

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/10/2023	2023-000523	RAINALDO LORA		1.4.3.33	8,000.00
5/10/2023	2023-000524	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	600.00
5/10/2023	2023-000525	JOSE ALFREDO PICHARDO		5.1.3.14	200.00
5/10/2023	2023-000526	GERALDO FAO		1.4.3.33	7,000.00
9/10/2023	2023-000527	MARTIREZ PEÑA		1.4.3.33	4,000.00
9/10/2023	2023-000528	MARTIREZ PEÑA		1.4.3.33	1,000.00
9/10/2023	2023-000529	LIANNY REYES RODAJE		1.4.3.19	2,720.00
9/10/2023	2023-000530	RODAJE MELINA SABINO		1.4.3.19	1,000.00
9/10/2023	2023-000531	FRANK AMADOR		5.1.3.14	200.00
9/10/2023	2023-000532	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	870.00
9/10/2023	2023-000533	SANTA SANTANA		1.4.3.21	580.00
10/10/2023	2023-000534	INVERSIONES JESUS FERREIRA, SRL		5.1.3.20	4,500.00
11/10/2023	2023-000535	PEDRO ROSARIO		1.4.3.21	2,200.00
11/10/2023	2023-000536	CCE CONST. CONSULTING AND ENGINEERING		1.4.3.33	75,000.00
12/10/2023	2023-000537	FRANKELY ALMANZAR		1.4.3.33	5,000.00
13/10/2023	2023-000538	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S.A		1.9.1.03	1,091,911.96
16/10/2023	2023-000539	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	640.00
16/10/2023	2023-000540	JUAN B TORRES		1.4.3.28	100.00
16/10/2023	2023-000541	DULCE MARIA JAVIER DE JESUS		1.4.3.28	200.00
16/10/2023	2023-000542	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,100.00
16/10/2023	2023-000543	DIOSMEDY LANOY		5.1.3.20	1,600.00
16/10/2023	2023-000544	JUANITO PEÑA GARCIA		6.1.3.07	1,800.00
16/10/2023	2023-000545	JUAN FELIZ GOMEZ FERNANDEZ		1.4.3.33	12,000.00
16/10/2023	2023-000546	ING. SUSY ALMONTE B.		1.4.3.33	29,250.00
18/10/2023	2023-000547	JULIO SAMUEL SENA HERNANDEZ		1.4.3.21	4,020.00
18/10/2023	2023-000548	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,140.00
18/10/2023	2023-000549	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	4,532,860.57
18/10/2023	2023-000550	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	2,027,324.43
18/10/2023	2023-000551	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA		6.1.3.07	1.00
23/10/2023	2023-000552	NELY ALVAREZ		5.1.3.14	200.00
23/10/2023	2023-000553	GLENDALE CONSTRUCTION SRL		5.1.3.20	30,000.00
23/10/2023	2023-000554	INDUSTRIA LUBO, SRL		5.1.3.20	15,000.00
23/10/2023	2023-000555	INDUSTRIA LUBO, SRL		5.1.3.20	15,000.00
23/10/2023	2023-000556	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	770.00
23/10/2023	2023-000557	LIANNY REYES RODAJE		1.4.3.19	3,020.00
23/10/2023	2023-000558	ENERGY SOLAR DEL ESTE CABRETO I, S.A.S		4.1.5.01	908,200.00
23/10/2023	2023-000559	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.1.5.05	50,000.00
25/10/2023	2023-000560	REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPTecas		1.4.3.29	23,400.00
25/10/2023	2023-000561	MARTIN SAMUEL HERRERA		1.4.3.33	20,000.00
26/10/2023	2023-000562	LUIS A. TORRES CASTILLO		1.4.3.33	10,000.00
26/10/2023	2023-000563	GRUPO TURICORP DEL CARIBE S.A.S.		1.4.3.33	20,422.50

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/10/2023	2023-000564	ORQUIDEA REYES		5.1.3.14	200.00
30/10/2023	2023-000565	WILIAM CENA		1.4.3.28	100.00
30/10/2023	2023-000566	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	900.00
30/10/2023	2023-000567	JUAN VENTURA		1.4.3.21	1,100.00
30/10/2023	2023-000568	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	610.00
30/10/2023	2023-000569	CELENYS LIRIA		5.1.3.20	2,500.00
TOTAL INGRESOS					8,918,240.46

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

Código Institución: 7218

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	7,960,040.46
1.2	Servicios Municipales	50,000.00
1.3	Programas de Educación	908,200.00
TOTAL INGRESOS		8,918,240.46

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 10,650,472.22
03/10/2023	076317	041725	LUCIANY BASORA CONSTANZA	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
09/10/2023	076318	041726	ANDRES SANTOS CORDERO	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,407.00
09/10/2023	076319	041727	B&C ELECTROMUEBLES S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	31,827.69
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	14,728.31
						46,556.00
09/10/2023	076320	041728	BERTA LIDIA REYES RINCON DE SALCEDO	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	231,370.64
09/10/2023	076321	041729	DAVID RAINER GEREZ QUIÑONES	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	73,000.00
09/10/2023	076322	041730	FRANCINI LOPEZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	47,500.06
					01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	137,750.19
						185,250.25
09/10/2023	076323	041731	LUCIANY BASORA CONSTANZA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
09/10/2023	076324	041732	MIOSOTIS MARTES REYES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,400.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
						5,500.00
09/10/2023	076325	041733	NELSON FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	120,203.50
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,426.50
						128,630.00
09/10/2023	076326	041734	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	8,260.00
					01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,900.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	19,100.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	29,428.00
						72,688.00
09/10/2023	076327	041735	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/10/2023	076328	041736	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,252.00
09/10/2023	076329	041737	ELPIDIO ROSARIO MAÑON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	142,828.80
09/10/2023	076330	041738	STARLING JOSE SANTANA ROCHE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,125.00

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 Octubre 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				
09/10/2023	076331	041739	YESSENIA JIMENEZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,550.00
09/10/2023	076332	041740	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck		
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	84,550.00
						113,050.00
09/10/2023	076333	041741	ELPIDIO ROSARIO MAÑON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	76,176.00
09/10/2023	076334	041742	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,300.00
13/10/2023	000000	000044	ELMER MAHURTO SINFUENTES CALDERON	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
19/10/2023	076335	041743	FELIPE BAUTISTA	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9999 - 102	10,000.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	18,900.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	5,600.00
					01.00.0003 - 3.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,300.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,670.00
						71,470.00
23/10/2023	076336	041744	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/10/2023	076337	041745	JOSEFA SANTANA NOVA	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
23/10/2023	076338	041746	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
23/10/2023	076339	041747	CRUCITO PEGUERO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
23/10/2023	076340	041748	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/10/2023	076341	041749	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/10/2023	000000	000106	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	878,656.48
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	60,945.74
						939,602.22
26/10/2023	000000	000107	12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	140,325.58
26/10/2023	000000	000174	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,012.51
26/10/2023	076342	041754	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,740.55
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	259.45
						4,000.00
26/10/2023	076343	041759	ANGELA MANON ELIAS	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 Octubre 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	4,114.60
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	285.40
						4,400.00
26/10/2023	076344	041768	BRAYAN VASQUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,830.59
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	473.79
						7,304.38
26/10/2023	076345	041758	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,740.55
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	259.45
						4,000.00
26/10/2023	076346	041764	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,659.00
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	531.25
						8,190.25
26/10/2023	076347	041751	DOMINGA ROJAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,513.95
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	243.74
						3,757.69
26/10/2023	076348	041750	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,281.73
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	158.27
						2,440.00
26/10/2023	076349	041760	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,062.32
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	489.86
						7,552.18
26/10/2023	076350	041765	JOSE RAMON GOMEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,503.74
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	520.48
						8,024.22
26/10/2023	076351	041752	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,898.92

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 Octubre 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 - 20 - 1955 - 100	201.08
						3,100.00
26/10/2023	076352	041756	JULIO CESAR RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,137.33
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	564.42
						8,701.75
26/10/2023	076353	041763	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,659.00
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	531.25
						8,190.25
26/10/2023	076354	041755	MARGARITA CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,805.41
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	194.59
						3,000.00
26/10/2023	076355	041753	MIGUEL MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,740.55
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	259.45
						4,000.00
26/10/2023	076356	041767	RAMON MEDE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,659.00
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	531.25
						8,190.25
26/10/2023	076357	041757	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,494.85
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	311.77
						4,806.62
26/10/2023	076358	041761	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,942.20
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	342.80
						5,285.00
26/10/2023	076359	041762	WELINTON JOSEPH	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,062.32
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	489.86
						7,552.18

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 Octubre 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				
26/10/2023	076360	041766	YEGA NELSON VINE	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,137.33
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	564.42
						8,701.75
30/10/2023	076361	041769	MIGUEL ANTONIO CASTRO PEGUERO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	314,000.00
30/10/2023	076362	041770	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
30/10/2023	076363	041771	PABLO CEAN ADAMES	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	345,000.00
30/10/2023	076364	041772	CESAR HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	175,000.00
30/10/2023	076365	041773	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/10/2023	076366	041774	RAMON AMABLE FERNANDEZ GIL (Nulo por 8,950.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/10/2023	076367	041775	RAMON AMABLE FERNANDEZ GIL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,950.00
					Sub-Total	3,394,740.52
Cantidad: 90					TOTAL CUENTA	3,394,740.52

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 Octubre 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				
02/10/2023	037531	020711	MARITZA ANTONIA SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,100.00
04/10/2023	037532	020712	RUDYS CIRILO LIRIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
04/10/2023	037533	020713	JUANA LEONARDO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,100.00
10/10/2023	037534	020714	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
13/10/2023	000000	000042	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
13/10/2023	000000	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
13/10/2023	000000	000044	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 4,593.32)	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/10/2023	000000	000045	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
26/10/2023	000000	000150	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,102.53
26/10/2023	000000	000393	01.00.0001-111 Consejo de Municipal	Ne		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	275,701.70
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
						290,701.70
26/10/2023	000000	000394	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,203.29
26/10/2023	000000	000395	01.00.0003-111 Despacho del Síndico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	398,404.83
26/10/2023	000000	000396	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne		
					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
26/10/2023	000000	000397	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,800.00
26/10/2023	000000	000398	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,340.70
26/10/2023	000000	000399	11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	199,385.50
26/10/2023	000000	000400	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	163,677.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	32,677.68
						196,355.51
26/10/2023	000000	000401	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,900.00
26/10/2023	000000	000402	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,500.00
26/10/2023	000000	000403	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,800.00
26/10/2023	000000	000404	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
26/10/2023	000000	000405	PERSONAL IGUALADO 1.1	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	822,431.00

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 Octubre 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				
26/10/2023	037535	020728	CARMEN PRESINAL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/10/2023	037536	020726	CIRILO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/10/2023	037537	020729	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,644.62
26/10/2023	037538	020727	RAMON SENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/10/2023	037539	020730	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
26/10/2023	037540	020731	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,379.83
26/10/2023	037541	020732	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,900.00
26/10/2023	037542	020733	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
26/10/2023	037543	020734	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
26/10/2023	037544	020738	DOMINGA SEVERINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
26/10/2023	037545	020739	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
26/10/2023	037546	020740	JUAN PABLO NOVA FRIAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
26/10/2023	037547	020736	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
26/10/2023	037548	020737	RICARDO PUENTE FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
26/10/2023	037549	020735	SANDY JAVIER DE JESUS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
26/10/2023	037550	020753	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,677.98
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,333.24
						8,011.22
26/10/2023	037551	020751	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.75
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,300.05
						7,811.80
26/10/2023	037552	020752	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,061.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,409.85
						8,471.58
26/10/2023	037553	020759	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,334.91
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,065.09

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 Octubre 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				
						6,400.00
26/10/2023	037554	020742	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
						7,061.73
						1,409.85
						8,471.58
26/10/2023	037555	020754	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	Ck		
						4,862.85
						970.85
						5,833.70
26/10/2023	037556	020744	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck		
						7,061.73
						1,409.85
						8,471.58
26/10/2023	037557	020745	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck		
						7,061.73
						1,409.85
						8,471.58
26/10/2023	037558	020755	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	Ck		
						7,061.73
						1,409.85
						8,471.58
26/10/2023	037559	020762	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA	Ck		
						7,061.73
						1,409.85
						8,471.58
26/10/2023	037560	020746	JOSE LUIS DE OLEO	Ck		
						7,061.73
						1,409.85
						8,471.58
26/10/2023	037561	020748	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Ck		
						7,061.73
						1,409.85
						8,471.58

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 Octubre 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				
26/10/2023	037562	020747	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,061.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,409.85
						8,471.58
26/10/2023	037563	020741	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,585.27
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,314.73
						7,900.00
26/10/2023	037564	020743	NEY JAVIER TORRES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,061.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,409.85
						8,471.58
26/10/2023	037565	020760	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,061.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,409.85
						8,471.58
26/10/2023	037566	020749	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,061.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,409.85
						8,471.58
26/10/2023	037567	020758	WANDER ALBERTO MARTE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,061.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,409.85
						8,471.58
26/10/2023	037568	020756	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,061.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,409.85
						8,471.58
26/10/2023	037569	020750	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,061.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,409.85
						8,471.58
26/10/2023	037570	020757	WILSON ALMONTE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,061.73

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 Octubre 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	1,409.85
						8,471.58
26/10/2023	037571	020761	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,061.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,409.85
						8,471.58
26/10/2023	037572	020764	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
26/10/2023	037573	020766	CAROLINA BATISTA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/10/2023	037574	020765	CRISTINA ANGULO MARIZA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/10/2023	037575	020763	FRANCISCO MOSQUEA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
26/10/2023	037576	020780	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
26/10/2023	037577	020797	CELENIA MENDOZA SORIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037578	020777	CLEMENTE BAILON RINCON	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
26/10/2023	037579	020800	DANERIS ALCALAS GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
26/10/2023	037580	020798	DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037581	020794	DOMITILIA SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
26/10/2023	037582	020776	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037583	020799	FEDERICO ANGULO GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	2,900.00
26/10/2023	037584	020773	FELIPE REYES CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,100.00
26/10/2023	037585	020803	GERONIMO NOEL MEIRELES CAIMARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037586	020786	GUILLERMINA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037587	020767	HECTOR JULIO CORNIELLE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037588	020779	HENRRY SENA BASORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037589	020785	IDALIA LENDY NOEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037590	020775	JESUS GUERRERO FABIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037591	020770	JOAQUIN JUAN SANTANA BENITEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
26/10/2023	037592	020796	JOSE MIGUEL ALCANGEL RUBI GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037593	020778	JOSE TORRES ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,400.00
26/10/2023	037594	020802	JUAN ALFREDO PEGUERO CIPRIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037595	020790	LUZ ARODIS BASORA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
26/10/2023	037596	020774	LUZ DEL ALBA PAYANO BERROA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/10/2023	037597	020789	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	9,900.00
26/10/2023	037598	020783	MARCOS EUSEBIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
26/10/2023	037599	020793	MARGARITA PEREZ CHARLES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 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 Octubre 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				
26/10/2023	037600	020781	MARINO DE OLEO MESA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	9,900.00
26/10/2023	037601	020801	MELVIN TORRES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037602	020772	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	2,400.00
26/10/2023	037603	020768	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037604	020782	RAMONA JAVIER CAMINERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,400.00
26/10/2023	037605	020792	RICHI DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037606	020791	ROSA BLANCO NIEVE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037607	020788	ROSA PENA FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037608	020771	SIXTA CANTURIANO MENDOZA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
26/10/2023	037609	020787	SOTO JOSEPH	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037610	020769	TOMAS AQUILINO PIMENTEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
26/10/2023	037611	020784	TOMASA MORENO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
26/10/2023	037612	020795	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2023	037613	020715	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
26/10/2023	037614	020716	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2023	037615	020717	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2023	037616	020718	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2023	037617	020719	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
26/10/2023	037618	020720	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
26/10/2023	037619	020721	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
26/10/2023	037620	020722	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
26/10/2023	037621	020723	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
26/10/2023	037622	020724	MARISOL SANTANA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
26/10/2023	037623	020725	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
					Sub-Total	2,880,961.01
Cantidad: 137					TOTAL CUENTA	2,880,961.01

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 Octubre 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				
09/10/2023	024137	003455	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	57,000.00
					11.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	14,250.00
						71,250.00
09/10/2023	024138	003456	DANIEL ALFONSO MARTINEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	51,000.00
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	23,938.09
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	62,000.00
						136,938.09
09/10/2023	024139	003457	JUAN MIGUEL SANTANA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	44,500.00
09/10/2023	024140	003458	NICOLAS TEJEDA NOLASCO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/10/2023	024141	003459	ENRIQUE LOPEZ CENA	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,790.00
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	15,327.02
						17,117.02
09/10/2023	024142	003460	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
09/10/2023	024143	003461	ROMULO TORRES CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	49,400.00
09/10/2023	024144	003462	SANTIAGO ZAPATA FLORES (Nulo por 15,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/10/2023	024145	003463	WENCESLAO DE LUNA LORENZO	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
09/10/2023	024146	003464	WILSON GONZALEZ D'OLEO	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
09/10/2023	024147	003465	SUCRE ANTONIO ROJAS	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	23,450.00
09/10/2023	024148	003466	REPUESTOS Y ACCESORIOS CONSUELO, SRL	Ck		
					11.00.0001 - 3.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	190,950.00
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	48,331.25
						239,281.25
09/10/2023	024149	003467	NELSON DE JESUS CABA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
10/10/2023	024150	003468	CAUCEDO TRUCK PARTS	Ck		
					11.00.0001 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	3,381.93
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	229,070.54
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	3,201.53
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	7,723.56
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	11,713.59
						255,091.15

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 Octubre 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				
10/10/2023	024151	003469	LUIS FELIPE NOVAS REYES	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
12/10/2023	024152	003470	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	330,386.38
13/10/2023	024153	003471	LUIS FELIPE NOVAS REYES	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	9,677.80
13/10/2023	024154	003472	SANTIAGO ZAPATA FLORES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/10/2023	024155	003473	JULIO DIAZ AMANCIO (Nulo por 500,230.00)	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
20/10/2023	024156	003474	FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ (Nulo por 450,120.00)	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
20/10/2023	024157	003475	FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
20/10/2023	024158	003480	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.03.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,000,000.00
20/10/2023	024159	003481	JULIO DIAZ AMANCIO	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	230.00
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
					11.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	300,000.00
						500,230.00
20/10/2023	024160	003482	FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	250,000.00
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
						450,120.00
20/10/2023	024161	003476	B&C ELECTROMUEBLES S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,085.00
20/10/2023	024162	003477	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	54,000.00
20/10/2023	024163	003478	GIL DANILLO VALDEZ NOVA	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
20/10/2023	024164	003479	ROMULO TORRES CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
20/10/2023	024165	003483	JULIO DIAZ AMANCIO	Ck	11.03.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
26/10/2023	024166	003484	LUIS FELIPE NOVAS REYES	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	4,775.00
30/10/2023	024167	003485	LUYENS COMERCIAL SRL.	Ck		
					11.08.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	150,000.00

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 Octubre 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				
					11.08.0054 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	149,720.00
						299,720.00
					Sub-Total	4,019,521.69
Cantidad: 49					TOTAL CUENTA	4,019,521.69

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 Octubre 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				
10/10/2023	013120	008995	FARMACIA PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	45,500.00
20/10/2023	013121	008996	MIGUEL ANGEL MERCEDES GARCIA	Ck	14.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
23/10/2023	000000	000005	CELESTE SORIANO	Te	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
23/10/2023	013122	008997	FARMACIA PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	13,749.00
23/10/2023	013123	008998	MARIA MAGDALENA PEREZ DE GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
23/10/2023	013124	008999	JOAN FRANCISCO DE SENA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
23/10/2023	013125	009000	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
23/10/2023	013126	009001	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
23/10/2023	013127	009002	JESUS MANUEL GUERRERO HIRALDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
26/10/2023	000000	000013	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	174,500.00
26/10/2023	013128	009020	JESUS BERROA MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013129	009011	ALFREDO TORRES PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013130	009005	ANTONIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013131	009007	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013132	009013	BLAS RAMON SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013133	009023	EMILIA CASTILLO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/10/2023	013134	009003	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/10/2023	013135	009015	ESTELA GERONIMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013136	009026	FELICIA DEL CARMEN ROJAS SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013137	009021	FRANCO OZIRIS DE LA ROSAFAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013138	009009	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013139	009017	JUANA EDDYS CALZADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2023	013140	009006	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013141	009019	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/10/2023	013142	009012	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013143	009022	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/10/2023	013144	009008	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013145	009004	NELSON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013146	009016	OLGA SELVIA BENITEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013147	009025	PEDRO SABINO SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013148	009024	RAFAEL ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013149	009014	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013150	009018	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/10/2023	013151	009010	VICENTE JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2023	013152	009027	YOEL MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

22/11/2023

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

	Sub-Total	355,249.00
Cantidad: 35	TOTAL CUENTA	355,249.00

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

22/11/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	10,650,472.22
1	GASTOS CORRIENTE	6,630,950.53
1.1	Gastos de Personal	2,880,961.01
1.2	Servicios Municipales	3,394,740.52
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	355,249.00
	Sub-Total	6,630,950.53
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	4,019,521.69
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,369,801.69
2.2	Obras de Infraestructura	2,649,720.00
	Sub-Total	4,019,521.69
	Total por Destino del Fondo	10,650,472.22
	Total Cuentas de Banco	10,650,472.22
	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 OCTUBRE 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	3,222,086.34
Servicios Municipales	46,799,999.96	150,000.00	46,949,999.96	3,434,415.15
Gastos de Capital e Inversión	39,000,000.00	11,528,774.72	50,528,774.72	4,075,350.18
Programas de Educación, Género y Salud	5,200,000.04	908,200.00	6,108,200.04	353,249.00
TOTAL	130,000,000.00	12,586,974.72	142,586,974.72	11,085,100.67

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 OCTUBRE 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	3,668,895.43
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	12,189,852.10	12,158,774.72	24,348,626.82	2,076,369.51
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	50,693,838.53	-240,000.00	50,453,838.53	3,218,286.73
4	SERVICIOS SOCIALES	12,339,500.04	908,200.00	13,247,700.04	2,121,549.00
	Sub-Total	123,612,968.00	12,586,974.72	136,199,942.72	11,085,100.67
Más	Aplicaciones Financieras	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	0.00
	TOTAL	130,000,000.00	12,586,974.72	142,586,974.72	11,085,100.67

 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	45,984,409.33	-90,000.00	45,894,409.33	3,596,295.43
11	Obras Públicas Municipales	19,789,852.10	11,528,774.72	31,318,626.82	3,701,089.51
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	51,371,044.53	-240,000.00	51,131,044.53	3,354,086.73
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	908,200.00	5,803,956.04	337,629.00
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	73,000.00
	TOTAL	130,000,000.00	12,586,974.72	142,586,974.72	11,085,100.67

 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

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	4,409,382.55
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28,713,065.16	1,951,389.00	30,664,454.16	2,185,301.21
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,035,000.00	-1,664,200.00	16,370,800.00	1,435,757.91
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,604,000.04	943,011.00	6,547,011.04	399,629.00
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	-62,000.00	788,307.90	5,310.00
2.7	OBRAS	13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	2,649,720.00
	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	12,586,974.72	142,586,974.72	11,085,100.67

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 OCTUBRE 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	2,426,572.22	1,121,161.21	43,252.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,295.43
11	Obras Públicas Municipales	241,904.50	146,140.00	663,325.01	0.00	0.00	0.00	2,649,720.00	0.00	0.00	0.00	3,701,089.51
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,717,905.83	907,000.00	729,180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,086.73
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	11,000.00	0.00	326,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,629.00
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	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
TOTALES RD\$		4,409,382.55	2,185,301.21	1,435,757.91	399,629.00	0.00	5,310.00	2,649,720.00	0.00	0.00	0.00	11,085,100.67

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 OCTUBRE DEL AÑO

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Oroganite	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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		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	12,586,974.72	142,586,974.72	108,942,855.56	8,918,240.46	117,861,096.02	24,725,878.70


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

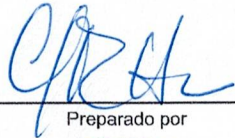


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Estructura Programática													Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar														Denominación del Gasto
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	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
TOTAL RD\$																	130,000,000.00	12,586,974.72	142,586,974.72	102,091,822.54	11,085,100.67	11,085,100.67	10,650,472.22	113,176,923.21	29,410,051.51


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE OCTUBRE 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	3,222,086.34
Servicios Municipales	46,799,999.96	150,000.00	46,949,999.96	3,434,415.15
Gastos de Capital e Inversión	39,000,000.00	11,528,774.72	50,528,774.72	4,075,350.18
Programas de Educación, Género y Salud	5,200,000.04	908,200.00	6,108,200.04	353,249.00
TOTAL	130,000,000.00	12,586,974.72	142,586,974.72	11,085,100.67

[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 OCTUBRE 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	3,668,895.43
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	12,189,852.10	12,158,774.72	24,348,626.82	2,076,369.51
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	50,693,838.53	-240,000.00	50,453,838.53	3,218,286.73
4	SERVICIOS SOCIALES	12,339,500.04	908,200.00	13,247,700.04	2,121,549.00
	Sub-Total	123,612,968.00	12,586,974.72	136,199,942.72	11,085,100.67
Más	Aplicaciones Financieras	6,387,032.00	0.00	6,387,032.00	0.00
	TOTAL	130,000,000.00	12,586,974.72	142,586,974.72	11,085,100.67

[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 POR PROGRAMA
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Código: **7218**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	45,984,409.33	-90,000.00	45,894,409.33	3,596,295.43
11	Obras Públicas Municipales	19,789,852.10	11,528,774.72	31,318,626.82	3,701,089.51
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	51,371,044.53	-240,000.00	51,131,044.53	3,354,086.73
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	908,200.00	5,803,956.04	337,629.00
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	73,000.00
	TOTAL	130,000,000.00	12,586,974.72	142,586,974.72	11,085,100.67

[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 POR OBJETO
POR EL MES DE OCTUBRE 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	4,409,382.55
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28,713,065.16	1,951,389.00	30,664,454.16	2,185,301.21
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,035,000.00	-1,664,200.00	16,370,800.00	1,435,757.91
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,604,000.04	943,011.00	6,547,011.04	399,629.00
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	-62,000.00	788,307.90	5,310.00
2.7	OBRAS	13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	2,649,720.00
	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	12,586,974.72	142,586,974.72	11,085,100.67

[Handwritten Signature]

Preparado por



22/11/2023

[Handwritten Signature]

Revisado por



[Handwritten Signature]

Aprobado por



Pág. 1 de 1

SIAFIM

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 OCTUBRE 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	2,426,572.22	1,121,161.21	43,252.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,295.43
11	Obras Públicas Municipales	241,904.50	146,140.00	663,325.01	0.00	0.00	0.00	2,649,720.00	0.00	0.00	0.00	3,701,089.51
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,717,905.83	907,000.00	729,180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,086.73
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	11,000.00	0.00	326,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,629.00
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	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
TOTALES RD\$		4,409,382.55	2,185,301.21	1,435,757.91	399,629.00	0.00	5,310.00	2,649,720.00	0.00	0.00	0.00	11,085,100.67


 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 OCTUBRE 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	12,586,974.72	142,586,974.72	108,942,855.56	8,918,240.46	117,861,096.02	24,725,878.70
1	1				IMPUESTOS					32,816,863.00	-3,000,000.00	29,816,863.00	21,165,547.68	1,325,164.46	22,490,712.14	7,326,150.86
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					19,478,399.00	-3,150,000.00	16,328,399.00	10,336,540.34	233,252.50	10,569,792.84	5,758,606.16
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					19,478,399.00	-3,150,000.00	16,328,399.00	10,336,540.34	233,252.50	10,569,792.84	5,758,606.16
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	150,000.00	-5,000.00	145,000.00	8,850.00	0.00	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	41,505.00	6,740.00	48,245.00	151,755.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	107,190.00	11,040.00	118,230.00	131,770.00
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	64,900.00	400.00	65,300.00	18,431.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	186,046.00	23,400.00	209,446.00	290,554.00
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	4,500.00	0.00	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	9,106,549.34	191,672.50	9,298,221.84	4,901,778.16
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	56,668.00	0.00	56,668.00	22,000.00	0.00	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	793,500.00	0.00	793,500.00	39,833.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					13,338,464.00	150,000.00	13,488,464.00	10,829,007.34	1,091,911.96	11,920,919.30	1,567,544.70
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					13,338,464.00	150,000.00	13,488,464.00	10,829,007.34	1,091,911.96	11,920,919.30	1,567,544.70
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	10,680,207.34	1,091,911.96	11,772,119.30	1,539,012.70
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 OCTUBRE 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	12,586,974.72	93,679,951.72	70,670,439.72	7,518,385.00	78,188,824.72	15,491,127.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,765,084.00	1,058,200.00	57,823,284.00	40,895,745.99	5,491,060.57	46,386,806.56	11,436,477.44
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					56,765,084.00	1,058,200.00	57,823,284.00	40,895,745.99	5,491,060.57	46,386,806.56	11,436,477.44
1	4	1	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992	120	0.00	908,200.00	908,200.00	0.00	908,200.00	908,200.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	56,765,084.00	0.00	56,765,084.00	40,795,745.99	4,532,860.57	45,328,606.56	11,436,477.44
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	10	100	100	0.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					24,327,893.00	11,528,774.72	35,856,667.72	29,774,693.73	2,027,324.43	31,802,018.16	4,054,649.56
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,327,893.00	11,528,774.72	35,856,667.72	29,774,693.73	2,027,324.43	31,802,018.16	4,054,649.56
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	24,327,893.00	0.00	24,327,893.00	18,245,919.01	2,027,324.43	20,273,243.44	4,054,649.56
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	17,096,068.16	72,890.00	17,168,958.16	260,334.84
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					14,429,293.00	3,000,000.00	17,429,293.00	17,096,068.16	72,890.00	17,168,958.16	260,334.84
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	45,850.00	0.00	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	45,850.00	0.00	45,850.00	7,150.00
1	5	1	3		TASAS					14,345,887.00	2,962,000.00	17,307,887.00	17,038,768.16	72,890.00	17,111,658.16	196,228.84

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	63,820.00	-8,000.00	55,820.00	37,100.00	3,490.00	40,590.00	15,230.00
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	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	114,415.00	800.00	115,215.00	5,518.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	4,000,000.00	-3,200,000.00	800,000.00	615,290.00	68,600.00	683,890.00	116,110.00
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	14,925,413.16	0.00	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	10,800.00	1,801.00	12,601.00	148,266.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					150,867.00	0.00	150,867.00	10,800.00	1,801.00	12,601.00	138,266.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					150,867.00	0.00	150,867.00	10,800.00	1,801.00	12,601.00	138,266.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	150,867.00	0.00	150,867.00	10,800.00	1,801.00	12,601.00	138,266.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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		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	12,586,974.72	142,586,974.72	108,942,855.56	8,918,240.46	117,861,096.02	24,725,878.70

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 OCTUBRE 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												GASTOS CORRIENTE					88,122,660.00	1,058,200.00	89,180,860.00	60,386,881.22	7,009,750.49	7,009,750.49	6,630,950.53	67,396,631.71	21,784,228.29
1.1												Gastos de Personal					38,920,995.00	0.00	38,920,995.00	26,525,505.00	3,222,086.34	3,222,086.34	2,880,961.01	29,747,591.34	9,173,403.66
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					38,920,995.00	0.00	38,920,995.00	26,525,505.00	3,222,086.34	3,222,086.34	2,880,961.01	29,747,591.34	9,173,403.66
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					22,774,217.37	0.00	22,774,217.37	14,750,107.52	2,437,674.75	2,437,674.75	2,195,346.42	17,187,782.27	5,586,435.10
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	4,211,501.08	456,416.17	456,416.17	374,481.66	4,667,917.25	1,748,894.75
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	4,211,501.08	456,416.17	456,416.17	374,481.66	4,667,917.25	1,748,894.75
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,725,500.00	0.00	4,725,500.00	3,208,275.63	371,416.17	371,416.17	289,481.66	3,579,691.80	1,145,808.20
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	3,208,275.63	371,416.17	371,416.17	289,481.66	3,579,691.80	782,308.20
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	630,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	700,000.00	40,000.00
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	630,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	700,000.00	40,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					280,000.00	0.00	280,000.00	140,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	155,000.00	125,000.00
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	140,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	155,000.00	25,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					671,312.00	0.00	671,312.00	233,225.45	0.00	0.00	0.00	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	103,637.45	0.00	0.00	0.00	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	124,080.00	0.00	0.00	0.00	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	5,508.00	0.00	0.00	0.00	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 OCTUBRE 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	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					571,944.00	0.00	571,944.00	364,400.49	35,949.70	35,949.70	19,203.29	400,350.19	171,593.81
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					571,944.00	0.00	571,944.00	364,400.49	35,949.70	35,949.70	19,203.29	400,350.19	171,593.81
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					451,000.00	0.00	451,000.00	277,256.19	30,949.70	30,949.70	14,203.29	308,205.89	142,794.11
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	277,256.19	30,949.70	30,949.70	14,203.29	308,205.89	87,794.11
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	45,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	10,000.00
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	45,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	10,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	42,144.30	0.00	0.00	0.00	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	21,057.30	0.00	0.00	0.00	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	21,087.00	0.00	0.00	0.00	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	6,708,153.94	1,592,998.75	1,592,998.75	1,494,080.45	8,301,152.69	1,879,585.58
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,120,738.27	0.00	10,120,738.27	6,659,653.94	1,586,998.75	1,586,998.75	1,490,080.45	8,246,652.69	1,874,085.58
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					8,764,017.27	20,000.00	8,784,017.27	5,975,618.39	1,561,998.75	1,561,998.75	1,465,080.45	7,537,617.14	1,246,400.13
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,331,600.00	20,000.00	5,351,600.00	4,747,215.15	595,667.75	595,667.75	505,249.45	5,342,882.90	8,717.10
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9995	102	1,159,444.27	1,000,000.00	2,159,444.27	1,155,700.00	966,331.00	966,331.00	959,831.00	2,122,031.00	37,413.27
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 OCTUBRE 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	-1,000,000.00	728,673.00	5,539.24	0.00	0.00	0.00	5,539.24	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	234,000.00	0.00	0.00	0.00	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	234,000.00	0.00	0.00	0.00	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	350,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	375,000.00	75,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					450,000.00	0.00	450,000.00	350,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	375,000.00	75,000.00
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	200,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	225,000.00	75,000.00
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					656,721.00	-20,000.00	636,721.00	100,035.55	0.00	0.00	0.00	100,035.55	536,685.45
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	302,544.00	-20,000.00	282,544.00	54,986.05	0.00	0.00	0.00	54,986.05	227,557.95
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	45,049.50	0.00	0.00	0.00	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	48,500.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	54,500.00	5,500.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	48,500.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	54,500.00	5,500.00
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	48,500.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	54,500.00	5,500.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					4,335,322.10	0.00	4,335,322.10	2,666,300.86	269,069.43	269,069.43	224,340.32	2,935,370.29	1,399,951.81
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,279,862.00	0.00	4,279,862.00	2,630,171.49	263,966.90	263,966.90	219,237.79	2,894,138.39	1,385,723.61

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
1.1	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES				3,456,000.00	0.00	3,456,000.00	2,347,722.89	250,966.90	250,966.90	206,237.79	2,598,689.79	857,310.21			
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	2,303,670.89	250,966.90	250,966.90	206,237.79	2,554,637.79	589,362.21		
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	27,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	190,000.00		
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	27,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	190,000.00		
1.1	01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					120,000.00	0.00	120,000.00	85,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	95,000.00	25,000.00		
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	85,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	95,000.00	25,000.00		
1.1	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					483,862.00	0.00	483,862.00	170,448.60	0.00	0.00	0.00	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	87,136.10	0.00	0.00	0.00	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	80,396.50	0.00	0.00	0.00	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	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	34,812.00		
1.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					55,460.10	0.00	55,460.10	36,129.37	5,102.53	5,102.53	5,102.53	41,231.90	14,228.20		
1.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					55,460.10	0.00	55,460.10	36,129.37	5,102.53	5,102.53	5,102.53	41,231.90	14,228.20		
1.1	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					55,460.10	0.00	55,460.10	36,129.37	5,102.53	5,102.53	5,102.53	41,231.90	14,228.20		
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	23,429.99	0.00	0.00	0.00	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	12,699.38	5,102.53	5,102.53	5,102.53	17,801.91	280.09		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	799,751.15	83,240.70	83,240.70	83,240.70	882,991.85	386,409.15
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	799,751.15	83,240.70	83,240.70	83,240.70	882,991.85	386,409.15
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					1,111,500.00	0.00	1,111,500.00	774,649.85	83,240.70	83,240.70	83,240.70	857,890.55	253,609.45
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	774,649.85	83,240.70	83,240.70	83,240.70	857,890.55	168,109.45
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	25,101.30	0.00	0.00	0.00	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	11,840.30	0.00	0.00	0.00	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	11,857.00	0.00	0.00	0.00	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	1,404.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	10,908.00
1.1		11										Obras Públicas Municipales					3,549,852.00	0.00	3,549,852.00	2,234,228.00	241,904.50	241,904.50	236,585.50	2,476,132.50	1,073,719.50
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,549,852.00	0.00	3,549,852.00	2,234,228.00	241,904.50	241,904.50	236,585.50	2,476,132.50	1,073,719.50
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,549,852.00	0.00	3,549,852.00	2,234,228.00	241,904.50	241,904.50	236,585.50	2,476,132.50	1,073,719.50
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,204,500.00	0.00	3,204,500.00	2,223,585.50	241,904.50	241,904.50	236,585.50	2,465,490.00	739,010.00
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	2,223,585.50	241,904.50	241,904.50	236,585.50	2,465,490.00	492,510.00
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	10,642.50	0.00	0.00	0.00	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	5,317.50	0.00	0.00	0.00	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 OCTUBRE 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		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	5,325.00	0.00	0.00	0.00	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	9,324,169.48	519,507.09	519,507.09	426,029.09	9,843,676.57	2,425,587.06
1.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					10,685,533.63	0.00	10,685,533.63	9,067,169.48	493,007.09	493,007.09	399,529.09	9,560,176.57	1,125,357.06
1.1		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,685,533.63	0.00	10,685,533.63	9,067,169.48	493,007.09	493,007.09	399,529.09	9,560,176.57	1,125,357.06
1.1		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					10,603,350.63	-480,000.00	10,123,350.63	8,687,172.00	430,378.00	430,378.00	336,900.00	9,117,550.00	1,005,800.63
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	2,975,450.00	371,000.00	371,000.00	313,700.00	3,346,450.00	476,750.00
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	5,711,722.00	59,378.00	59,378.00	23,200.00	5,771,100.00	210,450.63
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	379,997.48	62,629.09	62,629.09	62,629.09	442,626.57	37,373.43
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	379,997.48	62,629.09	62,629.09	62,629.09	442,626.57	37,373.43
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 OCTUBRE 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
1.1		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	257,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	283,500.00	108,130.00
1.1		12	00	0008			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					391,630.00	0.00	391,630.00	257,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	283,500.00	108,130.00
1.1		12	00	0008			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	242,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	269,000.00	82,000.00
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	242,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	269,000.00	55,000.00
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	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	113,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	125,600.00	52,562.00
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					178,162.00	0.00	178,162.00	113,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	125,600.00	52,562.00
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					178,162.00	0.00	178,162.00	113,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	125,600.00	52,562.00
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	113,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	125,600.00	30,400.00
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	113,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	125,600.00	18,400.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	103,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	114,400.00	35,100.00
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					149,500.00	0.00	149,500.00	103,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	114,400.00	35,100.00
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					149,500.00	0.00	149,500.00	103,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	114,400.00	35,100.00
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					149,500.00	0.00	149,500.00	103,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	114,400.00	35,100.00
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	103,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	114,400.00	23,600.00
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	150,000.00	44,151,664.96	29,959,615.59	3,434,415.15	3,434,415.15	3,394,740.52	33,394,030.74	10,757,634.22	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					44,001,664.96	150,000.00	44,151,664.96	29,959,615.59	3,434,415.15	3,434,415.15	3,394,740.52	33,394,030.74	10,757,634.22	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					13,122,298.96	150,000.00	13,272,298.96	11,408,045.83	616,785.51	616,785.51	603,162.45	12,024,831.34	1,247,467.62	
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 OCTUBRE 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
1.2		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	145,078.88	12,957,377.74	11,223,764.66	593,773.00	593,773.00	580,149.94	11,817,537.66	1,139,840.08
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,747,298.86	1,804,078.88	10,551,377.74	9,154,702.89	550,521.00	550,521.00	537,092.94	9,705,223.89	846,153.85
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					400,000.00	-5,921.12	394,078.88	33,852.73	0.00	0.00	0.00	33,852.73	360,226.15
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	54,078.88	54,078.88	33,852.73	0.00	0.00	0.00	33,852.73	20,226.15
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					410,000.00	0.00	410,000.00	217,828.00	144,790.00	144,790.00	138,463.50	362,618.00	47,382.00
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	173,470.00	126,530.00	126,530.00	120,203.50	300,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					110,000.00	0.00	110,000.00	44,358.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00	62,618.00	47,382.00
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	44,358.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	52,618.00	36,049.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,333.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					175,000.00	0.00	175,000.00	137,100.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	150,000.00	25,000.00
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	12,900.00	12,900.00	12,900.00	150,000.00	0.00
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	309,500.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	338,500.00	102,300.00
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	75,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	79,000.00	11,000.00
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	205,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	230,000.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00		
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	0.00	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	1,690,000.00	9,081,498.86	8,433,657.16	363,831.00	363,831.00	356,729.44	8,797,488.16	284,010.70		
1.2	01	00	0003		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					300,000.00	50,000.00	350,000.00	154,500.00	195,000.00	195,000.00	189,750.25	349,500.00	500.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	2101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	47,500.06	50,000.00	0.00		
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	154,500.00	145,000.00	145,000.00	142,250.19	299,500.00	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	1,930,000.00	7,177,630.00	7,018,084.00	108,831.00	108,831.00	106,979.19	7,126,915.00	50,715.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	10	100	100	0.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00		
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	1,659,988.00	69,995.00	69,995.00	69,551.50	1,729,983.00	17.00		
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	924,336.00	38,836.00	38,836.00	37,427.69	963,172.00	53.37		
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	1,261,073.16	60,000.00	60,000.00	60,000.00	1,321,073.16	229,174.70		
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	519,623.58	0.00	0.00	0.00	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	450,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	510,000.00	210,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	250,247.86	-100,000.00	150,247.86	147,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	3,247.86
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,065,000.00	-1,659,000.00	2,406,000.00	2,069,061.77	43,252.00	43,252.00	43,057.00	2,112,313.77	293,686.23
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					960,000.00	10,000.00	970,000.00	954,534.44	14,350.00	14,350.00	14,350.00	968,884.44	1,115.56
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	960,000.00	10,000.00	970,000.00	954,534.44	14,350.00	14,350.00	14,350.00	968,884.44	1,115.56
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					500,000.00	-49,000.00	451,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	500,000.00	-49,000.00	451,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					225,000.00	-40,000.00	185,000.00	29,900.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	41,200.00	143,800.00
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	19,250.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	29,250.00	20,750.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9996	102	175,000.00	-40,000.00	135,000.00	10,650.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	11,950.00	123,050.00
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	1	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	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	213,971.70	17,602.00	17,602.00	17,407.00	231,573.70	138,426.30
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	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	14,602.00	14,602.00	14,407.00	126,157.70	23,842.30
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	111,555.70	14,602.00	14,602.00	14,407.00	126,157.70	4,183.24

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	
																										18
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	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	33,268.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,268.00	83,732.00	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					310,000.10	0.00	310,000.10	179,360.05	23,012.51	23,012.51	23,012.51	202,372.56	107,627.54	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					310,000.10	0.00	310,000.10	179,360.05	23,012.51	23,012.51	23,012.51	202,372.56	107,627.54	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					310,000.10	0.00	310,000.10	179,360.05	23,012.51	23,012.51	23,012.51	202,372.56	107,627.54	
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	44,360.05	8,012.51	8,012.51	8,012.51	52,372.56	47,627.54	
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	135,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	150,000.00	60,000.00	
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					29,939,366.00	-240,000.00	29,699,366.00	17,554,954.75	2,760,249.64	2,760,249.64	2,734,849.76	20,315,204.39	9,384,161.61	
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					16,099,692.00	150,000.00	16,249,692.00	9,458,247.44	1,050,798.74	1,050,798.74	1,050,798.74	10,509,046.18	5,740,645.82	
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					16,099,692.00	150,000.00	16,249,692.00	9,458,247.44	1,050,798.74	1,050,798.74	1,050,798.74	10,509,046.18	5,740,645.82	
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					15,682,420.00	-20,000.00	15,662,420.00	9,050,825.30	982,640.42	982,640.42	982,640.42	10,033,465.72	5,628,954.28	
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	9,050,825.30	982,640.42	982,640.42	982,640.42	10,033,465.72	2,042,614.28	
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	376,245.09	68,158.32	68,158.32	68,158.32	444,403.41	25,596.59	
1.2		12	00	0002			2	1	2	2		Compensación					300,000.00	170,000.00	470,000.00	376,245.09	68,158.32	68,158.32	68,158.32	444,403.41	25,596.59	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
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	71,549.09	68,158.32	68,158.32	68,158.32	139,707.41	10,292.59	
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	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	31,177.05	0.00	0.00	0.00	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	16,683.52	0.00	0.00	0.00	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	14,493.53	0.00	0.00	0.00	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	9,144.00	
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					11,834,306.00	-390,000.00	11,444,306.00	6,755,108.67	1,561,850.90	1,561,850.90	1,543,725.44	8,316,959.57	3,127,346.43	
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	
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	
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,934,306.00	1,020,000.00	3,954,306.00	2,889,400.00	907,000.00	907,000.00	907,000.00	3,796,400.00	157,906.00	
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,934,306.00	1,020,000.00	3,954,306.00	2,889,400.00	907,000.00	907,000.00	907,000.00	3,796,400.00	157,906.00	
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	1,000,000.00	3,694,306.00	2,689,400.00	907,000.00	907,000.00	907,000.00	3,596,400.00	97,906.00	
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	60,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					8,400,000.00	-910,000.00	7,490,000.00	3,865,708.67	654,850.90	654,850.90	636,725.44	4,520,559.57	2,969,440.43	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	500,000.00	500,000.00	236,455.00	263,496.10	263,496.10	251,320.64	499,951.10	48.90
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	0.00	500,000.00	500,000.00	236,455.00	263,496.10	263,496.10	251,320.64	499,951.10	48.90
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					8,000,000.00	-1,640,000.00	6,360,000.00	3,129,657.67	272,354.80	272,354.80	272,354.80	3,402,012.47	2,957,987.53
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					8,000,000.00	-1,640,000.00	6,360,000.00	3,129,657.67	272,354.80	272,354.80	272,354.80	3,402,012.47	2,957,987.53
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	01		Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	691,330.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	02		Gasoil	3202	20	1955	100	5,313,305.60	-1,850,000.00	3,463,305.60	934,302.97	263,684.80	263,684.80	263,684.80	1,197,987.77	2,265,317.83
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	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	499,596.00	119,000.00	119,000.00	113,050.00	618,596.00	11,404.00
1.2		12	00	0003			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					400,000.00	230,000.00	630,000.00	499,596.00	119,000.00	119,000.00	113,050.00	618,596.00	11,404.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	01		Material para limpieza	3202	20	1955	100	400,000.00	-20,000.00	380,000.00	339,234.00	30,000.00	30,000.00	28,500.00	369,234.00	10,766.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	01		Material para limpieza	3202	30	9995	102	0.00	250,000.00	250,000.00	160,362.00	89,000.00	89,000.00	84,550.00	249,362.00	638.00
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					2,005,368.00	0.00	2,005,368.00	1,341,598.64	147,600.00	147,600.00	140,325.58	1,489,198.64	516,169.36
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,005,368.00	0.00	2,005,368.00	1,341,598.64	147,600.00	147,600.00	140,325.58	1,489,198.64	516,169.36
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,943,500.00	0.00	1,943,500.00	1,340,325.58	147,600.00	147,600.00	140,325.58	1,487,925.58	455,574.42
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,794,000.00	0.00	1,794,000.00	1,340,325.58	147,600.00	147,600.00	140,325.58	1,487,925.58	306,074.42
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	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	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	384,615.01	15,380.00	15,380.00	14,728.31	399,995.01	4.99
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					400,000.00	0.00	400,000.00	384,615.01	15,380.00	15,380.00	14,728.31	399,995.01	4.99
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	0.00	400,000.00	384,615.01	15,380.00	15,380.00	14,728.31	399,995.01	4.99
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,000.00	0.00	400,000.00	384,615.01	15,380.00	15,380.00	14,728.31	399,995.01	4.99
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	384,615.01	15,380.00	15,380.00	14,728.31	399,995.01	4.99
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					540,000.00	240,000.00	780,000.00	612,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	654,000.00	126,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					540,000.00	240,000.00	780,000.00	612,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	654,000.00	126,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					540,000.00	240,000.00	780,000.00	612,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	654,000.00	126,000.00
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	612,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	654,000.00	126,000.00
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	372,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	414,000.00	126,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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				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
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					5,200,000.04	908,200.00	6,108,200.04	3,901,760.63	353,249.00	353,249.00	355,249.00	4,255,009.63	1,853,190.41
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,200,000.04	908,200.00	6,108,200.04	3,901,760.63	353,249.00	353,249.00	355,249.00	4,255,009.63	1,853,190.41
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,495,756.04	908,200.00	5,403,956.04	3,360,860.63	322,249.00	322,249.00	322,249.00	3,683,109.63	1,720,846.41
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					4,495,756.04	908,200.00	5,403,956.04	3,360,860.63	322,249.00	322,249.00	322,249.00	3,683,109.63	1,720,846.41
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					349,760.00	205,189.00	554,949.00	248,023.63	11,000.00	11,000.00	11,000.00	259,023.63	295,925.37
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					349,760.00	205,189.00	554,949.00	248,023.63	11,000.00	11,000.00	11,000.00	259,023.63	295,925.37
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	9,023.63	0.00	0.00	0.00	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	239,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	250,000.00	89,760.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	40	9992	120	0.00	205,189.00	205,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,189.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,145,996.04	703,011.00	4,849,007.04	3,112,837.00	311,249.00	311,249.00	311,249.00	3,424,086.00	1,424,921.04
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,145,996.04	703,011.00	4,849,007.04	3,112,837.00	311,249.00	311,249.00	311,249.00	3,424,086.00	1,424,921.04
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,145,996.04	703,011.00	4,849,007.04	3,112,837.00	311,249.00	311,249.00	311,249.00	3,424,086.00	1,424,921.04
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	2,067,500.00	229,000.00	229,000.00	229,000.00	2,296,500.00	349,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	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	485,542.00	82,249.00	82,249.00	82,249.00	567,791.00	370,489.94
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	120	0.00	703,011.00	703,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,011.00
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	355,000.00	31,000.00	31,000.00	33,000.00	386,000.00	132,004.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					518,004.00	0.00	518,004.00	355,000.00	31,000.00	31,000.00	33,000.00	386,000.00	132,004.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					518,004.00	0.00	518,004.00	355,000.00	31,000.00	31,000.00	33,000.00	386,000.00	132,004.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	
																										18
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	355,000.00	31,000.00	31,000.00	33,000.00	386,000.00	132,004.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					35,490,308.00	11,528,774.72	47,019,082.72	35,446,278.34	4,075,350.18	4,075,350.18	4,019,521.69	39,521,628.52	7,497,454.20
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					22,490,308.00	0.00	22,490,308.00	17,068,303.62	1,425,630.18	1,425,630.18	1,369,801.69	18,493,933.80	3,996,374.20
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					22,490,308.00	0.00	22,490,308.00	17,068,303.62	1,425,630.18	1,425,630.18	1,369,801.69	18,493,933.80	3,996,374.20
2.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					10,087,893.00	-240,000.00	9,847,893.00	5,313,650.82	541,835.17	541,835.17	518,374.18	5,855,485.99	3,992,407.01
2.1		01	00	0003									Administración Municipal					9,537,893.00	-240,000.00	9,297,893.00	4,957,544.81	536,525.17	536,525.17	513,289.18	5,494,069.98	3,803,823.02
2.1		01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,150,000.00	-240,000.00	8,910,000.00	4,569,796.05	536,525.17	536,525.17	513,289.18	5,106,321.22	3,803,678.78
2.1		01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	600,000.00	600,000.00	500,000.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	598,500.00	1,500.00
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	500,000.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	598,500.00	1,500.00
2.1		01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					150,000.00	66,000.00	216,000.00	108,360.00	107,638.79	107,638.79	84,402.80	215,998.79	1.21
2.1		01	00	0003	0			2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	30	9996	102	150,000.00	66,000.00	216,000.00	108,360.00	107,638.79	107,638.79	84,402.80	215,998.79	1.21
2.1		01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,000,000.00	-906,000.00	8,094,000.00	3,961,436.05	330,386.38	330,386.38	330,386.38	4,291,822.43	3,802,177.57

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					9,000,000.00	-906,000.00	8,094,000.00	3,961,436.05	330,386.38	330,386.38	330,386.38	4,291,822.43	3,802,177.57
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	327,871.81	0.00	0.00	0.00	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	-3,666,000.00	5,334,000.00	3,633,564.24	330,386.38	330,386.38	330,386.38	3,963,950.62	1,370,049.38
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	356,106.01	5,310.00	5,310.00	5,085.00	361,416.01	188,583.99
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	56,228.09	0.00	0.00	0.00	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	56,228.09	0.00	0.00	0.00	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	56,228.09	0.00	0.00	0.00	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	299,877.92	5,310.00	5,310.00	5,085.00	305,187.92	94,812.08
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					400,000.00	0.00	400,000.00	299,877.92	5,310.00	5,310.00	5,085.00	305,187.92	94,812.08
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	299,877.92	5,310.00	5,310.00	5,085.00	305,187.92	94,812.08
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,240,000.10	0.00	3,240,000.10	2,427,371.72	809,465.01	809,465.01	777,713.92	3,236,836.73	3,163.37
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,240,000.10	0.00	3,240,000.10	2,427,371.72	809,465.01	809,465.01	777,713.92	3,236,836.73	3,163.37

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,270,000.10	-331,400.00	1,938,600.10	1,791,931.44	146,140.00	146,140.00	142,390.00	1,938,071.44	528.66
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,220,000.10	-296,400.00	1,923,600.10	1,791,931.44	131,140.00	131,140.00	128,140.00	1,923,071.44	528.66
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					2,220,000.10	-296,400.00	1,923,600.10	1,791,931.44	131,140.00	131,140.00	128,140.00	1,923,071.44	528.66
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	-292,000.00	1,608,000.00	1,592,121.96	15,350.00	15,350.00	15,350.00	1,607,471.96	528.04
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	64,209.48	55,790.00	55,790.00	55,790.00	119,999.48	0.52
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	-4,400.00	195,600.10	135,600.00	60,000.00	60,000.00	57,000.00	195,600.00	0.10
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	14,250.00	15,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	30	9996	102	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	14,250.00	15,000.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					970,000.00	331,400.00	1,301,400.00	635,440.28	663,325.01	663,325.01	635,323.92	1,298,765.29	2,634.71
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					600,000.00	-409,000.00	191,000.00	190,652.00	0.00	0.00	0.00	190,652.00	348.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9996	102	600,000.00	-409,000.00	191,000.00	190,652.00	0.00	0.00	0.00	190,652.00	348.00
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	205,400.00	205,400.00	0.00	204,559.90	204,559.90	194,331.93	204,559.90	840.10

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
2.1		11	00	0001				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	205,400.00	205,400.00	0.00	204,559.90	204,559.90	194,331.93	204,559.90	840.10
2.1		11	00	0001	0			2	3	7	1	06	Lubricantes	2503	20	1955	100	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,559.90	3,559.90	3,381.93	3,559.90	840.10
2.1		11	00	0001	0			2	3	7	1	06	Lubricantes	2101	30	9996	102	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	190,950.00	201,000.00	0.00
2.1		11	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					370,000.00	535,000.00	905,000.00	444,788.28	458,765.11	458,765.11	440,991.99	903,553.39	1,446.61
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	116,000.00	116,000.00	113,400.00	118,565.00	1,435.00
2.1		11	00	0001				2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					250,000.00	535,000.00	785,000.00	442,223.28	342,765.11	342,765.11	327,591.99	784,988.39	11.61
2.1		11	00	0001	0			2	3	9	8	01	Repuestos	2101	20	1955	100	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	292,000.00	292,000.00	277,401.79	292,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0			2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9996	102	0.00	243,000.00	243,000.00	200,363.01	42,635.11	42,635.11	42,466.64	242,998.12	1.88
2.1		11	00	0001	0			2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	241,860.27	8,130.00	8,130.00	7,723.56	249,990.27	9.73
2.1		12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					9,162,414.90	0.00	9,162,414.90	9,087,281.08	74,330.00	74,330.00	73,713.59	9,161,611.08	803.82
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	8,787,281.08	74,330.00	74,330.00	73,713.59	8,861,611.08	803.82
2.1		12	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,500,000.00	-511,400.00	3,988,600.00	3,988,536.10	0.00	0.00	0.00	3,988,536.10	63.90
2.1		12	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,500,000.00	-11,400.00	2,488,600.00	2,488,583.00	0.00	0.00	0.00	2,488,583.00	17.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		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	-11,400.00	2,488,600.00	2,488,583.00	0.00	0.00	0.00	2,488,583.00	17.00
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	1,499,953.10	0.00	0.00	0.00	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	1,499,953.10	0.00	0.00	0.00	1,499,953.10	46.90
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,300,000.00	573,400.00	4,873,400.00	4,798,744.98	74,330.00	74,330.00	73,713.59	4,873,074.98	325.02
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,800,000.00	511,400.00	4,311,400.00	4,299,059.44	12,330.00	12,330.00	11,713.59	4,311,389.44	10.56
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,800,000.00	511,400.00	4,311,400.00	4,299,059.44	12,330.00	12,330.00	11,713.59	4,311,389.44	10.56
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	-538,600.00	1,261,400.00	1,249,067.99	12,330.00	12,330.00	11,713.59	1,261,397.99	2.01
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	62,000.00	562,000.00	499,685.54	62,000.00	62,000.00	62,000.00	561,685.54	314.46
2.1		12	00	0003			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					500,000.00	62,000.00	562,000.00	499,685.54	62,000.00	62,000.00	62,000.00	561,685.54	314.46
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9995	102	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	499,685.54	0.00	0.00	0.00	499,685.54	314.46
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					62,414.90	-62,000.00	414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.90

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	
																										18
2.1		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					62,414.90	-62,000.00	414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.90
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	6	01	Equipo de tracción	3202	30	9995	102	62,414.90	-62,000.00	414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	240,000.00	0.00
2.2												Obras de Infraestructura					13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	18,377,974.72	2,649,720.00	2,649,720.00	2,649,720.00	21,027,694.72	3,501,080.00	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	18,377,974.72	2,649,720.00	2,649,720.00	2,649,720.00	21,027,694.72	3,501,080.00	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					13,000,000.00	11,528,774.72	24,528,774.72	18,377,974.72	2,649,720.00	2,649,720.00	2,649,720.00	21,027,694.72	3,501,080.00	
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	950,000.00	950,000.00	950,000.00	13,278,774.72	0.00	
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	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	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	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	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 OCTUBRE 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	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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2.2		11	01	0054								Construcción de aceras y contenes, Corcobada 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
2.2		11	01	0054			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	0.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	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 OCTUBRE 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	0056		2	7					OBRAS							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2.2	11	01	0056		2	7	2				INFRAESTRUCTURA							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2.2	11	01	0057								Reconstrucción de aceras, Quinto Centenario 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
2.2	11	01	0057		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	0.00
2.2	11	01	0057		2	7	2				INFRAESTRUCTURA							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
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
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

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	0056				2	7									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								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	2,300,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	3,500,000.00	200,000.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2.2		11	03	0053			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	0.00
2.2		11	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2.2		11	03	0054								Construcción cancha de baloncesto, El Toro					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	0054			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	0054			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	0054	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	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	0056								Construcción cancha de baloncesto, El Peje					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	0.00
2.2		11	03	0056			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	0.00
2.2		11	03	0056			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	0.00
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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
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
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
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	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2.2		11	07	0051			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	0.00
2.2		11	07	0051			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	0.00
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
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	299,720.00	299,720.00	299,720.00	299,720.00	550,280.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2.2		11	08	0053			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2.2		11	08	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2.2		11	08	0054								Remozamiento de casa club - Multiuso, Cajulito pp					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,720.00	149,720.00	149,720.00	149,720.00	280.00
2.2		11	08	0054			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,720.00	149,720.00	149,720.00	149,720.00	280.00
2.2		11	08	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,720.00	149,720.00	149,720.00	149,720.00	280.00
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	149,720.00	149,720.00	149,720.00	149,720.00	280.00
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					400,000.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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 OCTUBRE 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
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	13	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	13	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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	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	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 OCTUBRE 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	6,258,662.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,258,662.98	128,369.02

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
3.1.1												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	2,748,971.62	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
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
TOTAL RD\$																	130,000,000.00	12,586,974.72	142,586,974.72	102,091,822.54	11,085,100.67	11,085,100.67	10,650,472.22	113,176,923.21	29,410,051.51

Preparado por

Revisado por

Aprobado por