

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO 7183

Cuenta bancaria No. 0320008525

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				% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.						Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
		1							Normas, Politicas y Administración Municipal					5,822,334.51	1,878,441.00	7,700,775.51	5,303,338.36	2,019,518.96	7,322,857.32	96.09%	377,918.19	4.91%		
	00	1	00	001					Normas y Seguirentos					552,030.54	345,000.00	897,030.54	640,459.72	190,248.00	830,707.72	92.61%	66,322.82	7.39%		
	00	1	00	001	2	1	1		REMUNERACIONES					404,083.33	255,000.00	659,083.33	458,754.72	159,248.00	618,002.72	93.77%	41,080.61	6.23%		
	00	1	00	001	2	1	1	1	Remuneraciones					373,000.00	235,000.00	608,000.00	458,754.72	129,248.00	588,002.72	93.77%	19,997.28	6.23%		
P	00	1	00	001	2	1	1	###	Sueldos fijos	1101	30	9995	102	151,562.50	0.00	151,562.50	146,454.00	3,708.00	150,162.00	99.08%	1,400.50	0.92%		
P	00	1	00	001	2	1	1	###	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	72,212.50	0.00	72,212.50	67,446.86	3,134.00	70,580.86	97.74%	1,631.64	2.26%		
P	00	1	00	001	2	1	1	###	Sueldos fijos	1101	30	9998	102	6,750.00	25,000.00	31,750.00	17,629.86	7,134.00	24,763.86	78.00%	6,986.14	22.00%		
P	00	1	00	001	2	1	1	###	Sueldos fijos	1101	20	1965	100	142,475.00	210,000.00	352,475.00	227,224.00	115,272.00	342,496.00	97.17%	9,979.00	2.83%		
	00	1	00	001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					31,083.33	20,000.00	51,083.33	0.00	30,000.00	30,000.00	93.77%	21,083.33	6.23%		
P	00	1	00	001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	31,083.33	20,000.00	51,083.33	0.00	30,000.00	30,000.00	58.73%	21,083.33	41.27%		
	00	1	00	001	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					124,000.00	90,000.00	214,000.00	158,500.00	31,000.00	189,500.00	88.55%	24,500.00	11.45%		
	00	1	00	001	2	1	3	1	Dietas					40,000.00	90,000.00	130,000.00	103,500.00	10,000.00	113,500.00	88.55%	16,500.00	11.45%		
P	00	1	00	001	2	1	3	1	Dietas en el pais	1101	20	1955	100	40,000.00	30,000.00	70,000.00	61,500.00	4,000.00	65,500.00	93.57%	4,500.00	6.43%		
P	00	1	00	001	2	1	3	1	Dietas en el pais	1101	30	9996	102	0.00	60,000.00	60,000.00	42,000.00	6,000.00	48,000.00	80.00%	12,000.00	20.00%		
	00	1	00	001	2	1	3	2	Gastos de representación					84,000.00	0.00	84,000.00	55,000.00	21,000.00	76,000.00	88.55%	8,000.00	11.45%		
P	00	1	00	001	2	1	3	2	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	55,000.00	21,000.00	76,000.00	90.48%	8,000.00	9.52%		

CODIGO 7183

Cuenta bancaria No. 0320008525

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				% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.						Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
	00	1	00	001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				23,947.21	0.00	23,947.21	23,205.00	0.00	23,205.00	96.90%	742.21	3.10%		
	00	1	00	001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				10,101.48	0.00	10,101.48	9,360.00	0.00	9,360.00	96.90%	741.48	3.10%		
P	00	1	00	001		2	1	5	1###	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	10,101.48	0.00	10,101.48	9,360.00	0.00	9,360.00	92.66%	741.48	7.34%		
	00	1	00	001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				10,115.73	0.00	10,115.73	10,115.00	0.00	10,115.00	96.90%	0.73	3.10%		
P	00	1	00	001		2	1	5	2###	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	10,115.73	0.00	10,115.73	10,115.00	0.00	10,115.00	99.99%	0.73	0.01%		
	00	1	00	001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				3,730.00	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	3,730.00	96.90%	0.00	3.10%		
P	00	1	00	001		2	1	5	3###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	3,730.00	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	3,730.00	#####	0.00	0.00%		
	00	1	00	003						Administración Municipal				4,596,504.50	1,491,441.00	6,087,945.50	4,202,331.99	1,616,968.76	5,819,300.75	95.59%	268,644.75	4.41%		
	00	1	00	003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				4,296,504.50	1,426,441.00	5,722,945.50	4,002,581.89	1,472,968.76	5,475,550.65	95.68%	247,394.85	4.32%		
	00	1	00	003		2	1	1		REMUNERACIONES				3,773,084.50	1,403,441.00	5,176,525.50	3,627,977.11	1,372,509.76	5,000,486.87	96.60%	176,038.63	3.40%		
	00	1	00	003		2	1	1	1	Remuneraciones				1,800,000.00	-33,000.00	1,767,000.00	1,319,874.43	445,177.40	1,765,051.83	96.60%	1,948.17	3.40%		
P	00	1	00	003		2	1	1	1###	Sueldos fijos	1101	20	1955	1,800,000.00	-33,000.00	1,767,000.00	1,319,874.43	445,177.40	1,765,051.83	99.89%	1,948.17	0.11%		
	00	1	00	003		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio				1,473,084.50	1,491,441.00	2,964,525.50	2,148,108.00	712,700.00	2,860,808.00	96.60%	103,717.50	3.40%		
P	00	1	00	003		2	1	1	2###	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	1,473,084.50	-302,000.00	1,171,084.50	644,790.00	481,700.00	1,126,490.00	96.19%	44,594.50	3.81%		
P	00	1	00	003		2	1	1	2###	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	30	9995	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	231,000.00	957,474.00	95.75%	42,526.00	4.25%		
P	00	1	00	003		2	1	1	2###	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	30	9996	102	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	776,844.00	99.60%	3,156.00	0.40%		
P	00	1	00	003		2	1	1	2###	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	30	9998	121	0.00	13,441.00	13,441.00	0.00	0.00	0.00%	13,441.00	100.00%		

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

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008525

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.							
		Prog.	Pro	Act. Obra				Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA										
	00	1	00	003		2	1	1	4	Sueldo anual no.13				200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	143,132.36	143,132.36	96.60%	26,867.64	3.40%	
P	00	1	00	003		2	1	1	4	###	1101	20	1955	100	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	143,132.36	143,132.36	84.20%	26,867.64	15.80%
	00	1	00	003		2	1	1	5	Prestaciones económicas				300,000.00	-25,000.00	275,000.00	159,994.68	71,500.00	231,494.68	96.60%	43,505.32	3.40%	
P	00	1	00	003		2	1	1	5	###	1101	20	1955	100	300,000.00	-25,000.00	275,000.00	159,994.68	71,500.00	231,494.68	84.18%	43,505.32	15.82%
	00	1	00	003		2	1	2		SOBRESUELDOS				80,000.00	25,000.00	105,000.00	46,000.00	29,000.00	75,000.00	71.43%	30,000.00	28.57%	
	00	1	00	003		2	1	2	2	Compensación				80,000.00	25,000.00	105,000.00	46,000.00	29,000.00	75,000.00	71.43%	30,000.00	28.57%	
P	00	1	00	003		2	1	2	2	###	1101	20	1955	100	80,000.00	25,000.00	105,000.00	46,000.00	29,000.00	75,000.00	71.43%	30,000.00	28.57%
	00	1	00	003		2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				170,000.00	0.00	170,000.00	139,000.00	30,000.00	169,000.00	99.41%	1,000.00	0.59%	
	00	1	00	003		2	1	3	1	Dietas				50,000.00	0.00	50,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	99.41%	1,000.00	0.59%	
P	00	1	00	003		2	1	3	1	###	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	98.00%	1,000.00	2.00%
	00	1	00	003		2	1	3	2	Gastos de representación				120,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	30,000.00	120,000.00	99.41%	0.00	0.59%	
P	00	1	00	003		2	1	3	2	###	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	30,000.00	120,000.00	#####	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				273,420.00	-2,000.00	271,420.00	189,604.78	41,459.00	231,063.78	85.13%	40,356.22	14.87%	
	00	1	00	003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				127,620.00	-2,000.00	126,620.00	89,900.00	17,919.40	107,819.40	85.13%	17,800.60	14.87%	
P	00	1	00	003		2	1	5	1	###	1101	20	1955	100	127,620.00	-2,000.00	126,620.00	89,900.00	17,919.40	107,819.40	85.83%	17,800.60	14.17%
	00	1	00	003		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				127,800.00	0.00	127,800.00	88,539.96	20,409.96	108,949.92	85.13%	18,850.08	14.87%	

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

Gasto de Persona

Destino o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENCADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.		
	Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA					
P	00	1	00	003		2	1	5	2	###		1101	20	1955	100	127,800.00	0.00	127,800.00	88,539.96	20,409.96	108,949.92	85.25%	18,850.08	14.75%
	00	1	00	003		2	1	5	3							18,000.00	0.00	18,000.00	11,164.82	3,129.64	14,294.46	85.13%	3,705.54	14.87%
P	00	1	00	003		2	1	5	3	###		1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	11,164.82	3,129.64	14,294.46	79.41%	3,705.54	20.59%
	00	1	00	003		2	2									300,000.00	65,000.00	365,000.00	199,750.10	144,000.00	343,750.10	94.18%	21,249.90	5.82%
	00	1	00	003		2	2	3								100,000.00	30,000.00	130,000.00	28,084.10	81,000.00	109,084.10	83.91%	20,915.90	16.09%
	00	1	00	003		2	2	3	1							20,000.00	30,000.00	50,000.00	28,084.10	21,000.00	49,084.10	83.91%	915.90	16.09%
P	00	1	00	003		2	2	3	1	###		1101	20	1955	100	20,000.00	30,000.00	50,000.00	28,084.10	21,000.00	49,084.10	96.17%	915.90	1.83%
	00	1	00	003		2	2	3	2							80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	83.91%	20,000.00	16.09%
P	00	1	00	003		2	2	3	2	###		1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	75.00%	20,000.00	25.00%
	00	1	00	003		2	2	8								200,000.00	35,000.00	235,000.00	171,666.00	63,000.00	234,666.00	99.86%	334.00	0.14%
	00	1	00	003		2	2	8	7							200,000.00	35,000.00	235,000.00	171,666.00	63,000.00	234,666.00	99.86%	334.00	0.14%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	###		1101	20	1955	100	200,000.00	35,000.00	235,000.00	171,666.00	63,000.00	234,666.00	99.86%	334.00	0.14%
	00	1	00	004												525,571.47	67,000.00	592,571.47	396,921.65	173,302.20	570,223.85	96.23%	22,347.62	3.77%
	00	1	00	004		2	1									489,388.67	0.00	489,388.67	322,080.71	150,061.30	472,142.01	96.48%	17,246.66	3.52%
	00	1	00	004		2	1	1								411,666.67	0.00	411,666.67	277,382.15	122,561.30	399,963.45	97.16%	11,703.22	2.84%
	00	1	00	004		2	1	1	1							380,000.00	0.00	380,000.00	277,382.15	99,581.30	376,963.45	97.16%	3,036.55	2.84%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO 7183

Cuenta bancaria No. 0320008525

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp	
	No Asig.	Prog.	Pro	Obj	Ct	S. Cl. Aux	Original	Modificacion						Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA						
P	00	1	00	004		2	1	1	1###	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	380,000.00	0.00	380,000.00	277,382.15	99,581.30	376,963.45	99.20%	3,036.55	0.80%
	00	1	00	004		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					31,666.67	0.00	31,666.67	0.00	23,000.00	23,000.00	97.16%	8,666.67	2.84%
P	00	1	00	004		2	1	1	4###	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	31,666.67	0.00	31,666.67	0.00	23,000.00	23,000.00	72.63%	8,666.67	27.37%
	00	1	00	004		2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	95.00%	1,000.00	5.00%
	00	1	00	004		2	1	3	1	Dietas					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	95.00%	1,000.00	5.00%
P	00	1	00	004		2	1	3	1###	Dietas en el pais	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	95.00%	1,000.00	5.00%
	00	1	00	004		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					57,722.00	0.00	57,722.00	44,698.56	8,480.00	53,178.56	92.13%	4,543.44	7.87%
	00	1	00	004		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					26,942.00	0.00	26,942.00	20,160.00	4,480.00	24,640.00	92.13%	2,302.00	7.87%
P	00	1	00	004		2	1	5	1###	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	26,942.00	0.00	26,942.00	20,160.00	4,480.00	24,640.00	91.46%	2,302.00	8.54%
	00	1	00	004		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					26,980.00	0.00	26,980.00	20,918.56	4,000.00	24,918.56	92.13%	2,061.44	7.87%
P	00	1	00	004		2	1	5	2###	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	26,980.00	0.00	26,980.00	20,918.56	4,000.00	24,918.56	92.36%	2,061.44	7.64%
	00	1	00	004		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,800.00	0.00	3,800.00	3,620.00	0.00	3,620.00	92.13%	180.00	7.87%
P	00	1	00	004		2	1	5	3###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,800.00	0.00	3,800.00	3,620.00	0.00	3,620.00	95.26%	180.00	4.74%
	00	1	00	004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					36,182.80	67,000.00	103,182.80	74,840.94	23,240.90	98,081.84	95.06%	5,100.96	4.94%
	00	1	00	004		2	2	3		VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	#####	0.00	0.00%
	00	1	00	004		2	2	3	1	Viáticos dentro del país					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	#####	0.00	0.00%

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

Gasto de Persona

Descripción o Asign.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp	
	Prog.	Pro.	Act. Obra	TP	Obj	S.																
						Ct.	Ct. Aux															
P 00	1	00	004		2	2	3	1	###	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	#####	0.00	0.00%	
00	1	00	004		2	2	8							16,182.80	67,000.00	83,182.80	74,840.94	3,240.90	78,081.84	93.87%	5,100.96	6.13%
00	1	00	004		2	2	8	2						16,182.80	67,000.00	83,182.80	74,840.94	3,240.90	78,081.84	93.87%	5,100.96	6.13%
P 00	1	00	004		2	2	8	2	###	1102	20	1955	100	16,182.80	67,000.00	83,182.80	74,840.94	3,240.90	78,081.84	93.87%	5,100.96	6.13%
00	1	00	005											148,228.00	-25,000.00	123,228.00	63,625.00	39,000.00	102,625.00	83.28%	20,603.00	16.72%
00	1	00	005		2	1								148,228.00	-25,000.00	123,228.00	63,625.00	39,000.00	102,625.00	83.28%	20,603.00	16.72%
00	1	00	005		2	1	1							130,000.00	-25,000.00	105,000.00	63,000.00	39,000.00	102,000.00	97.14%	3,000.00	2.88%
00	1	00	005		2	1	1	1						120,000.00	-25,000.00	95,000.00	63,000.00	32,000.00	95,000.00	97.14%	0.00	2.88%
P 00	1	00	005		2	1	1	1	###	1102	20	1955	100	120,000.00	-25,000.00	95,000.00	63,000.00	32,000.00	95,000.00	97.14%	0.00	0.00%
00	1	00	005		2	1	1	4						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	97.14%	3,000.00	2.88%
P 00	1	00	005		2	1	1	4	###	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	70.00%	3,000.00	30.00%
00	1	00	005		2	1	5							18,228.00	0.00	18,228.00	625.00	0.00	625.00	3.43%	17,603.00	96.57%
00	1	00	005		2	1	5	1						8,508.00	0.00	8,508.00	625.00	0.00	625.00	3.43%	7,883.00	96.57%
P 00	1	00	005		2	1	5	1	###	1102	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	625.00	0.00	625.00	7.35%	7,883.00	92.65%
00	1	00	005		2	1	5	2						8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	3.43%	8,520.00	96.57%
P 00	1	00	005		2	1	5	2	###	1102	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,520.00	100.00%

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

CODIGO 7183

Cuenta bancaria No. 0320008525

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp
	No Asig.	Prog.	Pro Obra	Act. Obra	TP	Obj	Ct						S. Cl.	Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior			
00	1	00	005		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	3.43%	1,200.00	96.57%	
									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00%	1,200.00	100.00%
P 00	1	00	005		2	1	5	3	###												
TOTAL DE CUENTA RDS									5,822,334.51	1,878,441.00	7,700,775.51	5,303,338.36	2,019,518.96	7,322,857.32	95.09%	377,918.19	4.91%				

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

CODIGO 7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

De stin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	Prog.	Pro	Act. Obra	TP Obj	Cl	S. Cl	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	1							Normas, Políticas y Administración Municipal					1,256,124.78	1,294,340.00	2,550,464.78	1,476,768.92	403,993.78	1,880,762.70	73.74%	669,702.08	26.26%
								Normas y Seguidientos					10,000.00	-2,600.00	7,400.00	5,445.00	500.00	5,945.00	80.34%	1,455.00	19.66%
	00	1	00	001				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	-2,600.00	7,400.00	5,445.00	500.00	5,945.00	80.34%	1,455.00	19.66%
	00	1	00	001				VIÁTICOS					10,000.00	-2,600.00	7,400.00	5,445.00	500.00	5,945.00	80.34%	1,455.00	19.66%
	00	1	00	001				Viáticos dentro del país					10,000.00	-2,600.00	7,400.00	5,445.00	500.00	5,945.00	80.34%	1,455.00	19.66%
S	00	1	00	001			###	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	10,000.00	-2,600.00	7,400.00	5,445.00	500.00	5,945.00	80.34%	1,455.00	19.66%
	00	1	00	003				Administración Municipal					1,114,000.00	1,276,940.00	2,390,940.00	1,396,246.87	378,593.81	1,774,840.68	74.23%	616,099.32	26.77%
	00	1	00	003				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núml
	00	1	00	003				REMUNERACIONES					25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núml
	00	1	00	003				Remuneraciones al personal con carácter transitorio					25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núml
S	00	1	00	003			###	Sueldos al personal contratado e Igualado	1101	20	1955	100	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núml
	00	1	00	003				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					540,000.00	1,133,940.00	1,673,940.00	1,016,635.83	148,042.59	1,164,678.42	69.58%	509,261.58	30.42%
	00	1	00	003				SERVICIOS BASICOS					60,000.00	25,000.00	85,000.00	58,246.86	22,595.19	80,842.05	95.11%	4,157.95	4.89%
	00	1	00	003				Teléfono local					60,000.00	25,000.00	85,000.00	58,246.86	22,595.19	80,842.05	95.11%	4,157.95	4.89%
S	00	1	00	003			###	Teléfono local	1101	20	1955	100	60,000.00	25,000.00	85,000.00	58,246.86	22,595.19	80,842.05	95.11%	4,157.95	4.89%
	00	1	00	003				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					90,000.00	0.00	90,000.00	65,448.00	8,572.40	74,020.40	82.24%	15,579.60	17.76%

Ejecucion Trimestral de los Gastos y Aplicacion Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programatica
Correspondiente al Cuarto Trimestre (Octubre - Diciembre) 2025

CODIGO 7183

Cuenta bancaria No. 0320008517

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

De stin o Asig.	Estructura Prog			TP	Clasificador Gasto			DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	Prog.	Pro	Act. Obra		Obj	Ct	S. Cl.						Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
S	00	1	00	003		2	2	2	1	Publicidad y propaganda				40,000.00	-20,000.00	20,000.00	4,000.00	4,269.92	8,269.92	82.24%	11,730.08	17.76%
S	00	1	00	003		2	2	2	1	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	4,000.00	4,269.92	8,269.92	41.35%	11,730.08	58.65%
S	00	1	00	003		2	2	2	2	Impresión y encuadernación				50,000.00	20,000.00	70,000.00	61,448.00	4,302.48	65,750.48	82.24%	4,249.52	17.76%
S	00	1	00	003		2	2	2	2	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	50,000.00	20,000.00	70,000.00	61,448.00	4,302.48	65,750.48	93.93%	4,249.52	6.07%
S	00	1	00	003		2	2	3		VIÁTICOS				25,000.00	25,000.00	50,000.00	31,100.00	14,400.00	45,500.00	91.00%	4,500.00	9.00%
S	00	1	00	003		2	2	3	1	Viáticos dentro del país				15,000.00	35,000.00	50,000.00	31,100.00	14,400.00	45,500.00	91.00%	4,500.00	9.00%
S	00	1	00	003		2	2	3	1	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	15,000.00	35,000.00	50,000.00	31,100.00	14,400.00	45,500.00	91.00%	4,500.00	9.00%
S	00	1	00	003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00%	0.00	9.00%
S	00	1	00	003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núm!	0.00	#Núm!
S	00	1	00	003		2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE				80,000.00	76,000.00	156,000.00	99,500.00	11,700.00	111,200.00	71.28%	44,800.00	28.72%
S	00	1	00	003		2	2	4	4	Peaje				80,000.00	76,000.00	156,000.00	99,500.00	11,700.00	111,200.00	71.28%	44,800.00	28.72%
S	00	1	00	003		2	2	4	4	Peaje	1101	30	9998	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,000.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	2	4	4	Peaje	1101	20	1955	80,000.00	45,000.00	125,000.00	99,500.00	11,700.00	111,200.00	88.96%	13,800.00	11.04%
S	00	1	00	003		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS				20,000.00	0.00	20,000.00	3,900.00	1,500.00	5,400.00	27.00%	14,600.00	73.00%
S	00	1	00	003		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y				20,000.00	0.00	20,000.00	3,900.00	1,500.00	5,400.00	27.00%	14,600.00	73.00%
S	00	1	00	003		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	20,000.00	0.00	20,000.00	3,900.00	1,500.00	5,400.00	27.00%	14,600.00	73.00%

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

CODIGO 7183

Cuenta bancaria No. 0320008517

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

De stin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	FTE ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	Prog.	Pro	Act. Obra	TP Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acreditado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
00	1	00	003	2	2	6		SEGUROS					100,000.00	-29,060.00	70,940.00	65,330.47	0.00	65,330.47	92.09%	5,609.53	7.91%
00	1	00	003	2	2	6	2	Seguro de bienes muebles					100,000.00	-29,060.00	70,940.00	65,330.47	0.00	65,330.47	92.09%	5,609.53	7.91%
00	1	00	003	2	2	6	2	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	121	0.00	57,940.00	57,940.00	53,009.00	0.00	53,009.00	91.49%	4,931.00	8.51%
00	1	00	003	2	2	6	2	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	100,000.00	-87,000.00	13,000.00	12,321.47	0.00	12,321.47	94.78%	678.53	5.22%
00	1	00	003	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION.					20,000.00	10,000.00	30,000.00	19,653.00	3,125.00	22,778.00	75.93%	7,222.00	24.07%
00	1	00	003	2	2	7	2	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos					20,000.00	10,000.00	30,000.00	19,653.00	3,125.00	22,778.00	75.93%	7,222.00	24.07%
00	1	00	003	2	2	7	2	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte . traccion	1101	20	1955	100	20,000.00	10,000.00	30,000.00	19,653.00	3,125.00	22,778.00	75.93%	7,222.00	24.07%
00	1	00	003	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					145,000.00	1,027,000.00	1,172,000.00	673,457.50	86,150.00	759,607.50	64.81%	412,392.50	35.19%
00	1	00	003	2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					145,000.00	1,027,000.00	1,172,000.00	673,457.50	86,150.00	759,607.50	64.81%	412,392.50	35.19%
00	1	00	003	2	2	8	6	Eventos generales	1101	30	9995	102	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00	18,650.00	18,650.00	4.47%	398,350.00	95.53%
00	1	00	003	2	2	8	6	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	380,000.00	380,000.00	299,600.00	67,500.00	367,100.00	96.61%	12,900.00	3.39%
00	1	00	003	2	2	8	6	Eventos generales	1101	20	1955	100	145,000.00	230,000.00	375,000.00	373,857.50	0.00	373,857.50	99.70%	1,142.50	0.30%
00	1	00	003	2	2	3		MATERIAL Y SUMINISTRO					549,000.00	168,000.00	717,000.00	379,611.04	230,551.22	610,162.26	85.10%	106,837.74	14.90%
00	1	00	003	2	2	3	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					210,000.00	60,000.00	270,000.00	139,486.00	74,283.22	213,769.22	79.17%	56,230.78	20.83%
00	1	00	003	2	2	3	1	Alimentos y bebidas para personas					200,000.00	60,000.00	260,000.00	139,186.00	74,283.22	213,469.22	79.17%	46,530.78	20.83%
00	1	00	003	2	2	3	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	126,086.00	70,158.22	196,244.22	98.12%	3,755.78	1.88%

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

CODIGO 7183

Cuenta bancaria No. 0320008517

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			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.		
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct. Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA					
S	00	1	00	003		2	3	1	1###	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102		0.00	60,000.00	60,000.00	13,100.00	4,125.00	17,225.00	28.71%	42,775.00	71.29%
	00	1	00	003		2	3	1	3	Productos agroforestales y pecuarios					10,000.00	0.00	10,000.00	300.00	0.00	300.00	79.17%	9,700.00	20.83%	
S	00	1	00	003		2	3	1	3###	Productos Forestales	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	300.00	0.00	300.00	3.00%	9,700.00	97.00%	
	00	1	00	003		2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS					35,000.00	83,000.00	118,000.00	13,534.00	93,390.00	106,924.00	90.61%	11,076.00	9.39%	
	00	1	00	003		2	3	2	1	Hilados y telas					35,000.00	83,000.00	118,000.00	13,534.00	93,390.00	106,924.00	90.61%	11,076.00	9.39%	
S	00	1	00	003		2	3	2	1###	Hilados y telas	1101	30	9995	102	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	82,150.00	82,150.00	98.98%	850.00	1.02%	
S	00	1	00	003		2	3	2	1###	Hilados y telas	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	13,534.00	11,240.00	24,774.00	70.78%	10,226.00	29.22%	
	00	1	00	003		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					165,000.00	0.00	165,000.00	123,900.00	31,001.00	154,901.00	93.88%	10,099.00	6.12%	
	00	1	00	003		2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					165,000.00	0.00	165,000.00	123,900.00	31,001.00	154,901.00	93.88%	10,099.00	6.12%	
S	00	1	00	003		2	3	7	1###	Gasolina	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	105,543.00	28,369.00	133,912.00	95.65%	6,088.00	4.35%	
S	00	1	00	003		2	3	7	1###	Gasol	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,840.00	0.00	9,840.00	98.40%	160.00	1.60%	
S	00	1	00	003		2	3	7	1###	Gas GLP	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	8,517.00	2,632.00	11,149.00	74.33%	3,851.00	25.67%	
	00	1	00	003		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					139,000.00	25,000.00	164,000.00	102,691.04	31,877.00	134,568.04	82.05%	29,431.96	17.95%	
	00	1	00	003		2	3	9	1	Material para limpieza					54,000.00	-15,000.00	39,000.00	6,601.00	28,430.00	35,031.00	82.05%	3,969.00	17.95%	
S	00	1	00	003		2	3	9	1###	Material para limpieza	1101	20	1955	100	54,000.00	-15,000.00	39,000.00	6,601.00	28,430.00	35,031.00	89.82%	3,969.00	10.18%	
	00	1	00	003		2	3	9	2	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					50,000.00	45,000.00	95,000.00	79,186.63	3,447.00	82,633.63	82.05%	12,366.37	17.95%	

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

CODIGO 7183

Cuenta bancaria No. 0320008517
 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			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	1	00	003	2	3	9	2 ###	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	50,000.00	45,000.00	95,000.00	79,186.63	3,447.00	82,633.63	86.98%	12,366.37	13.02%
	00	1	00	003	2	3	9	4	Utiles destinados a actividades deportivas y					15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	82.05%	10,000.00	17.95%
S	00	1	00	003	2	3	9	4 ###	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	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	5	Utiles de cocina y comedor					10,000.00	0.00	10,000.00	7,818.00	0.00	7,818.00	82.05%	2,182.00	17.95%
S	00	1	00	003	2	3	9	5 ###	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	7,818.00	0.00	7,818.00	78.18%	2,182.00	21.82%
	00	1	00	003	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines					10,000.00	0.00	10,000.00	9,085.41	0.00	9,085.41	82.05%	914.59	17.95%
S	00	1	00	003	2	3	9	6 ###	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,085.41	0.00	9,085.41	90.85%	914.59	9.15%
	00	1	00	004					Servicios Administrativos y Financieros					132,124.78	20,000.00	152,124.78	75,077.05	24,899.97	99,977.02	65.72%	52,147.76	34.28%
	00	1	00	004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	20.00%	12,000.00	80.00%
	00	1	00	004	2	1	2		SOBRESUELDOS					15,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	20.00%	12,000.00	80.00%
	00	1	00	004	2	1	2	2	Compensación					15,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	20.00%	12,000.00	80.00%
S	00	1	00	004	2	1	2	2 ###	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	20.00%	12,000.00	80.00%
	00	1	00	004	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					117,124.78	20,000.00	137,124.78	72,077.05	24,899.97	96,977.02	70.72%	40,147.76	29.28%
	00	1	00	004	2	2	1		SERVICIOS BASICOS					90,000.00	0.00	90,000.00	50,630.35	10,624.01	61,254.36	68.06%	28,745.64	31.94%
	00	1	00	004	2	2	1	3	Teléfono local					90,000.00	0.00	90,000.00	50,630.35	10,624.01	61,254.36	68.06%	28,745.64	31.94%
S	00	1	00	004	2	2	1	3 ###	Teléfono local	1102	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	50,630.35	10,624.01	61,254.36	68.06%	28,745.64	31.94%

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO 7183

Cuenta bancaria No. 0320008517

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO				DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog.	Pro Obra	TP Obj	Ct Cl	S. Cl	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acreditado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004		2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				27,124.78	20,000.00	47,124.78	21,446.70	14,275.96	35,722.66	75.80%	11,402.12	24.20%
	00	1	00	004		2	2	8	Comisiones y gastos bancarios				17,124.78	0.00	17,124.78	11,446.70	4,275.96	15,722.66	75.80%	1,402.12	24.20%
	S	00	1	00	004		2	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	17,124.78	0.00	17,124.78	11,446.70	4,275.96	15,722.66	91.81%	1,402.12	8.19%
	00	1	00	004		2	2	8	Servicios Técnicos y Profesionales				10,000.00	20,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	75.80%	10,000.00	24.20%
	S	00	1	00	004		2	2	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	10,000.00	20,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	66.67%	10,000.00	33.33%
	12								Gestión y Administración de Servicios Sociales				4,796,800.00	269,600.00	5,066,400.00	3,470,557.55	1,514,084.44	4,984,641.99	98.39%	81,758.01	1.61%
	00	12	00	002					Orrato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques				2,576,000.00	140,000.00	2,716,000.00	1,854,627.70	809,861.69	2,664,489.39	98.10%	51,510.61	1.90%
	00	12	00	002		2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				2,566,000.00	125,000.00	2,691,000.00	1,850,076.70	809,861.69	2,659,938.39	98.85%	31,061.61	1.15%
	00	12	00	002		2	1		REMUNERACIONES				2,500,000.00	125,000.00	2,625,000.00	1,804,893.90	800,127.69	2,605,021.59	99.24%	19,978.41	0.76%
	00	12	00	002		2	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio				2,310,000.00	125,000.00	2,435,000.00	1,804,893.90	610,767.80	2,415,661.70	99.24%	19,338.30	0.76%
	S	00	12	00	002		2	1	Personal con Carácter Temporal	3201	20	1955	2,280,000.00	90,000.00	2,370,000.00	1,752,893.90	610,367.80	2,363,261.70	99.72%	6,738.30	0.28%
	S	00	12	00	002		2	1	Jornales	3201	20	1955	30,000.00	35,000.00	65,000.00	52,000.00	400.00	52,400.00	80.62%	12,600.00	19.36%
	00	12	00	002		2	1	4	Sueldo anual no.13				190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	189,359.89	189,359.89	99.24%	640.11	0.76%
	S	00	12	00	002		2	1	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	189,359.89	189,359.89	99.66%	640.11	0.34%
	00	12	00	002		2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				66,000.00	0.00	66,000.00	45,182.80	9,734.00	54,916.80	83.21%	11,083.20	16.79%
	00	12	00	002		2	1	5	Contribuciones al seguro de salud				30,000.00	0.00	30,000.00	22,050.00	4,712.00	26,762.00	83.21%	3,238.00	16.79%

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

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESTUPUESTO				DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog.	Pro Obra	TP Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	12	00	002			###	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	22,050.00	4,712.00	26,762.00	89.21%	3,238.00	10.79%
	00	12	00	002				Contribuciones al seguro de pensiones					30,000.00	0.00	30,000.00	19,532.80	4,222.00	23,754.80	83.21%	6,245.20	16.79%
S	00	12	00	002			###	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	19,532.80	4,222.00	23,754.80	79.18%	6,245.20	20.82%
	00	12	00	002				Contribuciones al seguro de riesgo laboral					6,000.00	0.00	6,000.00	3,600.00	800.00	4,400.00	83.21%	1,600.00	16.79%
S	00	12	00	002			###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	3,600.00	800.00	4,400.00	73.33%	1,600.00	26.67%
	00	12	00	002				MATERIAL Y SUMINISTRO					10,000.00	15,000.00	25,000.00	4,551.00	0.00	4,551.00	18.20%	20,449.00	81.80%
	00	12	00	002				TEXTILES Y VESTUARIOS					10,000.00	15,000.00	25,000.00	4,551.00	0.00	4,551.00	18.20%	20,449.00	81.80%
	00	12	00	002				Calzados					10,000.00	15,000.00	25,000.00	4,551.00	0.00	4,551.00	18.20%	20,449.00	81.80%
S	00	12	00	002			###	Calzados	3201	20	1955	100	10,000.00	15,000.00	25,000.00	4,551.00	0.00	4,551.00	18.20%	20,449.00	81.80%
	00	12	00	003				Manejo de Residuos Sólidos					1,082,700.00	-95,000.00	987,700.00	672,273.26	307,166.43	979,439.69	99.16%	8,260.31	0.84%
	00	12	00	003				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,082,700.00	-95,000.00	987,700.00	672,273.26	307,166.43	979,439.69	99.16%	8,260.31	0.84%
	00	12	00	003				REMUNERACIONES					1,051,000.00	-95,000.00	956,000.00	650,223.12	302,266.37	952,489.49	99.63%	3,510.51	0.37%
	00	12	00	003				Remuneraciones al personal con carácter transitorio					980,000.00	-95,000.00	885,000.00	650,223.12	234,663.35	884,886.47	99.63%	113.53	0.37%
S	00	12	00	003			###	Personal con Carácter Temporal	3202	20	1955	100	980,000.00	-95,000.00	885,000.00	650,223.12	234,663.35	884,886.47	99.99%	113.53	0.01%
	00	12	00	003				Sueldo anual no.13					71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	67,603.02	67,603.02	99.63%	3,396.98	0.37%
S	00	12	00	003			###	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	67,603.02	67,603.02	96.22%	3,396.98	4.76%

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

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESTUPUESTO			DEVENGADO			% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	No Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.						Aux	Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
00	12	00	003		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,700.00	0.00	31,700.00	22,050.14	4,900.06	26,950.20	85.02%	4,749.80	14.98%
00	12	00	003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					13,380.00	0.00	13,380.00	9,435.00	2,220.00	11,655.00	85.02%	1,725.00	14.98%
S	00	12	00	003		2	1	5	1###	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	0.00	13,380.00	9,435.00	2,220.00	11,655.00	87.11%	1,725.00	12.89%
00	12	00	003		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					13,520.00	0.00	13,520.00	8,985.14	2,120.06	11,105.20	85.02%	2,414.80	14.98%
S	00	12	00	003		2	1	5	2###	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	0.00	13,520.00	8,985.14	2,120.06	11,105.20	82.14%	2,414.80	17.86%
00	12	00	003		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4,800.00	0.00	4,800.00	3,630.00	560.00	4,190.00	85.02%	610.00	14.98%
S	00	12	00	003		2	1	5	3###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	0.00	4,800.00	3,630.00	560.00	4,190.00	87.29%	610.00	12.71%
00	12	00	004						Supervisión y Administración de Cementos					590,800.00	0.00	590,800.00	384,500.00	194,500.00	579,000.00	98.00%	11,800.00	2.00%
00	12	00	004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					590,800.00	0.00	590,800.00	384,500.00	194,500.00	579,000.00	98.00%	11,800.00	2.00%
00	12	00	004		2	1	1		REMUNERACIONES					582,000.00	0.00	582,000.00	384,500.00	194,500.00	579,000.00	99.48%	3,000.00	0.52%
00	12	00	004		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					540,000.00	0.00	540,000.00	384,500.00	153,750.00	538,250.00	99.48%	1,750.00	0.52%
S	00	12	00	004		2	1	1	2###	Personal con Carácter Temporal	3101	20	1955	100	0.00	540,000.00	384,500.00	153,750.00	538,250.00	99.68%	1,750.00	0.32%
00	12	00	004		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	40,750.00	40,750.00	99.48%	1,250.00	0.52%
S	00	12	00	004		2	1	1	4###	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	0.00	42,000.00	0.00	40,750.00	40,750.00	97.02%	1,250.00	2.98%
00	12	00	004		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,800.00	100.00%
00	12	00	004		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%

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

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.		
	No Asig.	Prog.	Pro Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.						Aux	Original	Modificacion		Vigente	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA	
S	00	12	00	004		2	1	5	1###	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%	
	00	12	00	004		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%	
S	00	12	00	004		2	1	5	2###	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%	
	00	12	00	004		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	800.00	100.00%	
S	00	12	00	004		2	1	5	3###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	800.00	100.00%	
	00	12	00	006						Seguridad y Vigilancia Ciudadana					547,300.00	224,600.00	771,900.00	559,156.59	202,556.32	761,712.91	98.68%	10,187.09	1.32%
00	12	00	006			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					547,300.00	224,600.00	771,900.00	559,156.59	202,556.32	761,712.91	98.68%	10,187.09	1.32%
00	12	00	006			2	1	1		REMUNERACIONES					538,500.00	224,600.00	763,100.00	559,156.59	202,556.32	761,712.91	99.82%	1,387.09	0.18%
00	12	00	006			2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					500,000.00	222,000.00	722,000.00	559,156.59	161,500.00	720,656.59	99.82%	1,343.41	0.18%
S	00	12	00	006		2	1	1	2###	Personal con Carácter Temporal	1401	30	9996	102	0.00	170,000.00	170,000.00	120,500.00	49,500.00	170,000.00	#####	0.00	0.00%
S	00	12	00	006		2	1	1	2###	Personal con Carácter Temporal	1401	20	1955	100	500,000.00	52,000.00	552,000.00	438,656.59	112,000.00	550,656.59	99.76%	1,343.41	0.24%
00	12	00	006			2	1	1	4	Sueldo anual no.13					38,500.00	2,600.00	41,100.00	0.00	41,056.32	41,056.32	99.82%	43.68	0.18%
S	00	12	00	006		2	1	1	4###	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	38,500.00	2,600.00	41,100.00	0.00	41,056.32	41,056.32	99.89%	43.68	0.11%
00	12	00	006			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00%	8,800.00	100.00%	
00	12	00	006			2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%	
S	00	12	00	006		2	1	5	1###	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%	

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

CODIGO 7183

Cuenta bancaria No. 0320008517

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

De stin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	006	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%
S	00	12	00	006	2	1	5	2###	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%
	00	12	00	006	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	800.00	100.00%
S	00	12	00	006	2	1	5	3###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	800.00	100.00%
		14							Gestion y Administracion de Asistencia Social				1,164,770.00	-235,000.00	929,770.00	551,810.50	354,398.17	906,208.67	97.47%	23,561.33	2.53%
	00	14	00	001					CONTRATACION DE SERVICIOS				80,000.00	30,000.00	110,000.00	75,000.00	29,920.00	104,920.00	95.38%	5,080.00	4.62%
	00	14	00	001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				80,000.00	30,000.00	110,000.00	75,000.00	29,920.00	104,920.00	95.38%	5,080.00	4.62%
	00	14	00	001	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos				80,000.00	30,000.00	110,000.00	75,000.00	29,920.00	104,920.00	95.38%	5,080.00	4.62%
S	00	14	00	001	2	2	8	4###	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	80,000.00	0.00	80,000.00	63,000.00	11,920.00	74,920.00	93.65%	5,080.00	6.35%
S	00	14	00	001	2	2	8	4###	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	0.00	30,000.00	30,000.00	12,000.00	18,000.00	30,000.00	#####	0.00	0.00%
	00	14	00	001	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1,084,770.00	-265,000.00	819,770.00	476,810.50	324,478.17	801,288.67	97.75%	18,481.33	2.25%
	00	14	00	001	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR				1,084,770.00	-265,000.00	819,770.00	476,810.50	324,478.17	801,288.67	97.75%	18,481.33	2.25%
	00	14	00	001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas				1,084,770.00	-265,000.00	819,770.00	476,810.50	324,478.17	801,288.67	97.75%	18,481.33	2.25%
S	00	14	00	001	2	4	1	2###	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	768,919.00	-335,000.00	433,919.00	222,190.00	200,880.00	423,070.00	97.50%	10,649.00	2.50%
S	00	14	00	001	2	4	1	2###	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Num!	0.00	#Num!
S	00	14	00	001	2	4	1	2###	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	8,370.00	0.00	8,370.00	8,200.00	0.00	8,200.00	97.97%	170.00	2.03%

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO				DEVENGADO				% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp
		Prog.	Pro.	Act. Obra	TP	Obj	Ct.	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA					
S	00	14	00	001		2	4	1	2	##	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	89,543.50	100,000.00	189,543.50	76,303.74	108,598.17	184,901.91	97.55%	4,641.59	2.45%	
S	00	14	00	001		2	4	1	2	##	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	187,937.50	0.00	187,937.50	170,116.76	15,000.00	185,116.76	98.50%	2,820.74	1.50%	
		0									Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00	50.00%	500.00	50.00%	
	96	0	00	001							Amortizaciones de Préstamos, Pago de Intereses y Ctas. Por					1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00	50.00%	500.00	50.00%	
	96	0	00	001		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00	50.00%	500.00	50.00%	
	96	0	00	001		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00	50.00%	500.00	50.00%	
	96	0	00	001		4	2	1	1							1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00	50.00%	500.00	50.00%	
S	96	0	00	001		4	2	1	1	##	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00	50.00%	500.00	50.00%	
		0									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
	98	0	00	000							Transferencias a Instituciones Publicas y Privadas					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
	98	0	00	000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
	98	0	00	000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
	98	0	00	000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	
S	98	0	00	000		2	4	1	6	##	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%	

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

De stin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto			DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.		
	Prog.	Pro	Obra	TP	Obj	Ct						S. Cl.	Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior				TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA
												7,219,694.78	1,328,940.00	8,548,634.78	5,499,636.97	2,272,476.39	7,772,113.36	90.92%	776,521.42	9.08%		
TOTAL DE CUENTA RD\$																						

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008533

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog.	Pro Obra	TP Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1						Normas, Politicas y Administracion Municipal					1,633,920.00	-269,699.00	1,364,221.00	1,191,056.42	99,268.34	1,290,324.76	94.58%	73,896.24	5.42%
	00	1	00	003				Administracion Municipal					1,603,000.00	-289,699.00	1,313,301.00	1,174,708.65	81,769.25	1,256,467.90	96.67%	56,833.10	4.33%
	00	1	00	003				MATERIAL Y SUMINISTRO					80,000.00	-20,000.00	60,000.00	17,623.65	31,769.25	49,392.90	82.32%	10,607.10	17.68%
	00	1	00	003				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	-20,000.00	60,000.00	17,623.65	31,769.25	49,392.90	82.32%	10,607.10	17.68%
	00	1	00	003				Productos eléctricos y afines					80,000.00	-20,000.00	60,000.00	17,623.65	31,769.25	49,392.90	82.32%	10,607.10	17.68%
	00	1	00	003				Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	17,623.65	31,769.25	49,392.90	82.32%	10,607.10	17.68%
	00	1	00	003				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,523,000.00	-269,699.00	1,253,301.00	1,167,086.00	49,990.00	1,207,075.00	96.31%	46,226.00	3.69%
	00	1	00	003				MOBILIARIO Y EQUIPO					63,000.00	-15,000.00	38,000.00	0.00	25,990.00	25,990.00	68.39%	12,010.00	31.61%
	00	1	00	003				Muebles de oficina y estantería					63,000.00	-15,000.00	38,000.00	0.00	25,990.00	25,990.00	68.39%	12,010.00	31.61%
	00	1	00	003				Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	63,000.00	-15,000.00	38,000.00	0.00	25,990.00	25,990.00	68.39%	12,010.00	31.61%
	00	1	00	003				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y					1,350,000.00	-234,699.00	1,115,301.00	1,085,085.00	0.00	1,085,085.00	97.29%	30,216.00	2.71%
	00	1	00	003				Automóviles y camiones					1,350,000.00	-234,699.00	1,115,301.00	1,085,085.00	0.00	1,085,085.00	97.29%	30,216.00	2.71%
	00	1	00	003				Automóviles y camiones	1101	30	9998	121	0.00	29,301.00	29,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,301.00	100.00%
	00	1	00	003				Automóviles y camiones	1101	30	9995	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#/Numl	0.00	#/Numl
	00	1	00	003				Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	1,350,000.00	-234,699.00	1,085,085.00	1,085,085.00	0.00	1,085,085.00	99.92%	915.00	0.08%
	00	1	00	003				BIENES INTANGIBLES					120,000.00	-20,000.00	100,000.00	72,000.00	24,000.00	96,000.00	96.00%	4,000.00	4.00%

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO 7183

Cuenta bancaria No.

0320008533

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto			DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO				DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP Obj	Ct	S. Cl						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003	2	6	8	3	Programas de informática y base de datos				120,000.00	-20,000.00	100,000.00	72,000.00	24,000.00	96,000.00	96.00%	4,000.00	4.00%
	00	1	00	003	2	6	8	3	Programas de informática	1101	20	1955	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	72,000.00	24,000.00	96,000.00	96.00%	4,000.00	4.00%
	00	1	00	004					Servicios Administrativos y Financieros				30,920.00	20,000.00	50,920.00	16,347.77	17,509.09	33,856.86	66.49%	17,063.14	33.61%
	00	1	00	004	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				30,920.00	20,000.00	50,920.00	16,347.77	17,509.09	33,856.86	66.49%	17,063.14	33.61%
	00	1	00	004	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				30,920.00	20,000.00	50,920.00	16,347.77	17,509.09	33,856.86	66.49%	17,063.14	33.61%
	00	1	00	004	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios				30,920.00	20,000.00	50,920.00	16,347.77	17,509.09	33,856.86	66.49%	17,063.14	33.61%
	00	1	00	004	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	30,920.00	20,000.00	50,920.00	16,347.77	17,509.09	33,856.86	66.49%	17,063.14	33.61%
	11								Obras Publicas Municipales				3,680,815.20	16,116,031.00	19,796,846.20	4,975,431.91	#####	15,532,205.50	78.46%	4,264,640.70	21.54%
	00	11	00	001					Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras				2,211,815.20	1,297,000.00	3,508,815.20	2,484,952.54	989,312.96	3,474,265.50	99.02%	34,549.70	0.98%
	00	11	00	001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				2,154,815.20	1,282,000.00	3,436,815.20	2,412,952.54	989,312.96	3,402,265.50	98.99%	34,549.70	1.01%
	00	11	00	001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION.				2,154,815.20	1,282,000.00	3,436,815.20	2,412,952.54	989,312.96	3,402,265.50	98.99%	34,549.70	1.01%
	00	11	00	001	2	2	7	1	Contratación de obras menores				2,154,815.20	1,282,000.00	3,436,815.20	2,412,952.54	989,312.96	3,402,265.50	98.99%	34,549.70	1.01%
	00	11	00	001	2	2	7	1	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	2503	20	1955	1,850,000.00	187,000.00	2,037,000.00	1,156,772.59	850,835.96	2,007,608.55	98.56%	29,391.45	1.44%
	00	11	00	001	2	2	7	1	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	304,815.20	50,000.00	354,815.20	304,381.26	45,477.00	349,858.26	98.60%	4,956.94	1.40%
	00	11	00	001	2	2	7	1	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	2503	30	9996	0.00	1,045,000.00	1,045,000.00	951,798.69	93,000.00	1,044,798.69	99.98%	201.31	0.02%
	00	11	00	001	2	2	7	1	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#/Num!	0.00	#/Num!
	00	11	00	001	2	2	6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				57,000.00	15,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	#####	0.00	0.00%

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

CODIGO **7183**

Cuenta bancaria No. 0320008533
 Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO ALA FECHA			
	00	11	00	001	2	6	8		BIENES INTANGIBLES					57,000.00	15,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	#####	0.00	0.00%
	00	11	00	001	2	6	8	5	Estudios de preinversión					57,000.00	15,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	#####	0.00	0.00%
	1	00	11	00	2	6	8	5	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	57,000.00	15,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	#####	0.00	0.00%
	00	11	01	052					Construccion de Aceras y Contenes en Chirino					10,000.00	3,915,477.00	3,925,477.00	0.00	3,368,929.42	3,368,929.42	85.82%	556,547.58	14.18%
	00	11	01	052	2	7			OBRAS					10,000.00	3,915,477.00	3,925,477.00	0.00	3,368,929.42	3,368,929.42	85.82%	556,547.58	14.18%
	00	11	01	052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					10,000.00	3,915,477.00	3,925,477.00	0.00	3,368,929.42	3,368,929.42	85.82%	556,547.58	14.18%
	00	11	01	052	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					10,000.00	3,915,477.00	3,925,477.00	0.00	3,368,929.42	3,368,929.42	85.82%	556,547.58	14.18%
	1	00	11	01	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	3,915,477.00	3,915,477.00	0.00	3,368,929.42	3,368,929.42	86.04%	546,547.58	13.96%
	1	00	11	01	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	11	02	064					Reparación y Acondicionamiento de caminos vecinales Chirino					125,000.00	3,317,500.00	3,442,500.00	1,249,400.00	2,051,500.00	3,300,900.00	95.89%	141,600.00	4.11%
	00	11	02	064	2	7			OBRAS					125,000.00	3,317,500.00	3,442,500.00	1,249,400.00	2,051,500.00	3,300,900.00	95.89%	141,600.00	4.11%
	00	11	02	064	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					125,000.00	3,317,500.00	3,442,500.00	1,249,400.00	2,051,500.00	3,300,900.00	95.89%	141,600.00	4.11%
	00	11	02	064	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					125,000.00	3,317,500.00	3,442,500.00	1,249,400.00	2,051,500.00	3,300,900.00	95.89%	141,600.00	4.11%
	1	00	11	02	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	50	5011	109	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,874,000.00	1,874,000.00	93.70%	126,000.00	6.30%
	1	00	11	02	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	1,317,500.00	1,442,500.00	1,249,400.00	177,500.00	1,426,900.00	98.92%	15,600.00	1.08%
	00	11	03	061					Construccion de Cancha Mixta Chirino					1,000.00	4,985,554.00	4,985,554.00	0.00	2,347,562.71	2,347,562.71	47.08%	2,638,991.29	52.92%
	00	11	03	061	2	7			OBRAS					1,000.00	4,985,554.00	4,985,554.00	0.00	2,347,562.71	2,347,562.71	47.08%	2,638,991.29	52.92%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO 7183

Cuenta bancaria No. 0320008533

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

De sli n o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto			DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	Prog.	Pro	Act. Obra	TP Obj	Ct	S. Cl. Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
00	11	03	051	2	7	2	INFRAESTRUCTURA					1,000.00	4,985,554.00	4,986,554.00	0.00	2,347,562.71	2,347,562.71	47.08%	2,638,991.29	52.92%
00	11	03	051	2	7	2	Obras urbanísticas					1,000.00	4,985,554.00	4,986,554.00	0.00	2,347,562.71	2,347,562.71	47.08%	2,638,991.29	52.92%
00	11	03	051	2	7	2	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
00	11	03	051	2	7	2	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,001,000.00	-117,500.00	883,500.00	883,209.49	0.00	883,209.49	99.97%	290.51	0.03%
00	11	03	051	2	7	2	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	248,000.00	248,000.00	237,869.88	0.00	237,869.88	95.92%	10,130.12	4.08%
00	11	05	055	2	7	2	Obras urbanísticas					1,001,000.00	130,500.00	1,131,500.00	1,121,079.37	0.00	1,121,079.37	99.08%	10,420.63	0.92%
00	11	05	055	2	7	2	INFRAESTRUCTURA					1,001,000.00	130,500.00	1,131,500.00	1,121,079.37	0.00	1,121,079.37	99.08%	10,420.63	0.92%
00	11	05	055	2	7	2	Obras urbanísticas					1,001,000.00	130,500.00	1,131,500.00	1,121,079.37	0.00	1,121,079.37	99.08%	10,420.63	0.92%
00	11	05	055	2	7	2	CONSTRUCCION Parque el Talao					1,001,000.00	130,500.00	1,131,500.00	1,121,079.37	0.00	1,121,079.37	99.08%	10,420.63	0.92%
00	11	05	055	2	7	2	OBRAS					1,001,000.00	130,500.00	1,131,500.00	1,121,079.37	0.00	1,121,079.37	99.08%	10,420.63	0.92%
00	11	05	055	2	7	2	INFRAESTRUCTURA					1,001,000.00	130,500.00	1,131,500.00	1,121,079.37	0.00	1,121,079.37	99.08%	10,420.63	0.92%
00	11	05	055	2	7	2	Obras urbanísticas					1,001,000.00	130,500.00	1,131,500.00	1,121,079.37	0.00	1,121,079.37	99.08%	10,420.63	0.92%
00	11	05	055	2	7	2	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	248,000.00	248,000.00	237,869.88	0.00	237,869.88	95.92%	10,130.12	4.08%
00	11	05	055	2	7	2	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,001,000.00	-117,500.00	883,500.00	883,209.49	0.00	883,209.49	99.97%	290.51	0.03%
00	11	05	055	2	7	2	CONSTRUCCION de Parque San Juan Buena Vista					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
00	11	05	055	2	7	2	OBRAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%

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

CODIGO 7183

Cuenta bancaria No. 0320006533

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESTUPUESTO				DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	05	055	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	05	055	2	7	2	7	Obras urbanísticas					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00%	1,000.00	100.00%
	1	00	11	05	055	2	7	2	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	05	054					Construccion de Parque Batey Chirino					300,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00	120,000.00	1,239,468.50		61.72%	880,531.50	38.28%
	00	11	05	054	2	7			OBRAS					300,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00	120,000.00	1,239,468.50		61.72%	880,531.50	38.28%
	00	11	05	054	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					300,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00	120,000.00	1,239,468.50		61.72%	880,531.50	38.28%
	00	11	05	054	2	7	2	7	Obras urbanísticas					300,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00	120,000.00	1,239,468.50		61.72%	880,531.50	38.28%
	1	00	11	05	054	2	7	2	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	236,850.00		78.95%	63,150.00	21.05%
	1	00	11	05	054	2	7	2	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	120,000.00	1,062,618.50		59.13%	817,381.50	40.87%
	00	11	05	051					Contruccion Parque San Francisco					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	05	051	2	7			OBRAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	05	051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	05	051	2	7	2	7	Obras urbanísticas					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00%	1,000.00	100.00%
	1	00	11	05	051	2	7	2	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00%	1,000.00	100.00%
	00	11	16	051					Construccion Verja Perimetral Cementerio Ch					30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00	
	00	11	16	051	2	7			OBRAS					30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00	
	00	11	16	051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00	

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO 7183

Cuenta bancaria No. 0320008533

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

sin o	No Asig.	Estructura Prog			TP	Clasificador Gasto			DENOMINADOR	FUNG.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PREST/PUESTO			DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.		
		Prog.	Pro	Act. Obra		Obj	Ct	S. Cl.						Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior				TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA
	00	11	16	051		2	7	2	8	Obras en cementerios				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00		0.00	#Núml	0.00	#Núml	
1	00	11	16	051		2	7	2	8	###	3101	20	1955	100	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00		0.00	#Núml	0.00	#Núml
		12								Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,000,000.00	-836,000.00	3,164,000.00	1,824,703.46	1,197,869.43	3,022,572.89	95.53%	141,427.11	4.47%
	00	12	00	005						Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					4,000,000.00	-836,000.00	3,164,000.00	1,824,703.46	1,197,869.43	3,022,572.89	95.53%	141,427.11	4.47%
	00	12	00	005		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,610,000.00	-854,000.00	1,756,000.00	984,582.27	753,809.56	1,738,391.83	99.00%	17,608.17	1.00%
	00	12	00	005		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					2,190,000.00	-1,480,000.00	710,000.00	653,000.00	40,500.00	693,500.00	97.68%	16,500.00	2.32%
	00	12	00	005		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y					2,190,000.00	-1,480,000.00	710,000.00	653,000.00	40,500.00	693,500.00	97.68%	16,500.00	2.32%
1	00	12	00	005		2	2	5	4	###	2102	30	9996	102	115,540.00	-93,000.00	22,540.00	0.00	22,500.00	22,500.00	99.82%	40.00	0.18%
1	00	12	00	005		2	2	5	4	###	2102	30	9998	102	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	27.78%	7,800.00	72.22%
1	00	12	00	005		2	2	5	4	###	2102	30	9995	102	242,500.00	0.00	242,500.00	234,500.00	0.00	234,500.00	96.70%	8,000.00	3.30%
1	00	12	00	005		2	2	5	4	###	2102	20	1955	100	1,821,160.00	-1,387,000.00	434,160.00	418,500.00	15,000.00	433,500.00	99.85%	660.00	0.15%
	00	12	00	005		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION.					420,000.00	626,000.00	1,046,000.00	331,582.27	713,309.56	1,044,891.83	99.89%	1,108.17	0.11%
	00	12	00	005		2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					420,000.00	626,000.00	1,046,000.00	331,582.27	713,309.56	1,044,891.83	99.89%	1,108.17	0.11%
1	00	12	00	005		2	2	7	2	###	2102	20	1955	100	420,000.00	406,000.00	826,000.00	283,244.84	541,948.69	825,193.53	99.90%	806.47	0.10%
1	00	12	00	005		2	2	7	2	###	2102	30	9996	102	0.00	220,000.00	220,000.00	48,337.43	171,360.87	219,698.30	99.86%	301.70	0.14%
	00	12	00	005		2	3			MATERIAL Y SUMINISTRO					1,390,000.00	18,000.00	1,408,000.00	840,121.19	444,059.87	1,284,181.06	91.21%	123,818.94	8.79%
	00	12	00	005		2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	122,400.00	77,500.00	199,900.00	99.95%	100.00	0.09%

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO 7183

Cuenta bancaria No. 0320008533

Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

De stin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
00	12	00	005	2	3	5	3	Llantas y neumáticos					200,000.00	0.00	200,000.00	122,400.00	77,500.00	199,900.00	99.95%	100.00	0.05%
00	12	00	005	2	3	5	3	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	122,400.00	77,500.00	199,900.00	99.95%	100.00	0.05%
00	12	00	005	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					1,190,000.00	18,000.00	1,208,000.00	717,721.19	366,559.87	1,084,281.06	89.76%	123,718.94	10.24%
00	12	00	005	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					1,190,000.00	18,000.00	1,208,000.00	717,721.19	366,559.87	1,084,281.06	89.76%	123,718.94	10.24%
00	12	00	005	2	3	7	1	Gasol	2102	30	9996	102	0.00	120,000.00	120,000.00	38,342.20	48,705.60	87,047.80	72.54%	32,952.20	27.46%
00	12	00	005	2	3	7	1	Acetles y Grasas	2102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	36,970.00	34,800.00	71,770.00	89.71%	8,230.00	10.28%
00	12	00	005	2	3	7	1	Lubrificantes	2102	20	1955	100	60,000.00	-42,000.00	18,000.00	7,300.00	9,850.00	17,150.00	95.28%	850.00	4.72%
00	12	00	005	2	3	7	1	Gasol	2102	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	563,585.89	229,271.77	792,857.66	93.28%	57,142.34	6.72%
00	12	00	005	2	3	7	1	Gasolina	2102	30	9998	102	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,247.50	17,247.50	43.12%	22,752.50	56.88%
00	12	00	005	2	3	7	1	Gasolina	2102	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	71,523.10	26,685.00	98,208.10	98.21%	1,791.90	1.79%
0								Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
96	0	00	001					Amortizaciones de Préstamos, Pago de Intereses y Ctas. Por					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
96	0	00	001	4	2			APLICACIONES FINANCIERAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
96	0	00	001	4	2	1		DISMINUCION DE PASIVOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
96	0	00	001	4	2	1	1						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
96	0	00	001	4	2	1	1	Distribucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008533

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

De sli n o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto			DENOMINADOR	FUNC.	FTE ESP	FTE ORG FINA	PRESU PUESTO			DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.		
	Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	S. Cl.					Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior				TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA
TOTAL DE CUENTA RD\$												9,315,735.20	15,010,332.00	24,326,067.20	7,991,191.79	#####	19,845,103.15	81.58%	4,480,964.05	18.42%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CODIGO 7183

Cuenta bancaria No. 0320013227
Nombre de la cuenta Educacion Salud y Genero

De stin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PREST/PUESTO			DEVENGADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	No Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.						Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	14							Gestion y Administraci3n de Servicios Sociales					931,573.51	70,855.00	1,002,428.51	691,316.12	257,929.76	949,245.88	94.69%	53,182.63	5.31%	
	00	14	00	002				Educaci3n y Formaci3n Integral					573,689.51	86,000.00	659,689.51	405,181.62	226,429.76	631,611.38	95.74%	28,078.13	4.28%	
	00	14	00	002	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#NÚM!	
	00	14	00	002	2	1	1	REMUNERACIONES					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#NÚM!	
	00	14	00	002	2	1	1	Prestaciones econ3micas					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#NÚM!	
E	00	14	00	002	2	1	1	Prestaci3n laboral por desvinculaci3n	4409	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#NÚM!	
	00	14	00	002	2	2		CONTRATACION DE SERVICIOS					6,002.71	0.00	6,002.71	2,590.67	984.76	3,575.43	59.56%	2,427.28	40.44%	
	00	14	00	002	2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					6,002.71	0.00	6,002.71	2,590.67	984.76	3,575.43	59.56%	2,427.28	40.44%	
	00	14	00	002	2	2	8	Comisiones y gastos bancarios					6,002.71	0.00	6,002.71	2,590.67	984.76	3,575.43	59.56%	2,427.28	40.44%	
E	00	14	00	002	2	2	8	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	6,002.71	0.00	6,002.71	2,590.67	984.76	3,575.43	59.56%	2,427.28	40.44%	
	00	14	00	002	2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					557,686.80	96,000.00	653,686.80	402,590.95	225,445.00	628,035.95	96.08%	25,650.85	3.92%	
	00	14	00	002	2	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					557,686.80	96,000.00	653,686.80	402,590.95	225,445.00	628,035.95	96.08%	25,650.85	3.92%	
	00	14	00	002	2	4	1	Ayudas y donaciones a personas					107,686.80	252,000.00	359,686.80	186,090.95	150,945.00	337,035.95	96.08%	22,650.85	3.92%	
E	00	14	00	002	2	4	1	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9998	102	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00%	0.00	0.00%
E	00	14	00	002	2	4	1	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	4,000.00	45,500.00	49,500.00	99.00%	500.00	1.00%	
E	00	14	00	002	2	4	1	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	107,686.80	198,000.00	305,686.80	178,090.95	105,445.00	283,535.95	92.75%	22,150.85	7.25%	

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

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320013227

Nombre de la cuenta

Educacion Salud y Genero

De sino o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp	
	Prog.	Pro	Act. Obra	TP Obj	Ct.	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	14	00	002		2	4	1	4				450,000.00	-156,000.00	294,000.00	216,500.00	74,500.00	291,000.00	98.08%	3,000.00	3.92%
E	00	14	00	002		2	4	1	4	###			4409 20 1965 100 450,000.00	-156,000.00	294,000.00	216,500.00	74,500.00	291,000.00	98.98%	3,000.00	1.02%
	00	14	00	003									36,884.00	0.00	36,884.00	23,965.00	8,000.00	31,965.00	86.66%	4,919.00	13.34%
	00	14	00	003		2	3	1	1				36,884.00	0.00	36,884.00	23,965.00	8,000.00	31,965.00	86.66%	4,919.00	13.34%
E	00	14	00	003		2	3	1	1	###			4203 30 9995 102 24,250.00	0.00	24,250.00	14,355.00	8,000.00	22,355.00	92.19%	1,895.00	7.81%
E	00	14	00	003		2	3	1	1	###			4203 30 9996 102 11,554.00	0.00	11,554.00	9,610.00	0.00	9,610.00	83.17%	1,944.00	16.83%
E	00	14	00	003		2	3	1	1	###			4203 30 9998 102 1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,080.00	100.00%
	00	14	00	004									321,000.00	-15,145.00	305,855.00	262,169.50	23,500.00	285,669.50	93.40%	20,185.50	6.60%
	00	14	00	004		2	2						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
	00	14	00	004		2	2	8					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
	00	14	00	004		2	2	8	6				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
E	00	14	00	004		2	2	8	6	###			4508 20 1965 100 15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
	00	14	00	004		2	3						56,000.00	-32,000.00	24,000.00	19,697.50	4,000.00	23,697.50	98.74%	302.50	1.28%
	00	14	00	004		2	3	1					56,000.00	-32,000.00	24,000.00	19,697.50	4,000.00	23,697.50	98.74%	302.50	1.28%
	00	14	00	004		2	3	1	1				56,000.00	-32,000.00	24,000.00	19,697.50	4,000.00	23,697.50	98.74%	302.50	1.28%

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320013227

Nombre de la cuenta

Educacion Salud y Genero

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENCADO			% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp		
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA					
E	00	14	00	004		2	3	1	1	###	Alimentos y bebidas para personas	4508	20	1955	100	56,000.00	-32,000.00	24,000.00	19,697.50	4,000.00	23,697.50	98.74%	302.50	1.26%	
	00	14	00	004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					250,000.00	16,855.00	266,855.00	242,472.00	19,500.00	261,972.00	98.17%	4,883.00	1.83%	
	00	14	00	004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					250,000.00	16,855.00	266,855.00	242,472.00	19,500.00	261,972.00	98.17%	4,883.00	1.83%	
	00	14	00	004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					250,000.00	16,855.00	266,855.00	242,472.00	19,500.00	261,972.00	98.17%	4,883.00	1.83%	
E	00	14	00	004		2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4508	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	135,572.00	3,000.00	138,572.00	98.98%	1,428.00	1.02%	
E	00	14	00	004		2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4508	30	9998	121	0.00	16,855.00	16,855.00	0.00	16,500.00	16,500.00	97.89%	355.00	2.11%	
E	00	14	00	004		2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	106,900.00	0.00	106,900.00	97.18%	3,100.00	2.82%	
TOTAL DE CUENTA RD\$																	931,573.51	70,855.00	1,002,428.51	691,316.12	257,929.76	949,245.88	94.69%	53,182.63	5.31%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

