00	004											1,029,601.20	0.00	1,029,601.20	0.00	190,573.37	190,573.37	18.51%	839,027.83	81.49%
	00	1	00	004		2	1								1,023,601.20	0.00	1,023,601.20	0.00	188,112.59	188,112.59	18.38%	835,488.61	81.62%
	00	1	00	004		2	1	1							897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	188,112.59	188,112.59	20.97%	708,887.41	79.03%
	00	1	00	004		2	1	1	1						828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	188,112.59	188,112.59	20.97%	639,887.41	79.03%

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

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010117

Nombre de la cuenta GASTO DE PERSONAL

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

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

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120010117

Nombre de la cuenta GASTO DE PERSONAL

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	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	14	00	001											459,878.80	0.00	459,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	459,878.80	100.00%	
	00	14	00	001		2	1								459,878.80	0.00	459,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	459,878.80	100.00%	
	00	14	00	001		2	1	1							403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	403,000.00	100.00%	
	00	14	00	001		2	1	1	1						372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	372,000.00	100.00%	
P	00	14	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	372,000.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,000.00	100.00%
P	00	14	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,000.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					56,878.80	0.00	56,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,878.80	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					26,412.00	0.00	26,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,412.00	100.00%
P	00	14	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	26,412.00	0.00	26,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,412.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					26,374.80	0.00	26,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,374.80	100.00%
P	00	14	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	26,374.80	0.00	26,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,374.80	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4,092.00	0.00	4,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,092.00	100.00%
P	00	14	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	4,092.00	0.00	4,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,092.00	100.00%

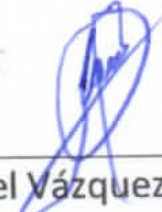
DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010117


Nombre de la cuenta GASTO 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. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
TOTAL DE CUENTA RD\$																6,445,461.52	0.00	6,445,461.52	0.00	1,017,983.01	1,017,983.01	15.79%	5,427,478.51	84.21%



José Miguel Vázquez Santana


Preparado por



Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


SELLO Y RNC 430056235



Rafael Frias

Aprobado por

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

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

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

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

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

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120001087

Nombre de la cuenta SERVICIOS MUNICIPALES

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

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

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120001087 **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				
S	00	1	00	003		2	3	3	1	001	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					5,000.00	5,800.00	10,800.00	0.00	10,750.00	10,750.00	99.54%	50.00	0.46%
	00	1	00	003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					5,000.00	5,800.00	10,800.00	0.00	10,750.00	10,750.00	99.54%	50.00	0.46%
S	00	1	00	003		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	5,000.00	5,800.00	10,800.00	0.00	10,750.00	10,750.00	99.54%	50.00	0.46%
	00	1	00	003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	-5,800.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,200.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	9	1		Material para limpieza					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	3	9	1	001	Material para limpieza	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					15,000.00	-5,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,200.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	15,000.00	-5,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,200.00	100.00%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					44,337.50	0.00	44,337.50	0.00	2,834.43	2,834.43	6.39%	41,503.07	93.61%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					19,337.50	0.00	19,337.50	0.00	2,834.43	2,834.43	14.66%	16,503.07	85.34%
	00	1	00	004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%

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

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120001087 Nombre de la cuenta SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	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	
S	00	1	00	004		2	2	2	2	001	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					9,337.50	0.00	9,337.50	0.00	2,834.43	2,834.43	30.36%	6,503.07	69.64%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					9,337.50	0.00	9,337.50	0.00	2,834.43	2,834.43	30.36%	6,503.07	69.64%
S	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	9,337.50	0.00	9,337.50	0.00	2,834.43	2,834.43	30.36%	6,503.07	69.64%
	00	1	00	004		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	2	3		Prendas de vestir					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S	00	1	00	004		2	3	2	3	001	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	3	1		Papel de escritorio					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S	00	1	00	004		2	3	3	1	001	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S	00	1	00	004		2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,432,340.90	0.00	4,432,340.90	0.00	804,570.57	804,570.57	18.15%	3,627,770.33	81.85%

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

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120001087 **Nombre de la cuenta** SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	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	003											4,372,953.70	0.00	4,372,953.70	0.00	783,570.57	783,570.57	17.92%	3,589,383.13	82.08%	
	00	12	00	003		2	1								4,347,953.70	0.00	4,347,953.70	0.00	767,945.57	767,945.57	17.66%	3,580,008.13	82.34%	
	00	12	00	003		2	1	1							3,931,500.30	0.00	3,931,500.30	0.00	767,945.57	767,945.57	19.53%	3,163,554.73	80.47%	
	00	12	00	003		2	1	1	2						3,706,000.30	0.00	3,706,000.30	0.00	767,945.57	767,945.57	19.53%	2,938,054.73	80.47%	
S	00	12	00	003		2	1	1	2	008		3202	20	1955	100	2,706,000.30	0.00	2,706,000.30	0.00	767,945.57	767,945.57	28.38%	1,938,054.73	71.62%
S	00	12	00	003		2	1	1	2	004		3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
	00	12	00	003		2	1	1	4						225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	19.53%	225,500.00	80.47%	
S	00	12	00	003		2	1	1	4	001		3202	20	1955	100	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,500.00	100.00%
	00	12	00	003		2	1	5							416,453.40	0.00	416,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	416,453.40	100.00%	
	00	12	00	003		2	1	5	1						191,855.40	0.00	191,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	191,855.40	100.00%	
S	00	12	00	003		2	1	5	1	001		3202	20	1955	100	191,855.40	0.00	191,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	191,855.40	100.00%
	00	12	00	003		2	1	5	2						192,126.00	0.00	192,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	192,126.00	100.00%	
S	00	12	00	003		2	1	5	2	001		3202	20	1955	100	192,126.00	0.00	192,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	192,126.00	100.00%
	00	12	00	003		2	1	5	3						32,472.00	0.00	32,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	32,472.00	100.00%	
S	00	12	00	003		2	1	5	3	001		3202	20	1955	100	32,472.00	0.00	32,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	32,472.00	100.00%

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

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120001087

Nombre de la cuenta SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	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	003		2	3								25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,625.00	15,625.00	62.50%	9,375.00	37.50%
	00	12	00	003		2	3	5							25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,625.00	15,625.00	62.50%	9,375.00	37.50%
	00	12	00	003		2	3	5	3						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,625.00	15,625.00	62.50%	9,375.00	37.50%
S	00	12	00	003		2	3	5	3	001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,625.00	15,625.00	62.50%	9,375.00	37.50%
	00	12	00	004											59,387.20	0.00	59,387.20	0.00	21,000.00	21,000.00	35.36%	38,387.20	64.64%
	00	12	00	004		2	1								59,387.20	0.00	59,387.20	0.00	21,000.00	21,000.00	35.36%	38,387.20	64.64%
	00	12	00	004		2	1	1							52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	40.38%	31,000.00	59.62%
	00	12	00	004		2	1	1	2						48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	40.38%	27,000.00	59.62%
S	00	12	00	004		2	1	1	2	008					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	43.75%	27,000.00	56.25%
	00	12	00	004		2	1	1	4						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	40.38%	4,000.00	59.62%
S	00	12	00	004		2	1	1	4	001					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5							7,387.20	0.00	7,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,387.20	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	1						3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,403.20	100.00%
S	00	12	00	004		2	1	5	1	001					3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,403.20	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	2						3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,408.00	100.00%

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

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120001087

Nombre de la cuenta

SERVICIOS MUNICIPALES

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

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

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120001087 **Nombre de la cuenta** SERVICIOS MUNICIPALES

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	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				
S	00	14	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	26,412.00	0.00	26,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,412.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,464.00	100.00%
S	00	14	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,464.00	100.00%
	00	14	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,361,643.73	0.00	1,361,643.73	0.00	472,053.71	472,053.71	34.67%	889,590.02	65.33%
	00	14	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					1,361,643.73	0.00	1,361,643.73	0.00	472,053.71	472,053.71	34.67%	889,590.02	65.33%
	00	14	00	001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,361,643.73	0.00	1,361,643.73	0.00	472,053.71	472,053.71	34.67%	889,590.02	65.33%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	299,460.00	0.00	299,460.00	0.00	66,700.00	66,700.00	22.27%	232,760.00	77.73%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	431,024.00	0.00	431,024.00	0.00	247,153.71	247,153.71	57.34%	183,870.29	42.66%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	188,015.00	0.00	188,015.00	0.00	17,050.00	17,050.00	9.07%	170,965.00	90.93%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	40,218.31	0.00	40,218.31	0.00	40,000.00	40,000.00	99.46%	218.31	0.54%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	402,926.42	0.00	402,926.42	0.00	101,150.00	101,150.00	25.10%	301,776.42	74.90%

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

CODIGO

7217

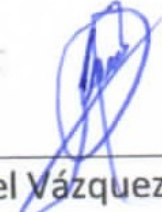
Cuenta bancaria No.

1120001087

Nombre de la cuenta

SERVICIOS MUNICIPALES

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			
TOTAL DE CUENTA RD\$																7,992,371.00	0.00	7,992,371.00	0.00	1,631,129.71	1,631,129.71	20.41%	6,361,241.29	79.59%



José Miguel Vázquez Santana

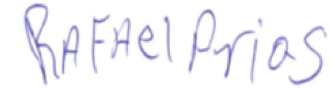
Preparado por



Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


SELLO Y RNC 430056235



Rafael Frias

Aprobado por

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

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120010109

Nombre de la cuenta

INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	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
		1													1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	512,391.87	512,391.87	37.40%	857,608.13	62.60%
	00	1	00	003											1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	508,830.00	508,830.00	37.69%	841,170.00	62.31%
	00	1	00	003		2	2								1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	508,830.00	508,830.00	39.14%	791,170.00	60.86%
	00	1	00	003		2	2	5							1,200,000.00	-125,000.00	1,075,000.00	0.00	358,000.00	358,000.00	33.30%	717,000.00	66.70%
	00	1	00	003		2	2	5	4						1,200,000.00	-125,000.00	1,075,000.00	0.00	358,000.00	358,000.00	33.30%	717,000.00	66.70%
	00	1	00	003		2	2	5	4	001					1,200,000.00	-125,000.00	1,075,000.00	0.00	358,000.00	358,000.00	33.30%	717,000.00	66.70%
	00	1	00	003		2	2	7							100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	150,830.00	150,830.00	67.04%	74,170.00	32.96%
	00	1	00	003		2	2	7	1						100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	150,830.00	150,830.00	67.04%	74,170.00	32.96%
	00	1	00	003		2	2	7	1	001					100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	150,830.00	150,830.00	67.04%	74,170.00	32.96%
	00	1	00	003		2	6								50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	6	8							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	6	8	3						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	6	8	3	001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	004											20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,561.87	3,561.87	17.81%	16,438.13	82.19%
	00	1	00	004		2	2								20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,561.87	3,561.87	17.81%	16,438.13	82.19%

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

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109

Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

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

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

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120010109

Nombre de la cuenta INVERSION DE 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	062		2	7								600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
	00	11	01	062		2	7	2							600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
	00	11	01	062		2	7	2	4						600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
I	00	11	01	062		2	7	2	4	001					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
	00	11	01	063											250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	96.00%	10,000.00	4.00%
	00	11	01	063		2	7								250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	96.00%	10,000.00	4.00%
	00	11	01	063		2	7	2							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	96.00%	10,000.00	4.00%
	00	11	01	063		2	7	2	4						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	96.00%	10,000.00	4.00%
I	00	11	01	063		2	7	2	4	001					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	96.00%	10,000.00	4.00%
	00	11	02	051											200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15.00%	170,000.00	85.00%
	00	11	02	051		2	7								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15.00%	170,000.00	85.00%
	00	11	02	051		2	7	2							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15.00%	170,000.00	85.00%
	00	11	02	051		2	7	2	4						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15.00%	170,000.00	85.00%
I	00	11	02	051		2	7	2	4	001					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15.00%	170,000.00	85.00%
	00	11	02	055											100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%

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

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109

Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

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	055		2	7								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	055		2	7	2							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	055		2	7	2	4						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	02	055		2	7	2	4	001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	058											107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	107,264.20	100.00%
	00	11	02	058		2	7								107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	107,264.20	100.00%
	00	11	02	058		2	7	2							107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	107,264.20	100.00%
I	00	11	02	058		2	7	2	4	001					107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	107,264.20	100.00%
	00	11	02	063											200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,800.00	125,800.00	62.90%	74,200.00	37.10%
	00	11	02	063		2	7								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,800.00	125,800.00	62.90%	74,200.00	37.10%
	00	11	02	063		2	7	2	4						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,800.00	125,800.00	62.90%	74,200.00	37.10%
I	00	11	02	063		2	7	2	4	001					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,800.00	125,800.00	62.90%	74,200.00	37.10%
	00	11	02	067											300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	95.00%	15,000.00	5.00%

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

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109

Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	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	067		2	7								300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	95.00%	15,000.00	5.00%
	00	11	02	067		2	7	2							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	95.00%	15,000.00	5.00%
	00	11	02	067		2	7	2	4						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	95.00%	15,000.00	5.00%
I	00	11	02	067		2	7	2	4	001					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	95.00%	15,000.00	5.00%
	00	11	02	070											100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	070		2	7								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	070		2	7	2							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	070		2	7	2	4						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	02	070		2	7	2	4	001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	072											100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	072		2	7								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	072		2	7	2							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	072		2	7	2	4						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	02	072		2	7	2	4	001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	079											100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%

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

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109

Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	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	079		2	7								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	079		2	7	2							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	079		2	7	2	4						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	02	079		2	7	2	4	001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	088											200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	02	088		2	7								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	02	088		2	7	2							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	02	088		2	7	2	4						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I	00	11	02	088		2	7	2	4	001					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	02	089											70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
	00	11	02	089		2	7								70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
	00	11	02	089		2	7	2							70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
	00	11	02	089		2	7	2	4						70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
I	00	11	02	089		2	7	2	4	001					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
	00	11	02	090											65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,471.60	100.00%

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

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120010109

Nombre de la cuenta INVERSION DE 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	090		2	7								65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,471.60	100.00%
	00	11	02	090		2	7	2							65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,471.60	100.00%
	00	11	02	090		2	7	2	4						65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,471.60	100.00%
I	00	11	02	090		2	7	2	4	001					65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,471.60	100.00%
	00	11	04	052											150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5.33%	142,000.00	94.67%
	00	11	04	052		2	7								150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5.33%	142,000.00	94.67%
	00	11	04	052		2	7	2							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5.33%	142,000.00	94.67%
	00	11	04	052		2	7	2	7						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5.33%	142,000.00	94.67%
I	00	11	04	052		2	7	2	7	001					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5.33%	142,000.00	94.67%
	00	11	06	051											100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56.20%	43,800.00	43.80%
	00	11	06	051		2	7								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56.20%	43,800.00	43.80%
	00	11	06	051		2	7	2							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56.20%	43,800.00	43.80%
	00	11	06	051		2	7	2	7						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56.20%	43,800.00	43.80%
I	00	11	06	051		2	7	2	7	001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56.20%	43,800.00	43.80%
	00	11	08	053											100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	08	053											100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%

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

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120010109

Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	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	08	053		2	7								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	08	053		2	7	1							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	08	053		2	7	1	2						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	08	053		2	7	1	2	001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	052											100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	052		2	7								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	052		2	7	2							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	052		2	7	2	7						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	12	052		2	7	2	7	001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	053											100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	053		2	7								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	053		2	7	2							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	053		2	7	2	7						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	12	053		2	7	2	7	001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	13	054											400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%

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

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109 Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	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	13	054		2	7								400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00%		
	00	11	13	054		2	7	1							400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00%		
	00	11	13	054		2	7	1	2						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00%		
I	00	11	13	054		2	7	1	2	001		4101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00%	
	00	11	16	054											200,000.00	-41,000.00	159,000.00	0.00	45,592.52	45,592.52	28.67%	113,407.48	71.33%	
	00	11	16	054		2	7								200,000.00	-41,000.00	159,000.00	0.00	45,592.52	45,592.52	28.67%	113,407.48	71.33%	
	00	11	16	054		2	7	2							200,000.00	-41,000.00	159,000.00	0.00	45,592.52	45,592.52	28.67%	113,407.48	71.33%	
	00	11	16	054		2	7	2	8						200,000.00	-41,000.00	159,000.00	0.00	45,592.52	45,592.52	28.67%	113,407.48	71.33%	
I	00	11	16	054		2	7	2	8	001		3101	20	1955	100	200,000.00	-41,000.00	159,000.00	0.00	45,592.52	45,592.52	28.67%	113,407.48	71.33%
	00	11	22	051											200,000.00	41,000.00	241,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	99.59%	1,000.00	0.41%	
	00	11	22	051		2	7								200,000.00	41,000.00	241,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	99.59%	1,000.00	0.41%	
	00	11	22	051		2	7	2							200,000.00	41,000.00	241,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	99.59%	1,000.00	0.41%	
	00	11	22	051		2	7	2	1						200,000.00	41,000.00	241,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	99.59%	1,000.00	0.41%	
I	00	11	22	051		2	7	2	1	001		3202	20	1955	100	200,000.00	41,000.00	241,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	99.59%	1,000.00	0.41%
	00	11	22	054											1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	135,210.00	135,210.00	13.52%	864,790.00	86.48%	

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

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109

Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	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	22	054		2	7								1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	135,210.00	135,210.00	13.52%	864,790.00	86.48%
	00	11	22	054		2	7	2							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	135,210.00	135,210.00	13.52%	864,790.00	86.48%
	00	11	22	054		2	7	2	1						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	135,210.00	135,210.00	13.52%	864,790.00	86.48%
I	00	11	22	054		2	7	2	1	001					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	135,210.00	135,210.00	13.52%	864,790.00	86.48%
	00	11	23	051											1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,380.00	108,380.00	10.84%	891,620.00	89.16%
	00	11	23	051		2	7								1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,380.00	108,380.00	10.84%	891,620.00	89.16%
	00	11	23	051		2	7	2							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,380.00	108,380.00	10.84%	891,620.00	89.16%
I	00	11	23	051		2	7	2	2	001					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,380.00	108,380.00	10.84%	891,620.00	89.16%
		12													2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	561,327.00	561,327.00	21.59%	2,038,673.00	78.41%
	00	12	00	005											2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	561,327.00	561,327.00	21.59%	2,038,673.00	78.41%
	00	12	00	005		2	3								2,000,000.00	200,000.00	2,200,000.00	0.00	542,180.00	542,180.00	24.64%	1,657,820.00	75.36%
	00	12	00	005		2	3	7							2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	395,110.00	395,110.00	19.76%	1,604,890.00	80.24%
	00	12	00	005		2	3	7	1						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	395,110.00	395,110.00	19.76%	1,604,890.00	80.24%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002					586,400.00	0.00	586,400.00	0.00	130,000.00	130,000.00	22.17%	456,400.00	77.83%

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

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120010109

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

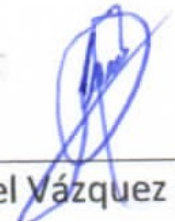
DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120010109

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



José Miguel Vázquez Santana

Preparado por


Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


SELLO Y RNC 430056235


Rafael Frias

Aprobado por

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

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

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

CODIGO 7217

Cuenta bancaria No. 1120015763

Nombre de la cuenta EDUCACION, GENERO Y SALUD

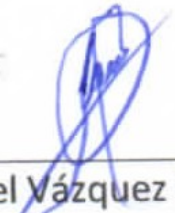
Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.		
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA	
	00	14	00	002		2	4	1	2						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	7.33%	139,000.00	92.67%	
E	00	14	00	002		2	4	1	2	002		4409	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	7.33%	139,000.00	92.67%
	00	14	00	003											432,950.08	0.00	432,950.08	0.00	78,715.00	78,715.00	18.18%	354,235.08	81.82%	
	00	14	00	003		2	3								186,755.51	0.00	186,755.51	0.00	27,100.00	27,100.00	14.51%	159,655.51	85.49%	
	00	14	00	003		2	3	4							186,755.51	0.00	186,755.51	0.00	27,100.00	27,100.00	14.51%	159,655.51	85.49%	
	00	14	00	003		2	3	4	1						186,755.51	0.00	186,755.51	0.00	27,100.00	27,100.00	14.51%	159,655.51	85.49%	
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001		4203	30	9995	102	24,260.00	0.00	24,260.00	0.00	12,100.00	12,100.00	49.88%	12,160.00	50.12%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001		4203	30	9996	102	55,616.00	0.00	55,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	55,616.00	100.00%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001		4203	30	9998	102	58,640.00	0.00	58,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	58,640.00	100.00%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001		4203	20	1955	100	48,239.51	0.00	48,239.51	0.00	15,000.00	15,000.00	31.09%	33,239.51	68.91%
	00	14	00	003		2	4								246,194.57	0.00	246,194.57	0.00	51,615.00	51,615.00	20.97%	194,579.57	79.03%	
	00	14	00	003		2	4	1							246,194.57	0.00	246,194.57	0.00	51,615.00	51,615.00	20.97%	194,579.57	79.03%	
	00	14	00	003		2	4	1	2						246,194.57	0.00	246,194.57	0.00	51,615.00	51,615.00	20.97%	194,579.57	79.03%	
E	00	14	00	003		2	4	1	2	001		4203	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	5.56%	102,000.00	94.44%
E	00	14	00	003		2	4	1	2	002		4203	20	1955	100	138,194.57	0.00	138,194.57	0.00	45,615.00	45,615.00	33.01%	92,579.57	66.99%
	00	14	00	004											307,726.09	0.00	307,726.09	0.00	115,000.00	115,000.00	37.37%	192,726.09	62.63%	

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

CODIGO **7217**

Cuenta bancaria No. 1120015763 Nombre de la cuenta EDUCACION, GENERO Y SALUD

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


José Miguel Vázquez Santana

Preparado por


Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


SELO Y RNC 430056235


Rafael Frias

Aprobado por

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	061			CONSTRUCCION DE PUENTE EN PASO CIBAO			300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		0.00	300,000.00
01	062			CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN VALERIO			600,000.00				600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00		0.00	600,000.00
01	063			CONSTRUCCION DE BADEN Y CONEXION TUNEL BARRIO LA BOMBA			250,000.00				250,000.00	0.00	250,000.00		240,000.00	0.00		240,000.00	10,000.00
02	051			REPARACION DE CAMINO VECINALES JALONGA - LOS RANCHOS			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		30,000.00	0.00		30,000.00	170,000.00
02	055			REPARACION CAMINO VECINAL ESCUELA PILAR RONDON			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
02	058			REPARACION DE CAMINO VECINAL SAN VALERIO			107,264.20				107,264.20	0.00	107,264.20		0.00	0.00		0.00	107,264.20
02	063			REPARACION DE CAMINO VECINAL JALONGA-PRUDENCIO			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		125,800.00	0.00		125,800.00	74,200.00
02	067			REPARACION CAMINO VECINAL PASO CARIBE			300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		285,000.00	0.00		285,000.00	15,000.00
02	070			REPARACION CAMINO VECINAL LAS GUARANAS 1 Y 2			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
02	072			REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS PARCELEROS			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
02	079			REPARACION CAMINO VECINAL HATILLOS MATA DE PALMA			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
02	088			Reparacion de Camino Vecinal KM 26 Hasta Magua			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
02	089			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL AL FUENTE DE CONTAN			70,000.00				70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00		0.00	70,000.00
02	090			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL DETRAS DE JOSE			65,471.60				65,471.60	0.00	65,471.60		0.00	0.00		0.00	65,471.60
04	052			Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo			150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		8,000.00	0.00		8,000.00	142,000.00
06	051			Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		56,200.00	0.00		56,200.00	43,800.00

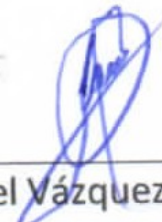
DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

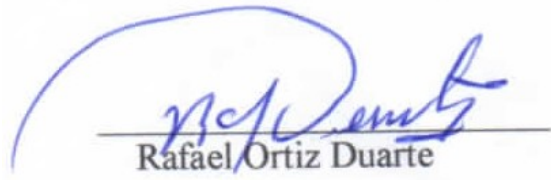
CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
08	053			MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
12	052			ROTULACION DE LAS CALLES DE LOS HATILLOS Y JALONGA			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
12	053			EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA DE HATILLO			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
13	054			CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL PALACIO MUNICIPAL			400,000.00				400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		0.00	400,000.00
16	054			Mantenimientol del Cementerio de los Hatillos			200,000.00				200,000.00	-41,000.00	159,000.00		45,592.52	0.00		45,592.52	113,407.48
22	051			Mantenimiento y Mejoramiento de Vertedero			200,000.00				200,000.00	41,000.00	241,000.00		240,000.00	0.00		240,000.00	1,000.00
22	054			CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN EL DISTRITO MUNICIPAL			1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		135,210.00	0.00		135,210.00	864,790.00
23	051			Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Casco Urbano			1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		108,380.00	0.00		108,380.00	891,620.00
TOTAL DE CUENTA RD\$							6,042,735.80				6,042,735.80	0.00	6,042,735.80		1,274,182.52	0.00		1,274,182.52	4,768,553.28


José Miguel Vázquez Santana

Preparado por


Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


SELLO Y RNC 430056235


Rafael Frias

Aprobado por