

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					5,985,582.72	0.00	5,985,582.72	2,015,979.91	972,051.93	2,988,031.84	49.92%	2,997,550.88	50.08%
	00	1	00	001							Normas y Seguidmientos					1,109,556.20	0.00	1,109,556.20	285,720.96	74,360.48	360,081.44	32.45%	749,474.76	67.55%
	00	1	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,109,556.20	0.00	1,109,556.20	285,720.96	74,360.48	360,081.44	32.45%	749,474.76	67.55%
	00	1	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					897,000.00	0.00	897,000.00	173,720.96	57,360.48	231,081.44	25.76%	665,918.56	74.24%
	00	1	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					828,000.00	0.00	828,000.00	173,720.96	57,360.48	231,081.44	25.76%	596,918.56	74.24%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	30	9995	102	151,625.00	0.00	151,625.00	18,000.00	0.00	18,000.00	11.87%	133,625.00	88.13%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	676,375.00	0.00	676,375.00	155,720.96	57,360.48	213,081.44	31.50%	463,293.56	68.50%
	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	25.76%	69,000.00	74.24%
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	112,000.00	17,000.00	129,000.00	77.73%	36,955.00	22.27%
	00	1	00	001		2	1	3	1		Dietas					1,955.00	40,000.00	41,955.00	31,000.00	8,000.00	39,000.00	77.73%	2,955.00	22.27%
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	31,000.00	8,000.00	39,000.00	92.96%	2,955.00	7.04%
	00	1	00	001		2	1	3	2		Gastos de representación					84,000.00	40,000.00	124,000.00	81,000.00	9,000.00	90,000.00	77.73%	34,000.00	22.27%
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	81,000.00	9,000.00	90,000.00	72.58%	34,000.00	27.42%
	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 TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					58,788.00	-40,000.00	18,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,788.00	100.00%
P	00	1	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	58,788.00	-40,000.00	18,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,788.00	100.00%
	00	1	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					58,705.20	-40,000.00	18,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,705.20	100.00%
P	00	1	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	58,705.20	-40,000.00	18,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,705.20	100.00%
	00	1	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesqo laboral					9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,108.00	100.00%
P	00	1	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,108.00	100.00%
	00	1	00	003							Administración Municipal					3,846,425.32	-5,000.00	3,841,425.32	1,381,562.70	738,813.54	2,120,376.24	55.20%	1,721,049.08	44.80%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,545,384.99	-5,000.00	3,540,384.99	1,227,562.70	667,013.54	1,894,576.24	53.51%	1,645,808.75	46.49%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,733,734.87	-5,000.00	2,728,734.87	950,562.70	500,513.54	1,451,076.24	53.18%	1,277,658.63	46.82%
	00	1	00	003		2	1	1	1		Remuneraciones					2,309,000.00	0.00	2,309,000.00	912,027.08	490,513.54	1,402,540.62	53.18%	906,459.38	46.82%
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	854,027.08	428,513.54	1,282,540.62	80.42%	312,359.38	19.58%
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	58,000.00	62,000.00	120,000.00	32.74%	246,500.00	67.26%
	00	1	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					118,015.90	0.00	118,015.90	28,535.62	0.00	28,535.62	53.18%	89,480.28	46.82%
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	28,535.62	0.00	28,535.62	24.18%	89,480.28	75.82%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.1120010117

Nombre de la cuentaGASTO DE PERSONAL

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					161,875.00	0.00	161,875.00	0.00	0.00	0.00	53.18%	161,875.00	46.82%
P	00	1	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	161,875.00	0.00	161,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	161,875.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					144,843.97	-5,000.00	139,843.97	10,000.00	10,000.00	20,000.00	53.18%	119,843.97	46.82%
P	00	1	00	003		2	1	1	5	001	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	144,843.97	-5,000.00	139,843.97	10,000.00	10,000.00	20,000.00	14.30%	119,843.97	85.70%
	00	1	00	003		2	1	2			SOBRESUELDOS					220,000.00	0.00	220,000.00	79,000.00	108,000.00	187,000.00	85.00%	33,000.00	15.00%
	00	1	00	003		2	1	2	2		Compensación					220,000.00	0.00	220,000.00	79,000.00	108,000.00	187,000.00	85.00%	33,000.00	15.00%
P	00	1	00	003		2	1	2	2	004	Prima de transporte	1101	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	79,000.00	108,000.00	187,000.00	85.00%	33,000.00	15.00%
	00	1	00	003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					272,394.90	0.00	272,394.90	198,000.00	58,500.00	256,500.00	94.16%	15,894.90	5.84%
	00	1	00	003		2	1	3	1		Dietas					173,394.90	0.00	173,394.90	139,000.00	32,500.00	171,500.00	94.16%	1,894.90	5.84%
P	00	1	00	003		2	1	3	1	001	Dietas en el país	1101	20	1955	100	173,394.90	0.00	173,394.90	139,000.00	32,500.00	171,500.00	98.91%	1,894.90	1.09%
	00	1	00	003		2	1	3	2		Gastos de representación					99,000.00	0.00	99,000.00	59,000.00	26,000.00	85,000.00	94.16%	14,000.00	5.84%
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	99,000.00	0.00	99,000.00	59,000.00	26,000.00	85,000.00	85.86%	14,000.00	14.14%
	00	1	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					319,255.22	0.00	319,255.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	319,255.22	100.00%
	00	1	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					148,248.00	0.00	148,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	148,248.00	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	148,248.00	0.00	148,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	148,248.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.1120010117

Nombre de la cuentaGASTO DE PERSONAL

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					148,039.22	0.00	148,039.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	148,039.22	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	148,039.22	0.00	148,039.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	148,039.22	100.00%
	00	1	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					22,968.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,968.00	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	22,968.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,968.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					301,040.33	0.00	301,040.33	154,000.00	71,800.00	225,800.00	75.01%	75,240.33	24.99%
	00	1	00	003		2	2	3			VIÁTICOS					28,800.55	0.00	28,800.55	19,000.00	0.00	19,000.00	65.97%	9,800.55	34.03%
	00	1	00	003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					28,800.55	0.00	28,800.55	19,000.00	0.00	19,000.00	65.97%	9,800.55	34.03%
P	00	1	00	003		2	2	3	1	001	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	28,800.55	0.00	28,800.55	19,000.00	0.00	19,000.00	65.97%	9,800.55	34.03%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					272,239.78	0.00	272,239.78	135,000.00	71,800.00	206,800.00	75.96%	65,439.78	24.04%
	00	1	00	003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					272,239.78	0.00	272,239.78	135,000.00	71,800.00	206,800.00	75.96%	65,439.78	24.04%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	272,239.78	0.00	272,239.78	135,000.00	71,800.00	206,800.00	75.96%	65,439.78	24.04%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					1,029,601.20	5,000.00	1,034,601.20	348,696.25	158,877.91	507,574.16	49.06%	527,027.04	50.94%
	00	1	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,023,601.20	0.00	1,023,601.20	344,225.18	156,112.59	500,337.77	48.88%	523,263.43	51.12%
	00	1	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					897,000.00	0.00	897,000.00	344,225.18	156,112.59	500,337.77	55.78%	396,662.23	44.22%
	00	1	00	004		2	1	1	1		Remuneraciones					828,000.00	0.00	828,000.00	344,225.18	156,112.59	500,337.77	55.78%	327,662.23	44.22%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	004		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	828,000.00	0.00	828,000.00	344,225.18	156,112.59	500,337.77	60.43%	327,662.23	39.57%
	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	55.78%	69,000.00	44.22%
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	5,000.00	11,000.00	4,471.07	2,765.32	7,236.39	65.79%	3,763.61	34.21%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					6,000.00	5,000.00	11,000.00	4,471.07	2,765.32	7,236.39	65.79%	3,763.61	34.21%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					6,000.00	5,000.00	11,000.00	4,471.07	2,765.32	7,236.39	65.79%	3,763.61	34.21%
P	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	6,000.00	5,000.00	11,000.00	4,471.07	2,765.32	7,236.39	65.79%	3,763.61	34.21%
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					459,878.80	0.00	459,878.80	0.00	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 TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010117

Nombre de la cuentaGASTO DE PERSONAL

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	001							Asistencia Social					459,878.80	0.00	459,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	459,878.80	100.00%
	00	14	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					459,878.80	0.00	459,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	459,878.80	100.00%
	00	14	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	403,000.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	372,000.00	100.00%
P	00	14	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	372,000.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,000.00	100.00%
P	00	14	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,000.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					56,878.80	0.00	56,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,878.80	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					26,412.00	0.00	26,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,412.00	100.00%
P	00	14	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	26,412.00	0.00	26,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,412.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					26,374.80	0.00	26,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,374.80	100.00%
P	00	14	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	26,374.80	0.00	26,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,374.80	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4,092.00	0.00	4,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,092.00	100.00%
P	00	14	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	4,092.00	0.00	4,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,092.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO

7217

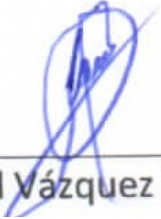
Cuenta bancaria No.

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			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		TOTAL DE CUENTA RD\$																6,445,461.52	0.00	6,445,461.52	2,015,979.91	972,051.93	2,988,031.84	46.36%



José Miguel Vázquez Santana

Preparado por



Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


SELO Y RNC 430056235



Rafael Frias

Aprobado por

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120001087

Nombre de la cuenta

SERVICIOS MUNICIPALES

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,738,135.57	0.00	1,738,135.57	385,254.54	576,582.27	961,836.81	55.34%	776,298.76	44.66%
	00	1	00	001							Normas y Seguimientos					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	001		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003							Administración Municipal					1,633,798.07	-5,000.00	1,628,798.07	320,027.00	572,530.40	892,557.40	54.80%	736,240.67	45.20%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					913,798.07	-100,000.00	813,798.07	0.00	353,000.00	353,000.00	43.38%	460,798.07	56.62%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					913,798.07	-100,000.00	813,798.07	0.00	353,000.00	353,000.00	43.38%	460,798.07	56.62%
	00	1	00	003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					913,798.07	-100,000.00	813,798.07	0.00	353,000.00	353,000.00	43.38%	460,798.07	56.62%
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	20,000.00	20,000.00	12.90%	135,000.00	87.10%
S	00	1	00	003		2	1	1	5	001	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	758,798.07	-100,000.00	658,798.07	0.00	333,000.00	333,000.00	50.55%	325,798.07	49.45%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					530,000.00	100,000.00	630,000.00	309,277.00	125,600.00	434,877.00	69.03%	195,123.00	30.97%
	00	1	00	003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					110,000.00	0.00	110,000.00	13,300.00	4,700.00	18,000.00	16.36%	92,000.00	83.64%
	00	1	00	003		2	2	1	3		Teléfono local					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	16.36%	73,600.00	83.64%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120001087

Nombre de la cuentaSERVICIOS MUNICIPALES

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	1	00	003		2	2	1	3	001	Teléfono local	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1.87%	73,600.00	98.13%
	00	1	00	003		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					25,000.00	0.00	25,000.00	5,500.00	1,100.00	6,600.00	16.36%	18,400.00	83.64%
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	5,500.00	1,100.00	6,600.00	26.40%	18,400.00	73.60%
	00	1	00	003		2	2	1	7		Agua					10,000.00	0.00	10,000.00	7,800.00	2,200.00	10,000.00	16.36%	0.00	83.64%
S	00	1	00	003		2	2	1	7	001	Agua	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	7,800.00	2,200.00	10,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					160,000.00	100,000.00	260,000.00	188,743.00	30,000.00	218,743.00	84.13%	41,257.00	15.87%
	00	1	00	003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					110,000.00	100,000.00	210,000.00	160,221.00	30,000.00	190,221.00	84.13%	19,779.00	15.87%
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	160,221.00	30,000.00	190,221.00	90.58%	19,779.00	9.42%
	00	1	00	003		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					50,000.00	0.00	50,000.00	28,522.00	0.00	28,522.00	84.13%	21,478.00	15.87%
S	00	1	00	003		2	2	2	2	001	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	28,522.00	0.00	28,522.00	57.04%	21,478.00	42.96%
	00	1	00	003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	35.00%	26,000.00	65.00%
	00	1	00	003		2	2	5	8		Otros alquileres					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	35.00%	26,000.00	65.00%
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	14,000.00	14,000.00	35.00%	26,000.00	65.00%
	00	1	00	003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.					50,000.00	0.00	50,000.00	36,455.00	11,900.00	48,355.00	96.71%	1,645.00	3.29%
	00	1	00	003		2	2	7	1		Contratación de obras menores					50,000.00	0.00	50,000.00	36,455.00	11,900.00	48,355.00	96.71%	1,645.00	3.29%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120001087

Nombre de la cuentaSERVICIOS MUNICIPALES

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	1	00	003		2	2	7	1	001	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	36,455.00	11,900.00	48,355.00	96.71%	1,645.00	3.29%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					170,000.00	0.00	170,000.00	70,779.00	65,000.00	135,779.00	79.87%	34,221.00	20.13%
	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	79.87%	30,000.00	20.13%
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	70,779.00	65,000.00	135,779.00	79.87%	4,221.00	20.13%
S	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	70,779.00	65,000.00	135,779.00	96.99%	4,221.00	3.02%
	00	1	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					190,000.00	-5,000.00	185,000.00	10,750.00	93,930.40	104,680.40	56.58%	80,319.60	43.42%
	00	1	00	003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	93,930.40	93,930.40	75.14%	31,069.60	24.86%
	00	1	00	003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	93,930.40	93,930.40	75.14%	31,069.60	24.86%
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	93,930.40	93,930.40	75.14%	31,069.60	24.86%
	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 TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120001087

Nombre de la cuentaSERVICIOS MUNICIPALES

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	1	00	003		2	3	3	1	001	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					5,000.00	5,800.00	10,800.00	10,750.00	0.00	10,750.00	99.54%	50.00	0.46%
	00	1	00	003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					5,000.00	5,800.00	10,800.00	10,750.00	0.00	10,750.00	99.54%	50.00	0.46%
S	00	1	00	003		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	5,000.00	5,800.00	10,800.00	10,750.00	0.00	10,750.00	99.54%	50.00	0.46%
	00	1	00	003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	-10,800.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,200.00	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	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	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	5,000.00	49,337.50	5,227.54	4,051.87	9,279.41	18.81%	40,058.09	81.19%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					19,337.50	5,000.00	24,337.50	5,227.54	4,051.87	9,279.41	38.13%	15,058.09	61.87%
	00	1	00	004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120001087

Nombre de la cuentaSERVICIOS MUNICIPALES

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	1	00	004		2	2	2	2	001	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					9,337.50	5,000.00	14,337.50	5,227.54	4,051.87	9,279.41	64.72%	5,058.09	35.28%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					9,337.50	5,000.00	14,337.50	5,227.54	4,051.87	9,279.41	64.72%	5,058.09	35.28%
S	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	9,337.50	5,000.00	14,337.50	5,227.54	4,051.87	9,279.41	64.72%	5,058.09	35.28%
	00	1	00	004		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	2	3		Prendas de vestir					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S	00	1	00	004		2	3	2	3	001	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	3	1		Papel de escritorio					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S	00	1	00	004		2	3	3	1	001	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática v de enseñanza					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S	00	1	00	004		2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,432,340.90	0.00	4,432,340.90	1,591,616.14	934,125.57	2,525,741.71	56.98%	1,906,599.19	43.02%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120001087

Nombre de la cuentaSERVICIOS MUNICIPALES

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	003							Manejo de Residuos Solidos					4,372,953.70	-36,000.00	4,336,953.70	1,549,616.14	913,125.57	2,462,741.71	56.79%	1,874,211.99	43.21%
	00	12	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,347,953.70	-86,000.00	4,261,953.70	1,525,591.14	883,645.57	2,409,236.71	56.53%	1,852,716.99	43.47%
	00	12	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,931,500.30	-50,000.00	3,881,500.30	1,523,791.14	883,645.57	2,407,436.71	62.02%	1,474,063.59	37.98%
	00	12	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					3,706,000.30	-50,000.00	3,656,000.30	1,523,791.14	883,645.57	2,407,436.71	62.02%	1,248,563.59	37.98%
S	00	12	00	003		2	1	1	2	008	Perconal con Carácter Temporal	3202	20	1955	100	2,706,000.30	-50,000.00	2,656,000.30	1,523,791.14	833,645.57	2,357,436.71	88.76%	298,563.59	11.24%
S	00	12	00	003		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	5.00%	950,000.00	95.00%
	00	12	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	62.02%	225,500.00	37.98%
S	00	12	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,500.00	100.00%
	00	12	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					416,453.40	-36,000.00	380,453.40	1,800.00	0.00	1,800.00	0.47%	378,653.40	99.53%
	00	12	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					191,855.40	0.00	191,855.40	1,800.00	0.00	1,800.00	0.47%	190,055.40	99.53%
S	00	12	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	191,855.40	0.00	191,855.40	1,800.00	0.00	1,800.00	0.94%	190,055.40	99.06%
	00	12	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					192,126.00	-36,000.00	156,126.00	0.00	0.00	0.00	0.47%	156,126.00	99.53%
S	00	12	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	192,126.00	-36,000.00	156,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	156,126.00	100.00%
	00	12	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					32,472.00	0.00	32,472.00	0.00	0.00	0.00	0.47%	32,472.00	99.53%
S	00	12	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	32,472.00	0.00	32,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	32,472.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120001087

Nombre de la cuenta

SERVICIOS MUNICIPALES

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					25,000.00	50,000.00	75,000.00	24,025.00	29,480.00	53,505.00	71.34%	21,495.00	28.66%
	00	12	00	003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					25,000.00	50,000.00	75,000.00	24,025.00	29,480.00	53,505.00	71.34%	21,495.00	28.66%
	00	12	00	003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					25,000.00	50,000.00	75,000.00	24,025.00	29,480.00	53,505.00	71.34%	21,495.00	28.66%
S	00	12	00	003		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	25,000.00	50,000.00	75,000.00	24,025.00	29,480.00	53,505.00	71.34%	21,495.00	28.66%
	00	12	00	004							Supervision y Administración de Cementerios					59,387.20	36,000.00	95,387.20	42,000.00	21,000.00	63,000.00	66.05%	32,387.20	33.95%
	00	12	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					59,387.20	36,000.00	95,387.20	42,000.00	21,000.00	63,000.00	66.05%	32,387.20	33.95%
	00	12	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					52,000.00	36,000.00	88,000.00	42,000.00	21,000.00	63,000.00	71.59%	25,000.00	28.41%
	00	12	00	004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					48,000.00	36,000.00	84,000.00	42,000.00	21,000.00	63,000.00	71.59%	21,000.00	28.41%
S	00	12	00	004		2	1	1	2	008	Perconal con Carácter Temporal	3101	20	1955	100	48,000.00	36,000.00	84,000.00	42,000.00	21,000.00	63,000.00	75.00%	21,000.00	25.00%
	00	12	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	71.59%	4,000.00	28.41%
S	00	12	00	004		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,387.20	0.00	7,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,387.20	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,403.20	100.00%
S	00	12	00	004		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,403.20	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,408.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.1120001087

Nombre de la cuentaSERVICIOS MUNICIPALES

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	12	00	004		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,408.00	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	576.00	100.00%
S	00	12	00	004		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	576.00	100.00%
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					1,821,894.53	0.00	1,821,894.53	1,258,853.71	478,344.00	1,737,197.71	95.35%	84,696.82	4.65%
	00	14	00	001							Asistencia Social					1,821,894.53	0.00	1,821,894.53	1,258,853.71	478,344.00	1,737,197.71	95.35%	84,696.82	4.65%
	00	14	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					460,250.80	0.00	460,250.80	282,600.00	130,500.00	413,100.00	89.76%	47,150.80	10.24%
	00	14	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					403,000.00	48,000.00	451,000.00	275,600.00	130,500.00	406,100.00	90.04%	44,900.00	9.96%
	00	14	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					372,000.00	48,000.00	420,000.00	267,500.00	130,500.00	398,000.00	90.04%	22,000.00	9.96%
S	00	14	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	372,000.00	48,000.00	420,000.00	267,500.00	130,500.00	398,000.00	94.76%	22,000.00	5.24%
	00	14	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					31,000.00	0.00	31,000.00	8,100.00	0.00	8,100.00	90.04%	22,900.00	9.96%
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	8,100.00	0.00	8,100.00	26.13%	22,900.00	73.87%
	00	14	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					57,250.80	-48,000.00	9,250.80	7,000.00	0.00	7,000.00	75.67%	2,250.80	24.33%
	00	14	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					26,374.80	-22,000.00	4,374.80	4,000.00	0.00	4,000.00	75.67%	374.80	24.33%
S	00	14	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	26,374.80	-22,000.00	4,374.80	4,000.00	0.00	4,000.00	91.43%	374.80	8.57%
	00	14	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					26,412.00	-26,000.00	412.00	0.00	0.00	0.00	75.67%	412.00	24.33%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120001087

Nombre de la cuenta

SERVICIOS MUNICIPALES

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	14	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	26,412.00	-26,000.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	412.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4,464.00	0.00	4,464.00	3,000.00	0.00	3,000.00	75.67%	1,464.00	24.33%
S	00	14	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	4,464.00	0.00	4,464.00	3,000.00	0.00	3,000.00	67.20%	1,464.00	32.80%
	00	14	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,361,643.73	0.00	1,361,643.73	976,253.71	347,844.00	1,324,097.71	97.24%	37,546.02	2.76%
	00	14	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					1,361,643.73	0.00	1,361,643.73	976,253.71	347,844.00	1,324,097.71	97.24%	37,546.02	2.76%
	00	14	00	001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,361,643.73	0.00	1,361,643.73	976,253.71	347,844.00	1,324,097.71	97.24%	37,546.02	2.76%
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	182,800.00	107,885.00	290,685.00	97.07%	8,775.00	2.93%
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	331,358.71	82,500.00	413,858.71	96.02%	17,165.29	3.98%
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	77,050.00	104,909.00	181,959.00	96.78%	6,056.00	3.22%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	40,218.31	0.00	40,218.31	40,000.00	0.00	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	345,045.00	52,550.00	397,595.00	98.68%	5,331.42	1.32%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

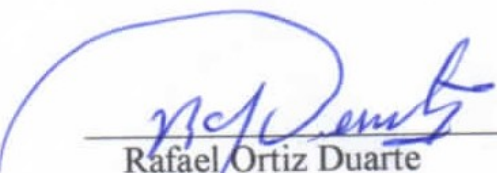
CODIGO 7217 Cuenta bancaria No. 1120001087 Nombre de la cuenta SERVICIOS MUNICIPALES

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		TOTAL DE CUENTA RD\$																7,992,371.00	0.00	7,992,371.00	3,235,724.39	1,989,051.84	5,224,776.23	65.37%



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 TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,370,000.00	-30,000.00	1,340,000.00	879,495.99	398,418.61	1,277,914.60	95.37%	62,085.40	4.63%
	00	1	00	003							Administración Municipal					1,350,000.00	-30,000.00	1,320,000.00	871,798.00	393,000.00	1,264,798.00	95.82%	55,202.00	4.18%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	871,798.00	393,000.00	1,264,798.00	97.29%	35,202.00	2.71%
	00	1	00	003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,200,000.00	-187,000.00	1,013,000.00	624,000.00	354,000.00	978,000.00	96.54%	35,000.00	3.46%
	00	1	00	003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte. tracción y					1,200,000.00	-187,000.00	1,013,000.00	624,000.00	354,000.00	978,000.00	96.54%	35,000.00	3.46%
I	00	1	00	003		2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	1,200,000.00	-187,000.00	1,013,000.00	624,000.00	354,000.00	978,000.00	96.54%	35,000.00	3.46%
	00	1	00	003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.					100,000.00	187,000.00	287,000.00	247,798.00	39,000.00	286,798.00	99.93%	202.00	0.07%
	00	1	00	003		2	2	7	1		Contratación de obras menores					100,000.00	187,000.00	287,000.00	247,798.00	39,000.00	286,798.00	99.93%	202.00	0.07%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	001	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	187,000.00	287,000.00	247,798.00	39,000.00	286,798.00	99.93%	202.00	0.07%
	00	1	00	003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	6	8	3		Programas de informática y base de datos					50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
I	00	1	00	003		2	6	8	3	001	Programas de informática	1101	20	1955	100	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					20,000.00	0.00	20,000.00	7,697.99	5,418.61	13,116.60	65.58%	6,883.40	34.42%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	7,697.99	5,418.61	13,116.60	65.58%	6,883.40	34.42%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					20,000.00	0.00	20,000.00	7,697.99	5,418.61	13,116.60	65.58%	6,883.40	34.42%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					20,000.00	0.00	20,000.00	7,697.99	5,418.61	13,116.60	65.58%	6,883.40	34.42%
I	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	7,697.99	5,418.61	13,116.60	65.58%	6,883.40	34.42%
		11									Obras Publicas Municipales					6,142,735.80	30,000.00	6,172,735.80	2,488,399.52	1,596,209.43	4,084,608.95	66.17%	2,088,126.85	33.83%
	00	11	00	001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					100,000.00	30,000.00	130,000.00	99,667.00	0.00	99,667.00	76.67%	30,333.00	23.33%
	00	11	00	001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	30,000.00	130,000.00	99,667.00	0.00	99,667.00	76.67%	30,333.00	23.33%
	00	11	00	001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					100,000.00	30,000.00	130,000.00	99,667.00	0.00	99,667.00	76.67%	30,333.00	23.33%
	00	11	00	001		2	6	8	5		Estudios de preinversión					100,000.00	30,000.00	130,000.00	99,667.00	0.00	99,667.00	76.67%	30,333.00	23.33%
I	00	11	00	001		2	6	8	5	001	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	100,000.00	30,000.00	130,000.00	99,667.00	0.00	99,667.00	76.67%	30,333.00	23.33%
	00	11	01	061							CONSTRUCCION DE PUENTE EN PASO CIBAO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	01	061		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	01	061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	01	061		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I	00	11	01	061		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	01	062							CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN VALERIO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	01	062		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
	00	11	01	062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
	00	11	01	062		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
I	00	11	01	062		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
	00	11	01	063							CONSTRUCCION DE BADEN Y CONEXION TUNEL BARRIO LA					250,000.00	0.00	250,000.00	240,000.00	8,000.00	248,000.00	99.20%	2,000.00	0.80%
	00	11	01	063		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	240,000.00	8,000.00	248,000.00	99.20%	2,000.00	0.80%
	00	11	01	063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	240,000.00	8,000.00	248,000.00	99.20%	2,000.00	0.80%
	00	11	01	063		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					250,000.00	0.00	250,000.00	240,000.00	8,000.00	248,000.00	99.20%	2,000.00	0.80%
I	00	11	01	063		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	240,000.00	8,000.00	248,000.00	99.20%	2,000.00	0.80%
	00	11	02	051							REPARACION DE CAMINO VECINALES JALONGA - LOS					200,000.00	0.00	200,000.00	64,000.00	126,000.00	190,000.00	95.00%	10,000.00	5.00%
	00	11	02	051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	64,000.00	126,000.00	190,000.00	95.00%	10,000.00	5.00%
	00	11	02	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	64,000.00	126,000.00	190,000.00	95.00%	10,000.00	5.00%
	00	11	02	051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	64,000.00	126,000.00	190,000.00	95.00%	10,000.00	5.00%
I	00	11	02	051		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	64,000.00	126,000.00	190,000.00	95.00%	10,000.00	5.00%
	00	11	02	055							REPARACION CAMINO VECINAL ESCUELA PILAR RONDON					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	02	055		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	055		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	058							REPARACION DE CAMINO VECINAL SAN VALERIO					107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	94,000.00	94,000.00	87.63%	13,264.20	12.37%
	00	11	02	058		2	7				OBRAS					107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	94,000.00	94,000.00	87.63%	13,264.20	12.37%
	00	11	02	058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	94,000.00	94,000.00	87.63%	13,264.20	12.37%
	00	11	02	058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	94,000.00	94,000.00	87.63%	13,264.20	12.37%
I	00	11	02	058		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	94,000.00	94,000.00	87.63%	13,264.20	12.37%
	00	11	02	063							REPARACION DE CAMINO VECINAL JALONGA-PRUDENCIO					200,000.00	-20,000.00	180,000.00	125,800.00	46,000.00	171,800.00	95.44%	8,200.00	4.56%
	00	11	02	063		2	7				OBRAS					200,000.00	-20,000.00	180,000.00	125,800.00	46,000.00	171,800.00	95.44%	8,200.00	4.56%
	00	11	02	063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-20,000.00	180,000.00	125,800.00	46,000.00	171,800.00	95.44%	8,200.00	4.56%
	00	11	02	063		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	-20,000.00	180,000.00	125,800.00	46,000.00	171,800.00	95.44%	8,200.00	4.56%
I	00	11	02	063		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	125,800.00	46,000.00	171,800.00	95.44%	8,200.00	4.56%
	00	11	02	067							REPARACION CAMINO VECINAL PASO CARIBE					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	0.00	0.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	02	067		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	067		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	067		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	067		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	070							REPARACION CAMINO VECINAL LAS GUARANAS 1 Y 2					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80.80%	19,200.00	19.20%
	00	11	02	070		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80.80%	19,200.00	19.20%
	00	11	02	070		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80.80%	19,200.00	19.20%
	00	11	02	070		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80.80%	19,200.00	19.20%
I	00	11	02	070		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80.80%	19,200.00	19.20%
	00	11	02	072							REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS PARCELEROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90.00%	10,000.00	10.00%
	00	11	02	072		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90.00%	10,000.00	10.00%
	00	11	02	072		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90.00%	10,000.00	10.00%
	00	11	02	072		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90.00%	10,000.00	10.00%
I	00	11	02	072		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90.00%	10,000.00	10.00%
	00	11	02	079							REPARACION CAMINO VECINAL HATILLOS MATA DE PALMA					100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	5,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO

7217

Cuenta bancaria No.

1120010109

Nombre de la cuenta

INVERSION DE OBRAS

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	02	079		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	5,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	079		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	5,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	079		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	5,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	079		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	5,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	088							Reparacion de Camino Vecinal KM 26 Hasta Magua					200,000.00	0.00	200,000.00	156,750.00	42,250.00	199,000.00	99.50%	1,000.00	0.50%
	00	11	02	088		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	156,750.00	42,250.00	199,000.00	99.50%	1,000.00	0.50%
	00	11	02	088		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	156,750.00	42,250.00	199,000.00	99.50%	1,000.00	0.50%
	00	11	02	088		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	156,750.00	42,250.00	199,000.00	99.50%	1,000.00	0.50%
I	00	11	02	088		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	156,750.00	42,250.00	199,000.00	99.50%	1,000.00	0.50%
	00	11	02	089							REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL AL					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	089		2	7				OBRAS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	089		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	089		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	02	089		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	090							REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL					65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	60,000.00	60,000.00	91.64%	5,471.60	8.36%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	02	090		2	7				OBRAS					65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	60,000.00	60,000.00	91.64%	5,471.60	8.36%
	00	11	02	090		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	60,000.00	60,000.00	91.64%	5,471.60	8.36%
	00	11	02	090		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	60,000.00	60,000.00	91.64%	5,471.60	8.36%
I	00	11	02	090		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	60,000.00	60,000.00	91.64%	5,471.60	8.36%
	00	11	04	052							Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo					150,000.00	0.00	150,000.00	95,350.00	49,272.00	144,622.00	96.41%	5,378.00	3.59%
	00	11	04	052		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	95,350.00	49,272.00	144,622.00	96.41%	5,378.00	3.59%
	00	11	04	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	95,350.00	49,272.00	144,622.00	96.41%	5,378.00	3.59%
	00	11	04	052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					150,000.00	0.00	150,000.00	95,350.00	49,272.00	144,622.00	96.41%	5,378.00	3.59%
I	00	11	04	052		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	95,350.00	49,272.00	144,622.00	96.41%	5,378.00	3.59%
	00	11	06	051							Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo					100,000.00	0.00	100,000.00	67,600.00	12,800.00	80,400.00	80.40%	19,600.00	19.60%
	00	11	06	051		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	67,600.00	12,800.00	80,400.00	80.40%	19,600.00	19.60%
	00	11	06	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	67,600.00	12,800.00	80,400.00	80.40%	19,600.00	19.60%
	00	11	06	051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	0.00	100,000.00	67,600.00	12,800.00	80,400.00	80.40%	19,600.00	19.60%
I	00	11	06	051		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	67,600.00	12,800.00	80,400.00	80.40%	19,600.00	19.60%
	00	11	08	053							MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	08	053		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	08	053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	08	053		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	08	053		2	7	1	2	001	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	052							ROTULACION DE LAS CALLES DE LOS HATILLOS Y JALONGA					100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	12	052		2	7				OBRAS					100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	12	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	12	052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	12	052		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	12	053							EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA DE HATILLO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	053		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	12	053		2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	12	053		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	13	054							CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL PALACIO MUNICIPAL					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	13	054		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
	00	11	13	054		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
	00	11	13	054		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
I	00	11	13	054		2	7	1	2	001	Obras para edificación no residencial	4101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
	00	11	16	054							Mantenimientol del Cementerio de los Hatillos					200,000.00	-41,000.00	159,000.00	103,642.52	52,120.00	155,762.52	97.96%	3,237.48	2.04%
	00	11	16	054		2	7				OBRAS					200,000.00	-41,000.00	159,000.00	103,642.52	52,120.00	155,762.52	97.96%	3,237.48	2.04%
	00	11	16	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-41,000.00	159,000.00	103,642.52	52,120.00	155,762.52	97.96%	3,237.48	2.04%
	00	11	16	054		2	7	2	8		Obras en cementerios					200,000.00	-41,000.00	159,000.00	103,642.52	52,120.00	155,762.52	97.96%	3,237.48	2.04%
I	00	11	16	054		2	7	2	8	001	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	200,000.00	-41,000.00	159,000.00	103,642.52	52,120.00	155,762.52	97.96%	3,237.48	2.04%
	00	11	22	051							Mantenimiento y Mejoramiento de Vertedero					200,000.00	41,000.00	241,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	99.59%	1,000.00	0.41%
	00	11	22	051		2	7				OBRAS					200,000.00	41,000.00	241,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	99.59%	1,000.00	0.41%
	00	11	22	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	41,000.00	241,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	99.59%	1,000.00	0.41%
	00	11	22	051		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					200,000.00	41,000.00	241,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	99.59%	1,000.00	0.41%
I	00	11	22	051		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	200,000.00	41,000.00	241,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	99.59%	1,000.00	0.41%
	00	11	22	054							CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN EL DISTRITO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	135,210.00	508,955.00	644,165.00	64.42%	355,835.00	35.58%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	22	054		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	135,210.00	508,955.00	644,165.00	64.42%	355,835.00	35.58%
	00	11	22	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	135,210.00	508,955.00	644,165.00	64.42%	355,835.00	35.58%
	00	11	22	054		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	135,210.00	508,955.00	644,165.00	64.42%	355,835.00	35.58%
I	00	11	22	054		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	135,210.00	508,955.00	644,165.00	64.42%	355,835.00	35.58%
	00	11	23	051							Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Casco Urbano					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	765,380.00	131,012.43	896,392.43	89.64%	103,607.57	10.36%
	00	11	23	051		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	765,380.00	131,012.43	896,392.43	89.64%	103,607.57	10.36%
	00	11	23	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	765,380.00	131,012.43	896,392.43	89.64%	103,607.57	10.36%
	00	11	23	051		2	7	2	2		Obras de energía					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	765,380.00	131,012.43	896,392.43	89.64%	103,607.57	10.36%
I	00	11	23	051		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	765,380.00	131,012.43	896,392.43	89.64%	103,607.57	10.36%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,600,000.00	12,501,109.00	15,101,109.00	12,784,924.27	1,258,986.91	14,043,911.18	93.00%	1,057,197.82	7.00%
	00	12	00	005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					2,600,000.00	12,501,109.00	15,101,109.00	12,784,924.27	1,258,986.91	14,043,911.18	93.00%	1,057,197.82	7.00%
	00	12	00	005		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					2,000,000.00	200,000.00	2,200,000.00	782,180.00	560,500.00	1,342,680.00	61.03%	857,320.00	38.97%
	00	12	00	005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	635,110.00	560,500.00	1,195,610.00	59.78%	804,390.00	40.22%
	00	12	00	005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	635,110.00	560,500.00	1,195,610.00	59.78%	804,390.00	40.22%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	20	1955	100	614,840.00	0.00	614,840.00	185,110.00	300,500.00	485,610.00	78.98%	129,230.00	21.02%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	30	9998	102	586,400.00	0.00	586,400.00	130,000.00	120,000.00	250,000.00	42.63%	336,400.00	57.37%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	30	9995	102	242,600.00	0.00	242,600.00	100,000.00	0.00	100,000.00	41.22%	142,600.00	58.78%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	30	9996	102	556,160.00	0.00	556,160.00	220,000.00	140,000.00	360,000.00	64.73%	196,160.00	35.27%
	00	12	00	005		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	200,000.00	200,000.00	147,070.00	0.00	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	147,070.00	0.00	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	147,070.00	0.00	147,070.00	73.54%	52,930.00	26.47%
	00	12	00	005		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					600,000.00	12,301,109.00	12,901,109.00	12,002,744.27	698,486.91	12,701,231.18	98.45%	199,877.82	1.55%
	00	12	00	005		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					400,000.00	12,190,000.00	12,590,000.00	11,983,597.27	516,402.73	12,500,000.00	99.29%	90,000.00	0.71%
	00	12	00	005		2	6	4	1		Automóviles y camiones					400,000.00	12,190,000.00	12,590,000.00	11,983,597.27	516,402.73	12,500,000.00	99.29%	90,000.00	0.71%
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	100,000.00	10,000.00	110,000.00	55.00%	90,000.00	45.00%
I	00	12	00	005		2	6	4	1	001	Automóviles y camiones	2102	40	9992	103	0.00	12,390,000.00	12,390,000.00	11,883,597.27	506,402.73	12,390,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	005		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	111,109.00	311,109.00	19,147.00	182,084.18	201,231.18	64.68%	109,877.82	35.32%
	00	12	00	005		2	6	5	7		Herramientas y máquinas- herramientas					200,000.00	111,109.00	311,109.00	19,147.00	182,084.18	201,231.18	64.68%	109,877.82	35.32%
I	00	12	00	005		2	6	5	7	001	Herramientas y máquinas- herramientas	2102	20	1955	100	200,000.00	111,109.00	311,109.00	19,147.00	182,084.18	201,231.18	64.68%	109,877.82	35.32%
		96									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					200,000.00	-111,109.00	88,891.00	80,187.50	0.00	80,187.50	90.21%	8,703.50	9.79%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

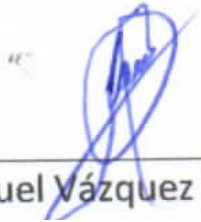
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

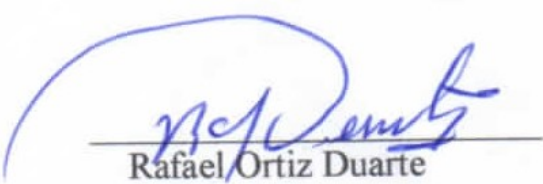
Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	96	00	001							Amortización de Prestamo y Pago Intereses					200,000.00	-111,109.00	88,891.00	80,187.50	0.00	80,187.50	90.21%	8,703.50	9.79%
	00	96	00	001		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					200,000.00	-111,109.00	88,891.00	80,187.50	0.00	80,187.50	90.21%	8,703.50	9.79%
	00	96	00	001		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					200,000.00	-111,109.00	88,891.00	80,187.50	0.00	80,187.50	90.21%	8,703.50	9.79%
	00	96	00	001		4	2	1	1							200,000.00	-111,109.00	88,891.00	80,187.50	0.00	80,187.50	90.21%	8,703.50	9.79%
I	00	96	00	001		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	200,000.00	-111,109.00	88,891.00	80,187.50	0.00	80,187.50	90.21%	8,703.50	9.79%
TOTAL DE CUENTA RD\$																10,312,735.80	12,390,000.00	22,702,735.80	16,233,007.28	3,253,614.95	19,486,622.23	85.83%	3,216,113.57	14.17%


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 TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120015763

Nombre de la cuentaEDUCACION, GENERO Y SALUD

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					1,031,273.68	0.00	1,031,273.68	416,380.52	270,894.00	687,274.52	66.64%	343,999.16	33.36%
	00	14	00	002							Educación y Formación Integral					290,597.51	0.00	290,597.51	15,265.52	87,574.00	102,839.52	35.39%	187,757.99	64.61%
	00	14	00	002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,597.51	0.00	5,597.51	1,765.52	674.00	2,439.52	43.58%	3,157.99	56.42%
	00	14	00	002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					5,597.51	0.00	5,597.51	1,765.52	674.00	2,439.52	43.58%	3,157.99	56.42%
	00	14	00	002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					5,597.51	0.00	5,597.51	1,765.52	674.00	2,439.52	43.58%	3,157.99	56.42%
E	00	14	00	002		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	5,597.51	0.00	5,597.51	1,765.52	674.00	2,439.52	43.58%	3,157.99	56.42%
	00	14	00	002		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	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	13,500.00	86,900.00	100,400.00	66.93%	49,600.00	33.07%
	00	14	00	002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					150,000.00	0.00	150,000.00	13,500.00	86,900.00	100,400.00	66.93%	49,600.00	33.07%

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO7217

Cuenta bancaria No.1120015763

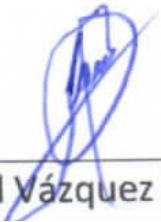
Nombre de la cuentaEDUCACION, GENERO Y SALUD

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	002		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					150,000.00	0.00	150,000.00	13,500.00	86,900.00	100,400.00	66.93%	49,600.00	33.07%
E	00	14	00	002		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	13,500.00	86,900.00	100,400.00	66.93%	49,600.00	33.07%
	00	14	00	003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					432,950.08	0.00	432,950.08	164,415.00	143,260.00	307,675.00	71.06%	125,275.08	28.94%
	00	14	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					186,755.51	0.00	186,755.51	48,600.00	55,400.00	104,000.00	55.69%	82,755.51	44.31%
	00	14	00	003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					186,755.51	0.00	186,755.51	48,600.00	55,400.00	104,000.00	55.69%	82,755.51	44.31%
	00	14	00	003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					186,755.51	0.00	186,755.51	48,600.00	55,400.00	104,000.00	55.69%	82,755.51	44.31%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9995	102	24,260.00	0.00	24,260.00	12,100.00	0.00	12,100.00	49.88%	12,160.00	50.12%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9996	102	55,616.00	0.00	55,616.00	8,500.00	16,000.00	24,500.00	44.05%	31,116.00	55.95%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9998	102	58,640.00	0.00	58,640.00	13,000.00	36,900.00	49,900.00	85.10%	8,740.00	14.90%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	20	1955	100	48,239.51	0.00	48,239.51	15,000.00	2,500.00	17,500.00	36.28%	30,739.51	63.72%
	00	14	00	003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					246,194.57	0.00	246,194.57	115,815.00	87,860.00	203,675.00	82.73%	42,519.57	17.27%
	00	14	00	003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					246,194.57	0.00	246,194.57	115,815.00	87,860.00	203,675.00	82.73%	42,519.57	17.27%
	00	14	00	003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					246,194.57	0.00	246,194.57	115,815.00	87,860.00	203,675.00	82.73%	42,519.57	17.27%
E	00	14	00	003		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	20,000.00	58,560.00	78,560.00	72.74%	29,440.00	27.26%
E	00	14	00	003		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	138,194.57	0.00	138,194.57	95,815.00	29,300.00	125,115.00	90.54%	13,079.57	9.46%
	00	14	00	004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					307,726.09	0.00	307,726.09	236,700.00	40,060.00	276,760.00	89.94%	30,966.09	10.06%

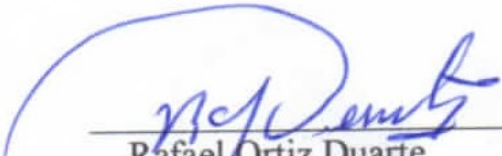
DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO 7217 Cuenta bancaria No. 1120015763 Nombre de la cuenta EDUCACION, GENERO Y SALUD

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					307,726.09	0.00	307,726.09	236,700.00	40,060.00	276,760.00	89.94%	30,966.09	10.06%
	00	14	00	004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					307,726.09	0.00	307,726.09	236,700.00	40,060.00	276,760.00	89.94%	30,966.09	10.06%
	00	14	00	004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					307,726.09	0.00	307,726.09	236,700.00	40,060.00	276,760.00	89.94%	30,966.09	10.06%
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	236,700.00	40,060.00	276,760.00	89.94%	30,966.09	10.06%
TOTAL DE CUENTA RD\$																1,031,273.68	0.00	1,031,273.68	416,380.52	270,894.00	687,274.52	66.64%	343,999.16	33.36%


José Miguel Vázquez Santana

Preparado por


Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


SELLO Y RNC 430056235


Rafael Frias

Aprobado por