

## CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008525

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1								Normas, Políticas y Administración Municipal					7,086,219.60	1,316,280.00	8,402,499.60	0.00	2,444,862.64	2,444,862.64	29.10%	5,957,636.96	70.90%
	00	1	00	001						Normas y Seguidientos					761,333.33	50,000.00	811,333.33	0.00	140,730.71	140,730.71	17.35%	670,602.62	82.65%
	00	1	00	001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					761,333.33	50,000.00	811,333.33	0.00	140,730.71	140,730.71	17.35%	670,602.62	82.65%
	00	1	00	001	2	1	1			REMUNERACIONES					563,333.33	0.00	563,333.33	0.00	126,730.71	126,730.71	22.50%	436,602.62	77.50%
	00	1	00	001	2	1	1	1		Remuneraciones					520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	126,730.71	126,730.71	22.50%	393,269.29	77.50%
P	00	1	00	001	2	1	1	1	###	Sueldos fijos	1101	30	9995	102	178,875.00	0.00	178,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	178,875.00	100.00%
P	00	1	00	001	2	1	1	1	###	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	243,368.80	0.00	243,368.80	0.00	126,730.71	126,730.71	52.07%	116,638.09	47.93%
P	00	1	00	001	2	1	1	1	###	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	90,556.20	0.00	90,556.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,556.20	100.00%
P	00	1	00	001	2	1	1	1	###	Sueldos fijos	1101	30	9998	102	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,200.00	100.00%
	00	1	00	001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					43,333.33	0.00	43,333.33	0.00	0.00	0.00	22.50%	43,333.33	77.50%
P	00	1	00	001	2	1	1	4	###	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	43,333.33	0.00	43,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	43,333.33	100.00%
	00	1	00	001	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					124,000.00	50,000.00	174,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	8.05%	160,000.00	91.95%
	00	1	00	001	2	1	3	1		Dietas					40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	8.05%	90,000.00	91.95%
P	00	1	00	001	2	1	3	1	###	Dietas en el país	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
P	00	1	00	001	2	1	3	1	###	Dietas en el país	1101	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	001	2	1	3	2		Gastos de representación					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	8.05%	70,000.00	91.95%
P	00	1	00	001	2	1	3	2	###	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	16.67%	70,000.00	83.33%

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008525

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	74,000.00	100.00%
	00	1	00	001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,000.00	100.00%
P	00	1	00	001	2	1	5	1	###	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,000.00	100.00%
	00	1	00	001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,000.00	100.00%
P	00	1	00	001	2	1	5	2	###	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,000.00	100.00%
	00	1	00	001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00	100.00%
P	00	1	00	001	2	1	5	3	###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00	100.00%
	00	1	00	003						Administracion Municipal					5,624,086.27	1,266,280.00	6,890,366.27	0.00	2,171,374.50	2,171,374.50	31.51%	4,718,991.77	68.49%
	00	1	00	003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,413,265.60	1,166,280.00	6,579,545.60	0.00	2,137,374.50	2,137,374.50	32.49%	4,442,171.10	67.51%
	00	1	00	003	2	1	1			REMUNERACIONES					4,850,000.00	1,150,000.00	6,000,000.00	0.00	2,093,214.50	2,093,214.50	34.89%	3,906,785.50	65.11%
	00	1	00	003	2	1	1	1		Remuneraciones					2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0.00	589,654.50	589,654.50	34.89%	1,670,345.50	65.11%
P	00	1	00	003	2	1	1	1	###	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0.00	589,654.50	589,654.50	26.09%	1,670,345.50	73.91%
	00	1	00	003	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					2,100,000.00	1,150,000.00	3,250,000.00	0.00	1,450,560.00	1,450,560.00	34.89%	1,799,440.00	65.11%
P	00	1	00	003	2	1	1	2	###	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	429,170.00	429,170.00	20.44%	1,670,830.00	79.56%
P	00	1	00	003	2	1	1	2	###	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	30	9995	102	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	1,021,390.00	1,021,390.00	88.82%	128,610.00	11.18%
	00	1	00	003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	34.89%	90,000.00	65.11%

## CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008525

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificación	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	003	2	1	1	4	###	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	1	1	5		Prestaciones económicas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	34.89%	347,000.00	65.11%
P	00	1	00	003	2	1	1	5	###	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	13.25%	347,000.00	86.75%
	00	1	00	003	2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6.00%	94,000.00	94.00%
	00	1	00	003	2	1	2	2		Compensación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6.00%	94,000.00	94.00%
P	00	1	00	003	2	1	2	2	###	Compensación por horas extraordinarias	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6.00%	94,000.00	94.00%
	00	1	00	003	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					185,265.60	16,280.00	201,545.60	0.00	36,000.00	36,000.00	17.86%	165,545.60	82.14%
	00	1	00	003	2	1	3	1		Dietas					65,265.60	16,280.00	81,545.60	0.00	16,000.00	16,000.00	17.86%	65,545.60	82.14%
P	00	1	00	003	2	1	3	1	###	Dietas en el país	1101	30	9998	121	0.00	16,280.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,280.00	100.00%
P	00	1	00	003	2	1	3	1	###	Dietas en el país	1101	20	1955	100	65,265.60	0.00	65,265.60	0.00	16,000.00	16,000.00	24.52%	49,265.60	75.48%
	00	1	00	003	2	1	3	2		Gastos de representación					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	17.86%	100,000.00	82.14%
P	00	1	00	003	2	1	3	2	###	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	16.67%	100,000.00	83.33%
	00	1	00	003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.78%	275,840.00	99.22%
	00	1	00	003	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.78%	127,840.00	99.22%
P	00	1	00	003	2	1	5	1	###	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	1.66%	127,840.00	98.34%
	00	1	00	003	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.78%	130,000.00	99.22%

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

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	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
P	00	1	00	003	2	1	5	2	###	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00%	
	00	1	00	003	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.78%	18,000.00	99.22%	
P	00	1	00	003	2	1	5	3	###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00%	18,000.00	100.00%	
	00	1	00	003	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					210,820.67	100,000.00	310,820.67	0.00	34,000.00	34,000.00	10.94%	276,820.67	89.06%
	00	1	00	003	2	2	3			VIÁTICOS					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00%	110,000.00	100.00%	
	00	1	00	003	2	2	3	1		Viáticos dentro del país					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%	
P	00	1	00	003	2	2	3	1	###	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%	
	00	1	00	003	2	2	3	2		Viáticos fuera del país					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%	
P	00	1	00	003	2	2	3	2	###	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%	
	00	1	00	003	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					100,820.67	100,000.00	200,820.67	0.00	34,000.00	34,000.00	16.93%	166,820.67	83.07%
	00	1	00	003	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					100,820.67	100,000.00	200,820.67	0.00	34,000.00	34,000.00	16.93%	166,820.67	83.07%
P	00	1	00	003	2	2	8	7	###	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
P	00	1	00	003	2	2	8	7	###	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	100,820.67	0.00	100,820.67	0.00	34,000.00	34,000.00	33.72%	66,820.67	66.28%
	00	1	00	004						Servicios Administrativos y Financieros					548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	103,757.43	103,757.43	18.93%	444,242.57	81.07%
	00	1	00	004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	99,035.60	99,035.60	19.42%	410,964.40	80.58%
	00	1	00	004	2	1	1			REMUNERACIONES					412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	99,035.60	99,035.60	24.04%	312,964.40	75.96%

## CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008525

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004	2	1	1	1		Remuneraciones					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	99,035.60	99,035.60	24.04%	280,964.40	75.96%
P	00	1	00	004	2	1	1	1	###	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	99,035.60	99,035.60	26.06%	280,964.40	73.94%
	00	1	00	004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	24.04%	32,000.00	75.96%
P	00	1	00	004	2	1	1	4	###	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	32,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	1	3	1		Dietas					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
P	00	1	00	004	2	1	3	1	###	Dietas en el pais	1102	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	004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	68,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
P	00	1	00	004	2	1	5	1	###	Contribuciones al seguro de salud	1102	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	004	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	32,000.00	100.00%
P	00	1	00	004	2	1	5	2	###	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	32,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	100.00%
P	00	1	00	004	2	1	5	3	###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,721.83	4,721.83	12.43%	33,278.17	87.57%
	00	1	00	004	2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%

## CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008525

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004	2	2	3	1		Viáticos dentro del país					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
P	00	1	00	004	2	2	3	1	###	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,721.83	4,721.83	26.23%	13,278.17	73.77%
	00	1	00	004	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,721.83	4,721.83	26.23%	13,278.17	73.77%
P	00	1	00	004	2	2	8	2	###	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,721.83	4,721.83	26.23%	13,278.17	73.77%
	00	1	00	005						Gestion Urbana, Planeacion y Regulacion Uso de Suelo /					152,800.00	0.00	152,800.00	0.00	29,000.00	29,000.00	18.98%	123,800.00	81.02%
	00	1	00	005	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					152,800.00	0.00	152,800.00	0.00	29,000.00	29,000.00	18.98%	123,800.00	81.02%
	00	1	00	005	2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	22.31%	101,000.00	77.69%
	00	1	00	005	2	1	1	1		Remuneraciones					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	22.31%	91,000.00	77.69%
P	00	1	00	005	2	1	1	1	###	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	24.17%	91,000.00	75.83%
	00	1	00	005	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	22.31%	10,000.00	77.69%
P	00	1	00	005	2	1	1	4	###	Sueldo anual no.13	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	005	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,800.00	100.00%
	00	1	00	005	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
P	00	1	00	005	2	1	5	1	###	Contribuciones al seguro de salud	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	005	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,000.00	100.00%

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008525

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto						DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux	Original						Modificacion	Vigente	TOTAL DE TRIMESTRE		EROGADO A LA FECHA				
P	00	1	00	005	2	1	5	2	###	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,000.00	100.00%	
	00	1	00	005	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00%	1,800.00	100.00%		
P	00	1	00	005	2	1	5	3	###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00%	1,800.00	100.00%		
<b>TOTAL DE CUENTA RD\$</b>															<b>7,086,219.60</b>	<b>1,316,280.00</b>	<b>8,402,499.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,444,862.64</b>	<b>2,444,862.64</b>	<b>29.10%</b>	<b>5,957,636.96</b>	<b>70.90%</b>	

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



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

## CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1								Normas, Políticas y Administración Municipal					3,482,436.02	-460,871.00	3,021,565.02	0.00	411,676.97	411,676.97	13.62%	2,609,888.05	86.38%
	00	1	00	001						Normas y Seguimientos					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	001	2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	001	2	2	3	1		Viáticos dentro del país					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	001	2	2	3	1	###	Viáticos dentro del país	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						Administracion Municipal					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	7.83%	106,000.00	92.17%
	00	1	00	003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	1	2			SOBRESUELDOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	1	2	2		Compensación					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
S	00	1	00	003	2	1	2	2	###	Compensación por horas extraordinarias	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9.00%	91,000.00	91.00%
	00	1	00	003	2	2	1			SERVICIOS BASICOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	10.00%	81,000.00	90.00%
	00	1	00	003	2	2	1	3		Teléfono local					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	10.00%	81,000.00	90.00%
S	00	1	00	003	2	2	1	3	###	Teléfono local	1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	10.00%	81,000.00	90.00%
	00	1	00	003	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%

## CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificación	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					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	2	8	7	###	Otros servicios técnicos profesionales	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	004						Servicios Administrativos y Financieros					3,357,436.02	-460,871.00	2,896,565.02	0.00	402,676.97	402,676.97	13.90%	2,493,888.05	86.10%
	00	1	00	004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	1	1			REMUNERACIONES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S	00	1	00	004	2	1	1	2	###	Sueldos al personal contratado e igualado	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,827,436.02	-580,871.00	1,246,565.02	0.00	85,707.17	85,707.17	6.88%	1,160,857.85	93.12%
	00	1	00	004	2	2	1			SERVICIOS BASICOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,496.30	21,496.30	26.87%	58,503.70	73.13%
	00	1	00	004	2	2	1	3		Teléfono local					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,496.30	21,496.30	26.87%	58,503.70	73.13%
S	00	1	00	004	2	2	1	3	###	Teléfono local	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,496.30	21,496.30	26.87%	58,503.70	73.13%
	00	1	00	004	2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,909.04	5,909.04	7.39%	74,090.96	92.61%
	00	1	00	004	2	2	2	1		Publicidad y propaganda					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	7.39%	30,000.00	92.61%
S	00	1	00	004	2	2	2	1	###	Publicidad y propaganda	1102	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	004	2	2	2	2		Impresión y encuadernación					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,909.04	5,909.04	7.39%	44,090.96	92.61%
S	00	1	00	004	2	2	2	2	###	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,909.04	5,909.04	11.82%	44,090.96	88.18%

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO **7183**

Cuenta bancaria No. 0320008517

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	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	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004		2	2	3							35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	19.43%	28,200.00	80.57%
	00	1	00	004		2	2	3	1						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	19.43%	18,200.00	80.57%
S	00	1	00	004		2	2	3	1	###					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	27.20%	18,200.00	72.60%
	00	1	00	004		2	2	3	2						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	19.43%	10,000.00	80.57%
S	00	1	00	004		2	2	3	2	###					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	4							120,000.00	19,129.00	139,129.00	0.00	32,700.00	32,700.00	23.50%	106,429.00	76.50%
	00	1	00	004		2	2	4	4						120,000.00	19,129.00	139,129.00	0.00	32,700.00	32,700.00	23.50%	106,429.00	76.50%
S	00	1	00	004		2	2	4	4	###					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	27.25%	87,300.00	72.75%
S	00	1	00	004		2	2	4	4	###					0.00	19,129.00	19,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,129.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	5							982,436.02	-600,000.00	382,436.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	382,436.02	100.00%
	00	1	00	004		2	2	5	4						982,436.02	-600,000.00	382,436.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	382,436.02	100.00%
S	00	1	00	004		2	2	5	4	###					982,436.02	-600,000.00	382,436.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	382,436.02	100.00%
	00	1	00	004		2	2	6							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	6	2						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S	00	1	00	004		2	2	6	2	###					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	7							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,104.00	3,104.00	1.55%	196,896.00	98.45%

## CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004	2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,104.00	3,104.00	1.55%	196,896.00	98.45%
S	00	1	00	004	2	2	7	2	###	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,104.00	3,104.00	1.55%	196,896.00	98.45%
	00	1	00	004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	15,697.83	15,697.83	6.83%	214,302.17	93.17%
	00	1	00	004	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,297.83	6,297.83	6.83%	23,702.17	93.17%
S	00	1	00	004	2	2	8	2	###	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,297.83	6,297.83	20.99%	23,702.17	79.01%
	00	1	00	004	2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	6.83%	170,600.00	93.17%
S	00	1	00	004	2	2	8	6	###	Eventos generales	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	5.22%	170,600.00	94.78%
	00	1	00	004	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	6.83%	20,000.00	93.17%
S	00	1	00	004	2	2	8	7	###	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					1,510,000.00	120,000.00	1,630,000.00	0.00	316,969.80	316,969.80	19.45%	1,313,030.20	80.55%
	00	1	00	004	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					210,000.00	60,000.00	270,000.00	0.00	47,220.50	47,220.50	17.49%	222,779.50	82.51%
	00	1	00	004	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	47,220.50	47,220.50	17.49%	212,779.50	82.51%
S	00	1	00	004	2	3	1	1	###	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
S	00	1	00	004	2	3	1	1	###	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,220.50	47,220.50	23.61%	152,779.50	76.39%
	00	1	00	004	2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	17.49%	10,000.00	82.51%
S	00	1	00	004	2	3	1	3	###	Productos Forestales	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%

## CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004	2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	3	2	1		Hilados y telas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S	00	1	00	004	2	3	2	1	###	Hilados y telas	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	004	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	180,043.32	180,043.32	16.29%	924,956.68	83.71%
	00	1	00	004	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	180,043.32	180,043.32	16.29%	924,956.68	83.71%
S	00	1	00	004	2	3	7	1	###	Gas GLP	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,031.00	2,031.00	13.54%	12,969.00	86.46%
S	00	1	00	004	2	3	7	1	###	Gasoil	1102	20	1955	100	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	149,846.32	149,846.32	15.77%	800,153.68	84.23%
S	00	1	00	004	2	3	7	1	###	Gasolina	1102	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	28,166.00	28,166.00	20.12%	111,834.00	79.88%
	00	1	00	004	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					145,000.00	60,000.00	205,000.00	0.00	89,705.98	89,705.98	43.76%	115,294.02	56.24%
	00	1	00	004	2	3	9	1		Material para limpieza					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,495.00	30,495.00	43.76%	29,505.00	56.24%
S	00	1	00	004	2	3	9	1	###	Material para limpieza	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,495.00	30,495.00	50.83%	29,505.00	49.18%
	00	1	00	004	2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	57,724.98	57,724.98	43.76%	52,275.02	56.24%
S	00	1	00	004	2	3	9	2	###	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,474.98	17,474.98	34.95%	32,525.02	65.05%
S	00	1	00	004	2	3	9	2	###	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	102	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	67.08%	19,750.00	32.92%
	00	1	00	004	2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas y					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	43.76%	15,000.00	56.24%
S	00	1	00	004	2	3	9	4	###	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%

## CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004	2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,486.00	1,486.00	43.76%	8,514.00	56.24%
S	00	1	00	004	2	3	9	5	###	Utiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,486.00	1,486.00	14.86%	8,514.00	85.14%
	00	1	00	004	2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	43.76%	10,000.00	56.24%
S	00	1	00	004	2	3	9	6	###	Productos eléctricos y afines	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					4,799,100.00	1,100,000.00	5,899,100.00	0.00	1,418,152.80	1,418,152.80	24.04%	4,480,947.20	75.96%
	00	12	00	002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					2,576,000.00	800,000.00	3,376,000.00	0.00	798,340.50	798,340.50	23.65%	2,577,659.50	76.35%
	00	12	00	002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,566,000.00	800,000.00	3,366,000.00	0.00	798,340.50	798,340.50	23.72%	2,567,659.50	76.28%
	00	12	00	002	2	1	1			REMUNERACIONES					2,500,000.00	800,000.00	3,300,000.00	0.00	798,340.50	798,340.50	24.19%	2,501,659.50	75.81%
	00	12	00	002	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					2,310,000.00	800,000.00	3,110,000.00	0.00	798,340.50	798,340.50	24.19%	2,311,659.50	75.81%
S	00	12	00	002	2	1	1	2	###	Jornales	3201	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	5.00%	28,500.00	95.00%
S	00	12	00	002	2	1	1	2	###	Personal con Carácter Temporal	3201	20	1955	100	2,280,000.00	800,000.00	3,080,000.00	0.00	796,840.50	796,840.50	25.87%	2,283,159.50	74.13%
	00	12	00	002	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	24.19%	190,000.00	75.81%
S	00	12	00	002	2	1	1	4	###	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	190,000.00	100.00%
	00	12	00	002	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	66,000.00	100.00%
	00	12	00	002	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S	00	12	00	002	2	1	5	1	###	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%

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

## CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	002	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S	00	12	00	002	2	1	5	2	###	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	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	12	00	002	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	100.00%
S	00	12	00	002	2	1	5	3	###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	100.00%
	00	12	00	002	2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	12	00	002	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	12	00	002	2	3	2	4		Calzados					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S	00	12	00	002	2	3	2	4	###	Calzados	3201	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	12	00	003						Manejo de Residuos Sólidos					1,085,000.00	0.00	1,085,000.00	0.00	279,812.30	279,812.30	25.79%	805,187.70	74.21%
	00	12	00	003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,085,000.00	0.00	1,085,000.00	0.00	279,812.30	279,812.30	25.79%	805,187.70	74.21%
	00	12	00	003	2	1	1			REMUNERACIONES					1,051,000.00	0.00	1,051,000.00	0.00	279,812.30	279,812.30	26.62%	771,187.70	73.38%
	00	12	00	003	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	279,812.30	279,812.30	26.62%	700,187.70	73.38%
S	00	12	00	003	2	1	1	2	###	Personal con Carácter Temporal	3202	20	1955	100	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	279,812.30	279,812.30	28.55%	700,187.70	71.45%
	00	12	00	003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	26.62%	71,000.00	73.38%
S	00	12	00	003	2	1	1	4	###	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	71,000.00	100.00%
	00	12	00	003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,000.00	100.00%

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	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	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE			
	00	12	00	003	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	100.00%
S	00	12	00	003	2	1	5	1	###	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	100.00%
	00	12	00	003	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	100.00%
S	00	12	00	003	2	1	5	2	###	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	100.00%
	00	12	00	003	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	100.00%
S	00	12	00	003	2	1	5	3	###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	100.00%
	00	12	00	004						Supervisión y Administración de Cementerios					590,800.00	0.00	590,800.00	0.00	154,500.00	26.15%	436,300.00	73.85%
	00	12	00	004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					590,800.00	0.00	590,800.00	0.00	154,500.00	26.15%	436,300.00	73.85%
	00	12	00	004	2	1	1			REMUNERACIONES					582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	154,500.00	26.55%	427,500.00	73.45%
	00	12	00	004	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	154,500.00	26.55%	385,500.00	73.45%
S	00	12	00	004	2	1	1	2	###	Personal con Carácter Temporal	3101	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	154,500.00	28.61%	385,500.00	71.39%
	00	12	00	004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	26.55%	42,000.00	73.45%
S	00	12	00	004	2	1	1	4	###	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00%	42,000.00	100.00%
	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%	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%	4,000.00	100.00%
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%

## CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	004		2	1	5	2						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	###					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						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	###					800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00%	
	00	12	00	006											547,300.00	300,000.00	847,300.00	0.00	185,500.00	185,500.00	21.89%	661,800.00	78.11%
	00	12	00	006		2	1								547,300.00	300,000.00	847,300.00	0.00	185,500.00	185,500.00	21.89%	661,800.00	78.11%
	00	12	00	006		2	1	1							538,500.00	300,000.00	838,500.00	0.00	185,500.00	185,500.00	22.12%	653,000.00	77.88%
	00	12	00	006		2	1	1	2						500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	185,500.00	185,500.00	22.12%	614,500.00	77.88%
S	00	12	00	006		2	1	1	2	###					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	124,500.00	124,500.00	24.90%	375,500.00	75.10%
S	00	12	00	006		2	1	1	2	###					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	20.33%	239,000.00	79.67%
	00	12	00	006		2	1	1	4						38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	22.12%	38,500.00	77.88%
S	00	12	00	006		2	1	1	4	###					38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	38,500.00	100.00%
	00	12	00	006		2	1	5							8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,800.00	100.00%
	00	12	00	006		2	1	5	1						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	1	###					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	2						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 PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008517

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	12	00	006	2	1	5	2	###	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	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	006	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	006	2	1	5	3	###	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	800.00	100.00%	
		14								Gestion y Administración de Servicios Sociales					1,164,756.78	-200,000.00	964,756.78	0.00	242,182.03	242,182.03	25.10%	722,574.75	74.90%
	00	14	00	001						Asistencia Social					1,164,756.78	-200,000.00	964,756.78	0.00	242,182.03	242,182.03	25.10%	722,574.75	74.90%
	00	14	00	001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	90.00%	8,000.00	10.00%
	00	14	00	001	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	90.00%	8,000.00	10.00%
	00	14	00	001	2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	90.00%	8,000.00	10.00%
S	00	14	00	001	2	2	8	4	###	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	90.00%	8,000.00	10.00%
	00	14	00	001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,084,756.78	-200,000.00	884,756.78	0.00	170,182.03	170,182.03	19.23%	714,574.75	80.77%
	00	14	00	001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					1,084,756.78	-200,000.00	884,756.78	0.00	170,182.03	170,182.03	19.23%	714,574.75	80.77%
	00	14	00	001	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,084,756.78	-200,000.00	884,756.78	0.00	170,182.03	170,182.03	19.23%	714,574.75	80.77%
S	00	14	00	001	2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	715,915.18	-200,000.00	515,915.18	0.00	133,779.85	133,779.85	25.93%	382,135.33	74.07%
S	00	14	00	001	2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	238,500.00	100.00%
S	00	14	00	001	2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	120,741.60	0.00	120,741.60	0.00	36,402.18	36,402.18	30.15%	84,339.42	69.85%
S	00	14	00	001	2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,600.00	100.00%
		0								Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	50.00%	500.00	50.00%

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO **7183**

Cuenta bancaria No. 0320008517

Nombre de la cuenta 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. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	96	0	00	001											1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	50.00%	500.00	50.00%
	96	0	00	001	4	2									1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	50.00%	500.00	50.00%
	96	0	00	001	4	2	1								1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	50.00%	500.00	50.00%
	96	0	00	001	4	2	1	1							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	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	0.00	500.00	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 Públicas 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%
<b>TOTAL DE CUENTA RD\$</b>															<b>9,448,292.80</b>	<b>439,129.00</b>	<b>9,887,421.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,072,511.80</b>	<b>2,072,511.80</b>	<b>20.96%</b>	<b>7,814,910.00</b>	<b>79.04%</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008533

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1								Normas, Políticas y Administración Municipal					1,440,001.00	0.00	1,440,001.00	0.00	33,457.80	33,457.80	2.32%	1,406,543.20	97.68%
	00	1	00	003						Administración Municipal					1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	24,746.77	24,746.77	1.76%	1,385,253.23	98.24%
	00	1	00	003	2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,746.77	24,746.77	61.87%	15,253.23	38.13%
	00	1	00	003	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,746.77	24,746.77	61.87%	15,253.23	38.13%
	00	1	00	003	2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,746.77	24,746.77	61.87%	15,253.23	38.13%
I	00	1	00	003	2	3	9	6	###	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,746.77	24,746.77	61.87%	15,253.23	38.13%
	00	1	00	003	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,370,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
I	00	1	00	003	2	6	1	1	###	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,350,000.00	100.00%
	00	1	00	003	2	6	4	1		Automóviles y camiones					1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,350,000.00	100.00%
I	00	1	00	003	2	6	4	1	###	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,350,000.00	100.00%
	00	1	00	004						Servicios Administrativos y Financieros					30,001.00	0.00	30,001.00	0.00	8,711.03	8,711.03	29.04%	21,289.97	70.96%
	00	1	00	004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,001.00	0.00	30,001.00	0.00	8,711.03	8,711.03	29.04%	21,289.97	70.96%
	00	1	00	004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					30,001.00	0.00	30,001.00	0.00	8,711.03	8,711.03	29.04%	21,289.97	70.96%

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

## CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008533

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004		2	2	8	2						30,001.00	0.00	30,001.00	0.00	8,711.03	8,711.03	29.04%	21,289.97	70.96%
	00	1	00	004		2	2	8	2	###					30,001.00	0.00	30,001.00	0.00	8,711.03	8,711.03	29.04%	21,289.97	70.96%
		11													3,204,182.00	5,759,974.00	8,964,156.00	0.00	2,425,049.88	2,425,049.88	27.05%	6,539,106.12	72.95%
	00	11	00	001											1,461,000.00	1,100,000.00	2,561,000.00	0.00	773,995.30	773,995.30	30.22%	1,787,004.70	69.78%
	00	11	00	001		2	2								1,404,000.00	1,100,000.00	2,504,000.00	0.00	773,995.30	773,995.30	30.91%	1,730,004.70	69.09%
	00	11	00	001		2	2	7							1,404,000.00	1,100,000.00	2,504,000.00	0.00	773,995.30	773,995.30	30.91%	1,730,004.70	69.09%
	00	11	00	001		2	2	7	1						1,404,000.00	1,100,000.00	2,504,000.00	0.00	773,995.30	773,995.30	30.91%	1,730,004.70	69.09%
	00	11	00	001		2	2	7	1	###	2503	30	9995	102	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	6.25%	750,000.00	93.75%
	00	11	00	001		2	2	7	1	###	2503	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	6.67%	280,000.00	93.33%
	00	11	00	001		2	2	7	1	###	2503	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	70,145.15	70,145.15	34.38%	133,854.85	65.62%
	00	11	00	001		2	2	7	1	###	2503	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	633,850.15	633,850.15	52.82%	566,149.85	47.18%
	00	11	00	001		2	6								57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	57,000.00	100.00%
	00	11	00	001		2	6	8							57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	57,000.00	100.00%
	00	11	00	001		2	6	8	5						57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	57,000.00	100.00%
	00	11	00	001		2	6	8	5	###	2503	20	1955	100	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	57,000.00	100.00%
	00	11	01	052											10,000.00	546,548.00	556,548.00	0.00	546,547.58	546,547.58	98.20%	10,000.42	1.80%
	00	11	01	052		2	7								10,000.00	546,548.00	556,548.00	0.00	546,547.58	546,547.58	98.20%	10,000.42	1.80%

## CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008533

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	01	052		2	7	2							10,000.00	546,548.00	556,548.00	0.00	546,547.58	546,547.58	98.20%	10,000.42	1.80%
	00	11	01	052		2	7	2	4						10,000.00	546,548.00	556,548.00	0.00	546,547.58	546,547.58	98.20%	10,000.42	1.80%
I	00	11	01	052		2	7	2	4	###	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%
I	00	11	01	052		2	7	2	4	###	2601	30	9998	121	0.00	546,548.00	546,548.00	0.00	546,547.58	546,547.58	#####	0.42	0.00%
	00	11	02	064											125,000.00	126,000.00	251,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	93.63%	16,000.00	6.37%
	00	11	02	064		2	7								125,000.00	126,000.00	251,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	93.63%	16,000.00	6.37%
	00	11	02	064		2	7	2							125,000.00	126,000.00	251,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	93.63%	16,000.00	6.37%
	00	11	02	064		2	7	2	4						125,000.00	126,000.00	251,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	93.63%	16,000.00	6.37%
I	00	11	02	064		2	7	2	4	###	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	96.00%	5,000.00	4.00%
I	00	11	02	064		2	7	2	4	###	2601	30	9998	121	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	91.27%	11,000.00	8.73%
	00	11	03	054											1,000.00	2,646,925.00	2,647,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,647,925.00	100.00%
	00	11	03	054		2	7								1,000.00	2,646,925.00	2,647,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,647,925.00	100.00%
	00	11	03	054		2	7	2							1,000.00	2,646,925.00	2,647,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,647,925.00	100.00%
	00	11	03	054		2	7	2	7						1,000.00	2,646,925.00	2,647,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,647,925.00	100.00%
I	00	11	03	054		2	7	2	7	###	4302	30	9998	121	0.00	26,925.00	26,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,925.00	100.00%
I	00	11	03	054		2	7	2	7	###	4302	10	100	104	0.00	2,620,000.00	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,620,000.00	100.00%
I	00	11	03	054		2	7	2	7	###	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%

## CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008533

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	03	060						CONSTRUCCION CANCHA SAN FRANCISCO					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
	00	11	03	060	2	7				OBRAS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
	00	11	03	060	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
	00	11	03	060	2	7	2	7		Obras urbanísticas					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
I	00	11	03	060	2	7	2	7	###	Obras urbanísticas	0	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
	00	11	05	053						Construccion de Parque en San Francisco					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	#####	0.00	0.00%
	00	11	05	053	2	7				OBRAS					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	#####	0.00	0.00%
	00	11	05	053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	#####	0.00	0.00%
	00	11	05	053	2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	#####	0.00	0.00%
J	00	11	05	053	2	7	2	7	###	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	#####	0.00	0.00%
	00	11	05	054						Construccion de Parque Batey Chirino					1,000,000.00	1,040,501.00	2,040,501.00	0.00	569,507.00	569,507.00	27.91%	1,470,994.00	72.09%
	00	11	05	054	2	7				OBRAS					1,000,000.00	1,040,501.00	2,040,501.00	0.00	569,507.00	569,507.00	27.91%	1,470,994.00	72.09%
	00	11	05	054	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	1,040,501.00	2,040,501.00	0.00	569,507.00	569,507.00	27.91%	1,470,994.00	72.09%
	00	11	05	054	2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,000,000.00	1,040,501.00	2,040,501.00	0.00	569,507.00	569,507.00	27.91%	1,470,994.00	72.09%
I	00	11	05	054	2	7	2	7	###	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
I	00	11	05	054	2	7	2	7	###	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	19.14%	469,000.00	80.86%
I	00	11	05	054	2	7	2	7	###	Obras urbanísticas	4302	30	9998	121	0.00	460,501.00	460,501.00	0.00	458,507.00	458,507.00	99.57%	1,994.00	0.43%

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008533

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	05	055						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				OBRAS					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			INFRAESTRUCTURA					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	7		Obras urbanísticas					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
I	00	11	05	055	2	7	2	7	###	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	07	051						REPARACION VERJA PERIMENTAL CEMENTERIO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	11	07	051	2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	11	07	051	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	11	07	051	2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
I	00	11	07	051	2	7	1	2	###	Obras para edificación no residencial	4302	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	11	051						MIRADOR FOTOGRAFICO LA CAGUASA					194,182.00	0.00	194,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	194,182.00	100.00%
	00	11	11	051	2	7				OBRAS					194,182.00	0.00	194,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	194,182.00	100.00%
	00	11	11	051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					194,182.00	0.00	194,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	194,182.00	100.00%
	00	11	11	051	2	7	2	7		Obras urbanísticas					194,182.00	0.00	194,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	194,182.00	100.00%
I	00	11	11	051	2	7	2	7	###	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	194,182.00	0.00	194,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	194,182.00	100.00%
	00	11	11	052						MIRADOR FOTOGRAFICO LA CAGUASA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	11	052	2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008533

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. CL.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	11	052		2	7	2							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	11	052		2	7	2	7						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I	00	11	11	052		2	7	2	7	###	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	11	053											200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	11	053		2	7								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	11	053		2	7	2							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	11	053		2	7	2	7						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I	00	11	11	053		2	7	2	7	###	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
		12													1,260,000.00	400,000.00	1,660,000.00	0.00	626,554.49	626,554.49	37.74%	1,033,445.51	62.26%
	00	12	00	005											1,260,000.00	400,000.00	1,660,000.00	0.00	626,554.49	626,554.49	37.74%	1,033,445.51	62.26%
	00	12	00	005		2	2								740,000.00	400,000.00	1,140,000.00	0.00	406,793.50	406,793.50	35.68%	733,206.50	64.32%
	00	12	00	005		2	2	5							540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	14.81%	460,000.00	85.19%
	00	12	00	005		2	2	5	4						540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	14.81%	460,000.00	85.19%
I	00	12	00	005		2	2	5	4	###	2102	30	9995	102	149,062.50	0.00	149,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	149,062.50	100.00%
I	00	12	00	005		2	2	5	4	###	2102	20	1955	100	309,474.00	0.00	309,474.00	0.00	77,000.00	77,000.00	24.88%	232,474.00	75.12%
I	00	12	00	005		2	2	5	4	###	2102	30	9996	102	75,463.50	0.00	75,463.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,463.50	100.00%
I	00	12	00	005		2	2	5	4	###	2102	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	50.00%	3,000.00	50.00%

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320008533

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	005	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION,					200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	326,793.50	326,793.50	54.47%	273,206.50	45.53%
	00	12	00	005	2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	326,793.50	326,793.50	54.47%	273,206.50	45.53%
	00	12	00	005	2	2	7	2	###	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción	2102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	193,293.50	193,293.50	96.65%	6,706.50	3.35%
	00	12	00	005	2	2	7	2	###	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción	2102	30	9995	102	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	133,500.00	133,500.00	33.38%	266,500.00	66.63%
	00	12	00	005	2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	219,760.99	219,760.99	42.26%	300,239.01	57.74%
	00	12	00	005	2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	16.00%	168,000.00	84.00%
	00	12	00	005	2	3	5	3		Llantas y neumáticos					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	16.00%	168,000.00	84.00%
	00	12	00	005	2	3	5	3	###	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	16.00%	168,000.00	84.00%
	00	12	00	005	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	187,760.99	187,760.99	58.68%	132,239.01	41.32%
	00	12	00	005	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	187,760.99	187,760.99	58.68%	132,239.01	41.32%
	00	12	00	005	2	3	7	1	###	Gasolina	2102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,832.38	32,832.38	41.04%	47,167.62	58.96%
	00	12	00	005	2	3	7	1	###	Gasoil	2102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,158.60	99,158.60	99.16%	841.40	0.84%
	00	12	00	005	2	3	7	1	###	Aceites y Grasas	2102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	37.50%	50,000.00	62.50%
	00	12	00	005	2	3	7	1	###	Lubricantes	2102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,770.01	25,770.01	42.95%	34,229.99	57.05%
		0								Deuda Pública 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%



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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320013227

Nombre de la cuenta

Educacion Salud y Genero

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		14								Gestion y Administración de Servicios Sociales					1,181,036.60	493.00	1,181,529.60	0.00	181,125.52	181,125.52	15.33%	1,000,404.08	84.67%
	00	14	00	002						Educación y Formación Integral					620,463.72	0.00	620,463.72	0.00	57,005.52	57,005.52	9.19%	563,458.20	90.81%
	00	14	00	002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	14	00	002	2	1	1			REMUNERACIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	14	00	002	2	1	1	5		Prestaciones económicas					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
E	00	14	00	002	2	1	1	5	###	Prestación laboral por desvinculación	4409	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	14	00	002	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,505.52	1,505.52	31.37%	3,294.48	68.64%
	00	14	00	002	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,505.52	1,505.52	31.37%	3,294.48	68.64%
	00	14	00	002	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,505.52	1,505.52	31.37%	3,294.48	68.64%
E	00	14	00	002	2	2	8	2	###	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,505.52	1,505.52	31.37%	3,294.48	68.64%
	00	14	00	002	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					605,663.72	0.00	605,663.72	0.00	55,500.00	55,500.00	9.16%	550,163.72	90.84%
	00	14	00	002	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					605,663.72	0.00	605,663.72	0.00	55,500.00	55,500.00	9.16%	550,163.72	90.84%
	00	14	00	002	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					325,663.72	0.00	325,663.72	0.00	21,500.00	21,500.00	9.16%	304,163.72	90.84%
E	00	14	00	002	2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	325,663.72	0.00	325,663.72	0.00	21,500.00	21,500.00	6.60%	304,163.72	93.40%
	00	14	00	002	2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	9.16%	246,000.00	90.84%
E	00	14	00	002	2	4	1	4	###	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	12.14%	246,000.00	87.86%

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320013227

Nombre de la cuenta

Educacion Salud y Genero

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	003						Prestación de Salud y Asistencia Primaria					56,105.20	0.00	56,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,105.20	100.00%
	00	14	00	003	2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					56,105.20	0.00	56,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,105.20	100.00%
	00	14	00	003	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					56,105.20	0.00	56,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,105.20	100.00%
	00	14	00	003	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					56,105.20	0.00	56,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,105.20	100.00%
E	00	14	00	003	2	3	1	1	###	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9995	102	29,812.50	0.00	29,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,812.50	100.00%
E	00	14	00	003	2	3	1	1	###	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9996	102	15,092.70	0.00	15,092.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,092.70	100.00%
E	00	14	00	003	2	3	1	1	###	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9998	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,200.00	100.00%
E	00	14	00	003	2	3	1	1	###	Alimentos y bebidas para personas	4203	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	14	00	004						Fortalecimiento de la Equidad de Género					504,467.68	493.00	504,960.68	0.00	124,120.00	124,120.00	24.58%	380,840.68	75.42%
	00	14	00	004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					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			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					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		Organización de eventos y festividades					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	###	Eventos generales	4508	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
	00	14	00	004	2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,000.00	100.00%
	00	14	00	004	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,000.00	100.00%
	00	14	00	004	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,000.00	100.00%
E	00	14	00	004	2	3	1	1	###	Alimentos y bebidas para personas	4508	20	1955	100	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,000.00	100.00%

## CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO

7183

Cuenta bancaria No.

0320013227

Nombre de la cuenta

Educacion Salud y Genero

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Ct	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	004	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					433,467.68	493.00	433,960.68	0.00	124,120.00	124,120.00	28.60%	309,840.68	71.40%
	00	14	00	004	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					433,467.68	493.00	433,960.68	0.00	124,120.00	124,120.00	28.60%	309,840.68	71.40%
	00	14	00	004	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					433,467.68	493.00	433,960.68	0.00	124,120.00	124,120.00	28.60%	309,840.68	71.40%
E	00	14	00	004	2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4508	20	1955	100	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	124,120.00	124,120.00	38.79%	195,880.00	61.21%
E	00	14	00	004	2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4508	30	9998	121	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	493.00	100.00%
E	00	14	00	004	2	4	1	2	###	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	20	1955	100	113,467.68	0.00	113,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	113,467.68	100.00%
<b>TOTAL DE CUENTA RD\$</b>															<b>1,181,036.60</b>	<b>493.00</b>	<b>1,181,529.60</b>	<b>0.00</b>	<b>181,125.52</b>	<b>181,125.52</b>	<b>15.33%</b>	<b>1,000,404.08</b>	<b>84.67%</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

