

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Julio del 2023

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/3/2023	2023-000371	RAFAEL ALEXANDER LORA DIEZ	Nulo por \$5,000.00	1.4.3.33	0.00
7/3/2023	2023-000374	LORAINNY MISEL ROSARIO REYES		1.4.3.33	20,000.00
7/3/2023	2023-000375	LIANNY REYES RODAJE		1.4.3.19	1,390.00
7/3/2023	2023-000376	RODAJE MELINA SABINO		1.4.3.19	400.00
7/3/2023	2023-000377	MANUEL BASORA		5.1.3.14	200.00
7/3/2023	2023-000378	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	2,800.00
7/3/2023	2023-000379	JUAN RAMON BERROA		5.1.3.14	200.00
7/3/2023	2023-000380	COMERCIAL STARLIN		1.4.3.18	5,000.00
7/3/2023	2023-000381	AL. CESARIO MARTINEZ		1.4.3.21	140.00
7/4/2023	2023-000382	WENDY TELLERIA JAVIER		1.4.3.34	2,000.00
7/4/2023	2023-000383	DIOSMEDY LANOY		5.1.3.20	1,500.00
7/4/2023	2023-000384	IMPORTADORA KANGQL S.R.L		5.1.3.27	92,301.16
7/4/2023	2023-000384	IMPORTADORA KANGQL S.R.L		1.4.3.33	707,698.84
7/5/2023	2023-000385	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	1,570.00
7/5/2023	2023-000386	LORENZO JIMENEZ HAREDA		1.4.3.21	2,040.00
7/6/2023	2023-000387	JULIO SAMUEL SENA HERNANDEZ		1.4.3.21	5,100.00
7/6/2023	2023-000388	BERTICO CASTILLO		1.4.3.28	300.00
7/6/2023	2023-000389	MUEBLERIA MOJARRA		5.1.3.20	500.00
7/6/2023	2023-000390	SICIOCO ACEVEDO		1.4.3.33	6,000.00
7/6/2023	2023-000391	FEDERICO REYES		1.4.3.21	2,080.00
7/7/2023	2023-000392	WCGF SOLAR Y ENERGIA REN.		1.4.3.33	2,000,000.00
7/7/2023	2023-000393	WELLINGTHON CRUZ MOYA		1.4.3.33	12,000.00
7/10/2023	2023-000394	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL		5.1.3.20	28,000.00
7/10/2023	2023-000395	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	1,500.00
7/10/2023	2023-000396	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	600.00
7/10/2023	2023-000397	AWILDA TIME		1.4.3.28	100.00
7/10/2023	2023-000398	FLAUTERIO SANTANA TORRES		1.4.3.28	100.00
7/11/2023	2023-000399	MANUEL AMBROSIO FIGUEROA		1.4.3.34	4,000.00
7/11/2023	2023-000400	MOTO PRESTAMOS JUAN JAZMIN MEJIA, SRL		5.1.3.20	500.00
7/11/2023	2023-000401	V&J INVERSIONES		5.1.3.20	1,000.00
7/11/2023	2023-000402	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DEL PROGRESO INC		5.1.3.20	650.00
7/11/2023	2023-000403	FERRECENTRO HERMES, SRL		1.4.3.18	550.00
7/11/2023	2023-000403	FERRECENTRO HERMES, SRL		5.1.2.20	1,300.00
7/11/2023	2023-000403	FERRECENTRO HERMES, SRL		5.1.3.20	400.00
7/11/2023	2023-000404	FERRETERIA CERAMICA LA NARANJA, SRL		5.1.3.20	1,500.00
7/12/2023	2023-000405	PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		5.1.3.27	481,490.00
7/12/2023	2023-000406	DANIEL ENRIQUE FAMILIA BENITEZ	Nulo por \$ 1.00	1.9.1.99	0.00
7/13/2023	2023-000407	INDUSTRIA LUBO, SRL		5.1.3.20	30,000.00
7/13/2023	2023-000408	ANEUDY ZAPATA		1.4.3.33	20,000.00
7/14/2023	2023-000409	MARIANELA REYES		1.4.3.33	10,000.00
7/17/2023	2023-000410	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	2,100.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Julio del 2023

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/17/2023	2023-000411	SANTA SANTANA		1.4.3.21	700.00
7/17/2023	2023-000412	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	500.00
7/19/2023	2023-000413	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	1,200.00
7/19/2023	2023-000414	LIANNY REYES RODAJE		1.4.3.19	2,920.00
7/19/2023	2023-000415	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	4,532,861.00
7/20/2023	2023-000416	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S.A		1.9.1.03	1,039,656.72
7/24/2023	2023-000417	REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPTECAS		1.4.3.29	34,740.00
7/24/2023	2023-000418	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	860.00
7/24/2023	2023-000419	JUAN PRENZA		5.1.3.14	200.00
7/25/2023	2023-000420	SANTIAGO HERRERAS RAMIREZ		5.1.3.14	200.00
7/25/2023	2023-000421	TONI JOSE PIERRET		5.1.3.14	200.00
7/25/2023	2023-000422	NATALY DE LEON		1.4.3.32	1,500.00
7/25/2023	2023-000423	JHONATAN REYES SOSA		1.4.3.34	3,500.00
7/25/2023	2023-000424	CELENYS LIRIA		5.1.3.20	2,900.00
7/25/2023	2023-000425	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	600.00
7/27/2023	2023-000426	JENRY VENTURA		1.4.3.33	7,000.00
7/27/2023	2023-000427	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL	Nulo por \$14,400.00	5.1.3.14	0.00
7/27/2023	2023-000428	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	2,027,324.00
7/31/2023	2023-000429	FRANCISCO JAVIER	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.21	0.00
7/31/2023	2023-000430	MABELIN GIMENES		1.4.3.33	4,000.00
7/31/2023	2023-000431	RAYSA SANTANA		1.9.1.04	15,000.00
TOTAL INGRESOS					11,122,871.72

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Julio del 2023

Código Institución: 7218

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	11,122,871.72
TOTAL INGRESOS		11,122,871.72

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	12,692,300.31
03/07/2023	000000	000026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te			
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,778.91	
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,134.09	
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,011.02	
							4,924.02
03/07/2023	000000	041572	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te			
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	185.31	
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,030.00	
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,575.00	
					01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	250.00	
					01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	250.00	
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00	
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,600.00	
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,260.00	
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,327.00	
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,168.25	
					01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	55.35	
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	229.25	
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	68,515.51	
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	665.00	
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,605.50	
							107,716.17
03/07/2023	000000	041573	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te			
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	185.34	
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00	
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	14,982.50	
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,940.00	
					01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	55.35	
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,456.89	
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,523.52	
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	35,252.30	
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	119.98	
							62,915.88
03/07/2023	076167	041574	FERRECENTRO HERMES, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	70,931.45	

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/07/2023	076168	041575	MARTIN PEGUERO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	90,000.00
03/07/2023	076169	041576	JOSE AMADEO GONZALEZ RIVERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	220,000.00
03/07/2023	076170	041577	CESAR HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	180,000.00
03/07/2023	076171	041578	JOSE AMADEO GONZALEZ RIVERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	240,000.00
03/07/2023	076172	041579	CESAR HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	385,000.00
03/07/2023	076173	041580	SANTO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	125,000.00
04/07/2023	000000	000027	PAPELERIA GACO, S.R.L.	Te	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,800.00
04/07/2023	076166	041581	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	823,044.56
04/07/2023	076174	041582	CESAR HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	145,000.00
07/07/2023	000000	000028	CABLE ONDA ORIENTAL SRL	Te	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,628.85
12/07/2023	000000	000171	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,557.88
14/07/2023	000000	000029	ASP-AMGUERRA	Te		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,800.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
						23,400.00
14/07/2023	076175	041583	YIMI SORIANO CASTILLO (Nulo por 39,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
14/07/2023	076176	041584	YIMI SORIANO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	39,000.00
14/07/2023	076177	041585	VICMAR ANTONIO BERROA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	428,450.00
14/07/2023	076178	041586	CRISTIAN RAUL FLORES BATISTA	Ck	01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	96,000.00
14/07/2023	076179	041587	JOSE ALFREDO FELIZ ROJAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,000.00
19/07/2023	076180	041588	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.00
26/07/2023	076181	041589	CREDIGAS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	139,885.21
26/07/2023	076182	041590	JUAN DE DIOS MEJIA SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	275,000.00
27/07/2023	000000	000100	12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	125,725.58
27/07/2023	076183	041592	CARLOS ALBERTO AVELINO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,900.00
27/07/2023	076184	041591	MANUEL ANTONIO PEREZ CUELLO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
28/07/2023	000000	000101	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	889,387.42
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	39,531.57
						928,918.99
28/07/2023	076185	041594	DOMINGA ROJAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,597.78
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	159.91

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						3,757.69
28/07/2023	076186	041611	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO	Ck		
						6,127.64
						272.36
						6,400.00
28/07/2023	076187	041597	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck		
						3,829.77
						170.23
						4,000.00
28/07/2023	076188	041605	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck		
						3,829.77
						170.23
						4,000.00
28/07/2023	076189	041607	ROSA ANGELICA LOPEZ ROGER	Ck		
						3,829.77
						170.23
						4,000.00
28/07/2023	076190	041609	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
						4,212.75
						187.25
						4,400.00
28/07/2023	076191	041612	YOLANDA STENOR	Ck		
						3,829.77
						170.23
						4,000.00
28/07/2023	076192	041593	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck		
						2,336.16
						103.84
						2,440.00
28/07/2023	076193	041601	JOSE TORRES ROSARIO	Ck		
						3,255.31
						144.69
						3,400.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
28/07/2023	076194	041595	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,968.07
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	131.93
						3,100.00
28/07/2023	076195	041599	MARGARITA CASTILLO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,872.33
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	127.67
						3,000.00
28/07/2023	076196	041604	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,829.77
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	170.23
						4,000.00
28/07/2023	076197	041606	ANGELA MANON ELIAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,212.75
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	187.25
						4,400.00
28/07/2023	076198	041600	ERCILIA PAREDES NOEL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,297.86
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	102.14
						2,400.00
28/07/2023	076199	041598	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,230.79
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	321.39
						7,552.18
28/07/2023	076200	041602	HENRRY SENA BASORA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,872.33
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	127.67
						3,000.00
28/07/2023	076201	041608	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,648.92
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	251.08
						5,900.00
28/07/2023	076202	041603	JULIO CESAR RAMIREZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,841.70

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	348.55
						8,190.25
28/07/2023	076203	041596	MIGUEL MONTERO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,829.77
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	170.23
						4,000.00
28/07/2023	076204	041610	WELINTON JOSEPH	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,778.81
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	301.31
						7,080.12
28/07/2023	076205	041613	YEGA NELSON VINE	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,841.70
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	348.55
						8,190.25
31/07/2023	000000	000030	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/07/2023	076206	041614	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/07/2023	076207	041615	JOSEFA SANTANA NOVA	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
31/07/2023	076208	041616	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/07/2023	076209	041617	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
31/07/2023	076210	041618	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/07/2023	076211	041619	RAMONA GIORGINA HICHEZ DE ROJAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/07/2023	076212	041620	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/07/2023	076213	041621	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,246.70
31/07/2023	076214	041622	CRUCITO PEGUERO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
31/07/2023	076215	041623	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
31/07/2023	076216	041624	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					Sub-Total	4,808,155.78
Cantidad: 108					TOTAL CUENTA	4,808,155.78

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/07/2023	000000	000018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,056.40
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,463.60
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,484.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	612.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.30
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,339.70
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,343.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.55
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,998.45
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,005.50
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,333.10
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,996.90
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,148.50
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	324.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,359.30
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,630.70
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,633.00
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	156.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	295.50
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	354.50
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	355.00
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	1,477.50
						91,483.50
04/07/2023	000000	000019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
04/07/2023	000000	000020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
10/07/2023	000000	000021	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Te	01.00.0004 - 1.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	9,433.00
10/07/2023	000000	000022	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Te	01.00.0004 - 1.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	11,330.00
10/07/2023	000000	000023	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Te	01.00.0004 - 1.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	16,995.00
10/07/2023	000000	000024	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Te	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	6,294.00
10/07/2023	000000	000025	RAYSA SANTANA REYES	Te	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	9,433.00
10/07/2023	000000	000026	ENRIQUE LOPEZ CENA	Te	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	9,433.00
10/07/2023	000000	000027	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Te	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	9,433.00
10/07/2023	000000	000028	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	Te	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	7,547.00
10/07/2023	000000	000029	MAIRELIS CHALAS	Te	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	7,547.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
10/07/2023	000000	000030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Te	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	14,477.00
10/07/2023	000000	000031	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Te	01.00.0004 - 1.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	6,294.00
12/07/2023	000000	000147	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,910.43
14/07/2023	000000	000032	ASP-AMGUERRA	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,700.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,300.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	14,900.00
					12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						36,400.00
14/07/2023	037210	020391	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
27/07/2023	000000	000354	01.00.0001-111 Consejo de Municipal	Ne		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	261,595.66
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
						276,595.66
27/07/2023	000000	000355	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,203.29
27/07/2023	000000	000356	01.00.0003-111 Despacho del Síndico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	327,318.39
27/07/2023	000000	000357	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	162,525.81
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,832.15
						165,357.96
27/07/2023	000000	000358	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,800.00
27/07/2023	000000	000359	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,340.70
27/07/2023	000000	000360	11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	203,285.50
27/07/2023	000000	000361	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	186,301.44
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,970.37
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	19,679.41

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						208,951.22
27/07/2023	000000	000362	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,900.00
27/07/2023	000000	000363	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente-nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,800.00
27/07/2023	000000	000364	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,500.00
27/07/2023	000000	000365	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
27/07/2023	037211	020393	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,644.62
27/07/2023	037212	020394	RAFAEL ROSARIO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/07/2023	037213	020392	RAMON SENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/07/2023	037214	020396	GLORISEL CASTILLO MAÑON	Ck		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,781.82
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	118.18
						6,900.00
27/07/2023	037215	020395	SANTIAGO MARTINEZ BASORA	Ck		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.33
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	49.67
						2,900.00
27/07/2023	037216	020397	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,379.83
27/07/2023	037217	020398	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,900.00
27/07/2023	037218	020399	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
27/07/2023	037219	020400	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
27/07/2023	037220	020403	DOMINGA SEVERINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
27/07/2023	037221	020404	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
27/07/2023	037222	020405	JUAN PABLO NOVA FRIAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
27/07/2023	037223	020401	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
27/07/2023	037224	020402	RICARDO PUENTE FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
27/07/2023	037225	020417	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,142.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	113.88
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	754.51
						8,011.22
27/07/2023	037226	020416	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,142.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	113.88

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	754.51
						8,011.22
27/07/2023	037227	020407	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,142.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	113.88
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	754.51
						8,011.22
27/07/2023	037228	020418	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,923.05
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	62.55
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	414.40
						4,400.00
27/07/2023	037229	020409	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,142.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	113.88
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	754.51
						8,011.22
27/07/2023	037230	020410	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,142.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	113.88
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	754.51
						8,011.22
27/07/2023	037231	020419	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,142.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	113.88
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	754.51
						8,011.22
27/07/2023	037232	020411	JOSE LUIS DE OLEO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,142.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	113.88
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	754.51
						8,011.22
27/07/2023	037233	020412	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,142.83

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	113.88
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	754.51
						8,011.22
27/07/2023	037234	020406	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,043.66
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	112.30
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	744.04
						7,900.00
27/07/2023	037235	020408	NEY JAVIER TORRES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,142.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	113.88
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	754.51
						8,011.22
27/07/2023	037236	020423	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,142.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	113.88
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	754.51
						8,011.22
27/07/2023	037237	020413	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,142.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	113.88
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	754.51
						8,011.22
27/07/2023	037238	020422	WANDER ALBERTO MARTE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,706.26
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	90.98
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	602.76
						6,400.00
27/07/2023	037239	020420	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,142.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	113.88
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	754.51
						8,011.22
27/07/2023	037240	020414	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,732.38
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	107.34
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	711.16
						7,550.88
27/07/2023	037241	020421	WILSON ALMONTE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,142.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	113.88
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	754.51
						8,011.22
27/07/2023	037242	020415	YUNIOR FIGUEROE REYES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,036.49
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	175.96
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,165.81
						12,378.26
27/07/2023	037243	020425	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
27/07/2023	037244	020424	FRANCISCO MOSQUEA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
28/07/2023	000000	000366	PERSONAL IGUALADO 1.1	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	672,131.00
28/07/2023	037245	020450	ANA IRIS VILLAR REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037246	020446	ANDREA FAMILIA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
28/07/2023	037247	020457	ANDRES FRIAS ZAPATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037248	020462	ANDRES RIVERA RINCON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
28/07/2023	037249	020439	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
28/07/2023	037250	020468	ANGEL IBO FRIAS IBE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037251	020476	ATAWALPA GUZMAN CESAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037252	020453	BACILIA FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037253	020458	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037254	020474	CARLOS JOSE OLAVERRIA BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037255	020459	CARLOS MANUEL VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037256	020440	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	6,400.00
28/07/2023	037257	020460	DANERIS ALCALAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
28/07/2023	037258	020469	DANIEL PAYANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037259	020456	DARINEL TORRES PRENSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037260	020478	ELVIN AMAURY ESPINAL CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
28/07/2023	037261	020461	ENEDIA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/07/2023	037262	020434	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037263	020431	ERNESTO CASTRO MARTIR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
28/07/2023	037264	020449	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
28/07/2023	037265	020435	EUCLIDE AMADOR FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037266	020464	EUDIN JESUS OZUNA MIRTIL (Nulo por 4,900.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	0.00
28/07/2023	037267	020452	EUFEMIA ROSARIO MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037268	020451	FELICITA ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037269	020430	FELIPE REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,100.00
28/07/2023	037270	020471	FREDERICK MIESES GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037271	020477	GERONIMO NOEL MEIRELES CAIMARES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037272	020428	JOAQUIN JUAN SANTANA BENITEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
28/07/2023	037273	020432	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
28/07/2023	037274	020433	JOSE RAMON SANTANA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
28/07/2023	037275	020480	JOSE MANUEL CONCEPCION DELGADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/07/2023	037276	020447	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
28/07/2023	037277	020448	JOSE MIGUEL ALCANGEL RUBI GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037278	020442	JOSE RAMON GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
28/07/2023	037279	020473	JUAN ALFREDO PEGUERO CIPRIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037280	020455	LUZ MARBENIA DE LA CRUZ JAIME	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037281	020441	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,900.00
28/07/2023	037282	020438	MARINO DE OLEO MESA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,900.00
28/07/2023	037283	020479	MAXIMO FAMILIA MORENO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037284	020470	MELVIN TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037285	020466	MERCEDES SORIANO FRASSUAX	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
28/07/2023	037286	020465	MICAEL CHARLES SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
28/07/2023	037287	020443	ONERCIS URBAEZ TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
28/07/2023	037288	020429	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
28/07/2023	037289	020426	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037290	020481	RAMON MEDE BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	6,400.00
28/07/2023	037291	020436	REYES ROJAS SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
28/07/2023	037292	020437	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	6,400.00
28/07/2023	037293	020463	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037294	020472	SANTA MARIA CALZADO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
28/07/2023	037295	020475	SINENCIO EVANGELISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/07/2023	037296	020454	SONIA CORDERO TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037297	020427	TOMAS AQUILINO PIMENTEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
28/07/2023	037298	020444	VICTOR GUZMAN GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
28/07/2023	037299	020467	WILSON CASTILLO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
28/07/2023	037300	020445	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/07/2023	037301	020482	EUDIN JESUS OZUNA MIRTIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
28/07/2023	037302	020483	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
28/07/2023	037303	020484	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/07/2023	037304	020485	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/07/2023	037305	020486	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/07/2023	037306	020487	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/07/2023	037307	020488	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/07/2023	037308	020489	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/07/2023	037309	020490	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/07/2023	037310	020491	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/07/2023	037311	020492	MARISOL SANTANA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/07/2023	037312	020493	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
Sub-Total						2,914,879.74
Cantidad: 205						TOTAL CUENTA 2,914,879.74

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/07/2023	000000	003399	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,515.00
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,970.88
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,050.00
					11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	148.31
					11.01.0058 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	145,445.62
					11.01.0058 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	198,832.45
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,210.30
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	16,796.60
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	57.63
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	441.25
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,450.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,700.00
						426,568.04
03/07/2023	000000	003400	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te		
					01.00.0003 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	1,350.00
					11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	2,987.60
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	7,445.14
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	225.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	634.50
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,192.50
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	6,083.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,362.13
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,012.40
						42,292.27
03/07/2023	024083	003401	FERRECENTRO HERMES, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	619,602.20
03/07/2023	024084	003402	OMEGATECH	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,686.44
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	39,888.92
						69,575.36
03/07/2023	024085	003403	HECTOR RENE RUIZ TRONCOSO	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	35,990.00
04/07/2023	024086	003404	SERGIO LUGO CASTILLO	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	65,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						67,000.00
07/07/2023	024087	003405	LUIS MIGUEL HEREDIA	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	92,500.00
07/07/2023	024088	003406	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	600,000.00
14/07/2023	024089	003407	ARGENIS RAFAEL GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
14/07/2023	024090	003408	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	43,700.00
14/07/2023	024091	003409	PEDRO RAFAEL RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	106,400.00
17/07/2023	024092	003410	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	311,897.02
17/07/2023	024093	003411	MANUEL EMILIO BAILON VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
17/07/2023	024094	003412	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,650.00
17/07/2023	024095	003414	JOSE ANTONIO MOREL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	458,500.00
17/07/2023	024096	003413	MELVIN ANTONIO MORENO LUCIANO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,350.00
19/07/2023	024097	003415	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	300,000.00
19/07/2023	024098	003416	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	144,447.00
20/07/2023	000000	000082	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,434.13
25/07/2023	024099	003417	ROBERT ENCARNACION COLLADO	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	49,564.00
25/07/2023	024100	003418	ROMULO TORRES CASTILLO	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,565.00
						5,565.00
26/07/2023	024101	003419	HECTOR RENE RUIZ TRONCOSO	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	35,990.00
26/07/2023	024102	003420	JUANA FRANCISCA SILFA ROSA	Ck	11.03.0055 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	951,031.96
31/07/2023	024103	003421	CARLOS GARDEL FAMILIA DE AZA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	34,675.00
Sub-Total						4,467,231.98
Cantidad: 48						TOTAL CUENTA 4,467,231.98

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/07/2023	012929	008804	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
14/07/2023	012930	008805	HERLING OSLAYDA REYES JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
17/07/2023	012931	008806	BASILIA GUILLEN DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
17/07/2023	012932	008807	JORGE JOSE JAVALERA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
17/07/2023	012933	008808	ISMAEL ANTONIO DANIEL LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
17/07/2023	012934	008809	JOHNNY PICHARDO CATALINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
17/07/2023	012935	008810	MAXIMA CASTILLO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
17/07/2023	012936	008811	LUIS NELSON TIME ANDRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
17/07/2023	012937	008812	JOSEFA ANGULO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
17/07/2023	012938	008813	MIRENE CALZADO ELIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
17/07/2023	012939	008814	ROBERTO LIRIA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	60,000.00
17/07/2023	012940	008815	JULIO ANTONIO PRENSA PRESINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
17/07/2023	012941	008816	NELSON WILLIAMS CASTILLO CASTRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
17/07/2023	012942	008817	ARIEL HERNANDEZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
17/07/2023	012943	008818	MERCEDES CASTLLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
20/07/2023	000000	000079	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	857.81
21/07/2023	012944	008819	AMBIORIS ZAPATA FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
21/07/2023	012945	008820	MARIA YSABEL MAÑON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
21/07/2023	012946	008821	MIGUEL ANGEL SIRENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
21/07/2023	012947	008822	RAMIREZ FELIZ YANITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
21/07/2023	012948	008823	FELIX CANTURIANO CARRION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
21/07/2023	012949	008824	DANIEL ARTURO MOSQUEA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
21/07/2023	012950	008825	RHENE ALEXANDER CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
21/07/2023	012951	008826	MARIELIS JOSEFINA CARABALLO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
21/07/2023	012952	008827	ALTAGRACIA FRIAS DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
21/07/2023	012953	008828	LUIS NOVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
21/07/2023	012954	008830	HIPOLITO CABRAL SEPTIMO	Ck	14.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
21/07/2023	012955	008829	NEISI DANIS VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
21/07/2023	012956	008831	SANTA ALTAGRACIA MARTY JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
21/07/2023	012957	008832	JUANA MARTINEZ MOTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
21/07/2023	012958	008833	VICTORIA MEDINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
21/07/2023	012959	008834	CELESTE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/07/2023	000000	000010	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	146,500.00
27/07/2023	012960	008858	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/07/2023	012961	008837	ANTONIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012962	008840	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012963	008847	BLAS RAMON SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012964	008863	EMILIA CASTILLO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/07/2023	012965	008835	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/07/2023	012966	008866	ERCIDA SEVERINO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012967	008850	ESTELA GERONIMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012968	008857	FRANCO OZIRIS DE LA ROSAFAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012969	008844	GERMAN DE LOS SANTO SILVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012970	008842	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012971	008856	JESUS BERROA MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012972	008852	JUANA EDDYS CALZADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2023	012973	008839	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012974	008855	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/07/2023	012975	008864	LUCIA DEL CARMEN MORROBEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012976	008845	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012977	008859	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/07/2023	012978	008861	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/07/2023	012979	008862	MARTIN ROSARIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/07/2023	012980	008841	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012981	008838	MILAGROS SANTANA EUSEBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012982	008836	NELSON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012983	008851	OLGA SELVIA BENITEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012984	008867	PEDRO SABINO SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012985	008848	RAFAEL ANGEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/07/2023	012986	008865	RAFAEL ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012987	008846	RAMONA SENA BASORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/07/2023	012988	008849	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012989	008868	SILA VASQUEZ PUENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012990	008869	SIMONA RINCON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/07/2023	012991	008854	SOCORRO ROJAS FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2023	012992	008853	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2023	012993	008843	VICENTE JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/07/2023	012994	008860	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2023	012995	008870	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/07/2023	012996	008871	MIGUELINA REYES DE REYES	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/07/2023	012997	008872	JUAN ALBERTO HERNANDEZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/07/2023	012998	008873	MARTIRES ANTONIO MORALES TAVEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
28/07/2023	012999	008874	CARMEN ALTAGRACIA VASQUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/07/2023	013000	008875	RAMON CASTRO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/07/2023	013001	008876	AGUSTIN BERROA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
28/07/2023	013002	008877	JUANA BENITA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/07/2023	013003	008878	AGUSTIN BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/07/2023	013004	008879	DAVID VIZCAINO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
28/07/2023	013005	008880	KARINA BERROA JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
31/07/2023	013006	008881	CELESTE SORIANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
31/07/2023	013007	008882	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
31/07/2023	013008	008883	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
Sub-Total						501,857.81
Cantidad: 82						TOTAL CUENTA 501,857.81

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

12/07/2023	000000	000010	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
Sub-Total						175.00
Cantidad: 1	TOTAL CUENTA					175.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

8/24/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2023**

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	12,638,775.78
1	GASTOS CORRIENTE	8,225,068.33
1.1	Gastos de Personal	2,914,879.74
1.2	Servicios Municipales	4,808,330.78
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	501,857.81
	Sub-Total	8,225,068.33
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	4,413,707.45
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,118,397.42
2.2	Obras de Infraestructura	1,295,310.03
	Sub-Total	4,413,707.45
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	53,524.53
3	FINANCIAMIENTO	53,524.53
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	53,524.53
	Sub-Total	53,524.53
	Total por Destino del Fondo	12,692,300.31
	Total Cuentas de Banco	12,692,300.31
	Total Fondo Caja Chica	0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Código: **7218**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	2,914,879.74
Servicios Municipales	46,799,999.96	100,000.00	46,899,999.96	2,381,511.17
Gastos de Capital e Inversión	39,000,000.00	11,528,774.72	50,528,774.72	3,136,580.45
Programas de Educación, Género y Salud	5,200,000.04	0.00	5,200,000.04	498,857.81
TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	8,931,829.17

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: **7218**

POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	48,389,777.33	100,000.00	48,489,777.33	4,163,634.34
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	12,189,852.10	11,528,774.72	23,718,626.82	475,648.80
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	50,693,838.53	0.00	50,693,838.53	2,740,188.22
4	SERVICIOS SOCIALES	12,339,500.04	0.00	12,339,500.04	1,552,357.81
	Sub-Total	123,612,968.00	11,628,774.72	135,241,742.72	8,931,829.17
Más	Aplicaciones Financieras	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	0.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	8,931,829.17

 Preparado por

 Revisado por

 Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: **7218**

POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	45,984,409.33	100,000.00	46,084,409.33	4,021,908.76
11	Obras Públicas Municipales	19,789,852.10	11,528,774.72	31,318,626.82	1,475,648.80
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	51,371,044.53	0.00	51,371,044.53	2,869,913.80
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	178,162.00	0.00	178,162.00	12,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	4,895,756.04	0.00	4,895,756.04	460,857.81
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	335,740.00	0.00	335,740.00	16,500.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,058,004.00	0.00	1,058,004.00	75,000.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	8,931,829.17

 Preparado por

 Revisado por

 Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

Código: **7218**

POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	57,410,594.90	0.00	57,410,594.90	4,105,548.39
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28,713,065.16	620,000.00	29,333,065.16	2,542,493.27
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,035,000.00	-520,000.00	17,515,000.00	572,743.51
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,604,000.04	0.00	5,604,000.04	524,500.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	850,307.90	0.00	850,307.90	186,544.00
2.7	OBRAS	13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	1,000,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	0.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	8,931,829.17

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Guerra

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7218

POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,350,144.09	1,890,235.46	594,985.21	0.00	0.00	186,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021,908.76
11	Obras Públicas Municipales	241,890.50	82,000.00	151,758.30	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,475,648.80
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,490,013.80	553,900.00	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869,913.80
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	11,357.81	0.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,857.81
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	11,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
TOTALES RD\$		4,105,548.39	2,542,493.27	572,743.51	524,500.00	0.00	186,544.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,931,829.17

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos						Entidad Organizativa	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	7	4	2		VENTAS DE TERRENOS URBANOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
TOTAL RD\$										130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	79,339,419.89	11,122,871.72	90,462,291.61	51,166,483.11



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Código: **7218**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	2,914,879.74
Servicios Municipales	46,799,999.96	100,000.00	46,899,999.96	2,381,511.17
Gastos de Capital e Inversión	39,000,000.00	11,528,774.72	50,528,774.72	3,136,580.45
Programas de Educación, Género y Salud	5,200,000.04	0.00	5,200,000.04	498,857.81
TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	8,931,829.17

[Handwritten Signature]

Preparado por



[Handwritten Signature]

Revisado por



[Handwritten Signature]

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Código: 7218

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	48,389,777.33	100,000.00	48,489,777.33	4,163,634.34
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	12,189,852.10	11,528,774.72	23,718,626.82	475,648.80
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	50,693,838.53	0.00	50,693,838.53	2,740,188.22
4	SERVICIOS SOCIALES	12,339,500.04	0.00	12,339,500.04	1,552,357.81
	Sub-Total	123,612,968.00	11,628,774.72	135,241,742.72	8,931,829.17
Más	Aplicaciones Financieras	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	0.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	8,931,829.17



 Preparado por





 Revisado por





 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Guerra

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Código: 7218

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	45,984,409.33	100,000.00	46,084,409.33	4,021,908.76
11	Obras Públicas Municipales	19,789,852.10	11,528,774.72	31,318,626.82	1,475,648.80
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	51,371,044.53	0.00	51,371,044.53	2,869,913.80
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	178,162.00	0.00	178,162.00	12,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	4,895,756.04	0.00	4,895,756.04	460,857.81
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	335,740.00	0.00	335,740.00	16,500.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,058,004.00	0.00	1,058,004.00	75,000.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	8,931,829.17

[Handwritten Signature]

Preparado por



8/24/2023

[Handwritten Signature]

Revisado por



[Handwritten Signature]

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Código: **7218**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	57,410,594.90	0.00	57,410,594.90	4,105,548.39
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28,713,065.16	620,000.00	29,333,065.16	2,542,493.27
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,035,000.00	-520,000.00	17,515,000.00	572,743.51
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,604,000.04	0.00	5,604,000.04	524,500.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	850,307.90	0.00	850,307.90	186,544.00
2.7	OBRAS	13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	1,000,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	0.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	8,931,829.17


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Guerra

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7218

POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,350,144.09	1,890,235.46	594,985.21	0.00	0.00	186,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021,908.76
11	Obras Públicas Municipales	241,890.50	82,000.00	151,758.30	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,475,648.80
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,490,013.80	553,900.00	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869,913.80
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	11,357.81	0.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,857.81
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	11,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
TOTALES RD\$		4,105,548.39	2,542,493.27	572,743.51	524,500.00	0.00	186,544.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,931,829.17


Preparado por



Revisado por



Aprobado por


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	79,339,419.89	11,122,871.72	90,462,291.61	51,166,483.11
1	1				IMPUESTOS					32,816,863.00	-3,000,000.00	29,816,863.00	12,897,333.17	3,913,915.56	16,811,248.73	13,005,614.27
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					19,478,399.00	-3,150,000.00	16,328,399.00	5,317,176.50	2,859,258.84	8,176,435.34	8,151,963.66
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					19,478,399.00	-3,150,000.00	16,328,399.00	5,317,176.50	2,859,258.84	8,176,435.34	8,151,963.66
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	150,000.00	-5,000.00	145,000.00	1,550.00	5,550.00	7,100.00	137,900.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	26,390.00	4,710.00	31,100.00	168,900.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	73,320.00	16,060.00	89,380.00	160,620.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	10,667.00	0.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	33,731.00	50,000.00	83,731.00	64,000.00	500.00	64,500.00	19,231.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	121,606.00	34,740.00	156,346.00	343,654.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	42,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	18,000,000.00	-3,000,000.00	15,000,000.00	5,012,810.50	2,786,698.84	7,799,509.34	7,200,490.66
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	56,668.00	0.00	56,668.00	11,000.00	9,500.00	20,500.00	36,168.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	3,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	33,333.00	0.00	33,333.00	5,000.00	0.00	5,000.00	28,333.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					13,338,464.00	150,000.00	13,488,464.00	7,580,156.67	1,054,656.72	8,634,813.39	4,853,650.61
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					13,338,464.00	150,000.00	13,488,464.00	7,580,156.67	1,054,656.72	8,634,813.39	4,853,650.61

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	13,311,132.00	0.00	13,311,132.00	7,446,356.67	1,039,656.72	8,486,013.39	4,825,118.61
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	11,991.00	150,000.00	161,991.00	132,800.00	15,000.00	147,800.00	14,191.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	15,341.00	0.00	15,341.00	1,000.00	0.00	1,000.00	14,341.00
1	4				TRANSFERENCIAS					81,092,977.00	11,628,774.72	92,721,751.72	50,989,884.72	6,560,185.00	57,550,069.72	35,171,682.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,765,084.00	100,000.00	56,865,084.00	27,297,163.42	4,532,861.00	31,830,024.42	25,035,059.58
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					56,765,084.00	100,000.00	56,865,084.00	27,297,163.42	4,532,861.00	31,830,024.42	25,035,059.58
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	56,765,084.00	0.00	56,765,084.00	27,197,163.42	4,532,861.00	31,730,024.42	25,035,059.58
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	10	100	100	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					24,327,893.00	11,528,774.72	35,856,667.72	23,692,721.30	2,027,324.00	25,720,045.30	10,136,622.42
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,327,893.00	11,528,774.72	35,856,667.72	23,692,721.30	2,027,324.00	25,720,045.30	10,136,622.42
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	24,327,893.00	0.00	24,327,893.00	12,163,946.58	2,027,324.00	14,191,270.58	10,136,622.42
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	11,528,774.72	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					14,429,293.00	3,000,000.00	17,429,293.00	15,444,102.00	648,771.16	16,092,873.16	1,336,419.84
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					14,429,293.00	3,000,000.00	17,429,293.00	15,444,102.00	648,771.16	16,092,873.16	1,336,419.84
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					21,333.00	0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00
1	5	1	1	99	Otras ventas de mercancías	0000	30	9999	102	21,333.00	0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					15,000.00	38,000.00	53,000.00	41,950.00	1,300.00	43,250.00	9,750.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	15,000.00	38,000.00	53,000.00	41,950.00	1,300.00	43,250.00	9,750.00
1	5	1	3		TASAS					14,345,887.00	2,962,000.00	17,307,887.00	15,390,702.00	647,471.16	16,038,173.16	1,269,713.84
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	63,820.00	-8,000.00	55,820.00	25,180.00	5,730.00	30,910.00	24,910.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	10,001.00	0.00	10,001.00	0.00	0.00	0.00	10,001.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	43,550.00	0.00	43,550.00	6,450.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	180,733.00	-60,000.00	120,733.00	85,600.00	1,000.00	86,600.00	34,133.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	4,000,000.00	-2,600,000.00	1,400,000.00	440,390.00	66,950.00	507,340.00	892,660.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	10,000,000.00	4,080,000.00	14,080,000.00	13,495,982.00	573,791.16	14,069,773.16	10,226.84
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	91,333.00	500,000.00	591,333.00	300,000.00	0.00	300,000.00	291,333.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					47,073.00	0.00	47,073.00	11,450.00	0.00	11,450.00	35,623.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	47,073.00	0.00	47,073.00	11,450.00	0.00	11,450.00	35,623.00
1	6				OTROS INGRESOS					160,867.00	0.00	160,867.00	8,100.00	0.00	8,100.00	152,767.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					150,867.00	0.00	150,867.00	8,100.00	0.00	8,100.00	142,767.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					150,867.00	0.00	150,867.00	8,100.00	0.00	8,100.00	142,767.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	150,867.00	0.00	150,867.00	8,100.00	0.00	8,100.00	142,767.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	7	4	2		VENTAS DE TERRENOS URBANOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
TOTAL RD\$										130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	79,339,419.89	11,122,871.72	90,462,291.61	51,166,483.11

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					88,122,660.00	100,000.00	88,222,660.00	41,347,016.93	5,795,248.72	5,795,248.72	8,225,068.33	47,142,265.65	41,080,394.35
1.1												Gastos de Personal					38,920,995.00	0.00	38,920,995.00	16,870,729.09	2,914,879.74	2,914,879.74	2,914,879.74	19,785,608.83	19,135,386.17
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					38,920,995.00	0.00	38,920,995.00	16,870,729.09	2,914,879.74	2,914,879.74	2,914,879.74	19,785,608.83	19,135,386.17
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					22,774,217.37	0.00	22,774,217.37	10,126,181.12	1,354,054.52	1,354,054.52	1,354,054.52	11,480,235.64	11,293,981.73
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	2,819,218.45	398,198.30	398,198.30	398,198.30	3,217,416.75	3,199,395.25
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	2,819,218.45	398,198.30	398,198.30	398,198.30	3,217,416.75	3,199,395.25
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,725,500.00	0.00	4,725,500.00	2,188,255.40	283,638.70	283,638.70	283,638.70	2,471,894.10	2,253,605.90
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,362,000.00	0.00	4,362,000.00	2,188,255.40	283,638.70	283,638.70	283,638.70	2,471,894.10	1,890,105.90
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	363,500.00	0.00	363,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					740,000.00	0.00	740,000.00	420,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	490,000.00	250,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9995	102	740,000.00	0.00	740,000.00	420,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	490,000.00	250,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					280,000.00	0.00	280,000.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	175,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	75,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					671,312.00	0.00	671,312.00	120,963.05	29,559.60	29,559.60	29,559.60	150,522.65	520,789.35
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	309,266.00	0.00	309,266.00	45,783.05	14,463.60	14,463.60	14,463.60	60,246.65	249,019.35
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	309,702.00	0.00	309,702.00	72,120.00	14,484.00	14,484.00	14,484.00	86,604.00	223,098.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	52,344.00	0.00	52,344.00	3,060.00	612.00	612.00	612.00	3,672.00	48,672.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9995	102	1,728,673.00	0.00	1,728,673.00	5,539.24	0.00	0.00	0.00	5,539.24	1,723,133.76	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	64,164.00	64,164.00	64,164.00	67,164.00	32,836.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					250,000.00	0.00	250,000.00	194,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	204,000.00	46,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	194,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	204,000.00	46,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					450,000.00	0.00	450,000.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	175,000.00	275,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					450,000.00	0.00	450,000.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	175,000.00	275,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	175,000.00	125,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					656,721.00	0.00	656,721.00	60,019.75	10,003.95	10,003.95	10,003.95	70,023.70	586,697.30	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	302,544.00	0.00	302,544.00	34,992.25	4,998.45	4,998.45	4,998.45	39,990.70	262,553.30	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	302,971.00	0.00	302,971.00	25,027.50	5,005.50	5,005.50	5,005.50	30,033.00	272,938.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	51,206.00	0.00	51,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,206.00
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	44,500.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	44,500.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	44,500.00	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					4,335,322.10	0.00	4,335,322.10	1,751,057.93	290,802.72	290,802.72	290,802.72	2,041,860.65	2,293,461.45	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,279,862.00	0.00	4,279,862.00	1,728,950.40	286,892.29	286,892.29	286,892.29	2,015,842.69	2,264,019.31	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES				3,456,000.00	0.00	3,456,000.00	1,554,966.90	260,422.89	260,422.89	260,422.89	1,815,389.79	1,640,610.21			
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,144,000.00	0.00	3,144,000.00	1,554,966.90	216,370.89	216,370.89	216,370.89	1,771,337.79	1,372,662.21		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,052.00	44,052.00	44,052.00	44,052.00	5,948.00		
1.1	01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					220,000.00	0.00	220,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	199,000.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	220,000.00	0.00	220,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	199,000.00		
1.1	01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					120,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	50,000.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	50,000.00		
1.1	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					483,862.00	0.00	483,862.00	95,983.50	13,469.40	13,469.40	13,469.40	109,452.90	374,409.10		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	222,910.00	0.00	222,910.00	47,148.50	9,996.90	9,996.90	9,996.90	57,145.40	165,764.60		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	223,224.00	0.00	223,224.00	47,215.00	3,148.50	3,148.50	3,148.50	50,363.50	172,860.50		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	37,728.00	0.00	37,728.00	1,620.00	324.00	324.00	324.00	1,944.00	35,784.00		
1.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					55,460.10	0.00	55,460.10	22,107.53	3,910.43	3,910.43	3,910.43	26,017.96	29,442.14		
1.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					55,460.10	0.00	55,460.10	22,107.53	3,910.43	3,910.43	3,910.43	26,017.96	29,442.14		
1.1	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					55,460.10	0.00	55,460.10	22,107.53	3,910.43	3,910.43	3,910.43	26,017.96	29,442.14		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	37,378.10	0.00	37,378.10	14,220.83	3,910.43	3,910.43	3,910.43	18,131.26	19,246.84		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	18,082.00	0.00	18,082.00	7,886.70	0.00	0.00	0.00	7,886.70	10,195.30		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	528,213.05	88,919.70	88,919.70	88,919.70	617,132.75	652,268.25
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	528,213.05	88,919.70	88,919.70	88,919.70	617,132.75	652,268.25
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					1,111,500.00	0.00	1,111,500.00	516,790.55	85,500.00	85,500.00	85,500.00	602,290.55	509,209.45
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	516,790.55	85,500.00	85,500.00	85,500.00	602,290.55	423,709.45
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,901.00	0.00	157,901.00	11,422.50	3,419.70	3,419.70	3,419.70	14,842.20	143,058.80
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	72,743.00	0.00	72,743.00	5,317.50	1,630.70	1,630.70	1,630.70	6,948.20	65,794.80
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	72,846.00	0.00	72,846.00	5,325.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	6,958.00	65,888.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,312.00	0.00	12,312.00	780.00	156.00	156.00	156.00	936.00	11,376.00
1.1		11										Obras Públicas Municipales					3,549,852.00	0.00	3,549,852.00	1,486,913.50	241,890.50	241,890.50	241,890.50	1,728,804.00	1,821,048.00
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,549,852.00	0.00	3,549,852.00	1,486,913.50	241,890.50	241,890.50	241,890.50	1,728,804.00	1,821,048.00
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,549,852.00	0.00	3,549,852.00	1,486,913.50	241,890.50	241,890.50	241,890.50	1,728,804.00	1,821,048.00
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,204,500.00	0.00	3,204,500.00	1,479,109.00	241,181.00	241,181.00	241,181.00	1,720,290.00	1,484,210.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9996	102	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	1,479,109.00	241,181.00	241,181.00	241,181.00	1,720,290.00	1,237,710.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00
1.1		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					345,352.00	0.00	345,352.00	7,804.50	709.50	709.50	709.50	8,514.00	336,838.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	159,100.00	0.00	159,100.00	3,899.50	354.50	354.50	354.50	4,254.00	154,846.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	159,324.00	0.00	159,324.00	3,905.00	355.00	355.00	355.00	4,260.00	155,064.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9996	102	26,928.00	0.00	26,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,928.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					12,269,263.63	0.00	12,269,263.63	5,111,134.47	1,295,434.72	1,295,434.72	1,295,434.72	6,406,569.19	5,862,694.44
1.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					10,685,533.63	0.00	10,685,533.63	4,949,634.47	1,268,434.72	1,268,434.72	1,268,434.72	6,218,069.19	4,467,464.44
1.1		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,685,533.63	0.00	10,685,533.63	4,949,634.47	1,268,434.72	1,268,434.72	1,268,434.72	6,218,069.19	4,467,464.44
1.1		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					10,603,350.63	-300,000.00	10,303,350.63	4,719,972.50	1,230,308.50	1,230,308.50	1,230,308.50	5,950,281.00	4,353,069.63
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	3,823,200.00	0.00	3,823,200.00	1,962,450.00	318,600.00	318,600.00	318,600.00	2,281,050.00	1,542,150.00
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9996	102	6,461,550.63	-300,000.00	6,161,550.63	2,757,522.50	911,708.50	911,708.50	911,708.50	3,669,231.00	2,492,319.63
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	318,600.00	0.00	318,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,600.00
1.1		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	300,000.00	300,000.00	229,661.97	38,126.22	38,126.22	38,126.22	267,788.19	32,211.81
1.1		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	229,661.97	38,126.22	38,126.22	38,126.22	267,788.19	32,211.81
1.1		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					82,183.00	0.00	82,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,183.00
1.1		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	37,861.00	0.00	37,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,861.00
1.1		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	37,914.00	0.00	37,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,914.00
1.1		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	6,408.00	0.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408.00
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					1,192,100.00	0.00	1,192,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,100.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,192,100.00	0.00	1,192,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,192,100.00	0.00	1,192,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,100.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	1,100,400.00	0.00	1,100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,400.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	91,700.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00
1.1		12	00	0008								Supervisión y Administración de Mataderos					391,630.00	0.00	391,630.00	161,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	188,500.00	203,130.00	
1.1		12	00	0008			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					391,630.00	0.00	391,630.00	161,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	188,500.00	203,130.00	
1.1		12	00	0008			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	161,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	188,500.00	162,500.00	
1.1		12	00	0008	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	161,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	188,500.00	135,500.00	
1.1		12	00	0008	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
1.1		12	00	0008			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,630.00	0.00	40,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,630.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	18,718.00	0.00	18,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,718.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00
1.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					178,162.00	0.00	178,162.00	77,800.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	89,800.00	88,362.00	
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					178,162.00	0.00	178,162.00	77,800.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	89,800.00	88,362.00	
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					178,162.00	0.00	178,162.00	77,800.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	89,800.00	88,362.00	
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	77,800.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	89,800.00	66,200.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	77,800.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	89,800.00	54,200.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.1		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,162.00	0.00	22,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,162.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	10,224.00	0.00	10,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					149,500.00	0.00	149,500.00	68,700.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	80,200.00	69,300.00		
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					149,500.00	0.00	149,500.00	68,700.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	80,200.00	69,300.00		
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					149,500.00	0.00	149,500.00	68,700.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	80,200.00	69,300.00		
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					149,500.00	0.00	149,500.00	68,700.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	80,200.00	69,300.00		
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	138,000.00	0.00	138,000.00	68,700.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	80,200.00	57,800.00		
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00		
1.2												Servicios Municipales					44,001,664.96	100,000.00	44,101,664.96	21,799,627.06	2,381,511.17	2,381,511.17	4,808,330.78	24,181,138.23	19,920,526.73		
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					44,001,664.96	100,000.00	44,101,664.96	21,799,627.06	2,381,511.17	2,381,511.17	4,808,330.78	24,181,138.23	19,920,526.73		
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					13,122,298.96	100,000.00	13,222,298.96	8,955,945.00	1,121,532.09	1,121,532.09	1,162,217.40	10,077,477.09	3,144,821.87		
1.2		01	00	0001								Normas y Seguimientos					0.00	4,921.12	4,921.12	4,921.12	0.00	0.00	0.00	4,921.12	0.00		
1.2		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	4,921.12	4,921.12	4,921.12	0.00	0.00	0.00	4,921.12	0.00		
1.2		01	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					0.00	4,921.12	4,921.12	4,921.12	0.00	0.00	0.00	4,921.12	0.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0001	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	0.00	4,921.12	4,921.12	4,921.12	0.00	0.00	0.00	4,921.12	0.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					12,812,298.86	95,078.88	12,907,377.74	8,838,373.19	1,099,799.21	1,099,799.21	1,140,484.52	9,938,172.40	2,969,205.34
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,747,298.86	1,115,078.88	9,862,377.74	7,552,636.61	504,814.00	504,814.00	547,287.00	8,057,450.61	1,804,927.13
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					400,000.00	-4,921.12	395,078.88	19,314.45	4,814.00	4,814.00	4,999.50	24,128.45	370,950.43
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	400,000.00	-60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	0.00	55,078.88	55,078.88	19,314.45	4,814.00	4,814.00	4,999.50	24,128.45	30,950.43
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					410,000.00	0.00	410,000.00	145,670.00	11,000.00	11,000.00	15,605.00	156,670.00	253,330.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	103,200.00	11,000.00	11,000.00	14,030.00	114,200.00	185,800.00
1.2		01	00	0003			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					110,000.00	0.00	110,000.00	42,470.00	0.00	0.00	1,575.00	42,470.00	67,530.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	88,667.00	0.00	88,667.00	42,470.00	0.00	0.00	1,575.00	42,470.00	46,197.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9999	102	21,333.00	0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					175,000.00	0.00	175,000.00	41,100.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	137,100.00	37,900.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	41,100.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	137,100.00	12,900.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	2	01	Fletes	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					320,800.00	0.00	320,800.00	193,500.00	68,000.00	68,000.00	68,500.00	261,500.00	59,300.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	24,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	67,000.00	3,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	3	02	Alquiler de equipo para computación	1101	20	1955	100	70,800.00	0.00	70,800.00	29,500.00	0.00	0.00	500.00	29,500.00	41,300.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	1101	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	140,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	165,000.00	15,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					50,000.00	0.00	50,000.00	22,765.00	0.00	0.00	0.00	22,765.00	27,235.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	22,765.00	0.00	0.00	0.00	22,765.00	27,235.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					7,391,498.86	1,120,000.00	8,511,498.86	7,130,287.16	325,000.00	325,000.00	362,182.50	7,455,287.16	1,056,211.70
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1101	30	9996	102	373,621.00	0.00	373,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,621.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					5,247,630.00	970,000.00	6,217,630.00	5,892,214.00	275,000.00	275,000.00	310,242.50	6,167,214.00	50,416.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	10	100	100	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	300,000.00	870,000.00	1,170,000.00	855,118.00	275,000.00	275,000.00	295,382.50	1,130,118.00	39,882.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	2,338,077.63	0.00	2,338,077.63	2,337,760.00	0.00	0.00	12,600.00	2,337,760.00	317.63
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	613,225.37	0.00	613,225.37	603,336.00	0.00	0.00	2,260.00	603,336.00	9,889.37
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	1,996,327.00	0.00	1,996,327.00	1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	1,996,000.00	327.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,470,247.86	150,000.00	1,620,247.86	1,088,073.16	50,000.00	50,000.00	51,940.00	1,138,073.16	482,174.70
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	144,449.58	0.00	0.00	0.00	144,449.58	5,550.42
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	499,623.58	0.00	0.00	0.00	499,623.58	376.42
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	360,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	410,000.00	310,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	250,247.86	0.00	250,247.86	84,000.00	0.00	0.00	1,940.00	84,000.00	166,247.86
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,065,000.00	-1,020,000.00	3,045,000.00	1,285,736.58	594,985.21	594,985.21	593,197.52	1,880,721.79	1,164,278.21
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					960,000.00	0.00	960,000.00	807,977.46	0.00	0.00	15,495.25	807,977.46	152,022.54

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	960,000.00	0.00	960,000.00	807,977.46	0.00	0.00	15,495.25	807,977.46	152,022.54
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	451,000.00	451,000.00	428,450.00	451,000.00	49,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	451,000.00	451,000.00	428,450.00	451,000.00	49,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					225,000.00	0.00	225,000.00	15,500.00	1,300.00	1,300.00	1,357.40	16,800.00	208,200.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	41,250.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	6,750.00	1,300.00	1,300.00	1,357.40	8,050.00	166,950.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,010,000.00	-1,020,000.00	990,000.00	279,770.42	139,885.21	139,885.21	139,885.21	419,655.63	570,344.37
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,010,000.00	-1,020,000.00	990,000.00	279,770.42	139,885.21	139,885.21	139,885.21	419,655.63	570,344.37
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	2,000,000.00	-1,020,000.00	980,000.00	279,770.42	139,885.21	139,885.21	139,885.21	419,655.63	560,344.37
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					370,000.00	0.00	370,000.00	182,488.70	2,800.00	2,800.00	8,009.66	185,288.70	184,711.30
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	69,148.00	0.00	0.00	3,456.89	69,148.00	30,852.00
1.2		01	00	0003			2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					150,000.00	0.00	150,000.00	108,755.70	2,800.00	2,800.00	4,323.52	111,555.70	38,444.30
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	130,340.94	0.00	130,340.94	108,755.70	2,800.00	2,800.00	4,323.52	111,555.70	18,785.24
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9998	102	19,659.06	0.00	19,659.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,659.06
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	4,585.00	0.00	0.00	229.25	4,585.00	115,415.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					310,000.10	0.00	310,000.10	112,650.69	21,732.88	21,732.88	21,732.88	134,383.57	175,616.53

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					310,000.10	0.00	310,000.10	112,650.69	21,732.88	21,732.88	21,732.88	134,383.57	175,616.53
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					310,000.10	0.00	310,000.10	112,650.69	21,732.88	21,732.88	21,732.88	134,383.57	175,616.53
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.10	0.00	100,000.10	22,650.69	6,732.88	6,732.88	6,732.88	29,383.57	70,616.53
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	105,000.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					29,939,366.00	0.00	29,939,366.00	12,312,742.05	1,217,979.08	1,217,979.08	3,530,456.45	13,530,721.13	16,408,644.87
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					16,099,692.00	0.00	16,099,692.00	6,225,317.32	1,052,853.50	1,052,853.50	1,052,853.50	7,278,170.82	8,821,521.18
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					16,099,692.00	0.00	16,099,692.00	6,225,317.32	1,052,853.50	1,052,853.50	1,052,853.50	7,278,170.82	8,821,521.18
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					15,682,420.00	0.00	15,682,420.00	6,013,118.50	1,006,039.88	1,006,039.88	1,006,039.88	7,019,158.38	8,663,261.62
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	12,076,080.00	0.00	12,076,080.00	6,013,118.50	1,006,039.88	1,006,039.88	1,006,039.88	7,019,158.38	5,056,921.62
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9995	102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	1,006,340.00	0.00	1,006,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,340.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	3299	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					300,000.00	0.00	300,000.00	196,367.85	43,668.51	43,668.51	43,668.51	240,036.36	59,963.64
1.2		12	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	196,367.85	43,668.51	43,668.51	43,668.51	240,036.36	59,963.64
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					117,272.00	0.00	117,272.00	15,830.97	3,145.11	3,145.11	3,145.11	18,976.08	98,295.92
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	54,026.00	0.00	54,026.00	8,472.55	2,134.09	2,134.09	2,134.09	10,606.64	43,419.36
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	54,102.00	0.00	54,102.00	7,358.42	1,011.02	1,011.02	1,011.02	8,369.44	45,732.56

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	9,144.00	0.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					11,834,306.00	0.00	11,834,306.00	5,186,251.67	23,400.00	23,400.00	2,335,877.37	5,209,651.67	6,624,654.33
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,934,306.00	0.00	2,934,306.00	1,829,000.00	23,400.00	23,400.00	1,408,400.00	1,852,400.00	1,081,906.00
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,934,306.00	0.00	2,934,306.00	1,829,000.00	23,400.00	23,400.00	1,408,400.00	1,852,400.00	1,081,906.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,694,306.00	0.00	2,694,306.00	1,699,000.00	3,400.00	3,400.00	1,388,400.00	1,702,400.00	991,906.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	3202	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	130,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	150,000.00	90,000.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	3,357,251.67	0.00	0.00	927,477.37	3,357,251.67	5,042,748.33
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,050,117.67	0.00	0.00	926,812.37	3,050,117.67	4,949,882.33
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,050,117.67	0.00	0.00	926,812.37	3,050,117.67	4,949,882.33
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	5,313,305.60	0.00	5,313,305.60	856,762.97	0.00	0.00	35,252.30	856,762.97	4,456,542.63
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	2,686,694.40	0.00	2,686,694.40	2,193,354.70	0.00	0.00	891,560.07	2,193,354.70	493,339.70
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	307,134.00	0.00	0.00	665.00	307,134.00	92,866.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	307,134.00	0.00	0.00	665.00	307,134.00	92,866.00
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					2,005,368.00	0.00	2,005,368.00	901,173.06	141,725.58	141,725.58	141,725.58	1,042,898.64	962,469.36
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,005,368.00	0.00	2,005,368.00	901,173.06	141,725.58	141,725.58	141,725.58	1,042,898.64	962,469.36
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,943,500.00	0.00	1,943,500.00	899,900.00	141,725.58	141,725.58	141,725.58	1,041,625.58	901,874.42
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,794,000.00	0.00	1,794,000.00	899,900.00	141,725.58	141,725.58	141,725.58	1,041,625.58	752,374.42
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00
1.2		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,868.00	0.00	61,868.00	1,273.06	0.00	0.00	0.00	1,273.06	60,594.94
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	28,502.00	0.00	28,502.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	27,502.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	28,542.00	0.00	28,542.00	273.06	0.00	0.00	0.00	273.06	28,268.94
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	4,824.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					400,000.00	0.00	400,000.00	284,940.01	0.00	0.00	73,656.93	284,940.01	115,059.99
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					400,000.00	0.00	400,000.00	284,940.01	0.00	0.00	73,656.93	284,940.01	115,059.99
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	0.00	400,000.00	284,940.01	0.00	0.00	73,656.93	284,940.01	115,059.99
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,000.00	0.00	400,000.00	284,940.01	0.00	0.00	73,656.93	284,940.01	115,059.99
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	284,940.01	0.00	0.00	73,656.93	284,940.01	115,059.99
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					540,000.00	0.00	540,000.00	246,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	288,000.00	252,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					540,000.00	0.00	540,000.00	246,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	288,000.00	252,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					540,000.00	0.00	540,000.00	246,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	288,000.00	252,000.00
1.2	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	246,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	288,000.00	252,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					5,200,000.04	0.00	5,200,000.04	2,676,660.78	498,857.81	498,857.81	501,857.81	3,175,518.59	2,024,481.45
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,200,000.04	0.00	5,200,000.04	2,676,660.78	498,857.81	498,857.81	501,857.81	3,175,518.59	2,024,481.45
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,495,756.04	0.00	4,495,756.04	2,261,760.78	460,857.81	460,857.81	463,857.81	2,722,618.59	1,773,137.45
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					4,495,756.04	0.00	4,495,756.04	2,261,760.78	460,857.81	460,857.81	463,857.81	2,722,618.59	1,773,137.45
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					349,760.00	0.00	349,760.00	205,985.78	11,357.81	11,357.81	11,357.81	217,343.59	132,416.41
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					349,760.00	0.00	349,760.00	205,985.78	11,357.81	11,357.81	11,357.81	217,343.59	132,416.41
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	5,985.78	857.81	857.81	857.81	6,843.59	3,156.41
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	339,760.00	0.00	339,760.00	200,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	210,500.00	129,260.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,145,996.04	0.00	4,145,996.04	2,055,775.00	449,500.00	449,500.00	452,500.00	2,505,275.00	1,640,721.04
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,145,996.04	0.00	4,145,996.04	2,055,775.00	449,500.00	449,500.00	452,500.00	2,505,275.00	1,640,721.04
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,145,996.04	0.00	4,145,996.04	2,055,775.00	449,500.00	449,500.00	452,500.00	2,505,275.00	1,640,721.04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,646,000.00	0.00	2,646,000.00	1,391,500.00	221,000.00	221,000.00	224,000.00	1,612,500.00	1,033,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	61,719.10	0.00	61,719.10	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	1,719.10
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	499,996.00	0.00	499,996.00	497,795.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	499,795.00	201.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	938,280.94	0.00	938,280.94	106,480.00	226,500.00	226,500.00	226,500.00	332,980.00	605,300.94
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					186,240.00	0.00	186,240.00	180,900.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	185,900.00	340.00
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					186,240.00	0.00	186,240.00	180,900.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	185,900.00	340.00
1.3		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					186,240.00	0.00	186,240.00	180,900.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	185,900.00	340.00
1.3		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					186,240.00	0.00	186,240.00	180,900.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	185,900.00	340.00
1.3		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	186,240.00	0.00	186,240.00	180,900.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	185,900.00	340.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					518,004.00	0.00	518,004.00	234,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	267,000.00	251,004.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					518,004.00	0.00	518,004.00	234,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	267,000.00	251,004.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					518,004.00	0.00	518,004.00	234,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	267,000.00	251,004.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9996	102	518,004.00	0.00	518,004.00	234,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	267,000.00	251,004.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					35,490,308.00	11,528,774.72	47,019,082.72	28,362,447.60	3,136,580.45	3,136,580.45	4,413,707.45	31,499,028.05	15,520,054.67
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					22,490,308.00	0.00	22,490,308.00	12,184,472.88	2,136,580.45	2,136,580.45	3,118,397.42	14,321,053.33	8,169,254.67
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					22,490,308.00	0.00	22,490,308.00	12,184,472.88	2,136,580.45	2,136,580.45	3,118,397.42	14,321,053.33	8,169,254.67
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					10,087,893.00	0.00	10,087,893.00	2,557,228.58	1,546,322.15	1,546,322.15	1,623,733.39	4,103,550.73	5,984,342.27
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					9,537,893.00	0.00	9,537,893.00	2,440,942.60	1,358,344.02	1,358,344.02	1,395,866.34	3,799,286.62	5,738,606.38
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,150,000.00	0.00	9,150,000.00	2,053,193.84	1,358,344.02	1,358,344.02	1,359,694.02	3,411,537.86	5,738,462.14
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					150,000.00	0.00	150,000.00	106,360.00	2,000.00	2,000.00	3,350.00	108,360.00	41,640.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	106,360.00	2,000.00	2,000.00	3,350.00	108,360.00	41,640.00
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	1,946,833.84	1,356,344.02	1,356,344.02	1,356,344.02	3,303,177.86	5,696,822.14
2.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	1,946,833.84	1,356,344.02	1,356,344.02	1,356,344.02	3,303,177.86	5,696,822.14
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9995	102	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	9,000,000.00	-3,000,000.00	6,000,000.00	1,946,833.84	1,356,344.02	1,356,344.02	1,356,344.02	3,303,177.86	2,696,822.14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										2	3
2.1		01	00	0003				2	6										387,893.00	0.00	387,893.00	387,748.76	0.00	0.00	36,172.32	387,748.76	144.24
2.1		01	00	0003				2	6	1									387,893.00	0.00	387,893.00	387,748.76	0.00	0.00	36,172.32	387,748.76	144.24
2.1		01	00	0003	0			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100		387,893.00	0.00	387,893.00	387,748.76	0.00	0.00	36,172.32	387,748.76	144.24
2.1		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros						550,000.00	0.00	550,000.00	116,285.98	187,978.13	187,978.13	227,867.05	304,264.11	245,735.89
2.1		01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						150,000.00	0.00	150,000.00	41,732.06	1,434.13	1,434.13	1,434.13	43,166.19	106,833.81
2.1		01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						150,000.00	0.00	150,000.00	41,732.06	1,434.13	1,434.13	1,434.13	43,166.19	106,833.81
2.1		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102		150,000.00	0.00	150,000.00	41,732.06	1,434.13	1,434.13	1,434.13	43,166.19	106,833.81
2.1		01	00	0004				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						400,000.00	0.00	400,000.00	74,553.92	186,544.00	186,544.00	226,432.92	261,097.92	138,902.08
2.1		01	00	0004				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO						400,000.00	0.00	400,000.00	74,553.92	186,544.00	186,544.00	226,432.92	261,097.92	138,902.08
2.1		01	00	0004	0			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102		400,000.00	0.00	400,000.00	74,553.92	186,544.00	186,544.00	226,432.92	261,097.92	138,902.08
2.1		11											Obras Públicas Municipales						3,240,000.10	0.00	3,240,000.10	1,909,721.12	233,758.30	233,758.30	917,748.25	2,143,479.42	1,096,520.68
2.1		11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras						3,240,000.10	0.00	3,240,000.10	1,909,721.12	233,758.30	233,758.30	917,748.25	2,143,479.42	1,096,520.68
2.1		11	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						2,270,000.10	0.00	2,270,000.10	1,591,481.44	82,000.00	82,000.00	705,702.20	1,673,481.44	596,518.66

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						2,220,000.10	0.00	2,220,000.10	1,591,481.44	82,000.00	82,000.00	705,702.20	1,673,481.44	546,518.66
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores						2,220,000.10	0.00	2,220,000.10	1,591,481.44	82,000.00	82,000.00	705,702.20	1,673,481.44	546,518.66
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,469,521.96	33,000.00	33,000.00	659,002.20	1,502,521.96	397,478.04
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	32,359.48	3,000.00	3,000.00	3,000.00	35,359.48	84,640.52
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100		200,000.10	0.00	200,000.10	89,600.00	46,000.00	46,000.00	43,700.00	135,600.00	64,400.10
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	30	9996	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						970,000.00	0.00	970,000.00	318,239.68	151,758.30	151,758.30	212,046.05	469,997.98	500,002.02
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO						600,000.00	-93,000.00	507,000.00	68,652.00	112,000.00	112,000.00	109,535.91	180,652.00	326,348.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9996	102		600,000.00	-93,000.00	507,000.00	68,652.00	112,000.00	112,000.00	109,535.91	180,652.00	326,348.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						370,000.00	93,000.00	463,000.00	249,587.68	39,758.30	39,758.30	102,510.14	289,345.98	173,654.02
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	117,435.00
2.1		11	00	0001			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores						250,000.00	93,000.00	343,000.00	249,587.68	37,193.30	37,193.30	99,945.14	286,780.98	56,219.02
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9996	102		0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	249,587.68	-55,306.70	-55,306.70	7,445.14	194,280.98	55,719.02
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					9,162,414.90	0.00	9,162,414.90	7,717,523.18	356,500.00	356,500.00	576,915.78	8,074,023.18	1,088,391.72
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1		12	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1		12	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					8,862,414.90	0.00	8,862,414.90	7,417,523.18	356,500.00	356,500.00	576,915.78	7,774,023.18	1,088,391.72
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,500,000.00	-500,000.00	4,000,000.00	2,757,836.10	530,500.00	530,500.00	553,537.30	3,288,336.10	711,663.90
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,500,000.00	-500,000.00	2,000,000.00	1,361,083.00	494,500.00	494,500.00	512,060.30	1,855,583.00	144,417.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,500,000.00	-500,000.00	2,000,000.00	1,361,083.00	494,500.00	494,500.00	512,060.30	1,855,583.00	144,417.00
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,396,753.10	36,000.00	36,000.00	41,477.00	1,432,753.10	567,246.90
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,396,753.10	36,000.00	36,000.00	41,477.00	1,432,753.10	567,246.90
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,300,000.00	500,000.00	4,800,000.00	4,659,687.08	-174,000.00	-174,000.00	23,378.48	4,485,687.08	314,312.92

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,800,000.00	500,000.00	4,300,000.00	4,160,059.44	0.00	0.00	22,879.60	4,160,059.44	139,940.56
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,800,000.00	500,000.00	4,300,000.00	4,160,059.44	0.00	0.00	22,879.60	4,160,059.44	139,940.56
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,000,000.00	1,050,000.00	3,050,000.00	3,049,991.45	0.00	0.00	0.00	3,049,991.45	8.55
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	1,800,000.00	-550,000.00	1,250,000.00	1,110,067.99	0.00	0.00	22,879.60	1,110,067.99	139,932.01
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	499,627.64	-174,000.00	-174,000.00	498.88	325,627.64	174,372.36
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	499,627.64	-174,000.00	-174,000.00	498.88	325,627.64	174,372.36
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					62,414.90	0.00	62,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,414.90
2.1		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					62,414.90	0.00	62,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,414.90
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	6	01	Equipo de tracción	3202	30	9995	102	62,414.90	0.00	62,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,414.90
2.2												Obras de Infraestructura					13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	16,177,974.72	1,000,000.00	1,000,000.00	1,295,310.03	17,177,974.72	7,350,800.00
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	16,177,974.72	1,000,000.00	1,000,000.00	1,295,310.03	17,177,974.72	7,350,800.00
2.2		11										Obras Públicas Municipales					13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	16,177,974.72	1,000,000.00	1,000,000.00	1,295,310.03	17,177,974.72	7,350,800.00
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,750,000.00	11,528,774.72	13,278,774.72	12,328,774.72	0.00	0.00	344,278.07	12,328,774.72	950,000.00
2.2		11	01	0051								Construcción de aceras y contenes, Barrio San Jose pp					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0052								Construcción de contenes, San Antonio pp					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0053								Construcción de aceras y contenes, Barrio Nicanor pp					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0054								Construcción de aceras y contenes, Corcobada pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	01	0054			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
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	01	0055								Construcción de contenes, La Joya pp					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0056								Construcción de contenes, El Toro Abajo pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	01	0056			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
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	01	0057								Reconstrucción de aceras, Quinto Centenario pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	01	0057			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
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	01	0058								Construcción de aceras y contenes, Liga Municipal Dominicana					0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	0.00	344,278.07	11,528,774.72	0.00
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	0.00	344,278.07	11,528,774.72	0.00
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	0.00	344,278.07	11,528,774.72	0.00
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	0.00	344,278.07	11,528,774.72	0.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	3,549,200.00	0.00	0.00	0.00	3,549,200.00	100,800.00
2.2		11	02	0051								Reparación de calles (bacheos) En el Municipio					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,200.00	0.00	0.00	0.00	1,999,200.00	800.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,200.00	0.00	0.00	0.00	1,999,200.00	800.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,200.00	0.00	0.00	0.00	1,999,200.00	800.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,200.00	0.00	0.00	0.00	1,999,200.00	800.00
2.2		11	02	0052								Reparación de calles, Hicotea pp					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	02	0053								Reparación de calles, El Peje pp					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0054								Reparación de calles, La Pluma pp					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0054			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0055								Reparación de camino vecinal, Las Barías pp					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0055			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0056								Reparación de camino vecinal, El Viso pp					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0056			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0057								Reparación de camino vecinal, Mata Caimito pp					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0057			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0058								Reparación de camino vecinal, La Caoba pp					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	02	0058			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	02	0058			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
2.2		11	02	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	02	0059								Reparación de camino vecinal, Los Berroas pp					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0059			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	951,031.96	1,300,000.00	2,400,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03	0051								Construcción cancha de baloncesto 1era etapa, La Joyita pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0051			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
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0052								Construcción cancha de baloncesto 1era etapa, El Mamon pp					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	03	0053								Construcción cancha de baloncesto etapa final, El Cachon pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0053			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
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0054								Construcción cancha de baloncesto, El Toro					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0054			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0055								Construcción cancha de baloncesto, La Parra					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	951,031.96	1,000,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	03	0055				2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	951,031.96	1,000,000.00	0.00
2.2		11	03	0055				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	951,031.96	1,000,000.00	0.00
2.2		11	03	0055	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	951,031.96	1,000,000.00	0.00
2.2		11	03	0056									Construcción cancha de baloncesto, El Peje					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0056				2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0056				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0056	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	04										Reparación de Instalaciones Deportivas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	04	0051									Reparación play de baseball, El Mamey pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	04	0051				2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	04	0051				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
2.2		11	04	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	05										Construcción Instalaciones Recreativas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051									Construcción de parque, Proyecto Guerra pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051				2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051				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
2.2		11	05	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	06										Reparación Instalaciones Recreativas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	06	0051									Reparación de parque, Bella Vista pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
																										1	2	3	4	5
2.2		11	06	0051				2	7										300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	06	0051				2	7	2									300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	06	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2		11	07	0051									Construcción de casa club - Multiuso 2da etapa, El Capacito pp						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	07	0051				2	7				OBRAS						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	07	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	07	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	07	0052									Construcción de casa club - Multiuso 1era etapa, Bani Concordia pp						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	07	0052				2	7				OBRAS						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	07	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	07	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	08										Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares						850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	
2.2		11	08	0051									Reparación de casa club - Multiuso, Resbalosa pp						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	08	0051				2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0052									Reparación de casa club - Multiuso, La Loma pp					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	08	0052				2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	08	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	08	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	08	0053									Remozamiento de casa club - Multiuso, Las Piñas pp					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0053				2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0053				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0053	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0054									Remozamiento de casa club - Multiuso, Cajulito pp					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0054				2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0054				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0054	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	13										Construcción Edificaciones Municipales					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	13	0051									Construcción de verjas perimetral 3era etapa, Villa Progreso pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0052								Construcción de verjas perimetral para play, Las Parras pp						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0052			2	7				OBRAS						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	20	0051								Reparación de viviendas, El Fao 1						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente						650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.2		11	21	0051								Construcción de filtrantes, Barrio Peña Gomez pp						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										1	2	3
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0052								Construcción de filtrantes, Barrio Doña Julia pp					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	21	0052			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	21	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	21	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	21	0053								Construcción de filtrantes, El Fao 2 pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	21	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	21	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	21	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	24	0051								Saneamiento y acondicionamiento de Lagunas 1 y 2, Las Mercedes pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	25									Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	25	0051								Saneamiento y acondicionamiento de cañadas, Buro pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	25	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	25	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	25	0051	0		2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3													FINANCIAMIENTO					6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	5,904,662.98	0.00	0.00	53,524.53	5,904,662.98	482,369.02	
3.1.1													Para gastos en personal (corto plazo)					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00	
3.1.1							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00	
3.1.1	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00	
3.1.1	96			0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00	
3.1.1	96			0001			4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00	
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00	
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	0.00	0.00	0.00	2,394,971.62	403,363.38	
3.1.2							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	0.00	0.00	0.00	2,394,971.62	403,363.38	
3.1.2	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	0.00	0.00	0.00	2,394,971.62	403,363.38	
3.1.2	96			0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	0.00	0.00	0.00	2,394,971.62	403,363.38	
3.1.2	96			0001			4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	0.00	0.00	0.00	2,394,971.62	403,363.38	
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	0.00	0.00	0.00	2,394,971.62	403,363.38	
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	53,524.53	3,509,691.36	0.64	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	53,524.53	3,509,691.36	0.64
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	53,524.53	3,509,691.36	0.64
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	53,524.53	3,509,691.36	0.64
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	53,524.53	3,509,691.36	0.64
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	53,524.53	3,509,691.36	0.64
TOTAL RD\$																	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	75,614,127.51	8,931,829.17	8,931,829.17	12,692,300.31	84,545,956.68	57,082,818.04

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2023

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/8/2023	2023-000432	ELVIN MONTERO		1.4.3.33	5,000.00
1/8/2023	2023-000433	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL		5.1.3.14	14,400.00
1/8/2023	2023-000434	FELICIA LUCIANO		6.1.3.07	900.00
1/8/2023	2023-000435	V&J INVERSIONES		5.1.3.20	500.00
1/8/2023	2023-000436	BAUTISTA MORENO		5.1.3.14	200.00
1/8/2023	2023-000437	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	730.00
1/8/2023	2023-000438	JOSE FABIAN ALC.SANTA MARIA		1.4.3.21	300.00
1/8/2023	2023-000439	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,600.00
1/8/2023	2023-000440	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	600.00
1/8/2023	2023-000441	FARMACIA JULIETTE		5.1.3.20	1,000.00
1/8/2023	2023-000442	RAFAEL ALEXANDER LORA DIEZ		1.4.3.33	5,000.00
1/8/2023	2023-000443	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	670.00
7/8/2023	2023-000444	JOSE JOAQUIN COLOME FELIZ		1.4.3.28	100.00
7/8/2023	2023-000445	AURELIO RAMIREZ		1.4.3.33	1,500.00
7/8/2023	2023-000446	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	760.00
7/8/2023	2023-000447	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	800.00
7/8/2023	2023-000448	LIANNY REYES RODAJE		1.4.3.19	5,320.00
8/8/2023	2023-000449	RUTH DELANIA HERNANDEZ VALDEZ		1.4.3.33	15,000.00
8/8/2023	2023-000450	RAFAEL TORRES		1.4.3.21	1,760.00
10/8/2023	2023-000451	JOSE FARMGAST		1.4.3.33	1,500.00
10/8/2023	2023-000452	MIGUEL ROSARIO		5.1.3.14	200.00
10/8/2023	2023-000453	FRANKLIN RUIZ JIMENEZ		5.1.3.14	200.00
14/8/2023	2023-000454	JUANA FRANCISCA CASTILLO		1.4.3.33	7,000.00
14/8/2023	2023-000455	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	750.00
15/8/2023	2023-000456	MIRIAN DIAZ		1.4.3.33	2,000.00
17/8/2023	2023-000457	JOSE MIGUEL CONSTANTE ZAPATA		6.1.3.07	900.00
17/8/2023	2023-000458	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	2,500.00
21/8/2023	2023-000459	CECILIO JAVIER		5.1.3.11	1,500.00
21/8/2023	2023-000460	ADELA FRIA SANCHEZ		5.1.3.11	1,500.00
21/8/2023	2023-000461	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	750.00
21/8/2023	2023-000462	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.		1.4.3.33	1,177,540.00
24/8/2023	2023-000463	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	4,532,861.00
24/8/2023	2023-000464	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	2,027,324.00
24/8/2023	2023-000465	DAVID LOYE TOUSSCINT		5.1.3.14	200.00
24/8/2023	2023-000466	JOSE ANTONIO MAÑON		1.4.3.28	100.00
25/8/2023	2023-000467	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL		5.1.3.14	11,400.00
25/8/2023	2023-000468	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DEL PROGRESO INC		1.4.3.18	650.00
25/8/2023	2023-000469	FERRECENTRO HERMES, SRL		1.4.3.18	550.00
25/8/2023	2023-000469	FERRECENTRO HERMES, SRL		5.1.2.20	1,300.00
25/8/2023	2023-000469	FERRECENTRO HERMES, SRL		5.1.3.20	400.00
25/8/2023	2023-000470	OLGA REYES		1.4.3.33	10,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2023

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
TOTAL INGRESOS					7,837,265.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2023

Código Institución: 7218

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	7,837,265.00
TOTAL INGRESOS		7,837,265.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	8,825,746.54
02/08/2023	000000	000031	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nulo por 6,014.04)	Te			
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
						0.00	
04/08/2023	000000	000032	ASP-AMGUERRA	Te			
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,700.00	
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00	
						23,300.00	
04/08/2023	076217	041625	ANYELA JAZMIN DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00	
04/08/2023	076218	041626	FELIX ANTONIO CASTILLO REYES (Nulo por 12,300.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
04/08/2023	076219	041627	FELIX ANTONIO CASTILLO REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,300.00	
07/08/2023	000000	000172	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,931.69	
08/08/2023	000000	000034	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te			
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,929.03	
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,314.18	
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,808.71	
						6,051.92	
10/08/2023	076220	041628	MARIO ASUNCION SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	575,000.00	
10/08/2023	076221	041629	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
10/08/2023	076222	041630	PABLO CEAN ADAMES	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	385,000.00	
10/08/2023	076223	041631	ALT INVESTMENTS SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	339,000.00	
10/08/2023	076224	041632	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,246.70	
11/08/2023	000000	000033	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO VIEJO	Te	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	240,000.00	
24/08/2023	000000	000035	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00	
24/08/2023	076225	041633	CONFIOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	15,000.00	
24/08/2023	076226	041634	JOSEFA SANTANA NOVA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
24/08/2023	076227	041635	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
24/08/2023	076228	041636	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00	
24/08/2023	076229	041637	CRUCITO PEGUERO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00	

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
24/08/2023	076230	041638	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
24/08/2023	076231	041639	RAMONA GIORGINA HICHEZ DE ROJAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
24/08/2023	076232	041640	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
24/08/2023	076233	041641	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,650.00
24/08/2023	076234	041642	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/08/2023	076235	041643	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
24/08/2023	076236	041644	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	679.25
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	75,691.25
						76,370.50
24/08/2023	076237	041645	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,100.00
25/08/2023	000000	000102	12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	140,325.58
25/08/2023	000000	000103	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	886,962.43
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	58,356.68
						945,319.11
25/08/2023	076238	041650	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,753.07
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	246.93
						4,000.00
25/08/2023	076239	041659	ANGELA MANON ELIAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,128.38
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	271.62
						4,400.00
25/08/2023	076240	041658	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,753.07
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	246.93
						4,000.00
25/08/2023	076241	041664	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,004.91
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	395.09
						6,400.00
25/08/2023	076242	041647	DOMINGA ROJAS	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,525.72
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	231.97
						3,757.69
25/08/2023	076243	041653	ERCILIA PAREDES NOEL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,251.84
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	148.16
						2,400.00
25/08/2023	076244	041646	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,289.37
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	150.63
						2,440.00
25/08/2023	076245	041651	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,971.78
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	524.49
						8,496.27
25/08/2023	076246	041655	HENRRY SENA BASORA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,814.80
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	185.20
						3,000.00
25/08/2023	076247	041660	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,971.78
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	524.49
						8,496.27
25/08/2023	076248	041654	JOSE TORRES ROSARIO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,190.11
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	209.89
						3,400.00
25/08/2023	076249	041648	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,908.63
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	191.37
						3,100.00
25/08/2023	076250	041656	JULIO CESAR RAMIREZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,004.91
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	395.09

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						6,400.00
25/08/2023	076251	041663	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO	Ck		
						8,644.50
						568.75
						9,213.25
25/08/2023	076252	041652	MARGARITA CASTILLO	Ck		
						2,814.80
						185.20
						3,000.00
25/08/2023	076253	041649	MIGUEL MONTERO	Ck		
						3,753.07
						246.93
						4,000.00
25/08/2023	076254	041657	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck		
						3,753.07
						246.93
						4,000.00
25/08/2023	076255	041661	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
						4,128.38
						271.62
						4,400.00
25/08/2023	076256	041662	WELINTON JOSEPH	Ck		
						7,971.78
						524.49
						8,496.27
25/08/2023	076257	041665	YEGA NELSON VINE	Ck		
						8,164.57
						537.18
						8,701.75
28/08/2023	076258	041666	ALEXANDER MATEO ROMERO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	85,000.00
28/08/2023	076259	041667	CELIO ARTURO JAVIER GUILLEN	Ck		
						39,000.00
						1,000.00
						40,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
29/08/2023	076260	041668	EVANGELISTA CASTILLO DE ORTIZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
30/08/2023	076261	041669	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
30/08/2023	076262	041670	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	823,044.56
Sub-Total						4,039,841.56
Cantidad: 82						TOTAL CUENTA 4,039,841.56

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

9/10/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/08/2023	000000	000033	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nulo por 91,483.50)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
02/08/2023	037313	020494	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
02/08/2023	037314	020495	JULIO CESAR CONCEPCION MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
02/08/2023	037315	020496	DOMINGO ANTONIO SANTANA TAVERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
02/08/2023	037316	020497	HENRY ALBERTO BATISTA PAYANO (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	0.00
02/08/2023	037317	020498	RIQUERBIN VIZCAINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
02/08/2023	037318	020499	FRANKLIN ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
02/08/2023	037319	020500	CRECENCIO MARTE ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
04/08/2023	000000	000034	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER	Te	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
04/08/2023	000000	000035	ASP-AMGUERRA	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,300.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	19,000.00
					12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						40,400.00
04/08/2023	037320	020501	EDUARDO MOSQUEA PIMENTEL	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
04/08/2023	037321	020502	JOSE ANTONIO CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
04/08/2023	037322	020503	RUDE ANTONIO TORRES DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
04/08/2023	037323	020504	LUIS ENRIQUE ROSARIO REYES	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
07/08/2023	000000	000148	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,637.68
08/08/2023	000000	000036	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Te	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/08/2023	000000	000037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,656.72
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,463.60
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,484.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	612.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.30
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,339.70
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,343.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.55
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,998.45
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,005.50
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,333.10
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,996.90
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,011.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	324.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,359.30
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,630.70
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,633.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	156.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	295.50
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	354.50
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	355.00
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	591.00
						92,059.82
10/08/2023	037324	020505	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
14/08/2023	000000	000038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Te	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
14/08/2023	037325	020506	FLERIDA RIVERA BERROA (Nulo por 15,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/08/2023	037326	020507	LUIS OSCAR DE JESUS DELIS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
24/08/2023	037327	020508	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Ck		
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
						14,500.00
25/08/2023	000000	000367	01.00.0001-111 Consejo de Municipal	Ne		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	261,595.66
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
						276,595.66
25/08/2023	000000	000368	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,203.29
25/08/2023	000000	000369	01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	331,318.39
25/08/2023	000000	000370	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	159,591.41
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,766.55
						162,357.96
25/08/2023	000000	000371	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,800.00
25/08/2023	000000	000372	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,340.70
25/08/2023	000000	000373	11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	203,285.50
25/08/2023	000000	000374	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente-nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,800.00
25/08/2023	000000	000375	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,900.00
25/08/2023	000000	000376	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,500.00
25/08/2023	000000	000377	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
25/08/2023	000000	000378	PERSONAL IGUALADO 1.1	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	811,331.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/08/2023	000000	000379	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	178,833.89
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,850.40
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	28,654.30
						210,338.59
25/08/2023	037339	020510	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,644.62
25/08/2023	037340	020509	RAMON SENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/08/2023	037341	020513	GLORISEL CASTILLO MAÑON	Ck		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,782.43
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	117.57
						6,900.00
25/08/2023	037342	020512	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO	Ck		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,833.54
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	66.46
						3,900.00
25/08/2023	037343	020511	SANTIAGO MARTINEZ BASORA	Ck		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.58
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	49.42
						2,900.00
25/08/2023	037344	020514	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,379.83
25/08/2023	037345	020515	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,900.00
25/08/2023	037346	020516	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
25/08/2023	037347	020517	DANIEL ROJAS (Nulo por 4,900.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/08/2023	037348	020520	DOMINGA SEVERINO (Nulo por 3,900.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/08/2023	037349	020521	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
25/08/2023	037350	020522	JUAN PABLO NOVA FRIAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
25/08/2023	037351	020518	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
25/08/2023	037352	020519	RICARDO PUENTE FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
25/08/2023	037353	020524	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
25/08/2023	037354	020523	FRANCISCO MOSQUEA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
25/08/2023	037355	020536	ANDREA FAMILIA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
25/08/2023	037356	020544	ANDRES FRIAS ZAPATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/08/2023	037357	020541	BACILIA FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/08/2023	037358	020545	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/08/2023	037359	020546	CARLOS MANUEL VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/08/2023	037360	020547	DANERIS ALCALAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
25/08/2023	037361	020543	DARINEL TORRES PRENSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/08/2023	037362	020548	ENEDIA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
25/08/2023	037363	020528	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/08/2023	037364	020550	EUDIN JESUS OZUNA MIRTEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
25/08/2023	037365	020540	EUFEMIA ROSARIO MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/08/2023	037366	020539	FELICITA ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/08/2023	037367	020527	FELIPE REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,100.00
25/08/2023	037368	020553	FLERIDA RIVERA BERROA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
25/08/2023	037369	020537	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
25/08/2023	037370	020538	JOSE MIGUEL ALCANGEL RUBI GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/08/2023	037371	020532	JOSE RAMON GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
25/08/2023	037372	020531	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,900.00
25/08/2023	037373	020530	MARINO DE OLEO MESA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,900.00
25/08/2023	037374	020551	MERCEDES SORIANO FRASSUAX	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
25/08/2023	037375	020533	ONERCIS URBAEZ TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
25/08/2023	037376	020526	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
25/08/2023	037377	020525	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/08/2023	037378	020552	RAMON MEDE BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	6,400.00
25/08/2023	037379	020529	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	6,400.00
25/08/2023	037380	020549	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/08/2023	037381	020542	SONIA CORDERO TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/08/2023	037382	020534	VICTOR GUZMAN GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
25/08/2023	037383	020535	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/08/2023	037384	020566	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.70
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	114.80
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,154.08
						8,471.58
25/08/2023	037385	020564	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,002.96
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	111.62
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,122.07

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						8,236.65
25/08/2023	037386	020565	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO (Nulo por 7,202.70)	Ck		
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
25/08/2023	037387	020555	CARLOS CABRERA CHIVILLI (Nulo por 7,202.70)	Ck		
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
25/08/2023	037388	020567	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ (Nulo por 3,740.96)	Ck		
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
25/08/2023	037389	020557	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck		
						7,202.70
						114.80
						1,154.08
						8,471.58
25/08/2023	037390	020558	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck		
						7,202.70
						114.80
						1,154.08
						8,471.58
25/08/2023	037391	020568	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	Ck		
						7,202.70
						114.80
						1,154.08
						8,471.58
25/08/2023	037392	020559	JOSE LUIS DE OLEO	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.70
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	114.80
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,154.08
						8,471.58
25/08/2023	037393	020560	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.70
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	114.80
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,154.08
						8,471.58
25/08/2023	037394	020554	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,716.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	107.06
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,076.21
						7,900.00
25/08/2023	037395	020556	NEY JAVIER TORRES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.70
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	114.80
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,154.08
						8,471.58
25/08/2023	037396	020572	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.70
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	114.80
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,154.08
						8,471.58
25/08/2023	037397	020561	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.70
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	114.80
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,154.08
						8,471.58
25/08/2023	037398	020571	WANDER ALBERTO MARTE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,441.40
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	86.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	871.87
						6,400.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
25/08/2023	037399	020569	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.70
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	114.80
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,154.08
						8,471.58
25/08/2023	037400	020562	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.70
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	114.80
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,154.08
						8,471.58
25/08/2023	037401	020570	WILSON ALMONTE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.70
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	114.80
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,154.08
						8,471.58
25/08/2023	037402	020563	YUNIOR FIGUEROO REYES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,126.26
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	177.34
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,782.74
						13,086.34
28/08/2023	037328	020573	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/08/2023	037329	020574	MARISOL SANTANA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/08/2023	037330	020575	LEIDA ALINA HERNANDEZ DE CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/08/2023	037331	020576	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/08/2023	037332	020577	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/08/2023	037333	020578	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/08/2023	037334	020579	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/08/2023	037335	020580	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2023	037336	020581	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2023	037337	020582	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
28/08/2023	037338	020583	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2023	037403	020584	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.70
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	114.80

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,154.08
						8,471.58
28/08/2023	037404	020585	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.70
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	114.80
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,154.08
						8,471.58
28/08/2023	037405	020586	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,740.96
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	59.63
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	599.41
						4,400.00
28/08/2023	037406	020587	ANYELA JAZMIN DE JESUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
28/08/2023	037407	020588	SUJEIDA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
28/08/2023	037408	020589	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
29/08/2023	037409	020590	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
29/08/2023	037410	020591	DOMINGA SEVERINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
31/08/2023	000000	000039	ASP-AMGUERRA	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,300.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	20,300.00
					12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						41,600.00
31/08/2023	037411	020592	GUILLERMO CALZADO TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
31/08/2023	037412	020593	ANDRES DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
31/08/2023	037413	020594	RUDYS CIRILO LIRIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
31/08/2023	037414	020595	SERGIO RODRIGUEZ CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,300.00
31/08/2023	037415	020596	LUIS GABRIEL NOVA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	6,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
31/08/2023	037416	020597	ROSA MARIA PIADOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,100.00
Sub-Total						3,082,618.15
Cantidad: 239						TOTAL CUENTA 3,082,618.15

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
01/08/2023	024104	003422	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	13,010.28
01/08/2023	024105	003423	LUIS FELIPE NOVAS REYES	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/08/2023	024106	003424	ENRIQUE LOPEZ CENA	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	29,275.00
03/08/2023	024117	003433	PABLO CEAN ADAMES (Nulo por 120,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/08/2023	024118	003434	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ (Nulo por 487,350.00)	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/08/2023	024107	003425	ENRIQUE LOPEZ CENA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	14,400.00
						16,400.00
07/08/2023	000000	000083	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,696.34
10/08/2023	000000	000013	CENTRO DE HIERRO DWJ	Te	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	11,032.90
10/08/2023	024108	003426	LUIS FELIPE NOVAS REYES	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
10/08/2023	024109	003427	WILFRED MIGUEL SIRENA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	3,250.00
						6,250.00
10/08/2023	024110	003428	ROMULO TORRES CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
10/08/2023	024111	003429	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	4,625.00
10/08/2023	024112	003430	REPUESTOS Y ACCESORIOS CONSUELO, SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	132,050.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	107,587.50
						239,637.50
10/08/2023	024113	003431	MELVIN ANTONIO MORENO LUCIANO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,120.00
10/08/2023	024114	003432	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,295.00
10/08/2023	024115	003435	PABLO CEAN ADAMES	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	120,000.00
10/08/2023	024116	003436	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	487,350.00
11/08/2023	000000	000014	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO VIEJO	Te	98 - 5.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	240,000.00
14/08/2023	024119	003437	JOSE MIGUEL DEL ROSARIO SOSA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/08/2023	024120	003438	JOAN JOSE REYES MORENO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	23,000.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
						48,000.00	
						Sub-Total	1,358,692.02
Cantidad: 24						TOTAL CUENTA	1,358,692.02

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

9/10/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/08/2023	000000	000003	PEDRO PILAR PACHECO HERRERA	Te	14.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/08/2023	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	857.81
14/08/2023	013009	008884	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
14/08/2023	013010	008885	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,690.00
24/08/2023	013011	008886	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/08/2023	013012	008887	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ (Nulo por 8,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
24/08/2023	013013	008888	CELESTE SORIANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
24/08/2023	013014	008889	FARMACIA PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	53,872.00
24/08/2023	013015	008890	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
25/08/2023	000000	000011	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	151,000.00
25/08/2023	013016	008912	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013017	008893	ANTONIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013018	008895	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013019	008902	BLAS RAMON SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013020	008918	DOMITILA ROSARIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013021	008916	EMILIA CASTILLO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/08/2023	013022	008891	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/08/2023	013023	008920	ERCIDA SEVERINO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013024	008905	ESTELA GERONIMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013025	008924	FELICIA DEL CARMEN ROJAS SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013026	008911	FRANCO OZIRIS DE LA ROSAFAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013027	008899	GERMAN DE LOS SANTO SILVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013028	008897	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013029	008910	JESUS BERROA MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013030	008907	JUANA EDDYS CALZADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/08/2023	013031	008894	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013032	008909	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/08/2023	013033	008917	LUCIA DEL CARMEN MORROBEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013034	008900	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013035	008913	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/08/2023	013036	008915	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/08/2023	013037	008896	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
25/08/2023	013038	008892	NELSON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013039	008906	OLGA SELVIA BENITEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013040	008921	PEDRO SABINO SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013041	008903	RAFAEL ANGEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/08/2023	013042	008919	RAFAEL ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013043	008901	RAMONA SENA BASORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/08/2023	013044	008904	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013045	008922	SILA VASQUEZ PUENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013046	008923	SIMONA RINCON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/08/2023	013047	008908	SOCORRO ROJAS FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013048	008898	VICENTE JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2023	013049	008914	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
Sub-Total						344,419.81
Cantidad: 44						TOTAL CUENTA 344,419.81

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

07/08/2023	000000	000011	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	175.00
Sub-Total						175.00
Cantidad: 1	TOTAL CUENTA					175.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

9/10/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2023**

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		8,486,746.54
1 GASTOS CORRIENTE		7,127,879.52
1.1 Gastos de Personal		3,082,618.15
1.2 Servicios Municipales		3,700,841.56
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		344,419.81
	Sub-Total	7,127,879.52
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,358,867.02
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,358,867.02
	Sub-Total	1,358,867.02
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		339,000.00
3 FINANCIAMIENTO		339,000.00
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		339,000.00
	Sub-Total	339,000.00
	Total por Destino del Fondo	8,825,746.54
	Total Cuentas de Banco	8,825,746.54
	Total Fondo Caja Chica	0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
Código: 7218
POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	3,340,809.05
Servicios Municipales	46,799,999.96	100,000.00	46,899,999.96	3,252,994.22
Gastos de Capital e Inversión	39,000,000.00	11,528,774.72	50,528,774.72	1,401,609.52
Programas de Educación, Género y Salud	5,200,000.04	0.00	5,200,000.04	344,419.81
TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	8,339,832.60

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Código: **7218**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	48,389,777.33	-240,000.00	48,149,777.33	1,929,848.88
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	12,189,852.10	12,108,774.72	24,298,626.82	893,394.78
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	50,693,838.53	-240,000.00	50,453,838.53	4,684,694.13
4	SERVICIOS SOCIALES	12,339,500.04	0.00	12,339,500.04	477,894.81
	Sub-Total	123,612,968.00	11,628,774.72	135,241,742.72	7,985,832.60
Más	Aplicaciones Financieras	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	354,000.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	8,339,832.60

 Preparado por

 Revisado por

 Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Código: **7218**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	45,984,409.33	-140,000.00	45,844,409.33	1,778,748.88
11	Obras Públicas Municipales	19,789,852.10	11,528,774.72	31,318,626.82	413,394.78
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	51,371,044.53	-240,000.00	51,131,044.53	4,823,594.13
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	178,162.00	0.00	178,162.00	12,200.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	4,895,756.04	0.00	4,895,756.04	381,094.81
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	335,740.00	0.00	335,740.00	11,800.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	354,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,058,004.00	480,000.00	1,538,004.00	565,000.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	8,339,832.60

 Preparado por

 Revisado por

 Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

Código: **7218**

POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	57,410,594.90	0.00	57,410,594.90	4,569,443.90
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28,713,065.16	400,000.00	29,113,065.16	2,087,898.52
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,035,000.00	-780,000.00	17,255,000.00	388,958.18
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,604,000.04	240,000.00	5,844,000.04	695,237.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	850,307.90	0.00	850,307.90	4,295.00
2.7	OBRAS	13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	354,000.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	8,339,832.60

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Guerra

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7218

POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,505,998.17	266,440.71	2,015.00	0.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,748.88
11	Obras Públicas Municipales	261,509.50	109,600.00	42,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,394.78
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,777,936.23	1,701,000.00	344,657.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823,594.13
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	10,857.81	0.00	370,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,094.81
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	325,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00
TOTALES RD\$		4,569,443.90	2,087,898.52	388,958.18	695,237.00	240,000.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	8,339,832.60

Preparado por

Revisado por

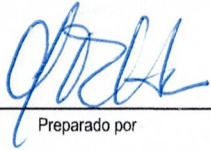
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO

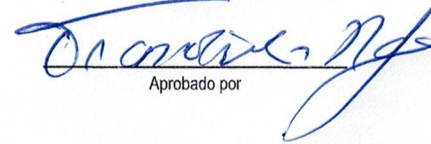
Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos						Entidad Ororganie	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
TOTAL RD\$										130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	90,462,291.61	7,837,265.00	98,299,556.61	43,329,218.11


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Denominación del Gasto			Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
																					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$																	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	84,545,956.68	8,339,832.60	8,339,832.60	8,825,746.54	92,885,789.28	48,742,985.44

[Handwritten Signature]

Preparado por



[Handwritten Signature]

Revisado por



[Handwritten Signature]

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Código: 7218

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	3,340,809.05
Servicios Municipales	46,799,999.96	100,000.00	46,899,999.96	3,252,994.22
Gastos de Capital e Inversión	39,000,000.00	11,528,774.72	50,528,774.72	1,401,609.52
Programas de Educación, Género y Salud	5,200,000.04	0.00	5,200,000.04	344,419.81
TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	8,339,832.60

[Handwritten Signature]

Preparado por



[Handwritten Signature]

Revisado por



[Handwritten Signature]

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Código: **7218**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	48,389,777.33	-240,000.00	48,149,777.33	1,929,848.88
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	12,189,852.10	12,108,774.72	24,298,626.82	893,394.78
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	50,693,838.53	-240,000.00	50,453,838.53	4,684,694.13
4	SERVICIOS SOCIALES	12,339,500.04	0.00	12,339,500.04	477,894.81
	Sub-Total	123,612,968.00	11,628,774.72	135,241,742.72	7,985,832.60
Más	Aplicaciones Financieras	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	354,000.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	8,339,832.60


 Preparado por



 Revisado por



 Aprobado por


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Código: 7218

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	45,984,409.33	-140,000.00	45,844,409.33	1,778,748.88
11	Obras Públicas Municipales	19,789,852.10	11,528,774.72	31,318,626.82	413,394.78
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	51,371,044.53	-240,000.00	51,131,044.53	4,823,594.13
13	Sanearamiento Ambiental y Foresta	178,162.00	0.00	178,162.00	12,200.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	4,895,756.04	0.00	4,895,756.04	381,094.81
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	335,740.00	0.00	335,740.00	11,800.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	354,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,058,004.00	480,000.00	1,538,004.00	565,000.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	8,339,832.60


 Preparado por



9/10/2023


 Revisado por




 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Código: **7218**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	57,410,594.90	0.00	57,410,594.90	4,569,443.90
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28,713,065.16	400,000.00	29,113,065.16	2,087,898.52
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,035,000.00	-780,000.00	17,255,000.00	388,958.18
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,604,000.04	240,000.00	5,844,000.04	695,237.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	850,307.90	0.00	850,307.90	4,295.00
2.7	OBRAS	13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	354,000.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	8,339,832.60


 Preparado por




 Revisado por





 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Código: 7218

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,505,998.17	266,440.71	2,015.00	0.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,748.88
11	Obras Públicas Municipales	261,509.50	109,600.00	42,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,394.78
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,777,936.23	1,701,000.00	344,657.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823,594.13
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	10,857.81	0.00	370,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,094.81
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	325,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00
TOTALES RD\$		4,569,443.90	2,087,898.52	388,958.18	695,237.00	240,000.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	8,339,832.60


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	90,462,291.61	7,837,265.00	98,299,556.61	43,329,218.11
1	1				IMPUESTOS					32,816,863.00	-3,000,000.00	29,816,863.00	16,811,248.73	1,238,820.00	18,050,068.73	11,766,794.27
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					19,478,399.00	-3,150,000.00	16,328,399.00	8,176,435.34	1,238,820.00	9,415,255.34	6,913,143.66
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					19,478,399.00	-3,150,000.00	16,328,399.00	8,176,435.34	1,238,820.00	9,415,255.34	6,913,143.66
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	150,000.00	-5,000.00	145,000.00	7,100.00	1,200.00	8,300.00	136,700.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	31,100.00	5,320.00	36,420.00	163,580.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	89,380.00	7,560.00	96,940.00	153,060.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	10,667.00	0.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	33,731.00	50,000.00	83,731.00	64,500.00	200.00	64,700.00	19,031.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	156,346.00	0.00	156,346.00	343,654.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	44,000.00	0.00	44,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	42,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	18,000,000.00	-3,000,000.00	15,000,000.00	7,799,509.34	1,224,540.00	9,024,049.34	5,975,950.66
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	56,668.00	0.00	56,668.00	20,500.00	0.00	20,500.00	36,168.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	3,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	33,333.00	0.00	33,333.00	5,000.00	0.00	5,000.00	28,333.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					13,338,464.00	150,000.00	13,488,464.00	8,634,813.39	0.00	8,634,813.39	4,853,650.61
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					13,338,464.00	150,000.00	13,488,464.00	8,634,813.39	0.00	8,634,813.39	4,853,650.61
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	13,311,132.00	0.00	13,311,132.00	8,486,013.39	0.00	8,486,013.39	4,825,118.61
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	11,991.00	150,000.00	161,991.00	147,800.00	0.00	147,800.00	14,191.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	15,341.00	0.00	15,341.00	1,000.00	0.00	1,000.00	14,341.00
1	4				TRANSFERENCIAS					81,092,977.00	11,628,774.72	92,721,751.72	57,550,069.72	6,560,185.00	64,110,254.72	28,611,497.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,765,084.00	100,000.00	56,865,084.00	31,830,024.42	4,532,861.00	36,362,885.42	20,502,198.58
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					56,765,084.00	100,000.00	56,865,084.00	31,830,024.42	4,532,861.00	36,362,885.42	20,502,198.58
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	56,765,084.00	0.00	56,765,084.00	31,730,024.42	4,532,861.00	36,262,885.42	20,502,198.58
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	10	100	100	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					24,327,893.00	11,528,774.72	35,856,667.72	25,720,045.30	2,027,324.00	27,747,369.30	8,109,298.42
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,327,893.00	11,528,774.72	35,856,667.72	25,720,045.30	2,027,324.00	27,747,369.30	8,109,298.42
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	24,327,893.00	0.00	24,327,893.00	14,191,270.58	2,027,324.00	16,218,594.58	8,109,298.42
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	5121	10	100	100	0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	11,528,774.72	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					14,429,293.00	3,000,000.00	17,429,293.00	16,092,873.16	36,460.00	16,129,333.16	1,299,959.84
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					14,429,293.00	3,000,000.00	17,429,293.00	16,092,873.16	36,460.00	16,129,333.16	1,299,959.84
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					21,333.00	0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00
1	5	1	1	99	Otras ventas de mercancías	0000	30	9999	102	21,333.00	0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					15,000.00	38,000.00	53,000.00	43,250.00	1,300.00	44,550.00	8,450.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	15,000.00	38,000.00	53,000.00	43,250.00	1,300.00	44,550.00	8,450.00
1	5	1	3		TASAS					14,345,887.00	2,962,000.00	17,307,887.00	16,038,173.16	35,160.00	16,073,333.16	1,234,553.84
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	63,820.00	-8,000.00	55,820.00	30,910.00	3,660.00	34,570.00	21,250.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	10,001.00	0.00	10,001.00	0.00	3,000.00	3,000.00	7,001.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	43,550.00	0.00	43,550.00	6,450.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	180,733.00	-60,000.00	120,733.00	86,600.00	26,600.00	113,200.00	7,533.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	4,000,000.00	-2,600,000.00	1,400,000.00	507,340.00	1,900.00	509,240.00	890,760.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	10,000,000.00	4,080,000.00	14,080,000.00	14,069,773.16	0.00	14,069,773.16	10,226.84
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	91,333.00	500,000.00	591,333.00	300,000.00	0.00	300,000.00	291,333.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					47,073.00	0.00	47,073.00	11,450.00	0.00	11,450.00	35,623.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	47,073.00	0.00	47,073.00	11,450.00	0.00	11,450.00	35,623.00
1	6				OTROS INGRESOS					160,867.00	0.00	160,867.00	8,100.00	1,800.00	9,900.00	150,967.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					150,867.00	0.00	150,867.00	8,100.00	1,800.00	9,900.00	140,967.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					150,867.00	0.00	150,867.00	8,100.00	1,800.00	9,900.00	140,967.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	150,867.00	0.00	150,867.00	8,100.00	1,800.00	9,900.00	140,967.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	7	4	2		VENTAS DE TERRENOS URBANOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
TOTAL RD\$										130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	90,462,291.61	7,837,265.00	98,299,556.61	43,329,218.11

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023**

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1													GASTOS CORRIENTE				88,122,660.00	100,000.00	88,222,660.00	47,142,265.65	6,584,223.08	6,584,223.08	7,127,879.52	53,726,488.73	34,496,171.27	
1.1													Gastos de Personal				38,920,995.00	0.00	38,920,995.00	19,785,608.83	3,340,809.05	3,340,809.05	3,082,618.15	23,126,417.88	15,794,577.12	
1.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO				38,920,995.00	0.00	38,920,995.00	19,785,608.83	3,340,809.05	3,340,809.05	3,082,618.15	23,126,417.88	15,794,577.12	
1.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal				22,774,217.37	0.00	22,774,217.37	11,480,235.64	1,541,635.85	1,541,635.85	1,296,741.95	13,021,871.49	9,752,345.88	
1.1		01	00	0001									Normas y Seguimientos				6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	3,217,416.75	473,459.92	473,459.92	384,411.98	3,690,876.67	2,725,935.33	
1.1		01	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	3,217,416.75	473,459.92	473,459.92	384,411.98	3,690,876.67	2,725,935.33	
1.1		01	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES				4,725,500.00	0.00	4,725,500.00	2,471,894.10	358,900.32	358,900.32	269,852.38	2,830,794.42	1,894,705.58	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,362,000.00	0.00	4,362,000.00	2,471,894.10	358,900.32	358,900.32	269,852.38	2,830,794.42	1,531,205.58
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	363,500.00	0.00	363,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	2				SOBRESUELDOS					740,000.00	0.00	740,000.00	490,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	560,000.00	180,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	30	9995	102	740,000.00	0.00	740,000.00	490,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	560,000.00	180,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					280,000.00	0.00	280,000.00	105,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	120,000.00	160,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	105,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	120,000.00	60,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					671,312.00	0.00	671,312.00	150,522.65	29,559.60	29,559.60	29,559.60	180,082.25	491,229.75
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	309,266.00	0.00	309,266.00	60,246.65	14,463.60	14,463.60	14,463.60	74,710.25	234,555.75
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	309,702.00	0.00	309,702.00	86,604.00	14,484.00	14,484.00	14,484.00	101,088.00	208,614.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	52,344.00	0.00	52,344.00	3,672.00	612.00	612.00	612.00	4,284.00	48,060.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					571,944.00	0.00	571,944.00	272,402.09	42,782.70	42,782.70	26,036.29	315,184.79	256,759.21
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					571,944.00	0.00	571,944.00	272,402.09	42,782.70	42,782.70	26,036.29	315,184.79	256,759.21
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					451,000.00	0.00	451,000.00	209,305.89	33,100.00	33,100.00	16,353.59	242,405.89	208,594.11
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	209,305.89	33,100.00	33,100.00	16,353.59	242,405.89	153,594.11
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9996	102	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	20,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	20,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	28,096.20	4,682.70	4,682.70	4,682.70	32,778.90	28,165.10
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	28,076.00	0.00	28,076.00	14,038.20	2,339.70	2,339.70	2,339.70	16,377.90	11,698.10
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	28,116.00	0.00	28,116.00	14,058.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	16,401.00	11,715.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					10,180,738.27	0.00	10,180,738.27	5,331,423.40	632,903.95	632,903.95	538,533.51	5,964,327.35	4,216,410.92
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,120,738.27	0.00	10,120,738.27	5,315,923.40	601,903.95	601,903.95	507,533.51	5,917,827.35	4,202,910.92
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					8,764,017.27	0.00	8,764,017.27	4,866,899.70	571,900.00	571,900.00	477,529.56	5,438,799.70	3,325,217.57
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,331,600.00	0.00	5,331,600.00	3,668,496.46	541,900.00	541,900.00	447,529.56	4,210,396.46	1,121,203.54
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9995	102	1,159,444.27	0.00	1,159,444.27	1,125,700.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,155,700.00	3,744.27
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	444,300.00	0.00	444,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,300.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9995	102	1,728,673.00	0.00	1,728,673.00	5,539.24	0.00	0.00	0.00	5,539.24	1,723,133.76
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	67,164.00	0.00	0.00	0.00	67,164.00	32,836.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					250,000.00	0.00	250,000.00	204,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	224,000.00	26,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	204,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	224,000.00	26,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					450,000.00	0.00	450,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	275,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					450,000.00	0.00	450,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	275,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	125,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					656,721.00	0.00	656,721.00	70,023.70	10,003.95	10,003.95	10,003.95	80,027.65	576,693.35
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	302,544.00	0.00	302,544.00	39,990.70	4,998.45	4,998.45	4,998.45	44,989.15	257,554.85
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	302,971.00	0.00	302,971.00	30,033.00	5,005.50	5,005.50	5,005.50	35,038.50	267,932.50
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	51,206.00	0.00	51,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,206.00
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	15,500.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	46,500.00	13,500.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	15,500.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	46,500.00	13,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	15,500.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	46,500.00	13,500.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					4,335,322.10	0.00	4,335,322.10	2,041,860.65	302,669.58	302,669.58	257,940.47	2,344,530.23	1,990,791.87
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,279,862.00	0.00	4,279,862.00	2,015,842.69	298,031.90	298,031.90	253,302.79	2,313,874.59	1,965,987.41

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES				3,456,000.00	0.00	3,456,000.00	1,815,389.79	264,700.00	264,700.00	219,970.89	2,080,089.79	1,375,910.21			
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,144,000.00	0.00	3,144,000.00	1,771,337.79	264,700.00	264,700.00	219,970.89	2,036,037.79	1,107,962.21		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	44,052.00	0.00	0.00	0.00	44,052.00	5,948.00		
1.1	01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					220,000.00	0.00	220,000.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	196,000.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	220,000.00	0.00	220,000.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	196,000.00		
1.1	01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					120,000.00	0.00	120,000.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	40,000.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	40,000.00		
1.1	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					483,862.00	0.00	483,862.00	109,452.90	20,331.90	20,331.90	20,331.90	129,784.80	354,077.20		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	222,910.00	0.00	222,910.00	57,145.40	9,996.90	9,996.90	9,996.90	67,142.30	155,767.70		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	223,224.00	0.00	223,224.00	50,363.50	10,011.00	10,011.00	10,011.00	60,374.50	162,849.50		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	37,728.00	0.00	37,728.00	1,944.00	324.00	324.00	324.00	2,268.00	35,460.00		
1.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					55,460.10	0.00	55,460.10	26,017.96	4,637.68	4,637.68	4,637.68	30,655.64	24,804.46		
1.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					55,460.10	0.00	55,460.10	26,017.96	4,637.68	4,637.68	4,637.68	30,655.64	24,804.46		
1.1	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					55,460.10	0.00	55,460.10	26,017.96	4,637.68	4,637.68	4,637.68	30,655.64	24,804.46		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	37,378.10	0.00	37,378.10	18,131.26	0.00	0.00	0.00	18,131.26	19,246.84		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	18,082.00	0.00	18,082.00	7,886.70	4,637.68	4,637.68	4,637.68	12,524.38	5,557.62		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	617,132.75	89,819.70	89,819.70	89,819.70	706,952.45	562,448.55
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	617,132.75	89,819.70	89,819.70	89,819.70	706,952.45	562,448.55
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					1,111,500.00	0.00	1,111,500.00	602,290.55	86,400.00	86,400.00	86,400.00	688,690.55	422,809.45
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	602,290.55	86,400.00	86,400.00	86,400.00	688,690.55	337,309.45
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,901.00	0.00	157,901.00	14,842.20	3,419.70	3,419.70	3,419.70	18,261.90	139,639.10
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	72,743.00	0.00	72,743.00	6,948.20	1,630.70	1,630.70	1,630.70	8,578.90	64,164.10
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	72,846.00	0.00	72,846.00	6,958.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	8,591.00	64,255.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,312.00	0.00	12,312.00	936.00	156.00	156.00	156.00	1,092.00	11,220.00
1.1		11										Obras Públicas Municipales					3,549,852.00	0.00	3,549,852.00	1,728,804.00	261,509.50	261,509.50	256,190.50	1,990,313.50	1,559,538.50
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,549,852.00	0.00	3,549,852.00	1,728,804.00	261,509.50	261,509.50	256,190.50	1,990,313.50	1,559,538.50
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,549,852.00	0.00	3,549,852.00	1,728,804.00	261,509.50	261,509.50	256,190.50	1,990,313.50	1,559,538.50
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,204,500.00	0.00	3,204,500.00	1,720,290.00	260,800.00	260,800.00	255,481.00	1,981,090.00	1,223,410.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9996	102	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	1,720,290.00	260,800.00	260,800.00	255,481.00	1,981,090.00	976,910.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00
1.1		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					345,352.00	0.00	345,352.00	8,514.00	709.50	709.50	709.50	9,223.50	336,128.50
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	159,100.00	0.00	159,100.00	4,254.00	354.50	354.50	354.50	4,608.50	154,491.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	159,324.00	0.00	159,324.00	4,260.00	355.00	355.00	355.00	4,615.00	154,709.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9996	102	26,928.00	0.00	26,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,928.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					12,269,263.63	0.00	12,269,263.63	6,406,569.19	1,513,663.70	1,513,663.70	1,505,685.70	7,920,232.89	4,349,030.74
1.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					10,685,533.63	0.00	10,685,533.63	6,218,069.19	1,471,663.70	1,471,663.70	1,463,685.70	7,689,732.89	2,995,800.74
1.1		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,685,533.63	0.00	10,685,533.63	6,218,069.19	1,471,663.70	1,471,663.70	1,463,685.70	7,689,732.89	2,995,800.74
1.1		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					10,603,350.63	-330,000.00	10,273,350.63	5,950,281.00	1,416,400.00	1,416,400.00	1,408,422.00	7,366,681.00	2,906,669.63
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	3,823,200.00	0.00	3,823,200.00	2,281,050.00	356,100.00	356,100.00	356,100.00	2,637,150.00	1,186,050.00
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9996	102	6,461,550.63	-330,000.00	6,131,550.63	3,669,231.00	1,060,300.00	1,060,300.00	1,052,322.00	4,729,531.00	1,402,019.63
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	318,600.00	0.00	318,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,600.00
1.1		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	330,000.00	330,000.00	267,788.19	55,263.70	55,263.70	55,263.70	323,051.89	6,948.11
1.1		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9996	102	0.00	330,000.00	330,000.00	267,788.19	55,263.70	55,263.70	55,263.70	323,051.89	6,948.11
1.1		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					82,183.00	0.00	82,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,183.00
1.1		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	37,861.00	0.00	37,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,861.00
1.1		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	37,914.00	0.00	37,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,914.00
1.1		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	6,408.00	0.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408.00
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					1,192,100.00	0.00	1,192,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,100.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,192,100.00	0.00	1,192,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,192,100.00	0.00	1,192,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,100.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	1,100,400.00	0.00	1,100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,400.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	91,700.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00
1.1		12	00	0008								Supervisión y Administración de Mataderos					391,630.00	0.00	391,630.00	188,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	230,500.00	161,130.00
1.1		12	00	0008			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					391,630.00	0.00	391,630.00	188,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	230,500.00	161,130.00
1.1		12	00	0008			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	188,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	216,000.00	135,000.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	188,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	216,000.00	108,000.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
1.1		12	00	0008			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,630.00	0.00	40,630.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	26,130.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	18,718.00	0.00	18,718.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	11,468.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	11,494.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00
1.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					178,162.00	0.00	178,162.00	89,800.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	102,000.00	76,162.00
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					178,162.00	0.00	178,162.00	89,800.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	102,000.00	76,162.00
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					178,162.00	0.00	178,162.00	89,800.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	102,000.00	76,162.00
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	89,800.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	102,000.00	54,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	89,800.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	102,000.00	42,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.1		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,162.00	0.00	22,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,162.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	10,224.00	0.00	10,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					149,500.00	0.00	149,500.00	80,200.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	92,000.00	57,500.00
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					149,500.00	0.00	149,500.00	80,200.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	92,000.00	57,500.00
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					149,500.00	0.00	149,500.00	80,200.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	92,000.00	57,500.00
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					149,500.00	0.00	149,500.00	80,200.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	92,000.00	57,500.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	138,000.00	0.00	138,000.00	80,200.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	92,000.00	46,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
1.2												Servicios Municipales					44,001,664.96	100,000.00	44,101,664.96	24,181,138.23	2,898,994.22	2,898,994.22	3,700,841.56	27,080,132.45	17,021,532.51	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					44,001,664.96	100,000.00	44,101,664.96	24,181,138.23	2,898,994.22	2,898,994.22	3,700,841.56	27,080,132.45	17,021,532.51	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					13,122,298.96	100,000.00	13,222,298.96	10,077,477.09	221,946.69	221,946.69	236,857.64	10,299,423.78	2,922,875.18	
1.2		01	00	0001								Normas y Seguimientos					0.00	4,921.12	4,921.12	4,921.12	0.00	0.00	0.00	4,921.12	0.00	
1.2		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	4,921.12	4,921.12	4,921.12	0.00	0.00	0.00	4,921.12	0.00	
1.2		01	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					0.00	4,921.12	4,921.12	4,921.12	0.00	0.00	0.00	4,921.12	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0001	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	0.00	4,921.12	4,921.12	4,921.12	0.00	0.00	0.00	4,921.12	0.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					12,812,298.86	95,078.88	12,907,377.74	9,938,172.40	199,015.00	199,015.00	213,925.95	10,137,187.40	2,770,190.34
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,747,298.86	1,115,078.88	9,862,377.74	8,057,450.61	197,000.00	197,000.00	212,000.00	8,254,450.61	1,607,927.13
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					400,000.00	-4,921.12	395,078.88	24,128.45	0.00	0.00	0.00	24,128.45	370,950.43
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	400,000.00	-60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	0.00	55,078.88	55,078.88	24,128.45	0.00	0.00	0.00	24,128.45	30,950.43
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					410,000.00	0.00	410,000.00	156,670.00	0.00	0.00	0.00	156,670.00	253,330.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	114,200.00	0.00	0.00	0.00	114,200.00	185,800.00
1.2		01	00	0003			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					110,000.00	0.00	110,000.00	42,470.00	0.00	0.00	0.00	42,470.00	67,530.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	88,667.00	0.00	88,667.00	42,470.00	0.00	0.00	0.00	42,470.00	46,197.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9999	102	21,333.00	0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					175,000.00	0.00	175,000.00	137,100.00	0.00	0.00	0.00	137,100.00	37,900.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	137,100.00	0.00	0.00	0.00	137,100.00	12,900.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	2	01	Fletes	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					320,800.00	120,000.00	440,800.00	261,500.00	19,000.00	19,000.00	34,000.00	280,500.00	160,300.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	30	9996	102	70,000.00	20,000.00	90,000.00	67,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	71,000.00	19,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	3	02	Alquiler de equipo para computación	1101	20	1955	100	70,800.00	0.00	70,800.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	41,300.00
1.2		01	00	0003			2	2	5	5		Alquiler de tierras					180,000.00	100,000.00	280,000.00	165,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	180,000.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	2101	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	1101	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	165,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	
1.2	01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					50,000.00	0.00	50,000.00	22,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,765.00	27,235.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	22,765.00	0.00	0.00	0.00	22,765.00	27,235.00	0.00	
1.2	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					7,391,498.86	1,000,000.00	8,391,498.86	7,455,287.16	178,000.00	178,000.00	178,000.00	7,633,287.16	758,211.70		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1101	30	9996	102	373,621.00	-120,000.00	253,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,621.00	
1.2	01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					5,247,630.00	1,070,000.00	6,317,630.00	6,167,214.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	6,292,214.00	25,416.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	10	100	100	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	300,000.00	870,000.00	1,170,000.00	1,130,118.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	1,169,118.00	882.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	2,338,077.63	0.00	2,338,077.63	2,337,760.00	0.00	0.00	0.00	2,337,760.00	317.63		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	613,225.37	100,000.00	713,225.37	603,336.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	689,336.00	23,889.37		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	1,996,327.00	0.00	1,996,327.00	1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	1,996,000.00	327.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,470,247.86	50,000.00	1,520,247.86	1,138,073.16	53,000.00	53,000.00	53,000.00	1,191,073.16	329,174.70		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	144,449.58	0.00	0.00	0.00	144,449.58	5,550.42		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	499,623.58	0.00	0.00	0.00	499,623.58	376.42		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	310,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	250,247.86	-100,000.00	150,247.86	84,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	137,000.00	13,247.86		
1.2	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,065,000.00	-1,020,000.00	3,045,000.00	1,880,721.79	2,015.00	2,015.00	1,925.95	1,882,736.79	1,162,263.21		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					960,000.00	0.00	960,000.00	807,977.46	0.00	0.00	0.00	807,977.46	152,022.54
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	960,000.00	0.00	960,000.00	807,977.46	0.00	0.00	0.00	807,977.46	152,022.54
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	49,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	01		Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	49,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					225,000.00	0.00	225,000.00	16,800.00	1,300.00	1,300.00	1,246.70	18,100.00	206,900.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	01		Papel de escritorio	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	41,250.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	01		Libros, revistas y periódicos	1101	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	8,050.00	1,300.00	1,300.00	1,246.70	9,350.00	165,650.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,010,000.00	-1,020,000.00	990,000.00	419,655.63	0.00	0.00	0.00	419,655.63	570,344.37
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,010,000.00	-1,020,000.00	990,000.00	419,655.63	0.00	0.00	0.00	419,655.63	570,344.37
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	01		Gasolina	1101	20	1955	100	2,000,000.00	-1,020,000.00	980,000.00	419,655.63	0.00	0.00	0.00	419,655.63	560,344.37
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	04		Gas GLP	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					370,000.00	0.00	370,000.00	185,288.70	715.00	715.00	679.25	186,003.70	183,996.30
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	01		Material para limpieza	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	69,148.00	0.00	0.00	0.00	69,148.00	30,852.00
1.2		01	00	0003			2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					150,000.00	0.00	150,000.00	111,555.70	0.00	0.00	0.00	111,555.70	38,444.30
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	01		Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	130,340.94	0.00	130,340.94	111,555.70	0.00	0.00	0.00	111,555.70	18,785.24
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	01		Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9998	102	19,659.06	0.00	19,659.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,659.06
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	01		Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	4,585.00	715.00	715.00	679.25	5,300.00	114,700.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					310,000.10	0.00	310,000.10	134,383.57	22,931.69	22,931.69	22,931.69	157,315.26	152,684.84	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					310,000.10	0.00	310,000.10	134,383.57	22,931.69	22,931.69	22,931.69	157,315.26	152,684.84	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					310,000.10	0.00	310,000.10	134,383.57	22,931.69	22,931.69	22,931.69	157,315.26	152,684.84	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.10	0.00	100,000.10	29,383.57	7,931.69	7,931.69	7,931.69	37,315.26	62,684.84	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	105,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	120,000.00	90,000.00	
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					29,939,366.00	-240,000.00	29,699,366.00	13,530,721.13	2,315,372.53	2,315,372.53	3,106,292.67	15,846,093.66	13,853,272.34	
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					16,099,692.00	0.00	16,099,692.00	7,278,170.82	1,113,172.53	1,113,172.53	1,091,572.53	8,391,343.35	7,708,348.65	
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					16,099,692.00	0.00	16,099,692.00	7,278,170.82	1,113,172.53	1,113,172.53	1,091,572.53	8,391,343.35	7,708,348.65	
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					15,682,420.00	-20,000.00	15,662,420.00	7,019,158.38	1,044,390.00	1,044,390.00	1,022,790.00	8,063,548.38	7,598,871.62	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	12,076,080.00	0.00	12,076,080.00	7,019,158.38	1,044,390.00	1,044,390.00	1,022,790.00	8,063,548.38	4,012,531.62	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9995	102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	1,006,340.00	0.00	1,006,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,340.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	3299	30	9998	102	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					300,000.00	20,000.00	320,000.00	240,036.36	64,659.64	64,659.64	64,659.64	304,696.00	15,304.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	30	9998	102	300,000.00	20,000.00	320,000.00	240,036.36	64,659.64	64,659.64	64,659.64	304,696.00	15,304.00	
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					117,272.00	0.00	117,272.00	18,976.08	4,122.89	4,122.89	4,122.89	23,098.97	94,173.03	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	54,026.00	0.00	54,026.00	10,606.64	2,314.18	2,314.18	2,314.18	12,920.82	41,105.18	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	54,102.00	0.00	54,102.00	8,369.44	1,808.71	1,808.71	1,808.71	10,178.15	43,923.85	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	9,144.00	0.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					11,834,306.00	-240,000.00	11,594,306.00	5,209,651.67	1,051,100.00	1,051,100.00	1,872,794.56	6,260,751.67	5,333,554.33	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,934,306.00	20,000.00	2,954,306.00	1,852,400.00	1,017,000.00	1,017,000.00	1,015,650.00	2,869,400.00	84,906.00	
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,934,306.00	20,000.00	2,954,306.00	1,852,400.00	1,017,000.00	1,017,000.00	1,015,650.00	2,869,400.00	84,906.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,694,306.00	0.00	2,694,306.00	1,702,400.00	987,000.00	987,000.00	985,650.00	2,689,400.00	4,906.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	3202	20	1955	100	240,000.00	20,000.00	260,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	80,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					8,400,000.00	-260,000.00	8,140,000.00	3,357,251.67	34,100.00	34,100.00	857,144.56	3,391,351.67	4,748,648.33	
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					8,000,000.00	-240,000.00	7,760,000.00	3,050,117.67	2,000.00	2,000.00	825,044.56	3,052,117.67	4,707,882.33	
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					8,000,000.00	-240,000.00	7,760,000.00	3,050,117.67	2,000.00	2,000.00	825,044.56	3,052,117.67	4,707,882.33	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	5,313,305.60	0.00	5,313,305.60	856,762.97	0.00	0.00	0.00	856,762.97	4,456,542.63	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	2,686,694.40	-240,000.00	2,446,694.40	2,193,354.70	2,000.00	2,000.00	825,044.56	2,195,354.70	251,339.70	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	-20,000.00	380,000.00	307,134.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	339,234.00	40,766.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	400,000.00	-20,000.00	380,000.00	307,134.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	339,234.00	40,766.00	
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					2,005,368.00	0.00	2,005,368.00	1,042,898.64	151,100.00	151,100.00	141,925.58	1,193,998.64	811,369.36	
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,005,368.00	0.00	2,005,368.00	1,042,898.64	151,100.00	151,100.00	141,925.58	1,193,998.64	811,369.36	
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,943,500.00	0.00	1,943,500.00	1,041,625.58	151,100.00	151,100.00	141,925.58	1,192,725.58	750,774.42	
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,794,000.00	0.00	1,794,000.00	1,041,625.58	151,100.00	151,100.00	141,925.58	1,192,725.58	601,274.42	
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00
1.2		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,868.00	0.00	61,868.00	1,273.06	0.00	0.00	0.00	1,273.06	60,594.94	
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	28,502.00	0.00	28,502.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	27,502.00	
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	28,542.00	0.00	28,542.00	273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	273.06	28,268.94
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	4,824.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					400,000.00	0.00	400,000.00	284,940.01	79,675.00	79,675.00	75,691.25	364,615.01	35,384.99	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					400,000.00	0.00	400,000.00	284,940.01	79,675.00	79,675.00	75,691.25	364,615.01	35,384.99	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	0.00	400,000.00	284,940.01	79,675.00	79,675.00	75,691.25	364,615.01	35,384.99	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,000.00	0.00	400,000.00	284,940.01	79,675.00	79,675.00	75,691.25	364,615.01	35,384.99	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	284,940.01	79,675.00	79,675.00	75,691.25	364,615.01	35,384.99	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					540,000.00	240,000.00	780,000.00	288,000.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	570,000.00	210,000.00		
1.2	98				2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					540,000.00	240,000.00	780,000.00	288,000.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	570,000.00	210,000.00		
1.2	98				2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					540,000.00	240,000.00	780,000.00	288,000.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	570,000.00	210,000.00		
1.2	98				2	4	1	6			Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					540,000.00	240,000.00	780,000.00	288,000.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	570,000.00	210,000.00		
1.2	98						9998	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	288,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	330,000.00	210,000.00
1.2	98						0	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	2101	30	9995	102	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					5,200,000.04	0.00	5,200,000.04	3,175,518.59	344,419.81	344,419.81	344,419.81	344,419.81	3,519,938.40	1,680,061.64	
1.3					2						CLASIFICADOR DEL GASTO					5,200,000.04	0.00	5,200,000.04	3,175,518.59	344,419.81	344,419.81	344,419.81	344,419.81	3,519,938.40	1,680,061.64	
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,495,756.04	0.00	4,495,756.04	2,722,618.59	301,419.81	301,419.81	301,419.81	301,419.81	3,024,038.40	1,471,717.64	
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					4,495,756.04	0.00	4,495,756.04	2,722,618.59	301,419.81	301,419.81	301,419.81	301,419.81	3,024,038.40	1,471,717.64	
1.3		14	00	0001				2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					349,760.00	0.00	349,760.00	217,343.59	10,857.81	10,857.81	10,857.81	10,857.81	228,201.40	121,558.60
1.3		14	00	0001				2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					349,760.00	0.00	349,760.00	217,343.59	10,857.81	10,857.81	10,857.81	10,857.81	228,201.40	121,558.60
1.3		14	00	0001	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	6,843.59	857.81	857.81	857.81	7,701.40	2,298.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	339,760.00	0.00	339,760.00	210,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	220,500.00	119,260.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,145,996.04	0.00	4,145,996.04	2,505,275.00	290,562.00	290,562.00	290,562.00	2,795,837.00	1,350,159.04
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,145,996.04	0.00	4,145,996.04	2,505,275.00	290,562.00	290,562.00	290,562.00	2,795,837.00	1,350,159.04
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,145,996.04	0.00	4,145,996.04	2,505,275.00	290,562.00	290,562.00	290,562.00	2,795,837.00	1,350,159.04
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,646,000.00	0.00	2,646,000.00	1,612,500.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	1,838,500.00	807,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	61,719.10	0.00	61,719.10	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	1,719.10
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	499,996.00	0.00	499,996.00	499,795.00	0.00	0.00	0.00	499,795.00	201.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	938,280.94	0.00	938,280.94	332,980.00	64,562.00	64,562.00	64,562.00	397,542.00	540,738.94
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					186,240.00	0.00	186,240.00	185,900.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	340.00
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					186,240.00	0.00	186,240.00	185,900.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	340.00
1.3		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					186,240.00	0.00	186,240.00	185,900.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	340.00
1.3		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					186,240.00	0.00	186,240.00	185,900.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	340.00
1.3		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	186,240.00	0.00	186,240.00	185,900.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	340.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					518,004.00	0.00	518,004.00	267,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	310,000.00	208,004.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					518,004.00	0.00	518,004.00	267,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	310,000.00	208,004.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					518,004.00	0.00	518,004.00	267,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	310,000.00	208,004.00
1.3	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9996	102	518,004.00	0.00	518,004.00	267,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	310,000.00	208,004.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					35,490,308.00	11,528,774.72	47,019,082.72	31,499,028.05	1,401,609.52	1,401,609.52	1,358,867.02	32,900,637.57	14,118,445.15
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					22,490,308.00	0.00	22,490,308.00	14,321,053.33	1,401,609.52	1,401,609.52	1,358,867.02	15,722,662.85	6,767,645.15
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					22,490,308.00	0.00	22,490,308.00	14,321,053.33	1,401,609.52	1,401,609.52	1,358,867.02	15,722,662.85	6,767,645.15
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					10,087,893.00	-240,000.00	9,847,893.00	4,103,550.73	15,166.34	15,166.34	15,166.34	4,118,717.07	5,729,175.93
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					9,537,893.00	-240,000.00	9,297,893.00	3,799,286.62	0.00	0.00	0.00	3,799,286.62	5,498,606.38
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,150,000.00	-240,000.00	8,910,000.00	3,411,537.86	0.00	0.00	0.00	3,411,537.86	5,498,462.14
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					150,000.00	0.00	150,000.00	108,360.00	0.00	0.00	0.00	108,360.00	41,640.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	108,360.00	0.00	0.00	0.00	108,360.00	41,640.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										6	7
2.1		01	00	0003				2	2	8									9,000,000.00	-240,000.00	8,760,000.00	3,303,177.86	0.00	0.00	0.00	3,303,177.86	5,456,822.14
2.1		01	00	0003				2	2	8	7								9,000,000.00	-240,000.00	8,760,000.00	3,303,177.86	0.00	0.00	0.00	3,303,177.86	5,456,822.14
2.1		01	00	0003	0			2	2	8	7	02		1101	30	9995	102		0.00	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760,000.00
2.1		01	00	0003	0			2	2	8	7	02		1101	30	9996	102		9,000,000.00	-3,000,000.00	6,000,000.00	3,303,177.86	0.00	0.00	0.00	3,303,177.86	2,696,822.14
2.1		01	00	0003				2	6										387,893.00	0.00	387,893.00	387,748.76	0.00	0.00	0.00	387,748.76	144.24
2.1		01	00	0003				2	6	1									387,893.00	0.00	387,893.00	387,748.76	0.00	0.00	0.00	387,748.76	144.24
2.1		01	00	0003	0			2	6	1	1	01		1101	20	1955	100		387,893.00	0.00	387,893.00	387,748.76	0.00	0.00	0.00	387,748.76	144.24
2.1		01	00	0004															550,000.00	0.00	550,000.00	304,264.11	15,166.34	15,166.34	15,166.34	319,430.45	230,569.55
2.1		01	00	0004				2	2										150,000.00	0.00	150,000.00	43,166.19	10,871.34	10,871.34	10,871.34	54,037.53	95,962.47
2.1		01	00	0004				2	2	8									150,000.00	0.00	150,000.00	43,166.19	10,871.34	10,871.34	10,871.34	54,037.53	95,962.47
2.1		01	00	0004	0			2	2	8	2	01		1102	30	9996	102		150,000.00	0.00	150,000.00	43,166.19	10,871.34	10,871.34	10,871.34	54,037.53	95,962.47
2.1		01	00	0004				2	6										400,000.00	0.00	400,000.00	261,097.92	4,295.00	4,295.00	4,295.00	265,392.92	134,607.08
2.1		01	00	0004				2	6	1									400,000.00	0.00	400,000.00	261,097.92	4,295.00	4,295.00	4,295.00	265,392.92	134,607.08
2.1		01	00	0004	0			2	6	1	1	01		1102	30	9996	102		400,000.00	0.00	400,000.00	261,097.92	4,295.00	4,295.00	4,295.00	265,392.92	134,607.08
2.1		11																	3,240,000.10	0.00	3,240,000.10	2,143,479.42	151,885.28	151,885.28	147,405.28	2,295,364.70	944,635.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,240,000.10	0.00	3,240,000.10	2,143,479.42	151,885.28	151,885.28	147,405.28	2,295,364.70	944,635.40
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,270,000.10	0.00	2,270,000.10	1,673,481.44	109,600.00	109,600.00	105,120.00	1,783,081.44	486,918.66
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,220,000.10	0.00	2,220,000.10	1,673,481.44	109,600.00	109,600.00	105,120.00	1,783,081.44	436,918.66
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					2,220,000.10	0.00	2,220,000.10	1,673,481.44	109,600.00	109,600.00	105,120.00	1,783,081.44	436,918.66
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,502,521.96	89,600.00	89,600.00	85,120.00	1,592,121.96	307,878.04
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	35,359.48	20,000.00	20,000.00	20,000.00	55,359.48	64,640.52
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	200,000.10	0.00	200,000.10	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	64,400.10
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					970,000.00	0.00	970,000.00	469,997.98	42,285.28	42,285.28	42,285.28	512,283.26	457,716.74
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					600,000.00	-93,000.00	507,000.00	180,652.00	0.00	0.00	0.00	180,652.00	326,348.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9996	102	600,000.00	-93,000.00	507,000.00	180,652.00	0.00	0.00	0.00	180,652.00	326,348.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					370,000.00	93,000.00	463,000.00	289,345.98	42,285.28	42,285.28	42,285.28	331,631.26	131,368.74

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	117,435.00
2.1		11	00	0001			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					250,000.00	93,000.00	343,000.00	286,780.98	42,285.28	42,285.28	42,285.28	329,066.26	13,933.74
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9996	102	0.00	93,000.00	93,000.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	500.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	194,280.98	42,285.28	42,285.28	42,285.28	236,566.26	13,433.74
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					9,162,414.90	0.00	9,162,414.90	8,074,023.18	994,557.90	994,557.90	956,295.40	9,068,581.08	93,833.82
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1		12	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1		12	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					8,862,414.90	0.00	8,862,414.90	7,774,023.18	994,557.90	994,557.90	956,295.40	8,768,581.08	93,833.82
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,500,000.00	-500,000.00	4,000,000.00	3,288,336.10	684,000.00	684,000.00	658,350.00	3,972,336.10	27,663.90
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,855,583.00	633,000.00	633,000.00	607,350.00	2,488,583.00	11,417.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,855,583.00	633,000.00	633,000.00	607,350.00	2,488,583.00	11,417.00
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	1,432,753.10	51,000.00	51,000.00	51,000.00	1,483,753.10	16,246.90

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	1,432,753.10	51,000.00	51,000.00	51,000.00	1,483,753.10	16,246.90
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,300,000.00	500,000.00	4,800,000.00	4,485,687.08	310,557.90	310,557.90	297,945.40	4,796,244.98	3,755.02
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,800,000.00	500,000.00	4,300,000.00	4,160,059.44	139,000.00	139,000.00	132,050.00	4,299,059.44	940.56
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,800,000.00	500,000.00	4,300,000.00	4,160,059.44	139,000.00	139,000.00	132,050.00	4,299,059.44	940.56
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,000,000.00	1,050,000.00	3,050,000.00	3,049,991.45	0.00	0.00	0.00	3,049,991.45	8.55
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	1,800,000.00	-550,000.00	1,250,000.00	1,110,067.99	139,000.00	139,000.00	132,050.00	1,249,067.99	932.01
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	325,627.64	171,557.90	171,557.90	165,895.40	497,185.54	2,814.46
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	325,627.64	171,557.90	171,557.90	165,895.40	497,185.54	2,814.46
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					62,414.90	0.00	62,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,414.90
2.1		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					62,414.90	0.00	62,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,414.90
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	6	01	Equipo de tracción	3202	30	9995	102	62,414.90	0.00	62,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,414.90
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	98				0		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	2101	30	9995	102	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
2.2												Obras de Infraestructura					13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	17,177,974.72	0.00	0.00	0.00	17,177,974.72	7,350,800.00
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	17,177,974.72	0.00	0.00	0.00	17,177,974.72	7,350,800.00
2.2		11										Obras Públicas Municipales					13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	17,177,974.72	0.00	0.00	0.00	17,177,974.72	7,350,800.00
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,750,000.00	11,528,774.72	13,278,774.72	12,328,774.72	0.00	0.00	0.00	12,328,774.72	950,000.00
2.2		11	01	0051								Construcción de aceras y contenes, Barrio San Jose pp					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0052								Construcción de contenes, San Antonio pp					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0053								Construcción de aceras y contenes, Barrio Nicanor pp					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0054								Construcción de aceras y contenes, Corcobada pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	01	0054			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
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	01	0055								Construcción de contenes, La Joya pp					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	01	0056								Construcción de contenes, El Toro Abajo pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	01	0056			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
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	01	0057								Reconstrucción de aceras, Quinto Centenario pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	01	0057			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
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0058								Construcción de aceras y contenes, Liga Municipal Dominicana					0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	0.00	0.00	11,528,774.72	0.00
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	0.00	0.00	11,528,774.72	0.00
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	0.00	0.00	11,528,774.72	0.00
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	0.00	0.00	11,528,774.72	0.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	3,549,200.00	0.00	0.00	0.00	3,549,200.00	100,800.00
2.2		11	02	0051								Reparación de calles (bacheos) En el Municipio					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,200.00	0.00	0.00	0.00	1,999,200.00	800.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,200.00	0.00	0.00	0.00	1,999,200.00	800.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,200.00	0.00	0.00	0.00	1,999,200.00	800.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,200.00	0.00	0.00	0.00	1,999,200.00	800.00
2.2		11	02	0052								Reparación de calles, Hicotea pp					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	02	0053								Reparación de calles, El Peje pp					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0054								Reparación de calles, La Pluma pp					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0054			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0055								Reparación de camino vecinal, Las Barías pp					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0055			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0056								Reparación de camino vecinal, El Viso pp					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0056			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0057								Reparación de camino vecinal, Mata Caimito pp					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0057			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0058								Reparación de camino vecinal, La Caoba pp					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	02	0058			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	02	0058			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
2.2		11	02	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	02	0059								Reparación de camino vecinal, Los Berroas pp					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0059			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	2,400,000.00
2.2		11	03	0051								Construcción cancha de baloncesto 1era etapa, La Joyita pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0051			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
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0052								Construcción cancha de baloncesto 1era etapa, El Mamon pp					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03	0053								Construcción cancha de baloncesto etapa final, El Cachon pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0053			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
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0054								Construcción cancha de baloncesto, El Toro					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0054			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0055								Construcción cancha de baloncesto, La Parra					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.2		11	03	0055			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.2		11	03	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.2		11	03	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.2		11	03	0056								Construcción cancha de baloncesto, El Peje					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0056			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	04	0051								Reparación play de baseball, El Mamey pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	04	0051				2	7									300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	04	0051				2	7	2								300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	04	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	05										Construcción Instalaciones Recreativas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051									Construcción de parque, Proyecto Guerra pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051				2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	06										Reparación Instalaciones Recreativas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	06	0051									Reparación de parque, Bella Vista pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	06	0051				2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	06	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	06	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	07	0051									Construcción de casa club - Multiuso 2da etapa, El Capacito pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	07	0051				2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	07	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	07	0052								Construcción de casa club - Multiuso 1era etapa, Bani Concordia pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
2.2		11	08	0051								Reparación de casa club - Multiuso, Resbalosa pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0052								Reparación de casa club - Multiuso, La Loma pp					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	08	0052			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	08	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	08	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	08	0053								Remozamiento de casa club - Multiuso, Las Piñas pp					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	08	0053			2	7				OBRAS						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0054								Remozamiento de casa club - Multiuso, Cajuilito pp						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0054			2	7				OBRAS						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0054	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	13	0051								Construcción de verjas perimetral 3era etapa, Villa Progreso pp						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0052								Construcción de verjas perimetral para play, Las Parras pp						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0052			2	7				OBRAS						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	20	0051								Reparación de viviendas, El Fao 1					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.2		11	21	0051								Construcción de filtrantes, Barrio Peña Gomez pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0051			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
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0052								Construcción de filtrantes, Barrio Doña Julia pp					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	21	0052			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	21	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	21	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	21	0053								Construcción de filtrantes, El Fao 2 pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0053			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
2.2		11	21	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	24	0051								Saneamiento y acondicionamiento de Lagunas 1 y 2, Las Mercedes pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	24	0051			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
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	25									Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	25	0051								Saneamiento y acondicionamiento de cañadas, Buro pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	25	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	25	0051			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
2.2		11	25	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3												FINANCIAMIENTO					6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	5,904,662.98	354,000.00	354,000.00	339,000.00	6,258,662.98	128,369.02
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	354,000.00	354,000.00	339,000.00	2,748,971.62	49,363.38
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	354,000.00	354,000.00	339,000.00	2,748,971.62	49,363.38
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	354,000.00	354,000.00	339,000.00	2,748,971.62	49,363.38
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	354,000.00	354,000.00	339,000.00	2,748,971.62	49,363.38
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	354,000.00	354,000.00	339,000.00	2,748,971.62	49,363.38
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	354,000.00	354,000.00	339,000.00	2,748,971.62	49,363.38
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	0.00	3,509,691.36	0.64
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	0.00	3,509,691.36	0.64
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	0.00	3,509,691.36	0.64
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	0.00	3,509,691.36	0.64
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	0.00	3,509,691.36	0.64
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	0.00	3,509,691.36	0.64

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$																	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	84,545,956.68	8,339,832.60	8,339,832.60	8,825,746.54	92,885,789.28	48,742,985.44

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2023

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/9/2023	2023-000471	REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPTecas		1.4.3.29	16,100.00
1/9/2023	2023-000472	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	610.00
1/9/2023	2023-000473	BENITA RODRIGUEZ		5.1.3.14	215.00
1/9/2023	2023-000474	LIANNY REYES RODAJE		1.4.3.19	3,080.00
1/9/2023	2023-000475	BERINA SIERRA INSPECTORA		5.1.3.20	2,700.00
4/9/2023	2023-000476	AGROSCAR, SRL		5.1.3.20	5,200.00
4/9/2023	2023-000477	MARTEC BISONO SRL		5.1.3.27	555,640.00
6/9/2023	2023-000478	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,900.00
6/9/2023	2023-000479	CARMEN PRESINAL (ALC.BANI)		1.4.3.21	1,500.00
6/9/2023	2023-000480	PEDRO ROSARIO		1.4.3.21	1,650.00
8/9/2023	2023-000481	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S.A		1.9.1.03	1,092,906.03
11/9/2023	2023-000482	GERMANIA LOURIAN		5.1.3.14	200.00
11/9/2023	2023-000483	CARMEN ALODIS		1.4.3.33	14,000.00
13/9/2023	2023-000484	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S.A		1.9.1.03	1,101,287.92
13/9/2023	2023-000485	V&J INVERSIONES		5.1.3.20	500.00
13/9/2023	2023-000486	DIGISUR SRL		1.4.3.32	3,000.00
14/9/2023	2023-000487	FERRECENTRO HERMES, SRL		1.4.3.18	550.00
14/9/2023	2023-000487	FERRECENTRO HERMES, SRL		5.1.2.20	1,300.00
14/9/2023	2023-000487	FERRECENTRO HERMES, SRL		5.1.3.20	400.00
14/9/2023	2023-000488	FERRETERIA CERAMICA LA NARANJA, SRL		5.1.3.20	1,500.00
14/9/2023	2023-000489	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DEL PROGRESO INC		5.1.3.20	650.00
14/9/2023	2023-000490	MOTO PRESTAMOS JUAN JAZMIN MEJIA, SRL		5.1.3.20	500.00
14/9/2023	2023-000491	DIOSMEDY LANOY		5.1.3.20	1,600.00
18/9/2023	2023-000492	MANUEL DE JESUS		1.4.3.28	100.00
18/9/2023	2023-000493	SUSY RODRIGUEZ		1.4.3.33	3,500.00
18/9/2023	2023-000494	FARMACIA JULIETTE		1.4.3.34	1,500.00
18/9/2023	2023-000495	AGRIPINO LAJARA		1.4.3.33	10,000.00
18/9/2023	2023-000496	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	810.00
18/9/2023	2023-000497	AL. CESARIO MARTINEZ		1.4.3.21	200.00
19/9/2023	2023-000498	DOMINICAN ACADEMY LLC		5.1.3.27	300,000.00
19/9/2023	2023-000499	WCG ENERGY LTD		5.1.3.20	45,000.00
20/9/2023	2023-000500	FRANCISCO ROSARIO		5.1.3.14	200.00
20/9/2023	2023-000501	ANA PEÑA		1.4.3.33	30,000.00
25/9/2023	2023-000502	WIND TELECOM, S.A.		1.4.3.44	788,500.00
25/9/2023	2023-000503	LEMUA REBIE		5.1.3.14	200.00
25/9/2023	2023-000504	NELSON VALERA		1.4.3.28	100.00
25/9/2023	2023-000505	ANALISE ISMO		5.1.3.14	200.00
25/9/2023	2023-000506	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	900.00
25/9/2023	2023-000507	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	550.00
25/9/2023	2023-000508	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	1,860.00
25/9/2023	2023-000509	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	560.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2023

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/9/2023	2023-000510	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	4,532,860.57
26/9/2023	2023-000511	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	2,027,324.43
26/9/2023	2023-000512	REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPTECAS		1.4.3.29	13,600.00
26/9/2023	2023-000513	FEDERICO REYES	Nulo por \$3,140.00	1.4.3.21	0.00
26/9/2023	2023-000514	FRANCISCO GUADALUPE		1.4.3.33	7,000.00
26/9/2023	2023-000515	MANO DE ISABEL MALENA		1.4.3.33	3,000.00
26/9/2023	2023-000516	MAXEAU PIERRE		6.1.3.07	900.00
26/9/2023	2023-000517	WILFREDO OGANDO		5.1.3.14	200.00
26/9/2023	2023-000518	FEDERICO REYES		1.4.3.21	2,240.00
26/9/2023	2023-000519	LIANNY REYES RODAJE		1.4.3.19	2,005.00
29/9/2023	2023-000520	DOMINICAN ACADEMY LLC		5.1.3.20	24,000.00
29/9/2023	2023-000521	L Y COMPANY CARIBE, SRL		5.1.3.20	24,000.00
29/9/2023	2023-000522	JUAN CARLOS TORRES ORTIZ		1.4.3.33	15,000.00
TOTAL INGRESOS					10,643,298.95

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2023

Código Institución: 7218

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	10,643,298.95
TOTAL INGRESOS		10,643,298.95

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	8,930,203.80
04/09/2023	000000	000036	CABLE ONDA ORIENTAL SRL	Te	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,662.17	
04/09/2023	000000	000037	CABLE ONDA ORIENTAL SRL	Te	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,725.13	
04/09/2023	000000	000038	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,929.03	
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,767.57	
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,317.44	
						6,014.04	
04/09/2023	000000	000039	ASP-AMGUERRA	Te	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,600.00	
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00	
						23,500.00	
04/09/2023	076263	041671	MARIA PILAR HERNANDO CANO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	200,000.00	
04/09/2023	076264	041672	B&C ELECTROMUEBLES S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	273,526.15	
04/09/2023	076265	041673	BERTA LIDIA REYES RINCON DE SALCEDO	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	196,902.50	
05/09/2023	076266	041674	RAYLIRIS SANTANA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	192,802.50	
11/09/2023	000000	000173	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,044.79	
13/09/2023	000000	000040	CARLOS MANUEL SOTO (Nulo por 15,000.00)	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
13/09/2023	076267	041675	WILKINS JAVIER MINYETY PUJOLS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	14,000.00	
13/09/2023	076268	041676	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,888.00	
14/09/2023	076269	041677	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00	
15/09/2023	000000	000041	FLOW 103 FM MUSIC GROUP LA ORIENTAL, SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00	
15/09/2023	076270	041678	ANDRES SANTOS CORDERO	Ck	01.00.0003 - 3.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,975.08	
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	26,569.81	
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	152,345.11	
						188,890.00	
15/09/2023	076271	041679	NELSON FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	49,020.00	
15/09/2023	076272	041680	CENTRO LIRIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,345.00	
15/09/2023	076273	041681	RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	20,000.00	
15/09/2023	076274	041682	MIOSOTIS MARTES REYES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,615.00	
15/09/2023	076275	041683	CESAR ARMANDO CASTILLO HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	6,000.00	

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/09/2023	076276	041684	LUCIANY BASORA CONSTANZA	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
15/09/2023	076277	041685	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2023	076278	041686	JOSE ORLANDO SANCHEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,640.00
15/09/2023	076279	041687	NELSY ALTAGRACIA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,840.00
15/09/2023	076280	041688	CHRISTIAN ALBERTO BAEZ ARAGONES (Nulo por 20,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
15/09/2023	076281	041689	ELPIDIO ROSARIO MAÑON (Nulo por 75,540.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/09/2023	076282	041690	CHRISTIAN ALBERTO BAEZ ARAGONES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
15/09/2023	076283	041691	ELPIDIO ROSARIO MAÑON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	75,540.00
15/09/2023	076284	041692	WELINGTON ARIAS POLANCO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	101,301.98
20/09/2023	076285	041693	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,246.70
22/09/2023	000000	000104	12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	140,325.58
25/09/2023	000000	000042	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/09/2023	076286	041694	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2023	076287	041695	CONFIOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/09/2023	076288	041696	JOSEFA SANTANA NOVA	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
25/09/2023	076289	041697	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/09/2023	076290	041698	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
25/09/2023	076291	041699	CRUCITO PEGUERO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
25/09/2023	076292	041700	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/09/2023	076293	041701	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
25/09/2023	076294	041702	RAMONA GIORGINA HICHEZ DE ROJAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/09/2023	000000	000105	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	866,817.61
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	63,071.61
						929,889.22
26/09/2023	076295	041708	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,728.69
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	271.31
						4,000.00
26/09/2023	076296	041715	ANGELA MANON ELIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,101.56
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	298.44
						4,400.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
26/09/2023	076297	041714	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,728.69
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	271.31
						4,000.00
26/09/2023	076298	041703	CRECENCIO MARTE ROSARIO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,353.17
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	535.03
						7,888.20
26/09/2023	076299	041720	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,111.54
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	590.21
						8,701.75
26/09/2023	076300	041705	DOMINGA ROJAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,502.82
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	254.87
						3,757.69
26/09/2023	076301	041704	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,274.50
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	165.50
						2,440.00
26/09/2023	076302	041709	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,259.95
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	528.25
						7,788.20
26/09/2023	076303	041716	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,259.95
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	528.25
						7,788.20
26/09/2023	076304	041721	JOSE RAMON GOMEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,259.95
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	528.25
						7,788.20
26/09/2023	076305	041711	JOSE TORRES ROSARIO	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,169.39
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	230.61
						3,400.00
26/09/2023	076306	041706	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,889.74
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	210.26
						3,100.00
26/09/2023	076307	041712	JULIO CESAR RAMIREZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,873.13
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	572.87
						8,446.00
26/09/2023	076308	041719	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,873.13
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	572.87
						8,446.00
26/09/2023	076309	041710	MARGARITA CASTILLO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,796.52
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	203.48
						3,000.00
26/09/2023	076310	041707	MIGUEL MONTERO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,728.69
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	271.31
						4,000.00
26/09/2023	076311	041723	RAMON MEDE BATISTA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,111.54
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	590.21
						8,701.75
26/09/2023	076312	041713	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,931.75
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	358.85
						5,290.60
26/09/2023	076313	041717	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,421.52
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	394.48

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						5,816.00
26/09/2023	076314	041718	WELINTON JOSEPH	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,259.95
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	528.25
						7,788.20
26/09/2023	076315	041722	YEGA NELSON VINE	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,873.13
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	572.87
						8,446.00
28/09/2023	076316	041724	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
29/09/2023	000000	000043	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,020.97
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,995.13
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,997.94
						6,014.04
Sub-Total						2,864,219.59
Cantidad: 94	TOTAL CUENTA					2,864,219.59

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
01/09/2023	037417	020598	CRECENCIO MARTE ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
04/09/2023	000000	000040	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,056.40
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,463.60
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,508.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	612.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.30
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,339.70
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,343.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.55
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,998.45
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,005.50
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,333.10
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,996.90
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,011.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	324.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,359.30
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,630.70
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,633.00
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	156.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	295.50
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	354.50
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	355.00
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	591.00
						91,483.50
05/09/2023	037418	020599	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.02 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
11/09/2023	000000	000149	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,298.73
20/09/2023	037419	020600	ARELIS ROSARIO SABINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,100.00
22/09/2023	000000	000380	01.00.0001-111 Consejo de Municipal	Ne		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	268,709.09
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
						283,709.09
22/09/2023	000000	000381	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,203.29
22/09/2023	000000	000382	01.00.0003-111 Despacho del Síndico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	301,370.53
22/09/2023	000000	000383	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	170,207.38
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,950.58
						173,157.96
22/09/2023	000000	000384	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,800.00
22/09/2023	000000	000385	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,340.70
22/09/2023	000000	000386	11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	203,285.50
22/09/2023	000000	000387	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,800.00
22/09/2023	000000	000388	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,500.00
22/09/2023	000000	000389	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente-nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,800.00
22/09/2023	000000	000390	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
22/09/2023	000000	000391	PERSONAL IGUALADO 1.1	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	819,831.00
22/09/2023	037421	020609	APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
22/09/2023	037422	020604	CARMEN PRESINAL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2023	037423	020602	CIRILO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2023	037424	020601	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2023	037425	020605	JUAN VENTURA BASORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2023	037426	020606	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,644.62
22/09/2023	037427	020608	MARINO DE JESUS TORRES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2023	037428	020603	RAMON SENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2023	037429	020607	SANTA SANTANA CASTRO (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/09/2023	037430	020610	SANTIAGO MARTINEZ BASORA (Nulo por 2,850.58)	Ck		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
22/09/2023	037433	020611	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA (Nulo por 14,379.83)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/09/2023	037434	020612	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA (Nulo por 7,900.00)	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/09/2023	037435	020613	CALIN LINAREZ CANDELARIA (Nulo por 4,900.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/09/2023	037436	020614	DANIEL ROJAS (Nulo por 4,900.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/09/2023	037443	020617	DOMINGA SEVERINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/09/2023	037444	020618	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
22/09/2023	037445	020619	JUAN PABLO NOVA FRIAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
22/09/2023	037446	020615	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
22/09/2023	037447	020616	RICARDO PUENTE FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
22/09/2023	037448	020629	ANTONIA GARCIA FELIX	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2023	037449	020624	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
22/09/2023	037450	020630	CAROLINA BATISTA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2023	037451	020625	CRISTINA ANGULO MARIZA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2023	037452	020631	DAVID TORRES PEGUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.00
22/09/2023	037453	020621	FRANCISCO MOSQUEA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
22/09/2023	037454	020627	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
22/09/2023	037455	020628	JOSE DOLORES TERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2023	037456	020626	JUAN ORTIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2023	037457	020622	JUAN SABINO SOSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2023	037458	020620	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
22/09/2023	037459	020623	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
22/09/2023	037460	020646	ANDREA FAMILIA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
22/09/2023	037461	020654	ANDRES FRIAS ZAPATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2023	037462	020662	AQUILINO CASTILLO BERROA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2023	037463	020651	BACILIA FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2023	037464	020655	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2023	037465	020656	CARLOS MANUEL VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2023	037466	020636	CELIO ARTURO JAVIER GUILLEN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
22/09/2023	037467	020664	DAGOBERTO RINCON FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
22/09/2023	037468	020657	DANERIS ALCALAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
22/09/2023	037469	020653	DARINEL TORRES PRENSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2023	037470	020637	EMERSON BERROA CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2023	037471	020658	ENEDIA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
22/09/2023	037472	020635	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2023	037473	020660	EUDIN JESUS OZUNA MIRTEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
22/09/2023	037474	020650	EUFEMIA ROSARIO MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2023	037475	020649	FELICITA ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2023	037476	020634	FELIPE REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,100.00
22/09/2023	037477	020663	FLERIDA RIVERA BERROA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
22/09/2023	037478	020640	HENRRY SENA BASORA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/09/2023	037479	020647	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
22/09/2023	037480	020648	JOSE MIGUEL ALCANGEL RUBI GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2023	037481	020638	JOSE MIGUEL DEL ROSARIO SILVESTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2023	037482	020642	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,900.00
22/09/2023	037483	020641	MARINO DE OLEO MESA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,900.00
22/09/2023	037484	020661	MERCEDES SORIANO FRASSUAX	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
22/09/2023	037485	020665	OLIVA MENDEZ RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
22/09/2023	037486	020643	ONERCIS URBAEZ TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
22/09/2023	037487	020633	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
22/09/2023	037488	020632	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2023	037489	020639	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	6,400.00
22/09/2023	037490	020666	ROSA MARIA PIADOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
22/09/2023	037491	020659	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2023	037492	020652	SONIA CORDERO TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2023	037493	020644	VICTOR GUZMAN GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
22/09/2023	037494	020645	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/09/2023	037431	020667	SANTA SANTANA CASTRO (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2023	037432	020668	SANTIAGO MARTINEZ BASORA (Nulo por 2,850.58)	Ck		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
25/09/2023	037437	020669	SANTA SANTANA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/09/2023	037438	020670	SANTIAGO MARTINEZ BASORA	Ck		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.58
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	49.42
						2,900.00
25/09/2023	037439	020671	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,379.83
25/09/2023	037440	020672	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,900.00
25/09/2023	037441	020673	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
25/09/2023	037442	020674	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
25/09/2023	037495	020675	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
25/09/2023	037496	020676	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
25/09/2023	037497	020677	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	037498	020678	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
25/09/2023	037499	020679	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
25/09/2023	037500	020680	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
25/09/2023	037501	020681	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
25/09/2023	037502	020682	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
25/09/2023	037503	020683	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
25/09/2023	037504	020684	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
25/09/2023	037505	020685	MARISOL SANTANA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
26/09/2023	000000	000392	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	190,387.10
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,034.54
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	31,526.20
						224,947.84
26/09/2023	037506	020696	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,975.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	111.18
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,155.02
						8,241.40
26/09/2023	037507	020694	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,611.60
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	105.38
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,094.82
						7,811.80
26/09/2023	037508	020695	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,975.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	111.18
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,155.02
						8,241.40
26/09/2023	037509	020687	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,975.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	111.18
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,155.02
						8,241.40

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
26/09/2023	037510	020697	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,802.59
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	76.55
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	795.26
						5,674.40
26/09/2023	037511	020689	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,170.02
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	114.28
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,187.28
						8,471.58
26/09/2023	037512	020698	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,170.02
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	114.28
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,187.28
						8,471.58
26/09/2023	037513	020690	JOSE LUIS DE OLEO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,170.02
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	114.28
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,187.28
						8,471.58
26/09/2023	037514	020691	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,975.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	111.18
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,155.02
						8,241.40
26/09/2023	037515	020686	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,686.25
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	106.57
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,107.18
						7,900.00
26/09/2023	037516	020688	NEY JAVIER TORRES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,975.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	111.18
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,155.02

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						8,241.40
26/09/2023	037517	020702	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON	Ck		
						6,975.20
						111.18
						1,155.02
						8,241.40
26/09/2023	037518	020692	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck		
						6,975.20
						111.18
						1,155.02
						8,241.40
26/09/2023	037519	020701	WANDER ALBERTO MARTE	Ck		
						6,975.20
						111.18
						1,155.02
						8,241.40
26/09/2023	037520	020699	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ	Ck		
						6,975.20
						111.18
						1,155.02
						8,241.40
26/09/2023	037521	020693	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck		
						6,975.20
						111.18
						1,155.02
						8,241.40
26/09/2023	037522	020700	WILSON ALMONTE	Ck		
						6,975.20
						111.18
						1,155.02
						8,241.40
26/09/2023	037523	020703	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR	Ck		
						6,975.20
						111.18

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,155.02
						8,241.40
29/09/2023	000000	000041	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,667.78
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,463.60
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,484.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	612.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.30
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,339.70
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,343.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.55
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,998.45
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,005.50
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,333.10
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,996.90
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,011.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	324.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,359.30
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,630.70
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,633.00
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	156.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	295.50
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	354.50
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	355.00
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	591.00
						93,070.88
29/09/2023	037524	020704	CHRISTIAN RUBEN CASTRO BASORA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,300.00
29/09/2023	037525	020705	DAYSÍ CARIDAD GARCÍA POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
29/09/2023	037526	020706	ANYELA JAZMÍN DE JESÚS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
29/09/2023	037527	020707	SUJEIDA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
29/09/2023	037528	020708	MAXIMO JOSE MEJIA RINCON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
29/09/2023	037529	020709	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
29/09/2023	037530	020710	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
					Sub-Total	3,140,721.21
Cantidad: 214					TOTAL CUENTA	3,140,721.21

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
01/09/2023	024121	003439	JUANA FRANCISCA SILFA ROSA	Ck	11.03.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,000,000.00
01/09/2023	024122	003440	JULIO SAMUEL FELIZ	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
06/09/2023	024123	003441	ERASMO MOSQUEA BENZO	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	24,200.00
07/09/2023	024124	003442	JOAN JOSE REYES MORENO	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	48,000.00
07/09/2023	024125	003443	ENRIQUE LOPEZ CENA	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	5,294.01
07/09/2023	024126	003444	CARLOS GARDEL FAMILIA DE AZA	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	21,000.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
						31,000.00
07/09/2023	024127	003445	RAFAEL ENRIQUE MEJIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
07/09/2023	024128	003446	LUIS FELIPE NOVAS REYES	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
						24,000.00
07/09/2023	024129	003447	PEDRO RAFAEL RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
07/09/2023	024130	003448	MANUEL EVARISTO VELOZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	11,800.00
07/09/2023	024131	003449	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	7,063.01
08/09/2023	024132	003450	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9995 - 102	327,871.81
11/09/2023	000000	000084	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,190.56
13/09/2023	000000	000015	RADIADORES DEL CARIBE, SRL	Te	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
14/09/2023	024133	003451	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	330,386.38
15/09/2023	024134	003452	JOSE ANTONIO MOREL	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500,000.00
26/09/2023	024135	003453	EMPRESAS LARA, SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	8,475.00
26/09/2023	024136	003454	OMEGATECH	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,285.00
						Sub-Total 2,545,265.77
Cantidad: 20					TOTAL CUENTA	2,545,265.77

Tipo: **Ck** = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/09/2023	013050	008925	JUAN LEONARDO JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
14/09/2023	013051	008926	IGNACIO DE JESUS SANTANA CASTRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
14/09/2023	013052	008927	MARINO ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
14/09/2023	013053	008928	MAIRA LEONIDAS GARCIA BASORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
14/09/2023	013054	008929	PETRONILA BAZORA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
14/09/2023	013055	008930	DAMARIS BENZO PINEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
14/09/2023	013056	008931	MARINO DE JESUS TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
14/09/2023	013057	008932	MALENNY ALISME VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
14/09/2023	013058	008933	JOSE ANTONIO SABINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
14/09/2023	013059	008934	JUAN CARLOS GARCIA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
14/09/2023	013060	008935	YOMARYS YSABEL MAÑON CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
14/09/2023	013061	008936	YNOCENCIA HICHEZ JIMENEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
14/09/2023	013062	008937	FRANCISCO JOSE PIMENTEL JAVIER (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
14/09/2023	013063	008938	ADDELYN ANTONIO EVANGELISTA REYES (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
14/09/2023	013064	008939	JOSE MIGUEL VENTURA (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
14/09/2023	013065	008940	MERCEDES MARTE TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
14/09/2023	013066	008941	YNOCENCIA HICHEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
14/09/2023	013067	008942	FRANCISCO JOSE PIMENTEL JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
14/09/2023	013068	008943	ADDELYN ANTONIO EVANGELISTA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
14/09/2023	013069	008944	JOSE MIGUEL VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
15/09/2023	013070	008945	DOMINGO TOLENTINO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
15/09/2023	013071	008946	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
15/09/2023	013072	008947	EDUARDA VILLANUEVA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
19/09/2023	000000	000081	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	426.38
19/09/2023	000000	000082	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	895.85
20/09/2023	013073	008948	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
22/09/2023	013074	008949	MOISES VLADIMIR SOSA RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
22/09/2023	013075	008950	SANTO RINCON CORNIELLE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
22/09/2023	013076	008951	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/09/2023	013118	008952	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
26/09/2023	000000	000004	CELESTE SORIANO	Te	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/09/2023	000000	000012	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	149,500.00
26/09/2023	013077	008962	ALFREDO TORRES PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013078	008976	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013079	008955	ANTONIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013080	008957	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013081	008965	BLAS RAMON SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013082	008982	DOMITILA ROSARIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013083	008980	EMILIA CASTILLO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/09/2023	013084	008953	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/09/2023	013085	008984	ERCIDA SEVERINO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013086	008968	ESTELA GERONIMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013087	008988	FELICIA DEL CARMEN ROJAS SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013088	008975	FRANCO OZIRIS DE LA ROSAFAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013089	008961	GERMAN DE LOS SANTO SILVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013090	008959	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013091	008974	JESUS BERROA MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013092	008970	JUANA EDDYS CALZADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/09/2023	013093	008956	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013094	008973	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/09/2023	013095	008981	LUCIA DEL CARMEN MORROBEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013096	008963	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013097	008977	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/09/2023	013098	008979	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/09/2023	013099	008958	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013100	008954	NELSON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013101	008969	OLGA SELVIA BENITEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013102	008985	PEDRO SABINO SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013103	008966	RAFAEL ANGEL TORRES (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/09/2023	013104	008983	RAFAEL ANTONIO GARCIA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/09/2023	013105	008964	RAMONA SENA BASORA (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/09/2023	013106	008967	ROBERTO OCTAÑO VENTURA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/09/2023	013107	008989	RAFAEL ANGEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/09/2023	013108	008990	RAFAEL ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013109	008991	RAMONA SENA BASORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/09/2023	013110	008992	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013111	008986	SILA VASQUEZ PUENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013112	008987	SIMONA RINCON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/09/2023	013113	008972	SOCORRO ROJAS FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013114	008971	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/09/2023	013115	008960	VICENTE JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	013116	008978	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/09/2023	013117	008993	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
29/09/2023	013119	008994	JOSE ISRAEL BIDO RIJO	Ck	14.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	18,500.00
Sub-Total						379,822.23
Cantidad: 74						TOTAL CUENTA 379,822.23

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

11/09/2023	000000	000012	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	175.00
Sub-Total						175.00
Cantidad: 1	TOTAL CUENTA					175.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

16/10/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	8,930,203.80
1	GASTOS CORRIENTE	6,384,938.03
1.1	Gastos de Personal	3,140,896.21
1.2	Servicios Municipales	2,864,219.59
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	379,822.23
	Sub-Total	6,384,938.03
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	2,545,265.77
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,345,265.77
2.2	Obras de Infraestructura	1,200,000.00
	Sub-Total	2,545,265.77
	Total por Destino del Fondo	8,930,203.80
	Total Cuentas de Banco	8,930,203.80
	Total Fondo Caja Chica	0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Código: **7218**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	3,399,087.12
Servicios Municipales	46,799,999.96	100,000.00	46,899,999.96	2,879,483.14
Gastos de Capital e Inversión	39,000,000.00	11,528,774.72	50,528,774.72	2,545,640.77
Programas de Educación, Género y Salud	5,200,000.04	0.00	5,200,000.04	381,822.23
TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	9,206,033.26

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: **7218**

POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	48,389,777.33	-240,000.00	48,149,777.33	4,354,391.83
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	12,189,852.10	12,108,774.72	24,298,626.82	400,921.52
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	50,693,838.53	-240,000.00	50,453,838.53	2,995,697.68
4	SERVICIOS SOCIALES	12,339,500.04	0.00	12,339,500.04	1,455,022.23
	Sub-Total	123,612,968.00	11,628,774.72	135,241,742.72	9,206,033.26
Más	Aplicaciones Financieras	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	0.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	9,206,033.26

 Preparado por

 Revisado por

 Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: **7218**

POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	45,984,409.33	-140,000.00	45,844,409.33	4,031,791.83
11	Obras Públicas Municipales	19,789,852.10	11,528,774.72	31,318,626.82	1,575,921.52
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	51,371,044.53	-240,000.00	51,131,044.53	3,131,497.68
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	178,162.00	0.00	178,162.00	11,800.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	4,895,756.04	0.00	4,895,756.04	356,822.23
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	335,740.00	0.00	335,740.00	11,200.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,058,004.00	480,000.00	1,538,004.00	87,000.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	9,206,033.26

 Preparado por

 Revisado por

 Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Código: **7218**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	57,410,594.90	-350,000.00	57,060,594.90	4,606,117.48
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28,713,065.16	990,000.00	29,703,065.16	2,155,091.78
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,035,000.00	-1,020,000.00	17,015,000.00	786,339.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,604,000.04	240,000.00	5,844,000.04	424,000.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	850,307.90	0.00	850,307.90	34,485.00
2.7	OBRAS	13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	1,200,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	0.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	9,206,033.26

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Guerra

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7218

POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,720,762.30	2,090,219.55	186,324.98	0.00	0.00	34,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031,791.83
11	Obras Públicas Municipales	243,914.50	8,850.00	123,157.02	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,921.52
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,618,440.68	36,200.00	476,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131,497.68
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	19,822.23	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,822.23
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
TOTALES RD\$		4,606,117.48	2,155,091.78	786,339.00	424,000.00	0.00	34,485.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	9,206,033.26

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO**

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
TOTAL RD\$										130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	98,299,556.61	10,643,298.95	108,942,855.56	32,685,919.16

CPBA

Preparado por

Municipal

Revisado por

Francisco Ngo

Aprobado por




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023


Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

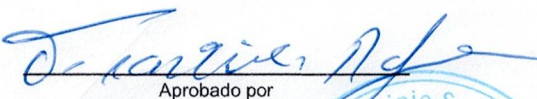
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$																	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	92,885,789.28	9,206,033.26	9,206,033.26	8,930,203.81	102,091,822.54	39,536,952.18


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código Capitulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percibido										
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orçganica	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	150,867.00	0.00	150,867.00	8,100.00	2,700.00	10,800.00	7.16	140,067.00	92.84
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1	7	4	2		VENTAS DE TERRENOS URBANOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
TOTAL RD\$										130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	79,339,419.89	29,603,435.67	108,942,855.56	76.92	32,685,919.16	23.08

[Firma]
 Preparado por


[Firma]
 Revisado por



[Firma]
 Aprobado por


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original			Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	3,509,691.36	100.00	0.64	0.00
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	3,509,691.36	100.00	0.64	0.00
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	3,509,691.36	100.00	0.64	0.00
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	3,509,691.36	100.00	0.64	0.00
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	3,509,691.36	100.00	0.64	0.00
TOTAL RD\$																130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	75,614,127.51	26,477,695.03	102,091,822.54	72.08	39,536,952.18	27.92


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	15,833,696.65	2,495,310.03	18,329,006.68	0.00	18,329,006.68	6,199,768.04

[Firma]
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Código: **7218**

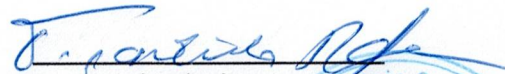
Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	3,399,087.12
Servicios Municipales	46,799,999.96	100,000.00	46,899,999.96	2,879,483.14
Gastos de Capital e Inversión	39,000,000.00	11,528,774.72	50,528,774.72	2,545,640.77
Programas de Educación, Género y Salud	5,200,000.04	0.00	5,200,000.04	381,822.23
TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	9,206,033.26


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: **7218**

POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

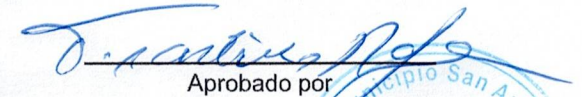
Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	48,389,777.33	-240,000.00	48,149,777.33	4,354,391.83
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	12,189,852.10	12,108,774.72	24,298,626.82	400,921.52
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	50,693,838.53	-240,000.00	50,453,838.53	2,995,697.68
4	SERVICIOS SOCIALES	12,339,500.04	0.00	12,339,500.04	1,455,022.23
	Sub-Total	123,612,968.00	11,628,774.72	135,241,742.72	9,206,033.26
Más	Aplicaciones Financieras	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	0.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	9,206,033.26


 Preparado por




 Revisado por





 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023


Código: 7218

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	45,984,409.33	-140,000.00	45,844,409.33	4,031,791.83
11	Obras Públicas Municipales	19,789,852.10	11,528,774.72	31,318,626.82	1,575,921.52
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	51,371,044.53	-240,000.00	51,131,044.53	3,131,497.68
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	178,162.00	0.00	178,162.00	11,800.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	4,895,756.04	0.00	4,895,756.04	356,822.23
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	335,740.00	0.00	335,740.00	11,200.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,058,004.00	480,000.00	1,538,004.00	87,000.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	9,206,033.26

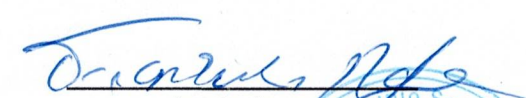

 Preparado por



17/10/2023


 Revisado por




 Aprobado por



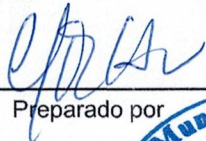
Pág. 1 de 1

SIAFIM

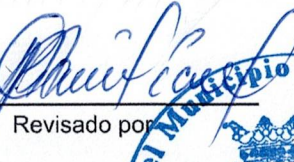
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Código: **7218**

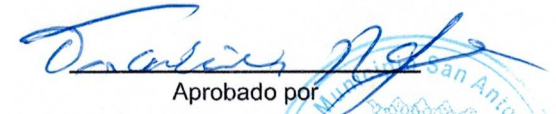
Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	57,410,594.90	-350,000.00	57,060,594.90	4,606,117.48
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28,713,065.16	990,000.00	29,703,065.16	2,155,091.78
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,035,000.00	-1,020,000.00	17,015,000.00	786,339.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,604,000.04	240,000.00	5,844,000.04	424,000.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	850,307.90	0.00	850,307.90	34,485.00
2.7	OBRAS	13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	1,200,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	0.00
	TOTAL	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	9,206,033.26


Preparado por




Revisado por





Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Código: 7218

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,720,762.30	2,090,219.55	186,324.98	0.00	0.00	34,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031,791.83
11	Obras Públicas Municipales	243,914.50	8,850.00	123,157.02	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,921.52
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,618,440.68	36,200.00	476,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131,497.68
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	19,822.23	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,822.23
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
TOTALES RD\$		4,606,117.48	2,155,091.78	786,339.00	424,000.00	0.00	34,485.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	9,206,033.26


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	98,299,556.61	10,643,298.95	108,942,855.56	32,685,919.16
1	1				IMPUESTOS					32,816,863.00	-3,000,000.00	29,816,863.00	18,050,068.73	3,115,478.95	21,165,547.68	8,651,315.32
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					19,478,399.00	-3,150,000.00	16,328,399.00	9,415,255.34	921,285.00	10,336,540.34	5,991,858.66
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					19,478,399.00	-3,150,000.00	16,328,399.00	9,415,255.34	921,285.00	10,336,540.34	5,991,858.66
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	150,000.00	-5,000.00	145,000.00	8,300.00	550.00	8,850.00	136,150.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	36,420.00	5,085.00	41,505.00	158,495.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	96,940.00	10,250.00	107,190.00	142,810.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	10,667.00	0.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	33,731.00	50,000.00	83,731.00	64,700.00	200.00	64,900.00	18,831.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	156,346.00	29,700.00	186,046.00	313,954.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	44,000.00	0.00	44,000.00	1,500.00	3,000.00	4,500.00	39,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	18,000,000.00	-3,800,000.00	14,200,000.00	9,024,049.34	82,500.00	9,106,549.34	5,093,450.66
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	56,668.00	0.00	56,668.00	20,500.00	1,500.00	22,000.00	34,668.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	3,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	33,333.00	800,000.00	833,333.00	5,000.00	788,500.00	793,500.00	39,833.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					13,338,464.00	150,000.00	13,488,464.00	8,634,813.39	2,194,193.95	10,829,007.34	2,659,456.66
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					13,338,464.00	150,000.00	13,488,464.00	8,634,813.39	2,194,193.95	10,829,007.34	2,659,456.66
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	13,311,132.00	0.00	13,311,132.00	8,486,013.39	2,194,193.95	10,680,207.34	2,630,924.66
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	11,991.00	150,000.00	161,991.00	147,800.00	0.00	147,800.00	14,191.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	15,341.00	0.00	15,341.00	1,000.00	0.00	1,000.00	14,341.00
1	4				TRANSFERENCIAS					81,092,977.00	11,628,774.72	92,721,751.72	64,110,254.72	6,560,185.00	70,670,439.72	22,051,312.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,765,084.00	100,000.00	56,865,084.00	36,362,885.42	4,532,860.57	40,895,745.99	15,969,338.01
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					56,765,084.00	100,000.00	56,865,084.00	36,362,885.42	4,532,860.57	40,895,745.99	15,969,338.01
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	56,765,084.00	0.00	56,765,084.00	36,262,885.42	4,532,860.57	40,795,745.99	15,969,338.01
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	10	100	100	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					24,327,893.00	11,528,774.72	35,856,667.72	27,747,369.30	2,027,324.43	29,774,693.73	6,081,973.99
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,327,893.00	11,528,774.72	35,856,667.72	27,747,369.30	2,027,324.43	29,774,693.73	6,081,973.99
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	24,327,893.00	0.00	24,327,893.00	16,218,594.58	2,027,324.43	18,245,919.01	6,081,973.99
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	5121	10	100	100	0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	11,528,774.72	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					14,429,293.00	3,000,000.00	17,429,293.00	16,129,333.16	966,735.00	17,096,068.16	333,224.84
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					14,429,293.00	3,000,000.00	17,429,293.00	16,129,333.16	966,735.00	17,096,068.16	333,224.84
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					21,333.00	0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00
1	5	1	1	99	Otras ventas de mercancías	0000	30	9999	102	21,333.00	0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					15,000.00	38,000.00	53,000.00	44,550.00	1,300.00	45,850.00	7,150.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	15,000.00	38,000.00	53,000.00	44,550.00	1,300.00	45,850.00	7,150.00
1	5	1	3		TASAS					14,345,887.00	2,962,000.00	17,307,887.00	16,073,333.16	965,435.00	17,038,768.16	269,118.84
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	63,820.00	-8,000.00	55,820.00	34,570.00	2,530.00	37,100.00	18,720.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	10,001.00	0.00	10,001.00	3,000.00	0.00	3,000.00	7,001.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	43,550.00	0.00	43,550.00	6,450.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	180,733.00	-60,000.00	120,733.00	113,200.00	1,215.00	114,415.00	6,318.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	4,000,000.00	-3,200,000.00	800,000.00	509,240.00	106,050.00	615,290.00	184,710.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	10,000,000.00	4,971,000.00	14,971,000.00	14,069,773.16	855,640.00	14,925,413.16	45,586.84
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	91,333.00	209,000.00	300,333.00	300,000.00	0.00	300,000.00	333.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					47,073.00	0.00	47,073.00	11,450.00	0.00	11,450.00	35,623.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	47,073.00	0.00	47,073.00	11,450.00	0.00	11,450.00	35,623.00
1	6				OTROS INGRESOS					160,867.00	0.00	160,867.00	9,900.00	900.00	10,800.00	150,067.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					150,867.00	0.00	150,867.00	9,900.00	900.00	10,800.00	140,067.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					150,867.00	0.00	150,867.00	9,900.00	900.00	10,800.00	140,067.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	150,867.00	0.00	150,867.00	9,900.00	900.00	10,800.00	140,067.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	7	4	2		VENTAS DE TERRENOS URBANOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
TOTAL RD\$										130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	98,299,556.61	10,643,298.95	108,942,855.56	32,685,919.16

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1													GASTOS CORRIENTE				88,122,660.00	100,000.00	88,222,660.00	53,726,488.73	6,660,392.49	6,660,392.49	6,384,938.04	60,386,881.22	27,835,778.78	
1.1													Gastos de Personal				38,920,995.00	0.00	38,920,995.00	23,126,417.88	3,399,087.12	3,399,087.12	3,140,896.22	26,525,505.00	12,395,490.00	
1.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO				38,920,995.00	0.00	38,920,995.00	23,126,417.88	3,399,087.12	3,399,087.12	3,140,896.22	26,525,505.00	12,395,490.00	
1.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal				22,774,217.37	0.00	22,774,217.37	13,021,871.49	1,728,236.03	1,728,236.03	1,483,342.13	14,750,107.52	8,024,109.85	
1.1		01	00	0001									Normas y Seguimientos				6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	3,690,876.67	520,624.41	520,624.41	431,576.47	4,211,501.08	2,205,310.92	
1.1		01	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	3,690,876.67	520,624.41	520,624.41	431,576.47	4,211,501.08	2,205,310.92	
1.1		01	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES				4,725,500.00	0.00	4,725,500.00	2,830,794.42	377,481.21	377,481.21	288,433.27	3,208,275.63	1,517,224.37	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,362,000.00	0.00	4,362,000.00	2,830,794.42	377,481.21	377,481.21	288,433.27	3,208,275.63	1,153,724.37
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	363,500.00	0.00	363,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	2				SOBRESUELDOS					740,000.00	0.00	740,000.00	560,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	630,000.00	110,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	30	9995	102	740,000.00	0.00	740,000.00	560,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	630,000.00	110,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					280,000.00	0.00	280,000.00	120,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	140,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	120,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	40,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					671,312.00	0.00	671,312.00	180,082.25	53,143.20	53,143.20	53,143.20	233,225.45	438,086.55
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	309,266.00	0.00	309,266.00	74,710.25	28,927.20	28,927.20	28,927.20	103,637.45	205,628.55
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	309,702.00	0.00	309,702.00	101,088.00	22,992.00	22,992.00	22,992.00	124,080.00	185,622.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	52,344.00	0.00	52,344.00	4,284.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	5,508.00	46,836.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		01	00	0002														571,944.00	0.00	571,944.00	315,184.79	49,215.70	49,215.70	32,469.29	364,400.49	207,543.51
1.1		01	00	0002				2	1									571,944.00	0.00	571,944.00	315,184.79	49,215.70	49,215.70	32,469.29	364,400.49	207,543.51
1.1		01	00	0002				2	1	1								451,000.00	0.00	451,000.00	242,405.89	34,850.30	34,850.30	18,103.89	277,256.19	173,743.81
1.1		01	00	0002	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	242,405.89	34,850.30	34,850.30	18,103.89	277,256.19	118,743.81
1.1		01	00	0002	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
1.1		01	00	0002	0			2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9996	102	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
1.1		01	00	0002				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	15,000.00
1.1		01	00	0002	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	15,000.00
1.1		01	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	32,778.90	9,365.40	9,365.40	9,365.40	42,144.30	18,799.70
1.1		01	00	0002	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	28,076.00	0.00	28,076.00	16,377.90	4,679.40	4,679.40	4,679.40	21,057.30	7,018.70
1.1		01	00	0002	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	28,116.00	0.00	28,116.00	16,401.00	4,686.00	4,686.00	4,686.00	21,087.00	7,029.00
1.1		01	00	0002	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00
1.1		01	00	0003									Administración Municipal					10,180,738.27	0.00	10,180,738.27	5,964,327.35	743,826.59	743,826.59	649,456.15	6,708,153.94	3,472,584.33
1.1		01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,120,738.27	0.00	10,120,738.27	5,917,827.35	741,826.59	741,826.59	647,456.15	6,659,653.94	3,461,084.33
1.1		01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					8,764,017.27	0.00	8,764,017.27	5,438,799.70	536,818.69	536,818.69	442,448.25	5,975,618.39	2,788,398.88
1.1		01	00	0003	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,331,600.00	0.00	5,331,600.00	4,210,396.46	536,818.69	536,818.69	442,448.25	4,747,215.15	584,384.85
1.1		01	00	0003	0			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9995	102	1,159,444.27	0.00	1,159,444.27	1,155,700.00	0.00	0.00	0.00	1,155,700.00	3,744.27
1.1		01	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	444,300.00	0.00	444,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,300.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9995	102	1,728,673.00	0.00	1,728,673.00	5,539.24	0.00	0.00	0.00	5,539.24	1,723,133.76	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	67,164.00	0.00	0.00	0.00	67,164.00	32,836.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					250,000.00	0.00	250,000.00	224,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	234,000.00	16,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	224,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	234,000.00	16,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					450,000.00	0.00	450,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	350,000.00	100,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					450,000.00	0.00	450,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	350,000.00	100,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	175,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	200,000.00	100,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					656,721.00	0.00	656,721.00	80,027.65	20,007.90	20,007.90	20,007.90	100,035.55	556,685.45	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	302,544.00	0.00	302,544.00	44,989.15	9,996.90	9,996.90	9,996.90	54,986.05	247,557.95	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	302,971.00	0.00	302,971.00	35,038.50	10,011.00	10,011.00	10,011.00	45,049.50	257,921.50	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	51,206.00	0.00	51,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,206.00	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	46,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,500.00	11,500.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	46,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,500.00	11,500.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	46,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,500.00	11,500.00	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					4,335,322.10	0.00	4,335,322.10	2,344,530.23	321,770.63	321,770.63	277,041.52	2,666,300.86	1,669,021.24	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,279,862.00	0.00	4,279,862.00	2,313,874.59	316,296.90	316,296.90	271,567.79	2,630,171.49	1,649,690.51	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES				3,456,000.00	0.00	3,456,000.00	2,080,089.79	267,633.10	267,633.10	222,903.99	2,347,722.89	1,108,277.11			
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,144,000.00	0.00	3,144,000.00	2,036,037.79	267,633.10	267,633.10	222,903.99	2,303,670.89	840,329.11		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,052.00	5,948.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	44,052.00	0.00	0.00	0.00	44,052.00	5,948.00		
1.1	01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					220,000.00	0.00	220,000.00	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	193,000.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	220,000.00	0.00	220,000.00	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	193,000.00		
1.1	01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	85,000.00	35,000.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	85,000.00	35,000.00		
1.1	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					483,862.00	0.00	483,862.00	129,784.80	40,663.80	40,663.80	40,663.80	170,448.60	313,413.40		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	222,910.00	0.00	222,910.00	67,142.30	19,993.80	19,993.80	19,993.80	87,136.10	135,773.90		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	223,224.00	0.00	223,224.00	60,374.50	20,022.00	20,022.00	20,022.00	80,396.50	142,827.50		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	37,728.00	0.00	37,728.00	2,268.00	648.00	648.00	648.00	2,916.00	34,812.00		
1.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					55,460.10	0.00	55,460.10	30,655.64	5,473.73	5,473.73	5,473.73	36,129.37	19,330.73		
1.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					55,460.10	0.00	55,460.10	30,655.64	5,473.73	5,473.73	5,473.73	36,129.37	19,330.73		
1.1	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					55,460.10	0.00	55,460.10	30,655.64	5,473.73	5,473.73	5,473.73	36,129.37	19,330.73		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	37,378.10	0.00	37,378.10	18,131.26	5,298.73	5,298.73	5,298.73	23,429.99	13,948.11		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	18,082.00	0.00	18,082.00	12,524.38	175.00	175.00	175.00	12,699.38	5,382.62		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	706,952.45	92,798.70	92,798.70	92,798.70	799,751.15	469,649.85
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	706,952.45	92,798.70	92,798.70	92,798.70	799,751.15	469,649.85
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					1,111,500.00	0.00	1,111,500.00	688,690.55	85,959.30	85,959.30	85,959.30	774,649.85	336,850.15
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	688,690.55	85,959.30	85,959.30	85,959.30	774,649.85	251,350.15
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,901.00	0.00	157,901.00	18,261.90	6,839.40	6,839.40	6,839.40	25,101.30	132,799.70
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	72,743.00	0.00	72,743.00	8,578.90	3,261.40	3,261.40	3,261.40	11,840.30	60,902.70
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	72,846.00	0.00	72,846.00	8,591.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	11,857.00	60,989.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,312.00	0.00	12,312.00	1,092.00	312.00	312.00	312.00	1,404.00	10,908.00
1.1		11										Obras Públicas Municipales					3,549,852.00	0.00	3,549,852.00	1,990,313.50	243,914.50	243,914.50	238,595.50	2,234,228.00	1,315,624.00
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,549,852.00	0.00	3,549,852.00	1,990,313.50	243,914.50	243,914.50	238,595.50	2,234,228.00	1,315,624.00
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,549,852.00	0.00	3,549,852.00	1,990,313.50	243,914.50	243,914.50	238,595.50	2,234,228.00	1,315,624.00
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,204,500.00	0.00	3,204,500.00	1,981,090.00	242,495.50	242,495.50	237,176.50	2,223,585.50	980,914.50
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9996	102	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	1,981,090.00	242,495.50	242,495.50	237,176.50	2,223,585.50	734,414.50
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00
1.1		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					345,352.00	0.00	345,352.00	9,223.50	1,419.00	1,419.00	1,419.00	10,642.50	334,709.50
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	159,100.00	0.00	159,100.00	4,608.50	709.00	709.00	709.00	5,317.50	153,782.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	159,324.00	0.00	159,324.00	4,615.00	710.00	710.00	710.00	5,325.00	153,999.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9996	102	26,928.00	0.00	26,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,928.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					12,269,263.63	0.00	12,269,263.63	7,920,232.89	1,403,936.59	1,403,936.59	1,395,958.59	9,324,169.48	2,945,094.15
1.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					10,685,533.63	0.00	10,685,533.63	7,689,732.89	1,377,436.59	1,377,436.59	1,369,458.59	9,067,169.48	1,618,364.15
1.1		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,685,533.63	0.00	10,685,533.63	7,689,732.89	1,377,436.59	1,377,436.59	1,369,458.59	9,067,169.48	1,618,364.15
1.1		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					10,603,350.63	-480,000.00	10,123,350.63	7,366,681.00	1,320,491.00	1,320,491.00	1,312,513.00	8,687,172.00	1,436,178.63
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	3,823,200.00	0.00	3,823,200.00	2,637,150.00	338,300.00	338,300.00	338,300.00	2,975,450.00	847,750.00
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9996	102	6,461,550.63	-480,000.00	5,981,550.63	4,729,531.00	982,191.00	982,191.00	974,213.00	5,711,722.00	269,828.63
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	318,600.00	0.00	318,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,600.00
1.1		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	480,000.00	480,000.00	323,051.89	56,945.59	56,945.59	56,945.59	379,997.48	100,002.52
1.1		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9996	102	0.00	480,000.00	480,000.00	323,051.89	56,945.59	56,945.59	56,945.59	379,997.48	100,002.52
1.1		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					82,183.00	0.00	82,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,183.00
1.1		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	37,861.00	0.00	37,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,861.00
1.1		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	37,914.00	0.00	37,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,914.00
1.1		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	6,408.00	0.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408.00
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					1,192,100.00	0.00	1,192,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,100.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,192,100.00	0.00	1,192,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,192,100.00	0.00	1,192,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,100.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	1,100,400.00	0.00	1,100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,400.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	91,700.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00
1.1		12	00	0008								Supervisión y Administración de Mataderos					391,630.00	0.00	391,630.00	230,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	257,000.00	134,630.00	
1.1		12	00	0008			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					391,630.00	0.00	391,630.00	230,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	257,000.00	134,630.00	
1.1		12	00	0008			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	216,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	242,500.00	108,500.00	
1.1		12	00	0008	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	216,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	242,500.00	81,500.00	
1.1		12	00	0008	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
1.1		12	00	0008			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,630.00	0.00	40,630.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	26,130.00	
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	18,718.00	0.00	18,718.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	11,468.00	
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	18,744.00	0.00	18,744.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	11,494.00	
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	
1.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					178,162.00	0.00	178,162.00	102,000.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	113,800.00	64,362.00	
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					178,162.00	0.00	178,162.00	102,000.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	113,800.00	64,362.00	
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					178,162.00	0.00	178,162.00	102,000.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	113,800.00	64,362.00	
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	102,000.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	113,800.00	42,200.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	102,000.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	113,800.00	30,200.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.1		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,162.00	0.00	22,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,162.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	10,224.00	0.00	10,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					149,500.00	0.00	149,500.00	92,000.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	103,200.00	46,300.00	
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					149,500.00	0.00	149,500.00	92,000.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	103,200.00	46,300.00	
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					149,500.00	0.00	149,500.00	92,000.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	103,200.00	46,300.00	
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					149,500.00	0.00	149,500.00	92,000.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	103,200.00	46,300.00	
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	138,000.00	0.00	138,000.00	92,000.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	103,200.00	34,800.00	
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	
1.2												Servicios Municipales					44,001,664.96	100,000.00	44,101,664.96	27,080,132.45	2,879,483.14	2,879,483.14	2,864,219.59	29,959,615.59	14,142,049.37	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					44,001,664.96	100,000.00	44,101,664.96	27,080,132.45	2,879,483.14	2,879,483.14	2,864,219.59	29,959,615.59	14,142,049.37	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					13,122,298.96	100,000.00	13,222,298.96	10,299,423.78	1,108,622.05	1,108,622.05	1,093,862.31	11,408,045.83	1,814,253.13	
1.2		01	00	0001								Normas y Seguimientos					0.00	4,921.12	4,921.12	4,921.12	0.00	0.00	0.00	4,921.12	0.00	
1.2		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	4,921.12	4,921.12	4,921.12	0.00	0.00	0.00	4,921.12	0.00	
1.2		01	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					0.00	4,921.12	4,921.12	4,921.12	0.00	0.00	0.00	4,921.12	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0001	0	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	0.00	4,921.12	4,921.12	4,921.12	0.00	0.00	0.00	4,921.12	0.00		
1.2	01	00	0003							Administración Municipal					12,812,298.86	95,078.88	12,907,377.74	10,137,187.40	1,086,577.26	1,086,577.26	1,071,817.52	11,223,764.66	1,683,613.08		
1.2	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,747,298.86	1,705,078.88	10,452,377.74	8,254,450.61	900,252.28	900,252.28	887,468.95	9,154,702.89	1,297,674.85		
1.2	01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					400,000.00	-4,921.12	395,078.88	24,128.45	9,724.28	9,724.28	9,387.30	33,852.73	361,226.15		
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	400,000.00	-60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	0.00	55,078.88	55,078.88	24,128.45	9,724.28	9,724.28	9,387.30	33,852.73	21,226.15		
1.2	01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					410,000.00	0.00	410,000.00	156,670.00	61,158.00	61,158.00	58,253.00	217,828.00	192,172.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	114,200.00	59,270.00	59,270.00	56,365.00	173,470.00	126,530.00		
1.2	01	00	0003		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					110,000.00	0.00	110,000.00	42,470.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	44,358.00	65,642.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	88,667.00	0.00	88,667.00	42,470.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	44,358.00	44,309.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9999	102	21,333.00	0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00		
1.2	01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					175,000.00	0.00	175,000.00	137,100.00	0.00	0.00	0.00	137,100.00	37,900.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	137,100.00	0.00	0.00	0.00	137,100.00	12,900.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	4	2	01	Fletes	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
1.2	01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					320,800.00	120,000.00	440,800.00	280,500.00	29,000.00	29,000.00	44,000.00	309,500.00	131,300.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	30	9996	102	70,000.00	20,000.00	90,000.00	71,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	75,000.00	15,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	3	02	Alquiler de equipo para computación	1101	20	1955	100	70,800.00	0.00	70,800.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	41,300.00		
1.2	01	00	0003		2	2	5	5		Alquiler de tierras					180,000.00	100,000.00	280,000.00	180,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	205,000.00	75,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	2101	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	1101	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	15,000.00	180,000.00	0.00		
1.2	01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					50,000.00	0.00	50,000.00	22,765.00	0.00	0.00	0.00	22,765.00	27,235.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	22,765.00	0.00	0.00	0.00	22,765.00	27,235.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					7,391,498.86	1,590,000.00	8,981,498.86	7,633,287.16	800,370.00	800,370.00	775,828.65	8,433,657.16	547,841.70		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	154,500.00	145,500.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1101	30	9996	102	373,621.00	-370,000.00	3,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					5,247,630.00	1,880,000.00	7,127,630.00	6,292,214.00	725,870.00	725,870.00	701,328.65	7,018,084.00	109,546.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	10	100	100	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	300,000.00	1,430,000.00	1,730,000.00	1,169,118.00	490,870.00	490,870.00	466,328.65	1,659,988.00	70,012.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	2,338,077.63	0.00	2,338,077.63	2,337,760.00	0.00	0.00	0.00	2,337,760.00	317.63		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	613,225.37	350,000.00	963,225.37	689,336.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	924,336.00	38,889.37		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	1,996,327.00	0.00	1,996,327.00	1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	1,996,000.00	327.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,470,247.86	80,000.00	1,550,247.86	1,191,073.16	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,261,073.16	289,174.70		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	144,449.58	0.00	0.00	0.00	144,449.58	5,550.42		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	500,000.00	30,000.00	530,000.00	499,623.58	20,000.00	20,000.00	20,000.00	519,623.58	10,376.42		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	410,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	450,000.00	270,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	250,247.86	-100,000.00	150,247.86	137,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	147,000.00	3,247.86		
1.2	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,065,000.00	-1,610,000.00	2,455,000.00	1,882,736.79	186,324.98	186,324.98	184,348.57	2,069,061.77	385,938.23		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					960,000.00	0.00	960,000.00	807,977.46	146,556.98	146,556.98	146,556.98	954,534.44	5,465.56
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	960,000.00	0.00	960,000.00	807,977.46	146,556.98	146,556.98	146,556.98	954,534.44	5,465.56
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	49,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	01		Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	49,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					225,000.00	-30,000.00	195,000.00	18,100.00	11,800.00	11,800.00	11,221.78	29,900.00	165,100.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	01		Papel de escritorio	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	8,750.00	10,500.00	10,500.00	9,975.08	19,250.00	30,750.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	01		Libros, revistas y periódicos	1101	30	9996	102	175,000.00	-30,000.00	145,000.00	9,350.00	1,300.00	1,300.00	1,246.70	10,650.00	134,350.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,010,000.00	-1,580,000.00	430,000.00	419,655.63	0.00	0.00	0.00	419,655.63	10,344.37
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,010,000.00	-1,580,000.00	430,000.00	419,655.63	0.00	0.00	0.00	419,655.63	10,344.37
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	01		Gasolina	1101	20	1955	100	2,000,000.00	-1,580,000.00	420,000.00	419,655.63	0.00	0.00	0.00	419,655.63	344.37
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	04		Gas GLP	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					370,000.00	0.00	370,000.00	186,003.70	27,968.00	27,968.00	26,569.81	213,971.70	156,028.30
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	01		Material para limpieza	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	69,148.00	0.00	0.00	0.00	69,148.00	30,852.00
1.2		01	00	0003			2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					150,000.00	0.00	150,000.00	111,555.70	0.00	0.00	0.00	111,555.70	38,444.30
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	01		Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	130,340.94	0.00	130,340.94	111,555.70	0.00	0.00	0.00	111,555.70	18,785.24
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	01		Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9998	102	19,659.06	0.00	19,659.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,659.06
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	01		Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	5,300.00	27,968.00	27,968.00	26,569.81	33,268.00	86,732.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.2		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros				310,000.10	0.00	310,000.10	157,315.26	22,044.79	22,044.79	22,044.79	179,360.05	130,640.05		
1.2		01	00	0004			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				310,000.10	0.00	310,000.10	157,315.26	22,044.79	22,044.79	22,044.79	179,360.05	130,640.05		
1.2		01	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				310,000.10	0.00	310,000.10	157,315.26	22,044.79	22,044.79	22,044.79	179,360.05	130,640.05		
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.10	0.00	100,000.10	37,315.26	7,044.79	7,044.79	7,044.79	44,360.05	55,640.05	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	120,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	75,000.00	
1.2		12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					29,939,366.00	-240,000.00	29,699,366.00	15,846,093.66	1,708,861.09	1,708,861.09	1,708,357.28	17,554,954.75	12,144,411.25	
1.2		12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					16,099,692.00	150,000.00	16,249,692.00	8,391,343.35	1,066,904.09	1,066,904.09	1,088,504.09	9,458,247.44	6,791,444.56	
1.2		12	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					16,099,692.00	150,000.00	16,249,692.00	8,391,343.35	1,066,904.09	1,066,904.09	1,088,504.09	9,458,247.44	6,791,444.56	
1.2		12	00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES					15,682,420.00	-20,000.00	15,662,420.00	8,063,548.38	987,276.92	987,276.92	1,008,876.92	9,050,825.30	6,611,594.70	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3299	20	1955	100	12,076,080.00	0.00	12,076,080.00	8,063,548.38	987,276.92	987,276.92	1,008,876.92	9,050,825.30	3,025,254.70	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	08		Personal de carácter temporal	3299	30	9995	102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	1,006,340.00	0.00	1,006,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,340.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	5	02		Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	3299	30	9998	102	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
1.2		12	00	0002			2	1	2				SOBRESUELDOS					300,000.00	170,000.00	470,000.00	304,696.00	71,549.09	71,549.09	71,549.09	376,245.09	93,754.91	
1.2		12	00	0002			2	1	2	2			Compensación					300,000.00	170,000.00	470,000.00	304,696.00	71,549.09	71,549.09	71,549.09	376,245.09	93,754.91	
1.2		12	00	0002	0		2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	71,549.09	71,549.09	71,549.09	71,549.09	78,450.91	
1.2		12	00	0002	0		2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	3299	30	9998	102	300,000.00	20,000.00	320,000.00	304,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,696.00	15,304.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					117,272.00	0.00	117,272.00	23,098.97	8,078.08	8,078.08	8,078.08	31,177.05	86,094.95	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	54,026.00	0.00	54,026.00	12,920.82	3,762.70	3,762.70	3,762.70	16,683.52	37,342.48	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	54,102.00	0.00	54,102.00	10,178.15	4,315.38	4,315.38	4,315.38	14,493.53	39,608.47	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	9,144.00	0.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					11,834,306.00	-390,000.00	11,444,306.00	6,260,751.67	494,357.00	494,357.00	477,627.61	6,755,108.67	4,689,197.33	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,934,306.00	20,000.00	2,954,306.00	2,869,400.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,889,400.00	64,906.00	
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,934,306.00	20,000.00	2,954,306.00	2,869,400.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,889,400.00	64,906.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,694,306.00	0.00	2,694,306.00	2,689,400.00	0.00	0.00	0.00	2,689,400.00	4,906.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	3202	20	1955	100	240,000.00	20,000.00	260,000.00	180,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	60,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					8,400,000.00	90,000.00	8,490,000.00	3,391,351.67	474,357.00	474,357.00	457,627.61	3,865,708.67	4,624,291.33	
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	236,455.00	236,455.00	227,742.50	236,455.00	263,545.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	236,455.00	236,455.00	227,742.50	236,455.00	263,545.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					8,000,000.00	-640,000.00	7,360,000.00	3,052,117.67	77,540.00	77,540.00	77,540.00	3,129,657.67	4,230,342.33
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					8,000,000.00	-640,000.00	7,360,000.00	3,052,117.67	77,540.00	77,540.00	77,540.00	3,129,657.67	4,230,342.33
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	5,313,305.60	-850,000.00	4,463,305.60	856,762.97	77,540.00	77,540.00	77,540.00	934,302.97	3,529,002.63
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	2,686,694.40	-490,000.00	2,196,694.40	2,195,354.70	0.00	0.00	0.00	2,195,354.70	1,339.70
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	230,000.00	630,000.00	339,234.00	160,362.00	160,362.00	152,345.11	499,596.00	130,404.00
1.2		12	00	0003			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					400,000.00	230,000.00	630,000.00	339,234.00	160,362.00	160,362.00	152,345.11	499,596.00	130,404.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	400,000.00	-20,000.00	380,000.00	339,234.00	0.00	0.00	0.00	339,234.00	40,766.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,362.00	160,362.00	152,345.11	160,362.00	89,638.00
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					2,005,368.00	0.00	2,005,368.00	1,193,998.64	147,600.00	147,600.00	142,225.58	1,341,598.64	663,769.36
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,005,368.00	0.00	2,005,368.00	1,193,998.64	147,600.00	147,600.00	142,225.58	1,341,598.64	663,769.36
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,943,500.00	0.00	1,943,500.00	1,192,725.58	147,600.00	147,600.00	142,225.58	1,340,325.58	603,174.42
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,794,000.00	0.00	1,794,000.00	1,192,725.58	147,600.00	147,600.00	142,225.58	1,340,325.58	453,674.42
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00
1.2		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,868.00	0.00	61,868.00	1,273.06	0.00	0.00	0.00	1,273.06	60,594.94
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	28,502.00	0.00	28,502.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	27,502.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	28,542.00	0.00	28,542.00	273.06	0.00	0.00	0.00	273.06	28,268.94

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	4,824.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					400,000.00	0.00	400,000.00	364,615.01	20,000.00	20,000.00	20,000.00	384,615.01	15,384.99
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					400,000.00	0.00	400,000.00	364,615.01	20,000.00	20,000.00	20,000.00	384,615.01	15,384.99
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	0.00	400,000.00	364,615.01	20,000.00	20,000.00	20,000.00	384,615.01	15,384.99
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,000.00	0.00	400,000.00	364,615.01	20,000.00	20,000.00	20,000.00	384,615.01	15,384.99
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	364,615.01	20,000.00	20,000.00	20,000.00	384,615.01	15,384.99
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					540,000.00	240,000.00	780,000.00	570,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	612,000.00	168,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					540,000.00	240,000.00	780,000.00	570,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	612,000.00	168,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					540,000.00	240,000.00	780,000.00	570,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	612,000.00	168,000.00
1.2	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					540,000.00	240,000.00	780,000.00	570,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	612,000.00	168,000.00
1.2	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	330,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	372,000.00	168,000.00
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	2101	30	9995	102	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					5,200,000.04	0.00	5,200,000.04	3,519,938.40	381,822.23	381,822.23	379,822.23	3,901,760.63	1,298,239.41
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,200,000.04	0.00	5,200,000.04	3,519,938.40	381,822.23	381,822.23	379,822.23	3,901,760.63	1,298,239.41
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,495,756.04	0.00	4,495,756.04	3,024,038.40	336,822.23	336,822.23	336,822.23	3,360,860.63	1,134,895.41
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					4,495,756.04	0.00	4,495,756.04	3,024,038.40	336,822.23	336,822.23	336,822.23	3,360,860.63	1,134,895.41
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					349,760.00	0.00	349,760.00	228,201.40	19,822.23	19,822.23	19,822.23	248,023.63	101,736.37
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					349,760.00	0.00	349,760.00	228,201.40	19,822.23	19,822.23	19,822.23	248,023.63	101,736.37
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	7,701.40	1,322.23	1,322.23	1,322.23	9,023.63	976.37
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	339,760.00	0.00	339,760.00	220,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	239,000.00	100,760.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,145,996.04	0.00	4,145,996.04	2,795,837.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00	3,112,837.00	1,033,159.04
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,145,996.04	0.00	4,145,996.04	2,795,837.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00	3,112,837.00	1,033,159.04
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,145,996.04	0.00	4,145,996.04	2,795,837.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00	3,112,837.00	1,033,159.04
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,646,000.00	0.00	2,646,000.00	1,838,500.00	229,000.00	229,000.00	229,000.00	2,067,500.00	578,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	61,719.10	0.00	61,719.10	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	1,719.10

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	499,996.00	0.00	499,996.00	499,795.00	0.00	0.00	0.00	499,795.00	201.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	938,280.94	0.00	938,280.94	397,542.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	485,542.00	452,738.94
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					186,240.00	0.00	186,240.00	185,900.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	340.00
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					186,240.00	0.00	186,240.00	185,900.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	340.00
1.3		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					186,240.00	0.00	186,240.00	185,900.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	340.00
1.3		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					186,240.00	0.00	186,240.00	185,900.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	340.00
1.3		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	186,240.00	0.00	186,240.00	185,900.00	0.00	0.00	0.00	185,900.00	340.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					518,004.00	0.00	518,004.00	310,000.00	45,000.00	45,000.00	43,000.00	355,000.00	163,004.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					518,004.00	0.00	518,004.00	310,000.00	45,000.00	45,000.00	43,000.00	355,000.00	163,004.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					518,004.00	0.00	518,004.00	310,000.00	45,000.00	45,000.00	43,000.00	355,000.00	163,004.00
1.3	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9996	102	518,004.00	0.00	518,004.00	310,000.00	45,000.00	45,000.00	43,000.00	355,000.00	163,004.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					35,490,308.00	11,528,774.72	47,019,082.72	32,900,637.57	2,545,640.77	2,545,640.77	2,545,265.77	35,446,278.34	11,572,804.38

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					22,490,308.00	0.00	22,490,308.00	15,722,662.85	1,345,640.77	1,345,640.77	1,345,265.77	17,068,303.62	5,422,004.38
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					22,490,308.00	0.00	22,490,308.00	15,722,662.85	1,345,640.77	1,345,640.77	1,345,265.77	17,068,303.62	5,422,004.38
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					10,087,893.00	-240,000.00	9,847,893.00	4,118,717.07	1,194,933.75	1,194,933.75	1,194,933.75	5,313,650.82	4,534,242.18
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					9,537,893.00	-240,000.00	9,297,893.00	3,799,286.62	1,158,258.19	1,158,258.19	1,158,258.19	4,957,544.81	4,340,348.19
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,150,000.00	-240,000.00	8,910,000.00	3,411,537.86	1,158,258.19	1,158,258.19	1,158,258.19	4,569,796.05	4,340,203.95
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100,000.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					150,000.00	0.00	150,000.00	108,360.00	0.00	0.00	0.00	108,360.00	41,640.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	108,360.00	0.00	0.00	0.00	108,360.00	41,640.00
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,000,000.00	-840,000.00	8,160,000.00	3,303,177.86	658,258.19	658,258.19	658,258.19	3,961,436.05	4,198,563.95
2.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					9,000,000.00	-840,000.00	8,160,000.00	3,303,177.86	658,258.19	658,258.19	658,258.19	3,961,436.05	4,198,563.95
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9995	102	0.00	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	327,871.81	327,871.81	327,871.81	327,871.81	2,432,128.19
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	9,000,000.00	-3,600,000.00	5,400,000.00	3,303,177.86	330,386.38	330,386.38	330,386.38	3,633,564.24	1,766,435.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					387,893.00	0.00	387,893.00	387,748.76	0.00	0.00	0.00	387,748.76	144.24
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					387,893.00	0.00	387,893.00	387,748.76	0.00	0.00	0.00	387,748.76	144.24
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	387,893.00	0.00	387,893.00	387,748.76	0.00	0.00	0.00	387,748.76	144.24
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					550,000.00	0.00	550,000.00	319,430.45	36,675.56	36,675.56	36,675.56	356,106.01	193,893.99
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	54,037.53	2,190.56	2,190.56	2,190.56	56,228.09	93,771.91
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	54,037.53	2,190.56	2,190.56	2,190.56	56,228.09	93,771.91
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	54,037.53	2,190.56	2,190.56	2,190.56	56,228.09	93,771.91
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					400,000.00	0.00	400,000.00	265,392.92	34,485.00	34,485.00	34,485.00	299,877.92	100,122.08
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					400,000.00	0.00	400,000.00	265,392.92	34,485.00	34,485.00	34,485.00	299,877.92	100,122.08
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	265,392.92	34,485.00	34,485.00	34,485.00	299,877.92	100,122.08
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,240,000.10	0.00	3,240,000.10	2,295,364.70	132,007.02	132,007.02	131,632.02	2,427,371.72	812,628.38
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,240,000.10	0.00	3,240,000.10	2,295,364.70	132,007.02	132,007.02	131,632.02	2,427,371.72	812,628.38
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,270,000.10	0.00	2,270,000.10	1,783,081.44	8,850.00	8,850.00	8,475.00	1,791,931.44	478,068.66

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						2,220,000.10	0.00	2,220,000.10	1,783,081.44	8,850.00	8,850.00	8,475.00	1,791,931.44	428,068.66
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores						2,220,000.10	0.00	2,220,000.10	1,783,081.44	8,850.00	8,850.00	8,475.00	1,791,931.44	428,068.66
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,592,121.96	0.00	0.00	0.00	1,592,121.96	307,878.04
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	55,359.48	8,850.00	8,850.00	8,475.00	64,209.48	55,790.52
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100		200,000.10	0.00	200,000.10	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	64,400.10
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	30	9996	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						970,000.00	0.00	970,000.00	512,283.26	123,157.02	123,157.02	123,157.02	635,440.28	334,559.72
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO						600,000.00	-243,000.00	357,000.00	180,652.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	190,652.00	166,348.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9996	102		600,000.00	-243,000.00	357,000.00	180,652.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	190,652.00	166,348.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						370,000.00	243,000.00	613,000.00	331,631.26	113,157.02	113,157.02	113,157.02	444,788.28	168,211.72
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	117,435.00
2.1		11	00	0001			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores						250,000.00	243,000.00	493,000.00	329,066.26	113,157.02	113,157.02	113,157.02	442,223.28	50,776.72
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9996	102		0.00	243,000.00	243,000.00	92,500.00	107,863.01	107,863.01	107,863.01	200,363.01	42,636.99

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	236,566.26	5,294.01	5,294.01	5,294.01	241,860.27	8,139.73
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					9,162,414.90	0.00	9,162,414.90	9,068,581.08	18,700.00	18,700.00	18,700.00	9,087,281.08	75,133.82
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1		12	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1		12	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					8,862,414.90	0.00	8,862,414.90	8,768,581.08	18,700.00	18,700.00	18,700.00	8,787,281.08	75,133.82
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,500,000.00	-500,000.00	4,000,000.00	3,972,336.10	16,200.00	16,200.00	16,200.00	3,988,536.10	11,463.90
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,488,583.00	0.00	0.00	0.00	2,488,583.00	11,417.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,488,583.00	0.00	0.00	0.00	2,488,583.00	11,417.00
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	1,483,753.10	16,200.00	16,200.00	16,200.00	1,499,953.10	46.90
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	1,483,753.10	16,200.00	16,200.00	16,200.00	1,499,953.10	46.90
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,300,000.00	500,000.00	4,800,000.00	4,796,244.98	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,798,744.98	1,255.02

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,800,000.00	500,000.00	4,300,000.00	4,299,059.44	0.00	0.00	0.00	4,299,059.44	940.56
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,800,000.00	500,000.00	4,300,000.00	4,299,059.44	0.00	0.00	0.00	4,299,059.44	940.56
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,000,000.00	1,050,000.00	3,050,000.00	3,049,991.45	0.00	0.00	0.00	3,049,991.45	8.55
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	1,800,000.00	-550,000.00	1,250,000.00	1,249,067.99	0.00	0.00	0.00	1,249,067.99	932.01
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	497,185.54	2,500.00	2,500.00	2,500.00	499,685.54	314.46
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	497,185.54	2,500.00	2,500.00	2,500.00	499,685.54	314.46
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					62,414.90	0.00	62,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,414.90
2.1		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					62,414.90	0.00	62,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,414.90
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	6	01	Equipo de tracción	3202	30	9995	102	62,414.90	0.00	62,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,414.90
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
2.1	98				0		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	2101	30	9995	102	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
2.2												Obras de Infraestructura					13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	17,177,974.72	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	18,377,974.72	6,150,800.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	17,177,974.72	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	18,377,974.72	6,150,800.00
2.2		11										Obras Públicas Municipales					13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	17,177,974.72	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	18,377,974.72	6,150,800.00
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,750,000.00	11,528,774.72	13,278,774.72	12,328,774.72	0.00	0.00	0.00	12,328,774.72	950,000.00
2.2		11	01	0051								Construcción de aceras y contenes, Barrio San Jose pp					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0052								Construcción de contenes, San Antonio pp					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	01	0053								Construcción de aceras y contenes, Barrio Nicanor pp					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0054								Construcción de aceras y contenes, Corcobada pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	01	0054				2	7									200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	01	0054				2	7	2								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	01	0054	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	01	0055									Construcción de contenes, La Joya pp					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.2		11	01	0055				2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.2		11	01	0055				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.2		11	01	0055	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.2		11	01	0056									Construcción de contenes, El Toro Abajo pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	01	0056				2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	01	0056				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	
2.2		11	01	0056	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	01	0057									Reconstrucción de aceras, Quinto Centenario pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	01	0057				2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	01	0057				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	
2.2		11	01	0057	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	01	0058									Construcción de aceras y contenes, Liga Municipal Dominicana					0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	0.00	0.00	11,528,774.72	0.00	
2.2		11	01	0058				2	7				OBRAS					0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	0.00	0.00	11,528,774.72	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	01	0058			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	0.00	0.00	11,528,774.72	0.00
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	0.00	0.00	11,528,774.72	0.00
2.2		11	02										Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	3,549,200.00	0.00	0.00	0.00	3,549,200.00	100,800.00
2.2		11	02	0051									Reparación de calles (bacheos) En el Municipio					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,200.00	0.00	0.00	0.00	1,999,200.00	800.00
2.2		11	02	0051			2	7					OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,200.00	0.00	0.00	0.00	1,999,200.00	800.00
2.2		11	02	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,200.00	0.00	0.00	0.00	1,999,200.00	800.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,200.00	0.00	0.00	0.00	1,999,200.00	800.00
2.2		11	02	0052									Reparación de calles, Hicotea pp					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	02	0052			2	7					OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	02	0052			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	02	0053									Reparación de calles, El Peje pp					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0053			2	7					OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0053			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0054									Reparación de calles, La Pluma pp					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0054			2	7					OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	02	0054			2	7	2									200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	02	0055								Reparación de camino vecinal, Las Barías pp						300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0055			2	7				OBRAS						300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0056								Reparación de camino vecinal, El Viso pp						150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0056			2	7				OBRAS						150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0057								Reparación de camino vecinal, Mata Caimito pp						300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0057			2	7				OBRAS						300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	02	0058								Reparación de camino vecinal, La Caoba pp						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	02	0058			2	7				OBRAS						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	02	0058			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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	02	0059								Reparación de camino vecinal, Los Berroas pp					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0059			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	1,300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,300,000.00	1,400,000.00
2.2		11	03	0051								Construcción cancha de baloncesto 1era etapa, La Joyita pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0051			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
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0052								Construcción cancha de baloncesto 1era etapa, El Mamon pp					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	03	0053								Construcción cancha de baloncesto etapa final, El Cachon pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03	0054								Construcción cancha de baloncesto, El Toro					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2.2		11	03	0054			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2.2		11	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2.2		11	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2.2		11	03	0055								Construcción cancha de baloncesto, La Parra					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.2		11	03	0055			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.2		11	03	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.2		11	03	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.2		11	03	0056								Construcción cancha de baloncesto, El Peje					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0056			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	04	0051								Reparación play de baseball, El Mamey pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051								Construcción de parque, Proyecto Guerra pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051			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
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	06	0051								Reparación de parque, Bella Vista pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	06	0051			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
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	07	0051								Construcción de casa club - Multiuso 2da etapa, El Capacito pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	07	0052								Construcción de casa club - Multiuso 1era etapa, Bani Concordia pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
2.2		11	08	0051								Reparación de casa club - Multiuso, Resbalosa pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0052								Reparación de casa club - Multiuso, La Loma pp					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	08	0052			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	08	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	08	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	08	0053								Remozamiento de casa club - Multiuso, Las Piñas pp					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0053			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	08	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0054								Remozamiento de casa club - Multiuso, Cajuilito pp					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0054			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08	0054	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
2.2		11	13	0051								Construcción de verjas perimetral 3era etapa, Villa Progreso pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	13	0052								Construcción de verjas perimetral para play, Las Parras pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
2.2		11	13	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2.2		11	13	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2.2		11	13	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	20	0051								Reparación de viviendas, El Fao 1					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.2		11	21	0051								Construcción de filtrantes, Barrio Peña Gomez pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0051			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
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0052								Construcción de filtrantes, Barrio Doña Julia pp					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	21	0052			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	21	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	21	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	21	0053								Construcción de filtrantes, El Fao 2 pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0053			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
2.2		11	21	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0051								Saneamiento y acondicionamiento de Lagunas 1 y 2, Las Mercedes pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	24	0051			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
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	25									Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	25	0051								Saneamiento y acondicionamiento de cañadas, Buro pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	25	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	25	0051			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
2.2		11	25	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3												FINANCIAMIENTO					6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	6,258,662.98	0.00	0.00	0.00	6,258,662.98	128,369.02
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,748,971.62	0.00	0.00	0.00	2,748,971.62	49,363.38
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,748,971.62	0.00	0.00	0.00	2,748,971.62	49,363.38
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,748,971.62	0.00	0.00	0.00	2,748,971.62	49,363.38
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,748,971.62	0.00	0.00	0.00	2,748,971.62	49,363.38
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,748,971.62	0.00	0.00	0.00	2,748,971.62	49,363.38
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,748,971.62	0.00	0.00	0.00	2,748,971.62	49,363.38
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	0.00	3,509,691.36	0.64
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	0.00	3,509,691.36	0.64
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	0.00	3,509,691.36	0.64
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	0.00	3,509,691.36	0.64
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	0.00	3,509,691.36	0.64
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	0.00	0.00	3,509,691.36	0.64

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$																	130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	92,885,789.28	9,206,033.26	9,206,033.26	8,930,203.81	102,091,822.54	39,536,952.18

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código Capitulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	79,339,419.89	29,603,435.67	108,942,855.56	76.92	32,685,919.16	23.08
1	1				IMPUESTOS					32,816,863.00	-3,000,000.00	29,816,863.00	12,897,333.17	8,268,214.51	21,165,547.68	70.99	8,651,315.32	29.01
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					19,478,399.00	-3,150,000.00	16,328,399.00	5,317,176.50	5,019,363.84	10,336,540.34	63.30	5,991,858.66	36.70
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					19,478,399.00	-3,150,000.00	16,328,399.00	5,317,176.50	5,019,363.84	10,336,540.34	63.30	5,991,858.66	36.70
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	150,000.00	-5,000.00	145,000.00	1,550.00	7,300.00	8,850.00	6.10	136,150.00	93.90
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	26,390.00	15,115.00	41,505.00	20.75	158,495.00	79.25
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	73,320.00	33,870.00	107,190.00	42.88	142,810.00	57.12
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	10,667.00	0.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00	100.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	33,731.00	50,000.00	83,731.00	64,000.00	900.00	64,900.00	77.51	18,831.00	22.49
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	121,606.00	64,440.00	186,046.00	37.21	313,954.00	62.79
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	10.23	39,500.00	89.77
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	18,000,000.00	-3,800,000.00	14,200,000.00	5,012,810.50	4,093,738.84	9,106,549.34	64.13	5,093,450.66	35.87
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	56,668.00	0.00	56,668.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	38.82	34,668.00	61.18
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	30.00	3,500.00	70.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	33,333.00	800,000.00	833,333.00	5,000.00	788,500.00	793,500.00	95.22	39,833.00	4.78
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					13,338,464.00	150,000.00	13,488,464.00	7,580,156.67	3,248,850.67	10,829,007.34	80.28	2,659,456.66	19.72
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					13,338,464.00	150,000.00	13,488,464.00	7,580,156.67	3,248,850.67	10,829,007.34	80.28	2,659,456.66	19.72
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	13,311,132.00	0.00	13,311,132.00	7,446,356.67	3,233,850.67	10,680,207.34	80.24	2,630,924.66	19.76
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	11,991.00	150,000.00	161,991.00	132,800.00	15,000.00	147,800.00	91.24	14,191.00	8.76
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	15,341.00	0.00	15,341.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6.52	14,341.00	93.48
1	4				TRANSFERENCIAS					81,092,977.00	11,628,774.72	92,721,751.72	50,989,884.72	19,680,555.00	70,670,439.72	76.22	22,051,312.00	23.78
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,765,084.00	100,000.00	56,865,084.00	27,297,163.42	13,598,582.57	40,895,745.99	71.92	15,969,338.01	28.08
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					56,765,084.00	100,000.00	56,865,084.00	27,297,163.42	13,598,582.57	40,895,745.99	71.92	15,969,338.01	28.08
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	56,765,084.00	0.00	56,765,084.00	27,197,163.42	13,598,582.57	40,795,745.99	71.87	15,969,338.01	28.13

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código Capitulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	10	100	100	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					24,327,893.00	11,528,774.72	35,856,667.72	23,692,721.30	6,081,972.43	29,774,693.73	83.04	6,081,973.99	16.96
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,327,893.00	11,528,774.72	35,856,667.72	23,692,721.30	6,081,972.43	29,774,693.73	83.04	6,081,973.99	16.96
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	24,327,893.00	0.00	24,327,893.00	12,163,946.58	6,081,972.43	18,245,919.01	75.00	6,081,973.99	25.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	5121	10	100	100	0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	11,528,774.72	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					14,429,293.00	3,000,000.00	17,429,293.00	15,444,102.00	1,651,966.16	17,096,068.16	98.09	333,224.84	1.91
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					14,429,293.00	3,000,000.00	17,429,293.00	15,444,102.00	1,651,966.16	17,096,068.16	98.09	333,224.84	1.91
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					21,333.00	0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00	100.00
1	5	1	1	99	Otras ventas de mercancías	0000	30	9999	102	21,333.00	0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00	100.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					15,000.00	38,000.00	53,000.00	41,950.00	3,900.00	45,850.00	86.51	7,150.00	13.49
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	15,000.00	38,000.00	53,000.00	41,950.00	3,900.00	45,850.00	86.51	7,150.00	13.49
1	5	1	3		TASAS					14,345,887.00	2,962,000.00	17,307,887.00	15,390,702.00	1,648,066.16	17,038,768.16	98.45	269,118.84	1.55
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	63,820.00	-8,000.00	55,820.00	25,180.00	11,920.00	37,100.00	66.46	18,720.00	33.54
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	10,001.00	0.00	10,001.00	0.00	3,000.00	3,000.00	30.00	7,001.00	70.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	43,550.00	0.00	43,550.00	87.10	6,450.00	12.90
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	180,733.00	-60,000.00	120,733.00	85,600.00	28,815.00	114,415.00	94.77	6,318.00	5.23
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	4,000,000.00	-3,200,000.00	800,000.00	440,390.00	174,900.00	615,290.00	76.91	184,710.00	23.09
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	10,000,000.00	4,971,000.00	14,971,000.00	13,495,982.00	1,429,431.16	14,925,413.16	99.70	45,586.84	0.30
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	91,333.00	209,000.00	300,333.00	300,000.00	0.00	300,000.00	99.89	333.00	0.11
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					47,073.00	0.00	47,073.00	11,450.00	0.00	11,450.00	24.32	35,623.00	75.68
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	47,073.00	0.00	47,073.00	11,450.00	0.00	11,450.00	24.32	35,623.00	75.68
1	6				OTROS INGRESOS					160,867.00	0.00	160,867.00	8,100.00	2,700.00	10,800.00	6.71	150,067.00	93.29
1	6	1			Rentas de la Propiedad					150,867.00	0.00	150,867.00	8,100.00	2,700.00	10,800.00	7.16	140,067.00	92.84
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					150,867.00	0.00	150,867.00	8,100.00	2,700.00	10,800.00	7.16	140,067.00	92.84

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	150,867.00	0.00	150,867.00	8,100.00	2,700.00	10,800.00	7.16	140,067.00	92.84
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1	7	4	2		VENTAS DE TERRENOS URBANOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
TOTAL RD\$										130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	79,339,419.89	29,603,435.67	108,942,855.56	76.92	32,685,919.16	23.08

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											Gastos de Personal					38,920,995.00	0.00	38,920,995.00	16,870,729.09	9,654,775.91	26,525,505.00	68.15	12,395,490.00	31.85
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					38,920,995.00	0.00	38,920,995.00	16,870,729.09	9,654,775.91	26,525,505.00	68.15	12,395,490.00	31.85
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					22,774,217.37	0.00	22,774,217.37	10,126,181.12	4,623,926.40	14,750,107.52	64.77	8,024,109.85	35.23
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	2,819,218.45	1,392,282.63	4,211,501.08	65.63	2,205,310.92	34.37
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	2,819,218.45	1,392,282.63	4,211,501.08	65.63	2,205,310.92	34.37
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					4,725,500.00	0.00	4,725,500.00	2,188,255.40	1,020,020.23	3,208,275.63	67.89	1,517,224.37	32.11
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,362,000.00	0.00	4,362,000.00	2,188,255.40	1,020,020.23	3,208,275.63	73.55	1,153,724.37	26.45
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	363,500.00	0.00	363,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,500.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					740,000.00	0.00	740,000.00	420,000.00	210,000.00	630,000.00	85.14	110,000.00	14.86
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9995	102	740,000.00	0.00	740,000.00	420,000.00	210,000.00	630,000.00	85.14	110,000.00	14.86
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					280,000.00	0.00	280,000.00	90,000.00	50,000.00	140,000.00	50.00	140,000.00	50.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00	50,000.00	140,000.00	77.78	40,000.00	22.22
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					671,312.00	0.00	671,312.00	120,963.05	112,262.40	233,225.45	34.74	438,086.55	65.26
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	309,266.00	0.00	309,266.00	45,783.05	57,854.40	103,637.45	33.51	205,628.55	66.49
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	309,702.00	0.00	309,702.00	72,120.00	51,960.00	124,080.00	40.06	185,622.00	59.94
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	52,344.00	0.00	52,344.00	3,060.00	2,448.00	5,508.00	10.52	46,836.00	89.48
1.1		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					571,944.00	0.00	571,944.00	246,465.80	117,934.69	364,400.49	63.71	207,543.51	36.29
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					571,944.00	0.00	571,944.00	246,465.80	117,934.69	364,400.49	63.71	207,543.51	36.29

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					451,000.00	0.00	451,000.00	193,052.30	84,203.89	277,256.19	61.48	173,743.81	38.52	
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	193,052.30	84,203.89	277,256.19	70.01	118,743.81	29.99	
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9996	102	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	15,000.00	45,000.00	75.00	15,000.00	25.00	
1.1		01	00	0002		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	15,000.00	45,000.00	75.00	15,000.00	25.00	
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	23,413.50	18,730.80	42,144.30	69.15	18,799.70	30.85	
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	28,076.00	0.00	28,076.00	11,698.50	9,358.80	21,057.30	75.00	7,018.70	25.00	
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	28,116.00	0.00	28,116.00	11,715.00	9,372.00	21,087.00	75.00	7,029.00	25.00	
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	100.00
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					10,180,738.27	0.00	10,180,738.27	4,781,225.89	1,926,928.05	6,708,153.94	65.89	3,472,584.33	34.11	
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,120,738.27	0.00	10,120,738.27	4,765,725.89	1,893,928.05	6,659,653.94	65.80	3,461,084.33	34.20	
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					8,764,017.27	0.00	8,764,017.27	4,361,706.14	1,613,912.25	5,975,618.39	68.18	2,788,398.88	31.82	
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,331,600.00	0.00	5,331,600.00	3,227,466.90	1,519,748.25	4,747,215.15	89.04	584,384.85	10.96	
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9995	102	1,159,444.27	0.00	1,159,444.27	1,125,700.00	30,000.00	1,155,700.00	99.68	3,744.27	0.32	
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	444,300.00	0.00	444,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,300.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9995	102	1,728,673.00	0.00	1,728,673.00	5,539.24	0.00	5,539.24	0.32	1,723,133.76	99.68	
1.1		01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	64,164.00	67,164.00	67.16	32,836.00	32.84	
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					250,000.00	0.00	250,000.00	194,000.00	40,000.00	234,000.00	93.60	16,000.00	6.40	
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	194,000.00	40,000.00	234,000.00	93.60	16,000.00	6.40	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					450,000.00	0.00	450,000.00	150,000.00	200,000.00	350,000.00	77.78	100,000.00	22.22
1.1		01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					450,000.00	0.00	450,000.00	150,000.00	200,000.00	350,000.00	77.78	100,000.00	22.22
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	50,000.00	200,000.00	66.67	100,000.00	33.33
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					656,721.00	0.00	656,721.00	60,019.75	40,015.80	100,035.55	15.23	556,685.45	84.77
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	302,544.00	0.00	302,544.00	34,992.25	19,993.80	54,986.05	18.17	247,557.95	81.83
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	302,971.00	0.00	302,971.00	25,027.50	20,022.00	45,049.50	14.87	257,921.50	85.13
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	51,206.00	0.00	51,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,206.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	15,500.00	33,000.00	48,500.00	80.83	11,500.00	19.17
1.1		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	15,500.00	33,000.00	48,500.00	80.83	11,500.00	19.17
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	15,500.00	33,000.00	48,500.00	80.83	11,500.00	19.17
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					4,335,322.10	0.00	4,335,322.10	1,751,057.93	915,242.93	2,666,300.86	61.50	1,669,021.24	38.50
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,279,862.00	0.00	4,279,862.00	1,728,950.40	901,221.09	2,630,171.49	61.45	1,649,690.51	38.55
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					3,456,000.00	0.00	3,456,000.00	1,554,966.90	792,755.99	2,347,722.89	67.93	1,108,277.11	32.07
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,144,000.00	0.00	3,144,000.00	1,554,966.90	748,703.99	2,303,670.89	73.27	840,329.11	26.73
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,052.00	44,052.00	88.10	5,948.00	11.90
1.1		01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					220,000.00	0.00	220,000.00	18,000.00	9,000.00	27,000.00	12.27	193,000.00	87.73
1.1		01	00	0004		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	220,000.00	0.00	220,000.00	18,000.00	9,000.00	27,000.00	12.27	193,000.00	87.73
1.1		01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					120,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	25,000.00	85,000.00	70.83	35,000.00	29.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1		01	00	0004		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	25,000.00	85,000.00	70.83	35,000.00	29.17	
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					483,862.00	0.00	483,862.00	95,983.50	74,465.10	170,448.60	35.23	313,413.40	64.77	
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	222,910.00	0.00	222,910.00	47,148.50	39,987.60	87,136.10	39.09	135,773.90	60.91	
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	223,224.00	0.00	223,224.00	47,215.00	33,181.50	80,396.50	36.02	142,827.50	63.98	
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	37,728.00	0.00	37,728.00	1,620.00	1,296.00	2,916.00	7.73	34,812.00	92.27	
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					55,460.10	0.00	55,460.10	22,107.53	14,021.84	36,129.37	65.14	19,330.73	34.86	
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					55,460.10	0.00	55,460.10	22,107.53	14,021.84	36,129.37	65.14	19,330.73	34.86	
1.1		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					55,460.10	0.00	55,460.10	22,107.53	14,021.84	36,129.37	65.14	19,330.73	34.86	
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	37,378.10	0.00	37,378.10	14,220.83	9,209.16	23,429.99	62.68	13,948.11	37.32	
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	18,082.00	0.00	18,082.00	7,886.70	4,812.68	12,699.38	70.23	5,382.62	29.77	
1.1		01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	528,213.05	271,538.10	799,751.15	63.00	469,649.85	37.00	
1.1		01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	528,213.05	271,538.10	799,751.15	63.00	469,649.85	37.00	
1.1		01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					1,111,500.00	0.00	1,111,500.00	516,790.55	257,859.30	774,649.85	69.69	336,850.15	30.31	
1.1		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	516,790.55	257,859.30	774,649.85	75.50	251,350.15	24.50	
1.1		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,901.00	0.00	157,901.00	11,422.50	13,678.80	25,101.30	15.90	132,799.70	84.10	
1.1		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	72,743.00	0.00	72,743.00	5,317.50	6,522.80	11,840.30	16.28	60,902.70	83.72	
1.1		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	72,846.00	0.00	72,846.00	5,325.00	6,532.00	11,857.00	16.28	60,989.00	83.72	
1.1		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,312.00	0.00	12,312.00	780.00	624.00	1,404.00	11.40	10,908.00	88.60	
1.1		11									Obras Públicas Municipales					3,549,852.00	0.00	3,549,852.00	1,486,913.50	747,314.50	2,234,228.00	62.94	1,315,624.00	37.06	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,549,852.00	0.00	3,549,852.00	1,486,913.50	747,314.50	2,234,228.00	62.94	1,315,624.00	37.06	
1.1		11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,549,852.00	0.00	3,549,852.00	1,486,913.50	747,314.50	2,234,228.00	62.94	1,315,624.00	37.06	
1.1		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,204,500.00	0.00	3,204,500.00	1,479,109.00	744,476.50	2,223,585.50	69.39	980,914.50	30.61	
1.1		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9996	102	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	1,479,109.00	744,476.50	2,223,585.50	75.17	734,414.50	24.83	
1.1		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					345,352.00	0.00	345,352.00	7,804.50	2,838.00	10,642.50	3.08	334,709.50	96.92	
1.1		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	159,100.00	0.00	159,100.00	3,899.50	1,418.00	5,317.50	3.34	153,782.50	96.66	
1.1		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	159,324.00	0.00	159,324.00	3,905.00	1,420.00	5,325.00	3.34	153,999.00	96.66	
1.1		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9996	102	26,928.00	0.00	26,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,928.00	100.00
1.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					12,269,263.63	0.00	12,269,263.63	5,111,134.47	4,213,035.01	9,324,169.48	76.00	2,945,094.15	24.00	
1.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					10,685,533.63	0.00	10,685,533.63	4,949,634.47	4,117,535.01	9,067,169.48	84.85	1,618,364.15	15.15	
1.1		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,685,533.63	0.00	10,685,533.63	4,949,634.47	4,117,535.01	9,067,169.48	84.85	1,618,364.15	15.15	
1.1		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					10,603,350.63	-480,000.00	10,123,350.63	4,719,972.50	3,967,199.50	8,687,172.00	85.81	1,436,178.63	14.19	
1.1		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	3,823,200.00	0.00	3,823,200.00	1,962,450.00	1,013,000.00	2,975,450.00	77.83	847,750.00	22.17	
1.1		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9996	102	6,461,550.63	-480,000.00	5,981,550.63	2,757,522.50	2,954,199.50	5,711,722.00	95.49	269,828.63	4.51	
1.1		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	318,600.00	0.00	318,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,600.00	100.00
1.1		12	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	480,000.00	480,000.00	229,661.97	150,335.51	379,997.48	79.17	100,002.52	20.83	
1.1		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9996	102	0.00	480,000.00	480,000.00	229,661.97	150,335.51	379,997.48	79.17	100,002.52	20.83	
1.1		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					82,183.00	0.00	82,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,183.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	37,861.00	0.00	37,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,861.00	100.00
1.1		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	37,914.00	0.00	37,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,914.00	100.00
1.1		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	6,408.00	0.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408.00	100.00
1.1		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					1,192,100.00	0.00	1,192,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,100.00	100.00
1.1		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,192,100.00	0.00	1,192,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,100.00	100.00
1.1		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,192,100.00	0.00	1,192,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,100.00	100.00
1.1		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	1,100,400.00	0.00	1,100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,400.00	100.00
1.1		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	91,700.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	100.00
1.1		12	00	0008							Supervisión y Administración de Mataderos					391,630.00	0.00	391,630.00	161,500.00	95,500.00	257,000.00	65.62	134,630.00	34.38
1.1		12	00	0008		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					391,630.00	0.00	391,630.00	161,500.00	95,500.00	257,000.00	65.62	134,630.00	34.38
1.1		12	00	0008		2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	161,500.00	81,000.00	242,500.00	69.09	108,500.00	30.91
1.1		12	00	0008		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	161,500.00	81,000.00	242,500.00	74.85	81,500.00	25.15
1.1		12	00	0008		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	100.00
1.1		12	00	0008		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,630.00	0.00	40,630.00	0.00	14,500.00	14,500.00	35.69	26,130.00	64.31
1.1		12	00	0008		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	18,718.00	0.00	18,718.00	0.00	7,250.00	7,250.00	38.73	11,468.00	61.27
1.1		12	00	0008		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	7,250.00	7,250.00	38.68	11,494.00	61.32
1.1		12	00	0008		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	100.00
1.1		13									Saneamiento Ambiental y Foresta					178,162.00	0.00	178,162.00	77,800.00	36,000.00	113,800.00	63.87	64,362.00	36.13
1.1		13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					178,162.00	0.00	178,162.00	77,800.00	36,000.00	113,800.00	63.87	64,362.00	36.13

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1		13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					178,162.00	0.00	178,162.00	77,800.00	36,000.00	113,800.00	63.87	64,362.00	36.13	
1.1		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	77,800.00	36,000.00	113,800.00	72.95	42,200.00	27.05	
1.1		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	77,800.00	36,000.00	113,800.00	79.03	30,200.00	20.97	
1.1		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
1.1		13	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,162.00	0.00	22,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,162.00	100.00
1.1		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	100.00
1.1		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	10,224.00	0.00	10,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00	100.00
1.1		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	100.00
1.1		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					149,500.00	0.00	149,500.00	68,700.00	34,500.00	103,200.00	69.03	46,300.00	30.97	
1.1		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					149,500.00	0.00	149,500.00	68,700.00	34,500.00	103,200.00	69.03	46,300.00	30.97	
1.1		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					149,500.00	0.00	149,500.00	68,700.00	34,500.00	103,200.00	69.03	46,300.00	30.97	
1.1		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					149,500.00	0.00	149,500.00	68,700.00	34,500.00	103,200.00	69.03	46,300.00	30.97	
1.1		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	138,000.00	0.00	138,000.00	68,700.00	34,500.00	103,200.00	74.78	34,800.00	25.22	
1.1		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2											Servicios Municipales					44,001,664.96	100,000.00	44,101,664.96	21,799,627.06	8,159,988.53	29,959,615.59	67.93	14,142,049.37	32.07	
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					44,001,664.96	100,000.00	44,101,664.96	21,799,627.06	8,159,988.53	29,959,615.59	67.93	14,142,049.37	32.07	
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					13,122,298.96	100,000.00	13,222,298.96	8,955,945.00	2,452,100.83	11,408,045.83	86.28	1,814,253.13	13.72	
1.2		01	00	0001							Normas y Seguimientos					0.00	4,921.12	4,921.12	4,921.12	0.00	4,921.12	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	4,921.12	4,921.12	4,921.12	0.00	4,921.12	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0001		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					0.00	4,921.12	4,921.12	4,921.12	0.00	4,921.12	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0001		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	0.00	4,921.12	4,921.12	4,921.12	0.00	4,921.12	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					12,812,298.86	95,078.88	12,907,377.74	8,838,373.19	2,385,391.47	11,223,764.66	86.96	1,683,613.08	13.04	
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,747,298.86	1,705,078.88	10,452,377.74	7,552,636.61	1,602,066.28	9,154,702.89	87.58	1,297,674.85	12.42	
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					400,000.00	-4,921.12	395,078.88	19,314.45	14,538.28	33,852.73	8.57	361,226.15	91.43	
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	400,000.00	-60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	0.00	55,078.88	55,078.88	19,314.45	14,538.28	33,852.73	61.46	21,226.15	38.54	
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					410,000.00	0.00	410,000.00	145,670.00	72,158.00	217,828.00	53.13	192,172.00	46.87	
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	103,200.00	70,270.00	173,470.00	57.82	126,530.00	42.18	
1.2		01	00	0003		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					110,000.00	0.00	110,000.00	42,470.00	1,888.00	44,358.00	40.33	65,642.00	59.67	
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	88,667.00	0.00	88,667.00	42,470.00	1,888.00	44,358.00	50.03	44,309.00	49.97	
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9999	102	21,333.00	0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					175,000.00	0.00	175,000.00	41,100.00	96,000.00	137,100.00	78.34	37,900.00	21.66	
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	41,100.00	96,000.00	137,100.00	91.40	12,900.00	8.60	
1.2		01	00	0003		2	2	4	2	01	Fletes	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1.2	01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					320,800.00	120,000.00	440,800.00	193,500.00	116,000.00	309,500.00	70.21	131,300.00	29.79	
1.2	01	00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	30	9996	102	70,000.00	20,000.00	90,000.00	24,000.00	51,000.00	75,000.00	83.33	15,000.00	16.67	
1.2	01	00	0003		2	2	5	3	02	Alquiler de equipo para computación	1101	20	1955	100	70,800.00	0.00	70,800.00	29,500.00	0.00	29,500.00	41.67	41,300.00	58.33	
1.2	01	00	0003		2	2	5	5		Alquiler de tierras					180,000.00	100,000.00	280,000.00	140,000.00	65,000.00	205,000.00	73.21	75,000.00	26.79	
1.2	01	00	0003		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	2101	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25.00	75,000.00	75.00	
1.2	01	00	0003		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	1101	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	140,000.00	40,000.00	180,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2	01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					50,000.00	0.00	50,000.00	22,765.00	0.00	22,765.00	45.53	27,235.00	54.47	
1.2	01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	22,765.00	0.00	22,765.00	45.53	27,235.00	54.47	
1.2	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					7,391,498.86	1,590,000.00	8,981,498.86	7,130,287.16	1,303,370.00	8,433,657.16	93.90	547,841.70	6.10	
1.2	01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	4,500.00	154,500.00	51.50	145,500.00	48.50	
1.2	01	00	0003		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1101	30	9996	102	373,621.00	-370,000.00	3,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.00	100.00
1.2	01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					5,247,630.00	1,880,000.00	7,127,630.00	5,892,214.00	1,125,870.00	7,018,084.00	98.46	109,546.00	1.54	
1.2	01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	10	100	100	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2	01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	300,000.00	1,430,000.00	1,730,000.00	855,118.00	804,870.00	1,659,988.00	95.95	70,012.00	4.05	
1.2	01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	2,338,077.63	0.00	2,338,077.63	2,337,760.00	0.00	2,337,760.00	99.99	317.63	0.01	
1.2	01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	613,225.37	350,000.00	963,225.37	603,336.00	321,000.00	924,336.00	95.96	38,889.37	4.04	
1.2	01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	1,996,327.00	0.00	1,996,327.00	1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	99.98	327.00	0.02	
1.2	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,470,247.86	80,000.00	1,550,247.86	1,088,073.16	173,000.00	1,261,073.16	81.35	289,174.70	18.65	
1.2	01	00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	144,449.58	0.00	144,449.58	96.30	5,550.42	3.70	
1.2	01	00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	500,000.00	30,000.00	530,000.00	499,623.58	20,000.00	519,623.58	98.04	10,376.42	1.96	
1.2	01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	360,000.00	90,000.00	450,000.00	62.50	270,000.00	37.50	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	250,247.86	-100,000.00	150,247.86	84,000.00	63,000.00	147,000.00	97.84	3,247.86	2.16
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,065,000.00	-1,610,000.00	2,455,000.00	1,285,736.58	783,325.19	2,069,061.77	84.28	385,938.23	15.72
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					960,000.00	0.00	960,000.00	807,977.46	146,556.98	954,534.44	99.43	5,465.56	0.57
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	960,000.00	0.00	960,000.00	807,977.46	146,556.98	954,534.44	99.43	5,465.56	0.57
1.2		01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	451,000.00	451,000.00	90.20	49,000.00	9.80
1.2		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	451,000.00	451,000.00	90.20	49,000.00	9.80
1.2		01	00	0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					225,000.00	-30,000.00	195,000.00	15,500.00	14,400.00	29,900.00	15.33	165,100.00	84.67
1.2		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	8,750.00	10,500.00	19,250.00	38.50	30,750.00	61.50
1.2		01	00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9996	102	175,000.00	-30,000.00	145,000.00	6,750.00	3,900.00	10,650.00	7.34	134,350.00	92.66
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,010,000.00	-1,580,000.00	430,000.00	279,770.42	139,885.21	419,655.63	97.59	10,344.37	2.41
1.2		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,010,000.00	-1,580,000.00	430,000.00	279,770.42	139,885.21	419,655.63	97.59	10,344.37	2.41
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	2,000,000.00	-1,580,000.00	420,000.00	279,770.42	139,885.21	419,655.63	99.92	344.37	0.08
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					370,000.00	0.00	370,000.00	182,488.70	31,483.00	213,971.70	57.83	156,028.30	42.17
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	69,148.00	0.00	69,148.00	69.15	30,852.00	30.85
1.2		01	00	0003		2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					150,000.00	0.00	150,000.00	108,755.70	2,800.00	111,555.70	74.37	38,444.30	25.63
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	130,340.94	0.00	130,340.94	108,755.70	2,800.00	111,555.70	85.59	18,785.24	14.41
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9998	102	19,659.06	0.00	19,659.06	0.00	0.00	0.00	0.00	19,659.06	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	4,585.00	28,683.00	33,268.00	27.72	86,732.00	72.28
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					310,000.10	0.00	310,000.10	112,650.69	66,709.36	179,360.05	57.86	130,640.05	42.14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					310,000.10	0.00	310,000.10	112,650.69	66,709.36	179,360.05	57.86	130,640.05	42.14	
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					310,000.10	0.00	310,000.10	112,650.69	66,709.36	179,360.05	57.86	130,640.05	42.14	
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.10	0.00	100,000.10	22,650.69	21,709.36	44,360.05	44.36	55,640.05	55.64	
1.2		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	90,000.00	45,000.00	135,000.00	64.29	75,000.00	35.71	
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					29,939,366.00	-240,000.00	29,699,366.00	12,312,742.05	5,242,212.70	17,554,954.75	59.11	12,144,411.25	40.89	
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					16,099,692.00	150,000.00	16,249,692.00	6,225,317.32	3,232,930.12	9,458,247.44	58.21	6,791,444.56	41.79	
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					16,099,692.00	150,000.00	16,249,692.00	6,225,317.32	3,232,930.12	9,458,247.44	58.21	6,791,444.56	41.79	
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					15,682,420.00	-20,000.00	15,662,420.00	6,013,118.50	3,037,706.80	9,050,825.30	57.79	6,611,594.70	42.21	
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	12,076,080.00	0.00	12,076,080.00	6,013,118.50	3,037,706.80	9,050,825.30	74.95	3,025,254.70	25.05	
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9995	102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	1,006,340.00	0.00	1,006,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,340.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	3299	30	9998	102	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					300,000.00	170,000.00	470,000.00	196,367.85	179,877.24	376,245.09	80.05	93,754.91	19.95	
1.2		12	00	0002		2	1	2	2		Compensación					300,000.00	170,000.00	470,000.00	196,367.85	179,877.24	376,245.09	80.05	93,754.91	19.95	
1.2		12	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	71,549.09	71,549.09	47.70	78,450.91	52.30	
1.2		12	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	30	9998	102	300,000.00	20,000.00	320,000.00	196,367.85	108,328.15	304,696.00	95.22	15,304.00	4.78	
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					117,272.00	0.00	117,272.00	15,830.97	15,346.08	31,177.05	26.59	86,094.95	73.41	
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	54,026.00	0.00	54,026.00	8,472.55	8,210.97	16,683.52	30.88	37,342.48	69.12	
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	54,102.00	0.00	54,102.00	7,358.42	7,135.11	14,493.53	26.79	39,608.47	73.21	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	9,144.00	0.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144.00	100.00
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					11,834,306.00	-390,000.00	11,444,306.00	5,186,251.67	1,568,857.00	6,755,108.67	59.03	4,689,197.33	40.97
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,934,306.00	20,000.00	2,954,306.00	1,829,000.00	1,060,400.00	2,889,400.00	97.80	64,906.00	2.20
1.2		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,934,306.00	20,000.00	2,954,306.00	1,829,000.00	1,060,400.00	2,889,400.00	97.80	64,906.00	2.20
1.2		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,694,306.00	0.00	2,694,306.00	1,699,000.00	990,400.00	2,689,400.00	99.82	4,906.00	0.18
1.2		12	00	0003		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	3202	20	1955	100	240,000.00	20,000.00	260,000.00	130,000.00	70,000.00	200,000.00	76.92	60,000.00	23.08
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					8,400,000.00	90,000.00	8,490,000.00	3,357,251.67	508,457.00	3,865,708.67	45.53	4,624,291.33	54.47
1.2		12	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	236,455.00	236,455.00	47.29	263,545.00	52.71
1.2		12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	236,455.00	236,455.00	47.29	263,545.00	52.71
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					8,000,000.00	-640,000.00	7,360,000.00	3,050,117.67	79,540.00	3,129,657.67	42.52	4,230,342.33	57.48
1.2		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					8,000,000.00	-640,000.00	7,360,000.00	3,050,117.67	79,540.00	3,129,657.67	42.52	4,230,342.33	57.48
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	5,313,305.60	-850,000.00	4,463,305.60	856,762.97	77,540.00	934,302.97	20.93	3,529,002.63	79.07
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	2,686,694.40	-490,000.00	2,196,694.40	2,193,354.70	2,000.00	2,195,354.70	99.94	1,339.70	0.06
1.2		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	230,000.00	630,000.00	307,134.00	192,462.00	499,596.00	79.30	130,404.00	20.70

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					400,000.00	230,000.00	630,000.00	307,134.00	192,462.00	499,596.00	79.30	130,404.00	20.70
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	400,000.00	-20,000.00	380,000.00	307,134.00	32,100.00	339,234.00	89.27	40,766.00	10.73
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,362.00	160,362.00	64.14	89,638.00	35.86
1.2		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					2,005,368.00	0.00	2,005,368.00	901,173.06	440,425.58	1,341,598.64	66.90	663,769.36	33.10
1.2		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,005,368.00	0.00	2,005,368.00	901,173.06	440,425.58	1,341,598.64	66.90	663,769.36	33.10
1.2		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					1,943,500.00	0.00	1,943,500.00	899,900.00	440,425.58	1,340,325.58	68.96	603,174.42	31.04
1.2		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,794,000.00	0.00	1,794,000.00	899,900.00	440,425.58	1,340,325.58	74.71	453,674.42	25.29
1.2		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,868.00	0.00	61,868.00	1,273.06	0.00	1,273.06	2.06	60,594.94	97.94
1.2		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	28,502.00	0.00	28,502.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3.51	27,502.00	96.49
1.2		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	28,542.00	0.00	28,542.00	273.06	0.00	273.06	0.96	28,268.94	99.04
1.2		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	4,824.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	100.00
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					400,000.00	0.00	400,000.00	284,940.01	99,675.00	384,615.01	96.15	15,384.99	3.85
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					400,000.00	0.00	400,000.00	284,940.01	99,675.00	384,615.01	96.15	15,384.99	3.85
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	0.00	400,000.00	284,940.01	99,675.00	384,615.01	96.15	15,384.99	3.85
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,000.00	0.00	400,000.00	284,940.01	99,675.00	384,615.01	96.15	15,384.99	3.85
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	284,940.01	99,675.00	384,615.01	96.15	15,384.99	3.85
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					540,000.00	240,000.00	780,000.00	246,000.00	366,000.00	612,000.00	78.46	168,000.00	21.54
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					540,000.00	240,000.00	780,000.00	246,000.00	366,000.00	612,000.00	78.46	168,000.00	21.54

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					540,000.00	240,000.00	780,000.00	246,000.00	366,000.00	612,000.00	78.46	168,000.00	21.54
1.2	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					540,000.00	240,000.00	780,000.00	246,000.00	366,000.00	612,000.00	78.46	168,000.00	21.54
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	246,000.00	126,000.00	372,000.00	68.89	168,000.00	31.11
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	2101	30	9995	102	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					5,200,000.04	0.00	5,200,000.04	2,676,660.78	1,225,099.85	3,901,760.63	75.03	1,298,239.41	24.97
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,200,000.04	0.00	5,200,000.04	2,676,660.78	1,225,099.85	3,901,760.63	75.03	1,298,239.41	24.97
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,495,756.04	0.00	4,495,756.04	2,261,760.78	1,099,099.85	3,360,860.63	74.76	1,134,895.41	25.24
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					4,495,756.04	0.00	4,495,756.04	2,261,760.78	1,099,099.85	3,360,860.63	74.76	1,134,895.41	25.24
1.3		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					349,760.00	0.00	349,760.00	205,985.78	42,037.85	248,023.63	70.91	101,736.37	29.09
1.3		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					349,760.00	0.00	349,760.00	205,985.78	42,037.85	248,023.63	70.91	101,736.37	29.09
1.3		14	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	5,985.78	3,037.85	9,023.63	90.24	976.37	9.76
1.3		14	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	339,760.00	0.00	339,760.00	200,000.00	39,000.00	239,000.00	70.34	100,760.00	29.66
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,145,996.04	0.00	4,145,996.04	2,055,775.00	1,057,062.00	3,112,837.00	75.08	1,033,159.04	24.92
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,145,996.04	0.00	4,145,996.04	2,055,775.00	1,057,062.00	3,112,837.00	75.08	1,033,159.04	24.92
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,145,996.04	0.00	4,145,996.04	2,055,775.00	1,057,062.00	3,112,837.00	75.08	1,033,159.04	24.92
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,646,000.00	0.00	2,646,000.00	1,391,500.00	676,000.00	2,067,500.00	78.14	578,500.00	21.86
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	61,719.10	0.00	61,719.10	60,000.00	0.00	60,000.00	97.21	1,719.10	2.79
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	499,996.00	0.00	499,996.00	497,795.00	2,000.00	499,795.00	99.96	201.00	0.04
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	938,280.94	0.00	938,280.94	106,480.00	379,062.00	485,542.00	51.75	452,738.94	48.25
1.3		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					186,240.00	0.00	186,240.00	180,900.00	5,000.00	185,900.00	99.82	340.00	0.18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					186,240.00	0.00	186,240.00	180,900.00	5,000.00	185,900.00	99.82	340.00	0.18
1.3		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					186,240.00	0.00	186,240.00	180,900.00	5,000.00	185,900.00	99.82	340.00	0.18
1.3		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					186,240.00	0.00	186,240.00	180,900.00	5,000.00	185,900.00	99.82	340.00	0.18
1.3		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	186,240.00	0.00	186,240.00	180,900.00	5,000.00	185,900.00	99.82	340.00	0.18
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					518,004.00	0.00	518,004.00	234,000.00	121,000.00	355,000.00	68.53	163,004.00	31.47
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					518,004.00	0.00	518,004.00	234,000.00	121,000.00	355,000.00	68.53	163,004.00	31.47
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					518,004.00	0.00	518,004.00	234,000.00	121,000.00	355,000.00	68.53	163,004.00	31.47
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9996	102	518,004.00	0.00	518,004.00	234,000.00	121,000.00	355,000.00	68.53	163,004.00	31.47

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					22,490,308.00	0.00	22,490,308.00	12,184,472.88	4,883,830.74	17,068,303.62	75.89	5,422,004.38	24.11	
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					22,490,308.00	0.00	22,490,308.00	12,184,472.88	4,883,830.74	17,068,303.62	75.89	5,422,004.38	24.11	
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					10,087,893.00	-240,000.00	9,847,893.00	2,557,228.58	2,756,422.24	5,313,650.82	53.96	4,534,242.18	46.04	
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					9,537,893.00	-240,000.00	9,297,893.00	2,440,942.60	2,516,602.21	4,957,544.81	53.32	4,340,348.19	46.68	
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,150,000.00	-240,000.00	8,910,000.00	2,053,193.84	2,516,602.21	4,569,796.05	51.29	4,340,203.95	48.71	
2.1		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	83.33	100,000.00	16.67	
2.1		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	83.33	100,000.00	16.67	
2.1		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					150,000.00	0.00	150,000.00	106,360.00	2,000.00	108,360.00	72.24	41,640.00	27.76	
2.1		01	00	0003		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	106,360.00	2,000.00	108,360.00	72.24	41,640.00	27.76	
2.1		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,000,000.00	-840,000.00	8,160,000.00	1,946,833.84	2,014,602.21	3,961,436.05	48.55	4,198,563.95	51.45	
2.1		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					9,000,000.00	-840,000.00	8,160,000.00	1,946,833.84	2,014,602.21	3,961,436.05	48.55	4,198,563.95	51.45	
2.1		01	00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9995	102	0.00	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	327,871.81	327,871.81	11.88	2,432,128.19	88.12	
2.1		01	00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	9,000,000.00	-3,600,000.00	5,400,000.00	1,946,833.84	1,686,730.40	3,633,564.24	67.29	1,766,435.76	32.71	
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					387,893.00	0.00	387,893.00	387,748.76	0.00	387,748.76	99.96	144.24	0.04	
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					387,893.00	0.00	387,893.00	387,748.76	0.00	387,748.76	99.96	144.24	0.04	
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	387,893.00	0.00	387,893.00	387,748.76	0.00	387,748.76	99.96	144.24	0.04	
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					550,000.00	0.00	550,000.00	116,285.98	239,820.03	356,106.01	64.75	193,893.99	35.25	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	41,732.06	14,496.03	56,228.09	37.49	93,771.91	62.51	
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	41,732.06	14,496.03	56,228.09	37.49	93,771.91	62.51	
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	41,732.06	14,496.03	56,228.09	37.49	93,771.91	62.51	
2.1		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					400,000.00	0.00	400,000.00	74,553.92	225,324.00	299,877.92	74.97	100,122.08	25.03	
2.1		01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					400,000.00	0.00	400,000.00	74,553.92	225,324.00	299,877.92	74.97	100,122.08	25.03	
2.1		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	74,553.92	225,324.00	299,877.92	74.97	100,122.08	25.03	
2.1		11									Obras Públicas Municipales					3,240,000.10	0.00	3,240,000.10	1,909,721.12	517,650.60	2,427,371.72	74.92	812,628.38	25.08	
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,240,000.10	0.00	3,240,000.10	1,909,721.12	517,650.60	2,427,371.72	74.92	812,628.38	25.08	
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,270,000.10	0.00	2,270,000.10	1,591,481.44	200,450.00	1,791,931.44	78.94	478,068.66	21.06	
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,220,000.10	0.00	2,220,000.10	1,591,481.44	200,450.00	1,791,931.44	80.72	428,068.66	19.28	
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					2,220,000.10	0.00	2,220,000.10	1,591,481.44	200,450.00	1,791,931.44	80.72	428,068.66	19.28	
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,469,521.96	122,600.00	1,592,121.96	83.80	307,878.04	16.20	
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	32,359.48	31,850.00	64,209.48	53.51	55,790.52	46.49	
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	200,000.10	0.00	200,000.10	89,600.00	46,000.00	135,600.00	67.80	64,400.10	32.20	
2.1		11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					970,000.00	0.00	970,000.00	318,239.68	317,200.60	635,440.28	65.51	334,559.72	34.49	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1		11	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					600,000.00	-243,000.00	357,000.00	68,652.00	122,000.00	190,652.00	53.40	166,348.00	46.60	
2.1		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9996	102	600,000.00	-243,000.00	357,000.00	68,652.00	122,000.00	190,652.00	53.40	166,348.00	46.60	
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					370,000.00	243,000.00	613,000.00	249,587.68	195,200.60	444,788.28	72.56	168,211.72	27.44	
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,565.00	2,565.00	2.14	117,435.00	97.86	
2.1		11	00	0001		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					250,000.00	243,000.00	493,000.00	249,587.68	192,635.60	442,223.28	89.70	50,776.72	10.30	
2.1		11	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9996	102	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	200,363.01	200,363.01	82.45	42,636.99	17.55	
2.1		11	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	249,587.68	-7,727.41	241,860.27	96.74	8,139.73	3.26	
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					9,162,414.90	0.00	9,162,414.90	7,717,523.18	1,369,757.90	9,087,281.08	99.18	75,133.82	0.82	
2.1		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0002		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					8,862,414.90	0.00	8,862,414.90	7,417,523.18	1,369,757.90	8,787,281.08	99.15	75,133.82	0.85	
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,500,000.00	-500,000.00	4,000,000.00	2,757,836.10	1,230,700.00	3,988,536.10	99.71	11,463.90	0.29	
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,361,083.00	1,127,500.00	2,488,583.00	99.54	11,417.00	0.46	
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,361,083.00	1,127,500.00	2,488,583.00	99.54	11,417.00	0.46	
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	1,396,753.10	103,200.00	1,499,953.10	100.00	46.90	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	1,396,753.10	103,200.00	1,499,953.10	100.00	46.90	0.00
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,300,000.00	500,000.00	4,800,000.00	4,659,687.08	139,057.90	4,798,744.98	99.97	1,255.02	0.03
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,800,000.00	500,000.00	4,300,000.00	4,160,059.44	139,000.00	4,299,059.44	99.98	940.56	0.02
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,800,000.00	500,000.00	4,300,000.00	4,160,059.44	139,000.00	4,299,059.44	99.98	940.56	0.02
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,000,000.00	1,050,000.00	3,050,000.00	3,049,991.45	0.00	3,049,991.45	100.00	8.55	0.00
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	1,800,000.00	-550,000.00	1,250,000.00	1,110,067.99	139,000.00	1,249,067.99	99.93	932.01	0.07
2.1		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	499,627.64	57.90	499,685.54	99.94	314.46	0.06
2.1		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	499,627.64	57.90	499,685.54	99.94	314.46	0.06
2.1		12	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					62,414.90	0.00	62,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	62,414.90	100.00
2.1		12	00	0003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					62,414.90	0.00	62,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	62,414.90	100.00
2.1		12	00	0003		2	6	4	6	01	Equipo de tracción	3202	30	9995	102	62,414.90	0.00	62,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	62,414.90	100.00
2.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1	98					2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1	98					2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1	98					2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	2101	30	9995	102	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
2.2																	13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	16,177,974.72	2,200,000.00	18,377,974.72	74.92	6,150,800.00	25.08
2.2					2												13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	16,177,974.72	2,200,000.00	18,377,974.72	74.92	6,150,800.00	25.08
2.2		11															13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	16,177,974.72	2,200,000.00	18,377,974.72	74.92	6,150,800.00	25.08
2.2		11	01														1,750,000.00	11,528,774.72	13,278,774.72	12,328,774.72	0.00	12,328,774.72	92.85	950,000.00	7.15
2.2		11	01	0051													200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051	2	7											200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051	2	7	2										200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052						Construcción de contenes, San Antonio pp							200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052	2	7				OBRAS							200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA							200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053						Construcción de aceras y contenes, Barrio Nicanor pp							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	01	0053	2	7				OBRAS							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	01	0053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	01	0053	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	01	0054						Construcción de aceras y contenes, Corcobada pp							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0054	2	7				OBRAS							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	01	0055							Construcción de contenes, La Joya pp					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0056							Construcción de contenes, El Toro Abajo pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	01	0056		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	01	0057							Reconstrucción de aceras, Quinto Centenario pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	01	0057		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	01	0058							Construcción de aceras y contenes, Liga Municipal Dominicana					0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	11,528,774.72	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0058		2	7				OBRAS					0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	11,528,774.72	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	11,528,774.72	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,528,774.72	0.00	11,528,774.72	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	3,549,200.00	0.00	3,549,200.00	97.24	100,800.00	2.76	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	02	0051							Reparación de calles (bacheos) En el Municipio					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,200.00	0.00	1,999,200.00	99.96	800.00	0.04	
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,200.00	0.00	1,999,200.00	99.96	800.00	0.04	
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,200.00	0.00	1,999,200.00	99.96	800.00	0.04	
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,200.00	0.00	1,999,200.00	99.96	800.00	0.04	
2.2		11	02	0052							Reparación de calles, Hicotea pp					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0053							Reparación de calles, El Peje pp					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0053		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0054							Reparación de calles, La Pluma pp					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0054		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0055							Reparación de camino vecinal, Las Barias pp					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0055		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0056							Reparación de camino vecinal, El Viso pp					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0056		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0057							Reparación de camino vecinal, Mata Caimito pp					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0057		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0058							Reparación de camino vecinal, La Caoba pp					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	02	0058		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	02	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	02	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	02	0059							Reparación de camino vecinal, Los Berroas pp					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0059		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	300,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00	62.16	1,400,000.00	37.84

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	03	0051							Construcción cancha de baloncesto 1era etapa, La Joyita pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	03	0052							Construcción cancha de baloncesto 1era etapa, El Mamon pp					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0053							Construcción cancha de baloncesto etapa final, El Cachon pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	03	0053		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	03	0054							Construcción cancha de baloncesto, El Toro					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0054		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0055							Construcción cancha de baloncesto, La Parra					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0055		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	03	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0056							Construcción cancha de baloncesto, El Peje					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
2.2		11	03	0056		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
2.2		11	03	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
2.2		11	03	0056		2	7	2	7	01	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	
2.2		11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	04	0051							Reparación play de baseball, El Mamey pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	05	0051							Construcción de parque, Proyecto Guerra pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	06								Reparación Instalaciones Recreativas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	06	0051							Reparación de parque, Bella Vista pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	06	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	06	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	07	0051							Construcción de casa club - Multiuso 2da etapa, El Capacito pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	07	0052							Construcción de casa club - Multiuso 1era etapa, Bani Concordia pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	07	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	07	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00
2.2		11	08	0051							Reparación de casa club - Multiuso, Resbalosa pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	08	0052							Reparación de casa club - Multiuso, La Loma pp					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	08	0052		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	08	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	08	0053							Remozamiento de casa club - Multiuso, Las Piñas pp					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	08	0053		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	08	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	08	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	08	0054							Remozamiento de casa club - Multiuso, Cajuilito pp					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	08	0054		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	08	0054		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	08	0054		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	13								Construcción Edificaciones Municipales					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	50.00	200,000.00	50.00
2.2		11	13	0051							Construcción de verjas perimetral 3era etapa, Villa Progreso pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	13	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	13	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	13	0052							Construcción de verjas perimetral para play, Las Parras pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
2.2		11	13	0052		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	13	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	13	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	20								Reparación de Viviendas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	20	0051							Reparación de viviendas, El Fao 1					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	20	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	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
2.2		11	21								Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00
2.2		11	21	0051							Construcción de filtranter, Barrio Peña Gomez pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0052							Construcción de filtranter, Barrio Doña Julia pp					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	21	0052		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	21	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	21	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	21	0053							Construcción de filtranter, El Fao 2 pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	21	0053		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	24								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	24	0051							Saneamiento y acondicionamiento de Lagunas 1 y 2, Las Mercedes pp					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	25								Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	25	0051							Saneamiento y acondicionamiento de cañadas, Buro pp					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.1											Para gastos en personal (corto plazo)					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.1						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00	100.00
3.1.1	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00	100.00
3.1.1	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00	100.00
3.1.1	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00	100.00
3.1.1	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	79,005.00	0.00	79,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	354,000.00	2,748,971.62	98.24	49,363.38	1.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	354,000.00	2,748,971.62	98.24	49,363.38	1.76
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	354,000.00	2,748,971.62	98.24	49,363.38	1.76
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	354,000.00	2,748,971.62	98.24	49,363.38	1.76
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	354,000.00	2,748,971.62	98.24	49,363.38	1.76
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	2,798,335.00	0.00	2,798,335.00	2,394,971.62	354,000.00	2,748,971.62	98.24	49,363.38	1.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	3,509,691.36	100.00	0.64	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	3,509,691.36	100.00	0.64	0.00
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	3,509,691.36	100.00	0.64	0.00
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	3,509,691.36	100.00	0.64	0.00
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	3,509,691.36	100.00	0.64	0.00
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	3,509,692.00	0.00	3,509,692.00	3,509,691.36	0.00	3,509,691.36	100.00	0.64	0.00
TOTAL RD\$																130,000,000.00	11,628,774.72	141,628,774.72	75,614,127.51	26,477,695.03	102,091,822.54	72.08	39,536,952.18	27.92

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	11,528,774.72	13,278,774.72	11,984,496.65	344,278.07	12,328,774.72	0.00	12,328,774.72	950,000.00
01	0051			Construcción de aceras y contenes, Barrio San Jose pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0052			Construcción de contenes, San Antonio pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes, Barrio Nicanor pp	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes, Corcobada pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0055			Construcción de contenes, La Joya pp	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
01	0056			Construcción de contenes, El Toro Abajo pp	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0057			Reconstrucción de aceras, Quinto Centenario pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0058			Construcción de aceras y contenes, Liga Municipal Dominicana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,528,774.72	11,528,774.72	11,184,496.65	344,278.07	11,528,774.72	0.00	11,528,774.72	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	3,549,200.00	0.00	3,549,200.00	0.00	3,549,200.00	100,800.00
02	0051			Reparación de calles (bacheos) En el Municipio		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,200.00	0.00	1,999,200.00	0.00	1,999,200.00	800.00
02	0052			Reparación de calles, Hicotea pp	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
02	0053			Reparación de calles, El Peje pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02	0054			Reparación de calles, La Pluma pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02	0055			Reparación de camino vecinal, Las Barias pp	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
02	0056			Reparación de camino vecinal, El Viso pp	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	0057			Reparación de camino vecinal, Mata Caimito pp	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
02	0058			Reparación de camino vecinal, La Caoba pp	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0059			Reparación de camino vecinal, Los Berroas pp	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	300,000.00	1,951,031.96	2,251,031.96	0.00	2,251,031.96	1,448,968.04
03	0051			Construcción cancha de baloncesto 1era etapa, La Joyita pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	0052			Construcción cancha de baloncesto 1era etapa, El Mamon pp	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
03	0053			Construcción cancha de baloncesto etapa final, El Cachon pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	0054			Construcción cancha de baloncesto, El Toro		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
03	0055			Construcción cancha de baloncesto, La Parra		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	951,031.96	951,031.96	0.00	951,031.96	48,968.04
03	0056			Construcción cancha de baloncesto, El Peje		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04	0051			Reparación play de baseball, El Mamey pp	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0051			Construcción de parque, Proyecto Guerra pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
06	0051			Reparación de parque, Bella Vista pp	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07	0051			Construcción de casa club - Multiuso 2da etapa, El Capacito pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0052			Construcción de casa club - Multiuso 1era etapa, Bani Concordia pp	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0051			Reparación de casa club - Multiuso, Resbalosa pp	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08	0052			Reparación de casa club - Multiuso, La Loma pp	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
08	0053			Remozamiento de casa club - Multiuso, Las Piñas pp	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
08	0054			Remozamiento de casa club - Multiuso, Cajuilito pp	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
13	0051			Construcción de verjas perimetral 3era etapa, Villa Progreso pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
13	0052			Construcción de verjas perimetral para play, Las Parras pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20	0051			Reparación de viviendas, El Fao 1	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
21	0051			Construcción de filtrantes, Barrio Peña Gomez pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0052			Construcción de filtrantes, Barrio Doña Julia pp	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21	0053			Construcción de filtrantes, El Fao 2 pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	0051			Saneamiento y acondicionamiento de Lagunas 1 y 2, Las Mercedes pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
25	0051			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas, Buro pp	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	15,833,696.65	2,495,310.03	18,329,006.68	0.00	18,329,006.68	6,199,768.04

Preparado por

Revisado por

Aprobado por