

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO 7217 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamiento	Fuente de Especifica	Organismo Financ	Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir
TIPO	Concepto	Cuenta	Sub Cta	Auxiliar						Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	Realizado en el Mes	Acomulado a la Fecha	
1					INGRESOS					26,081,842.00	0.00	26,081,842.00	1,953,194.00	1,861,744.00	3,814,938.00	22,266,904.00
1	1				IMPUESTOS					1,690,400.00	0.00	1,690,400.00	64,350.00	18,500.00	82,850.00	1,607,550.00
1	1	1			IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS					600,000.00	0.00	600,000.00	40,000.00		40,000.00	560,000.00
1	1	1	2		IMPUESTOS DE EMPRESAS Y OTRAS CORPORAC					600,000.00	0.00	600,000.00	40,000.00		40,000.00	560,000.00
1	1	1	2	11	Impuesto sobre beneficios por explotacion mine					300,000.00	0.00	300,000.00	20,000.00		20,000.00	280,000.00
1	1	1	2	11	Impuesto sobre beneficios por explotacion mine		30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	20,000.00		20,000.00	280,000.00
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00	3,000.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSAC					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00	3,000.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificad		30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00	3,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIA					887,400.00	0.00	887,400.00	24,350.00	18,500.00	42,850.00	844,550.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					887,400.00	0.00	887,400.00	24,350.00	18,500.00	42,850.00	844,550.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00		0.00	8,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00	1,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimi		30	9996	102	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00		0.00	88,400.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	8,550.00		8,550.00	116,450.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		0.00	2,000.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo		30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		0.00	40,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00		0.00	500.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entra		30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	141,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	450,000.00	0.00	450,000.00	12,000.00	9,000.00	21,000.00	429,000.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO

7217

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamiento	Fuente de Especifica	Organismo Financ	Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir
TIPO	Concepto	Cuenta	Sub Cta	Auxiliar						Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	Realizado en el Mes	Acomulado a la Fecha	
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00		0.00	500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía públic		30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00		0.00	500.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00		0.00	500.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	3,800.00	500.00	4,300.00	15,700.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00		0.00	500.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00		0.00	500.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	200,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	200,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	100,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	100,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					22,318,942.00	0.00	22,318,942.00	1,809,144.00	1,809,144.00	3,618,288.00	18,700,654.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,391,365.00	0.00	13,391,365.00	1,065,180.00	1,065,180.00	2,130,360.00	11,261,005.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR					13,391,365.00	0.00	13,391,365.00	1,065,180.00	1,065,180.00	2,130,360.00	11,261,005.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	13,391,365.00	0.00	13,391,365.00	1,065,180.00	1,065,180.00	2,130,360.00	11,261,005.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,927,577.00	0.00	8,927,577.00	743,964.00	743,964.00	1,487,928.00	7,439,649.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR					8,927,577.00	0.00	8,927,577.00	743,964.00	743,964.00	1,487,928.00	7,439,649.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	8,927,577.00	0.00	8,927,577.00	743,964.00	743,964.00	1,487,928.00	7,439,649.00
1	5				OTROS INGRESOS					837,500.00	0.00	837,500.00	12,700.00	5,600.00	18,300.00	819,200.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					837,500.00	0.00	837,500.00	12,700.00	5,600.00	18,300.00	819,200.00
1	5	1	3		TASAS					606,500.00	0.00	606,500.00	12,700.00	5,600.00	18,300.00	588,200.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL AÑO 2025

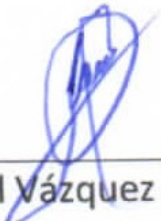
CODIGO 7217 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamiento	Fuente de Especifica	Organismo Financ	Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir
TIPO	Concepto	Cuenta	Sub Cta	Auxiliar						Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	Realizado en el Mes	Acomulado a la Fecha	
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales		30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	5,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	9,300.00	3,700.00	13,000.00	17,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00		100.00	900.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	570,000.00	0.00	570,000.00	3,300.00	1,900.00	5,200.00	564,800.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00		0.00	500.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					231,000.00	0.00	231,000.00	0.00		0.00	231,000.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	100,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	500.00	0.00	500.00	0.00		0.00	500.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	5,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	100,000.00
1	5	1	5	12	Corrales para animales		30	9998	102	500.00	0.00	500.00	0.00		0.00	500.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00	25,000.00
1	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	67,000.00	28,500.00	95,500.00	1,139,500.00
1	6	1			RENTA DE LA PROPIEDAD					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	67,000.00	28,500.00	95,500.00	1,139,500.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUC					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	67,000.00	28,500.00	95,500.00	1,139,500.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00		0.00	35,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cemento		30	9998	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	67,000.00	28,500.00	95,500.00	1,104,500.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL AÑO 2025

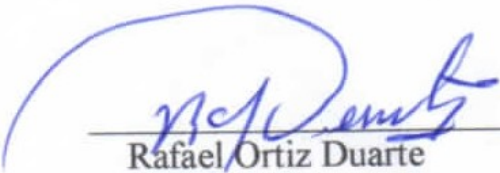
CODIGO 7217 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamiento	Fuente de Especifica	Organismo Financ iador	Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir
TIPO	Conce pto	Cuenta	Sub Cta	Auxiliar						Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	Realizado en el Mes	Acomulado a la Fecha	
TOTAL RD\$										26,081,842.00	0.00	26,081,842.00	1,953,194.00	1,861,744.00	3,814,938.00	22,266,904.00



José Miguel Vázquez Santana

Preparado por



Rafael Ortiz Duarte

Revisado por



SELLO Y RNC 430056235



Rafael Frias

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120010117

Nombre de la cuentaGASTO DE PERSONAL

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,985,582.72	0.00	5,985,582.72	309,328.87	0.00	371,864.49	371,864.49	681,193.36	5,304,389.36
	00	1	00	0001								Normas y Seguimientos					1,109,556.20	0.00	1,109,556.20	67,120.16	0.00	72,120.16	72,120.16	139,240.32	970,315.88
	00	1	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					1,109,556.20	0.00	1,109,556.20	67,120.16	0.00	72,120.16	72,120.16	139,240.32	970,315.88
	00	1	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					897,000.00	0.00	897,000.00	19,120.16	0.00	37,120.16	37,120.16	56,240.32	840,759.68
	00	1	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones					828,000.00	0.00	828,000.00	19,120.16	0.00	37,120.16	37,120.16	56,240.32	771,759.68
P	00	1	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9995	102	151,625.00	0.00	151,625.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	151,625.00
P	00	1	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	676,375.00	0.00	676,375.00	19,120.16	00	37,120.16	37,120.16	56,240.32	620,134.68
	00	1	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
P	00	1	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
	00	1	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					85,955.00	80,000.00	165,955.00	48,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	83,000.00	82,955.00
	00	1	00	0001			2	1	3	1		Dietas					1,955.00	40,000.00	41,955.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	35,955.00
P	00	1	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	1,955.00	40,000.00	41,955.00	0.00	00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	35,955.00
	00	1	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					84,000.00	40,000.00	124,000.00	48,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	77,000.00	47,000.00
P	00	1	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	84,000.00	40,000.00	124,000.00	48,000.00	00	29,000.00	29,000.00	77,000.00	47,000.00
	00	1	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					126,601.20	-80,000.00	46,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,601.20

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120010117

Nombre de la cuentaGASTO DE PERSONAL

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	1	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					58,788.00	-40,000.00	18,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,788.00
P	00	1	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	58,788.00	-40,000.00	18,788.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	18,788.00
	00	1	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					58,705.20	-40,000.00	18,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,705.20
P	00	1	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	58,705.20	-40,000.00	18,705.20	0.00	00	0.00	0.00	0.00	18,705.20
	00	1	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,108.00
P	00	1	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	9,108.00
	00	1	00	0003								Administración Municipal					3,846,425.32	0.00	3,846,425.32	158,171.18	0.00	247,706.80	247,706.80	405,877.98	3,440,547.34
	00	1	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					3,545,384.99	0.00	3,545,384.99	123,171.18	0.00	188,706.80	188,706.80	311,877.98	3,233,507.01
	00	1	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,733,734.87	0.00	2,733,734.87	123,171.18	0.00	167,706.80	167,706.80	290,877.98	2,442,856.89
	00	1	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones					2,309,000.00	0.00	2,309,000.00	123,171.18	0.00	145,171.18	145,171.18	268,342.36	2,040,657.64
P	00	1	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	347,600.00	0.00	347,600.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	347,600.00
P	00	1	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	102	366,500.00	0.00	366,500.00	0.00	00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	352,500.00
P	00	1	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,594,900.00	0.00	1,594,900.00	123,171.18	00	131,171.18	131,171.18	254,342.36	1,340,557.64
	00	1	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					118,015.90	0.00	118,015.90	0.00	0.00	22,535.62	22,535.62	22,535.62	95,480.28
P	00	1	00	0003			2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	118,015.90	0.00	118,015.90	0.00	00	22,535.62	22,535.62	22,535.62	95,480.28

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120010117

Nombre de la cuentaGASTO DE PERSONAL

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	1	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					161,875.00	0.00	161,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,875.00
P	00	1	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	161,875.00	0.00	161,875.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	161,875.00
	00	1	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					144,843.97	0.00	144,843.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,843.97
P	00	1	00	0003			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	144,843.97	0.00	144,843.97	0.00	00	0.00	0.00	0.00	144,843.97
	00	1	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
	00	1	00	0003			2	1	2	2		Compensación					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
P	00	1	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
	00	1	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					272,394.90	0.00	272,394.90	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	251,394.90
	00	1	00	0003			2	1	3	1		Dietas					173,394.90	0.00	173,394.90	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	158,394.90
P	00	1	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	173,394.90	0.00	173,394.90	0.00	00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	158,394.90
	00	1	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	93,000.00
P	00	1	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	93,000.00
	00	1	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					319,255.22	0.00	319,255.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,255.22
	00	1	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					148,248.00	0.00	148,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,248.00
P	00	1	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	148,248.00	0.00	148,248.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	148,248.00
	00	1	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					148,039.22	0.00	148,039.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,039.22

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120010117

Nombre de la cuentaGASTO DE PERSONAL

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
P	00	1	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	148,039.22	0.00	148,039.22	0.00	00	0.00	0.00	0.00	148,039.22
	00	1	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					22,968.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00
P	00	1	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	22,968.00	0.00	22,968.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	22,968.00
	00	1	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICI					301,040.33	0.00	301,040.33	35,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	94,000.00	207,040.33
	00	1	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					28,800.55	0.00	28,800.55	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,800.55
	00	1	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					28,800.55	0.00	28,800.55	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,800.55
P	00	1	00	0003			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	28,800.55	0.00	28,800.55	0.00	00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,800.55
	00	1	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					272,239.78	0.00	272,239.78	35,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	75,000.00	197,239.78
	00	1	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					272,239.78	0.00	272,239.78	35,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	75,000.00	197,239.78
P	00	1	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	272,239.78	0.00	272,239.78	35,000.00	00	40,000.00	40,000.00	75,000.00	197,239.78
	00	1	00	0004								Servicios Administrativo y Financieros					1,029,601.20	0.00	1,029,601.20	84,037.53	0.00	52,037.53	52,037.53	136,075.06	893,526.14
	00	1	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					1,023,601.20	0.00	1,023,601.20	84,037.53	0.00	52,037.53	52,037.53	136,075.06	887,526.14
	00	1	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					897,000.00	0.00	897,000.00	84,037.53	0.00	52,037.53	52,037.53	136,075.06	760,924.94
	00	1	00	0004			2	1	1	1		Remuneraciones					828,000.00	0.00	828,000.00	84,037.53	0.00	52,037.53	52,037.53	136,075.06	691,924.94
P	00	1	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	828,000.00	0.00	828,000.00	84,037.53	00	52,037.53	52,037.53	136,075.06	691,924.94

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120010117

Nombre de la cuentaGASTO DE PERSONAL

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	1	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
P	00	1	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
	00	1	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					126,601.20	0.00	126,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,601.20
	00	1	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					58,788.00	0.00	58,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,788.00
P	00	1	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	58,788.00	0.00	58,788.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	58,788.00
	00	1	00	0004			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					58,705.20	0.00	58,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,705.20
P	00	1	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	58,705.20	0.00	58,705.20	0.00	00	0.00	0.00	0.00	58,705.20
	00	1	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,108.00
P	00	1	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	9,108.00
	00	1	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICI					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	00	1	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	00	1	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
P	00	1	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
		14										Gestion y Administración de Servicios Sociales					459,878.80	0.00	459,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,878.80
	00	14	00	0001								Asistencia Social					459,878.80	0.00	459,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,878.80

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120010117

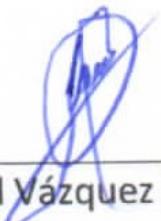
Nombre de la cuentaGASTO DE PERSONAL

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					459,878.80	0.00	459,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,878.80
	00	14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,000.00
	00	14	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones					372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00
P	00	14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	372,000.00
	00	14	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
P	00	14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
	00	14	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					56,878.80	0.00	56,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,878.80
	00	14	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					26,412.00	0.00	26,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,412.00
P	00	14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	26,412.00	0.00	26,412.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	26,412.00
	00	14	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					26,374.80	0.00	26,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,374.80
P	00	14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	26,374.80	0.00	26,374.80	0.00	00	0.00	0.00	0.00	26,374.80
	00	14	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4,092.00	0.00	4,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.00
P	00	14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	4,092.00	0.00	4,092.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	4,092.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Correspondiente al más de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA 7217 Cuenta bancaria No. 1120010117 Nombre de la cuenta GASTO DE PERSONAL

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
TOTAL DE CUENTA RD\$													6,445,461.52	0.00	6,445,461.52	309,328.87	0.00	371,864.49	371,864.49	681,193.36	5,764,268.16				


José Miguel Vázquez Santana

Preparado por


Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


SELO Y RNC 430056235


Rafael Frias

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120001087

Nombre de la cuentaSERVICIOS MUNICIPALES

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,738,135.57	0.00	1,738,135.57	19,350.00	0.00	78,682.00	78,682.00	98,032.00	1,640,103.57
	00	1	00	0001								Normas y Seguimientos					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	3,000.00
	00	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICI					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	3,000.00
	00	1	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	3,000.00
	00	1	00	0001			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	3,000.00
S	00	1	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	3,000.00
	00	1	00	0003								Administración Municipal					1,633,798.07	0.00	1,633,798.07	19,350.00	0.00	21,682.00	21,682.00	41,032.00	1,592,766.07
	00	1	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					913,798.07	0.00	913,798.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,798.07
	00	1	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					913,798.07	0.00	913,798.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,798.07
	00	1	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					913,798.07	0.00	913,798.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,798.07
S	00	1	00	0003			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
S	00	1	00	0003			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	758,798.07	0.00	758,798.07	0.00	00	0.00	0.00	0.00	758,798.07
	00	1	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICI					530,000.00	0.00	530,000.00	8,600.00	0.00	21,682.00	21,682.00	30,282.00	499,718.00
	00	1	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	105,200.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120001087

Nombre de la cuentaSERVICIOS MUNICIPALES

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	1	00	0003			2	2	1	3		Teléfono local					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
S	00	1	00	0003			2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
	00	1	00	0003			2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	22,800.00
S	00	1	00	0003			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	22,800.00
	00	1	00	0003			2	2	1	7		Agua					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	7,400.00
S	00	1	00	0003			2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	7,400.00
	00	1	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					160,000.00	0.00	160,000.00	8,600.00	0.00	6,882.00	6,882.00	15,482.00	144,518.00
	00	1	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	6,882.00	6,882.00	6,882.00	103,118.00
S	00	1	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	00	6,882.00	6,882.00	6,882.00	103,118.00
	00	1	00	0003			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					50,000.00	0.00	50,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	41,400.00
S	00	1	00	0003			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	8,600.00	00	0.00	0.00	8,600.00	41,400.00
	00	1	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	00	1	00	0003			2	2	5	8		Otros alquileres					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S	00	1	00	0003			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	00	1	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION,					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
	00	1	00	0003			2	2	7	1		Contratación de obras menores					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120001087

Nombre de la cuentaSERVICIOS MUNICIPALES

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
S	00	1	00	0003			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
	00	1	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
	00	1	00	0003			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S	00	1	00	0003			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	00	1	00	0003			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
S	00	1	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
	00	1	00	0003			2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					190,000.00	0.00	190,000.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	179,250.00
	00	1	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
	00	1	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
S	00	1	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
	00	1	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	00	1	00	0003			2	3	2	3		Prendas de vestir					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	00	1	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	00	1	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	00	1	00	0003			2	3	3	1		Papel de escritorio					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	00	1	00	0003			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120001087

Nombre de la cuentaSERVICIOS MUNICIPALES

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	1	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					5,000.00	5,800.00	10,800.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	50.00
	00	1	00	0003			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					5,000.00	5,800.00	10,800.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	50.00
S	00	1	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	5,000.00	5,800.00	10,800.00	10,750.00	00	0.00	0.00	10,750.00	50.00
	00	1	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	-5,800.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
	00	1	00	0003			2	3	9	1		Material para limpieza					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	00	1	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	00	1	00	0003			2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S	00	1	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	00	1	00	0003			2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					15,000.00	-5,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
S	00	1	00	0003			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	15,000.00	-5,800.00	9,200.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
	00	1	00	0004								Servicios Administrativo y Financieros					44,337.50	0.00	44,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,337.50
	00	1	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICI					19,337.50	0.00	19,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,337.50
	00	1	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	00	1	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	00	1	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120001087

Nombre de la cuentaSERVICIOS MUNICIPALES

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	1	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					9,337.50	0.00	9,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,337.50
	00	1	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					9,337.50	0.00	9,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,337.50
S	00	1	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	9,337.50	0.00	9,337.50	0.00	00	0.00	0.00	0.00	9,337.50
	00	1	00	0004			2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	00	1	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	00	1	00	0004			2	3	2	3		Prendas de vestir					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	00	1	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	00	1	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	00	1	00	0004			2	3	3	1		Papel de escritorio					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	00	1	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	00	1	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	00	1	00	0004			2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	00	1	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		12										Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,432,340.90	0.00	4,432,340.90	264,315.19	0.00	283,540.19	283,540.19	547,855.38	3,884,485.52
	00	12	00	0003								Manejo de Residuos Solidos					4,372,953.70	0.00	4,372,953.70	257,315.19	0.00	276,540.19	276,540.19	533,855.38	3,839,098.32

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120001087

Nombre de la cuentaSERVICIOS MUNICIPALES

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					4,347,953.70	0.00	4,347,953.70	257,315.19	0.00	263,815.19	263,815.19	521,130.38	3,826,823.32
	00	12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,931,500.30	0.00	3,931,500.30	257,315.19	0.00	263,815.19	263,815.19	521,130.38	3,410,369.92
	00	12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					3,706,000.30	0.00	3,706,000.30	257,315.19	0.00	263,815.19	263,815.19	521,130.38	3,184,869.92
S	00	12	00	0003			2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
S	00	12	00	0003			2	1	1	2	08	Perconal con Carácter Temporal	3202	20	1955	100	2,706,000.30	0.00	2,706,000.30	257,315.19	00	263,815.19	263,815.19	521,130.38	2,184,869.92
	00	12	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00
S	00	12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	225,500.00
	00	12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					416,453.40	0.00	416,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,453.40
	00	12	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					191,855.40	0.00	191,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,855.40
S	00	12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	191,855.40	0.00	191,855.40	0.00	00	0.00	0.00	0.00	191,855.40
	00	12	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					192,126.00	0.00	192,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,126.00
S	00	12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	192,126.00	0.00	192,126.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	192,126.00
	00	12	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					32,472.00	0.00	32,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,472.00
S	00	12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	32,472.00	0.00	32,472.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	32,472.00
	00	12	00	0003			2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	12,275.00
	00	12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	12,275.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA

7217

Cuenta bancaria No.

1120001087

Nombre de la cuenta

SERVICIOS MUNICIPALES

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	12	00	0003			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	12,275.00
S	00	12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	12,275.00
	00	12	00	0004								Supervision y Administración de Cementerios					59,387.20	0.00	59,387.20	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	45,387.20
	00	12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					59,387.20	0.00	59,387.20	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	45,387.20
	00	12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					52,000.00	0.00	52,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	38,000.00
	00	12	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					48,000.00	0.00	48,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	34,000.00
S	00	12	00	0004			2	1	1	2	08	Perconal con Carácter Temporal	3101	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	7,000.00	00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	34,000.00
	00	12	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
S	00	12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	00	12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,387.20	0.00	7,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,387.20
	00	12	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.20
S	00	12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	00	0.00	0.00	0.00	3,403.20
	00	12	00	0004			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00
S	00	12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	3,408.00
	00	12	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120001087

Nombre de la cuentaSERVICIOS MUNICIPALES

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
S	00	12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	576.00	0.00	576.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	576.00
		14										Gestion y Administración de Servicios Sociales					1,821,894.53	0.00	1,821,894.53	94,100.00	0.00	313,795.00	313,795.00	407,895.00	1,413,999.53
	00	14	00	0001								Asistencia Social					1,821,894.53	0.00	1,821,894.53	94,100.00	0.00	313,795.00	313,795.00	407,895.00	1,413,999.53
	00	14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					460,250.80	0.00	460,250.80	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	87,000.00	373,250.80
	00	14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					403,000.00	0.00	403,000.00	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	87,000.00	316,000.00
	00	14	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones					372,000.00	0.00	372,000.00	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	87,000.00	285,000.00
S	00	14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	372,000.00	0.00	372,000.00	43,500.00	00	43,500.00	43,500.00	87,000.00	285,000.00
	00	14	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
S	00	14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
	00	14	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					57,250.80	0.00	57,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.80
	00	14	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					26,374.80	0.00	26,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,374.80
S	00	14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	26,374.80	0.00	26,374.80	0.00	00	0.00	0.00	0.00	26,374.80
	00	14	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					26,412.00	0.00	26,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,412.00
S	00	14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	26,412.00	0.00	26,412.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	26,412.00
	00	14	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120001087

Nombre de la cuentaSERVICIOS MUNICIPALES

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
S	00	14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	4,464.00
	00	14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIE					1,361,643.73	0.00	1,361,643.73	50,600.00	0.00	270,295.00	270,295.00	320,895.00	1,040,748.73
	00	14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					1,361,643.73	0.00	1,361,643.73	50,600.00	0.00	270,295.00	270,295.00	320,895.00	1,040,748.73
	00	14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,361,643.73	0.00	1,361,643.73	50,600.00	0.00	270,295.00	270,295.00	320,895.00	1,040,748.73
S	00	14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4510	20	1955	100	402,926.42	0.00	402,926.42	7,500.00	00	82,150.00	82,150.00	89,650.00	313,276.42
S	00	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4510	20	1955	100	40,218.31	0.00	40,218.31	36,500.00	00	3,500.00	3,500.00	40,000.00	218.31
S	00	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4510	30	9995	102	188,015.00	0.00	188,015.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	188,015.00
S	00	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4510	30	9998	102	299,460.00	0.00	299,460.00	0.00	00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	284,960.00
S	00	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4510	30	9996	102	431,024.00	0.00	431,024.00	6,600.00	00	170,145.00	170,145.00	176,745.00	254,279.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA

7217

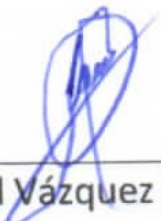
Cuenta bancaria No.

1120001087

Nombre de la cuenta

SERVICIOS MUNICIPALES

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
TOTAL DE CUENTA RD\$																7,992,371.00	0.00	7,992,371.00	377,765.19	0.00	676,017.19	676,017.19	1,053,782.38	6,938,588.62	



José Miguel Vázquez Santana

Preparado por



Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


SELLO Y RNC 430056235



Rafael Frias

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	386,080.00	386,080.00	386,080.00	983,920.00
	00	1	00	0003								Administración Municipal					1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	386,080.00	386,080.00	386,080.00	963,920.00
	00	1	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICI					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	386,080.00	386,080.00	386,080.00	913,920.00
	00	1	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	213,750.00	213,750.00	213,750.00	986,250.00
	00	1	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	213,750.00	213,750.00	213,750.00	986,250.00
I	00	1	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1101	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	00	213,750.00	213,750.00	213,750.00	986,250.00
	00	1	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION,					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	172,330.00	172,330.00	172,330.00	-72,330.00
	00	1	00	0003			2	2	7	1		Contratación de obras menores					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	172,330.00	172,330.00	172,330.00	-72,330.00
I	00	1	00	0003			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00	172,330.00	172,330.00	172,330.00	-72,330.00
	00	1	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEB					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	00	1	00	0003			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	00	1	00	0003			2	6	8	3		Programas de informática y base de datos					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I	00	1	00	0003			2	6	8	3	01	Programas de informática	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	00	1	00	0004								Servicios Administrativo y Financieros					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA

7217

Cuenta bancaria No.

1120010109

Nombre de la cuenta

INVERSION DE OBRAS

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	1	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICI					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	00	1	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	00	1	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I	00	1	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		11										Obras Publicas Municipales					6,142,735.80	0.00	6,142,735.80	40,000.00	0.00	726,790.00	726,790.00	766,790.00	5,375,945.80
	00	11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEB					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	00	0001			2	6	8	5		Estudios de preinversión					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I	00	11	00	0001			2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	01	0061								CONSTRUCCION DE PUENTE EN PASO CIBAO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	00	11	01	0061			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	00	11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	00	11	01	0061			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
I	00	11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	00	11	01	0062								CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN VALERIO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
	00	11	01	0062			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
	00	11	01	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
	00	11	01	0062			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I	00	11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
	00	11	01	0063								CONSTRUCCION DE BADEN Y CONEXION TUNEL BARRIO LA BOMBA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	41,000.00
	00	11	01	0063			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	41,000.00
	00	11	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	41,000.00
	00	11	01	0063			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	41,000.00
I	00	11	01	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	41,000.00
	00	11	02	0051								REPARACION DE CAMINO VECINALES JALONGA - LOS RANCHOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00
	00	11	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00
	00	11	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00
I	00	11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00
	00	11	02	0055								REPARACION CAMINO VECINAL ESCUELA PILAR RONDON					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	02	0055			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	02	0055			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I	00	11	02	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	02	0058								REPARACION DE CAMINO VECINAL SAN VALERIO					107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,264.20
	00	11	02	0058			2	7				OBRAS					107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,264.20
	00	11	02	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,264.20
	00	11	02	0058			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,264.20
I	00	11	02	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	107,264.20	0.00	107,264.20	0.00	00	0.00	0.00	0.00	107,264.20

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	11	02	0063								REPARACION DE CAMINO VECINAL JALONGA- PRUDENCIO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	119,510.00	119,510.00	119,510.00	80,490.00
	00	11	02	0063			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	119,510.00	119,510.00	119,510.00	80,490.00
	00	11	02	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	119,510.00	119,510.00	119,510.00	80,490.00
	00	11	02	0063			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	119,510.00	119,510.00	119,510.00	80,490.00
I	00	11	02	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	00	119,510.00	119,510.00	119,510.00	80,490.00
	00	11	02	0067								REPARACION CAMINO VECINAL PASO CARIBE					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	00	11	02	0067			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	00	11	02	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	00	11	02	0067			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I	00	11	02	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	00	11	02	0070								REPARACION CAMINO VECINAL LAS GUARANAS 1 Y 2					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	02	0070			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	02	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	11	02	0070			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I	00	11	02	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	02	0072								REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS PARCELEROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	02	0072			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	02	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	02	0072			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I	00	11	02	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	02	0079								REPARACION CAMINO VECINAL HATILLOS MATA DE PALMA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	02	0079			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	02	0079			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	02	0079			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I	00	11	02	0079			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	02	0088								Reparacion de Camino Vecinal KM 26 Hasta Magua					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	11	02	0088			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	00	11	02	0088			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	00	11	02	0088			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I	00	11	02	0088			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	00	11	02	0089								REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL AL FUENTE DE CONTAN					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
	00	11	02	0089			2	7				OBRAS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
	00	11	02	0089			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
	00	11	02	0089			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
I	00	11	02	0089			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
	00	11	02	0090								REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL DETRAS DE JOSE SEVERINO					65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,471.60
	00	11	02	0090			2	7				OBRAS					65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,471.60
	00	11	02	0090			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,471.60
	00	11	02	0090			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,471.60
I	00	11	02	0090			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	65,471.60	0.00	65,471.60	0.00	00	0.00	0.00	0.00	65,471.60

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	11	04	0052								Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	00	11	04	0052			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	00	11	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	00	11	04	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I	00	11	04	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	00	11	06	0051								Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	79,000.00
	00	11	06	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	79,000.00
	00	11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	79,000.00
	00	11	06	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	79,000.00
I	00	11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	79,000.00
	00	11	08	0053								MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	08	0053			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	08	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	11	08	0053			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I	00	11	08	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	12	0052								ROTULACION DE LAS CALLES DE LOS HATILLOS Y JALONGA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	12	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	12	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	12	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I	00	11	12	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	12	0053								EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA DE HATILLO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	12	0053			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	12	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	12	0053			2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I	00	11	12	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	11	13	0054								CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL PALACIO MUNICIPAL					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	11	13	0054			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	00	11	13	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	00	11	13	0054			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I	00	11	13	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	00	11	16	0054								Mantenimientol del Cementerio de los Hatillos					200,000.00	-41,000.00	159,000.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	132,600.00
	00	11	16	0054			2	7				OBRAS					200,000.00	-41,000.00	159,000.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	132,600.00
	00	11	16	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-41,000.00	159,000.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	132,600.00
	00	11	16	0054			2	7	2	8		Obras en cementerios					200,000.00	-41,000.00	159,000.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	132,600.00
I	00	11	16	0054			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	200,000.00	-41,000.00	159,000.00	0.00	00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	132,600.00
	00	11	22	0051								Mantenimiento y Mejoramiento de Vertedero					200,000.00	41,000.00	241,000.00	40,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	241,000.00	0.00
	00	11	22	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	41,000.00	241,000.00	40,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	241,000.00	0.00
	00	11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	41,000.00	241,000.00	40,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	241,000.00	0.00
	00	11	22	0051			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					200,000.00	41,000.00	241,000.00	40,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	241,000.00	0.00
I	00	11	22	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	200,000.00	41,000.00	241,000.00	40,000.00	00	201,000.00	201,000.00	241,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120010109

Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	11	22	0054								CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN EL DISTRITO MUNICIPAL					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	984,000.00
	00	11	22	0054			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	984,000.00
	00	11	22	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	984,000.00
	00	11	22	0054			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	984,000.00
I	00	11	22	0054			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	984,000.00
	00	11	23	0051								Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Casco Urbano					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	103,880.00	103,880.00	103,880.00	896,120.00
	00	11	23	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	103,880.00	103,880.00	103,880.00	896,120.00
	00	11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	103,880.00	103,880.00	103,880.00	896,120.00
	00	11	23	0051			2	7	2	2		Obras de energía					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	103,880.00	103,880.00	103,880.00	896,120.00
I	00	11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	00	103,880.00	103,880.00	103,880.00	896,120.00
		12										Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	340,110.00	340,110.00	340,110.00	2,259,890.00
	00	12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	340,110.00	340,110.00	340,110.00	2,259,890.00
	00	12	00	0005			2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	265,110.00	265,110.00	265,110.00	1,734,890.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120010109

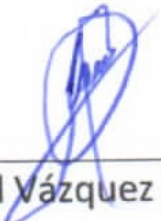
Nombre de la cuentaINVERSION DE OBRAS

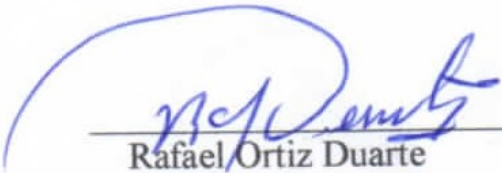
Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	265,110.00	265,110.00	265,110.00	1,734,890.00
	00	12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	265,110.00	265,110.00	265,110.00	1,734,890.00
I	00	12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9995	102	242,600.00	0.00	242,600.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	242,600.00
I	00	12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9996	102	556,160.00	0.00	556,160.00	0.00	00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	446,160.00
I	00	12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9998	102	586,400.00	0.00	586,400.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	586,400.00
I	00	12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	614,840.00	0.00	614,840.00	0.00	00	155,110.00	155,110.00	155,110.00	459,730.00
	00	12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEB					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	525,000.00
	00	12	00	0005			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	325,000.00
	00	12	00	0005			2	6	4	1		Automóviles y camiones					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	325,000.00
I	00	12	00	0005			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	325,000.00
	00	12	00	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	00	12	00	0005			2	6	5	7		Herramientas y máquinas- herramientas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I	00	12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas- herramientas	2102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	80,187.50	80,187.50	80,187.50	119,812.50
	00	96	00	0001								Amortización de Prestamo y Pago Intereses					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	80,187.50	80,187.50	80,187.50	119,812.50

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Correspondiente al más de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA 7217 Cuenta bancaria No. 1120010109 Nombre de la cuenta INVERSION DE OBRAS

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	96	00	0001			4	2				APLICACIONES FINANCIERA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	80,187.50	80,187.50	80,187.50	119,812.50
	00	96	00	0001			4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	80,187.50	80,187.50	80,187.50	119,812.50
	00	96	00	0001			4	2	1	1							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	80,187.50	80,187.50	80,187.50	119,812.50
I	00	96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	00	80,187.50	80,187.50	80,187.50	119,812.50
TOTAL DE CUENTA RD\$																	10,312,735.80	0.00	10,312,735.80	40,000.00	0.00	1,533,167.50	1,533,167.50	1,573,167.50	8,739,568.30


José Miguel Vázquez Santana


Rafael Ortiz Duarte


DIRECTOR
SELLO Y RNC 430056235


Rafael Frias

Preparado por Revisado por Aprobado por

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120015763

Nombre de la cuentaEDUCACION, GENERO Y SALUD

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
		14										Gestion y Administración de Servicios Sociales					1,031,273.68	0.00	1,031,273.68	0.00	0.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	927,173.68
	00	14	00	0002								Educación y Formación Integral					290,597.51	0.00	290,597.51	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	279,597.51
	00	14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICI					5,597.51	0.00	5,597.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.51
	00	14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					5,597.51	0.00	5,597.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.51
	00	14	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					5,597.51	0.00	5,597.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.51
E	00	14	00	0002			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	5,597.51	0.00	5,597.51	0.00	00	0.00	0.00	0.00	5,597.51
	00	14	00	0002			2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
	00	14	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	14	00	0002			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
E	00	14	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	00	14	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
	00	14	00	0002			2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
E	00	14	00	0002			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	4409	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
	00	14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIE					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	139,000.00
	00	14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	139,000.00
	00	14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	139,000.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de febrero del año 2025

CODIGO INSTITUCIONA7217

Cuenta bancaria No.1120015763

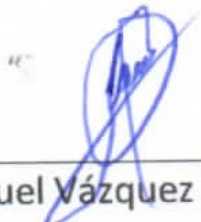
Nombre de la cuentaEDUCACION, GENERO Y SALUD

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					DENOMINACION	FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
E	00	14	00	0002			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4409	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	139,000.00
	00	14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					432,950.08	0.00	432,950.08	0.00	0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	373,850.08
	00	14	00	0003			2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					186,755.51	0.00	186,755.51	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	159,655.51
	00	14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					186,755.51	0.00	186,755.51	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	159,655.51
	00	14	00	0003			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					186,755.51	0.00	186,755.51	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	159,655.51
E	00	14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9995	102	24,260.00	0.00	24,260.00	0.00	00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,160.00
E	00	14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	48,239.51	0.00	48,239.51	0.00	00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	33,239.51
E	00	14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9996	102	55,616.00	0.00	55,616.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	55,616.00
E	00	14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9998	102	58,640.00	0.00	58,640.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	58,640.00
	00	14	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIE					246,194.57	0.00	246,194.57	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	214,194.57
	00	14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					246,194.57	0.00	246,194.57	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	214,194.57
	00	14	00	0003			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					246,194.57	0.00	246,194.57	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	214,194.57
E	00	14	00	0003			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4203	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	105,000.00
E	00	14	00	0003			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4203	20	1955	100	138,194.57	0.00	138,194.57	0.00	00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	109,194.57

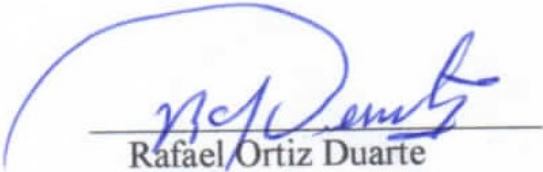
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Correspondiente al mes de febrero del año 2025

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

Dest inof ond o	No asi gna do	Estructura			EN TID AD RE CE	CODI GO SNIP	Clasificador					FC	FF	FE	OF	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux.					Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Págado	Devengadoa la Fecha	
	00	14	00	0004												307,726.09	0.00	307,726.09	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	273,726.09
	00	14	00	0004			2	4								307,726.09	0.00	307,726.09	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	273,726.09
	00	14	00	0004			2	4	1							307,726.09	0.00	307,726.09	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	273,726.09
	00	14	00	0004			2	4	1	2						307,726.09	0.00	307,726.09	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	273,726.09
E	00	14	00	0004			2	4	1	2	01					307,726.09	0.00	307,726.09	0.00	00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	273,726.09
TOTAL DE CUENTA RD\$																1,031,273.68	0.00	1,031,273.68	0.00	0.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	927,173.68

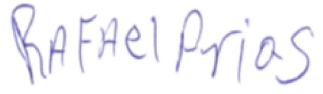

José Miguel Vázquez Santana

Preparado por


Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


SELLO Y RNC 430056235


Rafael Frias

Aprobado por