

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/3/2024	2024-000064	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	1,200.00
1/3/2024	2024-000065	JOSE FABIAN ALC.SANTA MARIA		1.4.3.21	1,000.00
4/3/2024	2024-000066	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S.A		1.9.1.03	1,141,474.27
7/3/2024	2024-000067	FERRECENTRO HERMES, SRL		1.4.3.18	1,000.00
7/3/2024	2024-000067	FERRECENTRO HERMES, SRL		5.1.2.20	2,600.00
7/3/2024	2024-000067	FERRECENTRO HERMES, SRL		5.1.3.20	900.00
7/3/2024	2024-000068	FERRETERIA CERAMICA LA NARANJA, SRL		5.1.3.20	1,500.00
8/3/2024	2024-000069	DORIAN GARCIA		1.4.3.33	14,000.00
8/3/2024	2024-000070	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	3,916,666.27
11/3/2024	2024-000071	YESENIA ALTAGRACIA REYES DE SALCEDO		1.4.3.33	7,000.00
12/3/2024	2024-000072	MIGUEL CASTRO		5.1.3.14	200.00
12/3/2024	2024-000073	MIGUEL CASTRO		1.4.3.28	100.00
12/3/2024	2024-000074	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	740.00
12/3/2024	2024-000075	LIDIA HERNANDEZ FAMILIA		6.1.3.07	900.00
13/3/2024	2024-000076	JHONATAN REYES		1.4.3.34	1,500.00
13/3/2024	2024-000077	MOTO PRESTAMOS JUAN JAZMIN MEJIA, SRL		5.1.3.20	500.00
13/3/2024	2024-000078	FERRETERIA CERAMICA LA NARANJA, SRL		5.1.3.20	1,500.00
13/3/2024	2024-000079	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DEL PROGRESO INC		5.1.3.20	650.00
13/3/2024	2024-000080	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	2,780,635.73
13/3/2024	2024-000081	DIEGO ROJAS		1.4.3.33	12,000.00
13/3/2024	2024-000082	ANA MARIA SANTANA DE RINCON		1.4.3.28	100.00
13/3/2024	2024-000083	MICHELET VERJON		5.1.3.14	200.00
13/3/2024	2024-000084	FEDNER IREZILE		6.1.3.07	1,800.00
13/3/2024	2024-000085	JOSEFINA CARDENAS		1.4.3.33	4,500.00
14/3/2024	2024-000086	MIGUEL FERNANDEZ		1.4.3.34	3,000.00
14/3/2024	2024-000087	JULIO ENRIQUE PICHARDO		1.4.3.28	100.00
14/3/2024	2024-000088	DOMINGA FLORES		1.4.3.28	100.00
14/3/2024	2024-000089	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	500.00
18/3/2024	2024-000090	CRUZ CASTRO		1.4.3.28	100.00
18/3/2024	2024-000091	ARTURO CALZADO		1.4.3.28	100.00
18/3/2024	2024-000092	JUAN FELIPE PEGUERO		1.4.3.28	200.00
18/3/2024	2024-000093	SANTA SANTANA		1.4.3.21	1,100.00
18/3/2024	2024-000094	ALTICE DOMINICACNA S.A.		1.4.3.44	109,000.00
19/3/2024	2024-000095	MARIEL AELENA BISCAINO CASTRO		1.4.3.28	100.00
19/3/2024	2024-000096	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	800.00
19/3/2024	2024-000097	PASTOR ARAUJO		1.4.3.28	100.00
19/3/2024	2024-000098	LUIS SETENIL		5.1.3.14	200.00
20/3/2024	2024-000099	DORIAN GARCIA	Nulo por \$14,000.00	1.4.3.33	0.00
20/3/2024	2024-000100	L Y COMPANY CARIBE, SRL		5.1.3.20	48,000.00
21/3/2024	2024-000101	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	550.00
25/3/2024	2024-000102	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	700.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/3/2024	2024-000103	V&J INVERSIONES		5.1.3.20	1,000.00
25/3/2024	2024-000104	FRANCISCO JAVIER		1.4.3.21	1,400.00
25/3/2024	2024-000105	PENELOPE NICOL VALERIO		1.4.3.33	8,500.00
26/3/2024	2024-000106	REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPTECAS		1.4.3.29	16,800.00
27/3/2024	2024-000108	LAGOS DE GUERRA SRL		1.9.1.04	50,000.00
TOTAL INGRESOS					8,135,016.27

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2024

Código Institución: 7218

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	8,135,016.27
TOTAL INGRESOS		8,135,016.27

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2024**

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	9,028,512.92
01/03/2024	076703	042113	ANYELA JAZMIN DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,100.00	
01/03/2024	076704	042114	DAYSÍ CARIDAD GARCIA POLANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,100.00	
01/03/2024	076705	042115	JUANA LEONARDO REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,100.00	
01/03/2024	076706	042116	ALBARO MAÑON SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,100.00	
01/03/2024	076707	042117	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,100.00	
01/03/2024	076708	042118	SANTIAGO DE JESUS VALDEZ MOYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
01/03/2024	076709	042119	JUAN ANTONIO SIRENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
04/03/2024	000000	000071	CABLE ONDA ORIENTAL SRL	Te	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,628.85	
05/03/2024	000000	000072	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	18,000.00	
06/03/2024	076710	042120	ANDRES SANTOS CORDERO	Ck			
					01.00.0003 - 3.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	29,655.24	
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,659.56	
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,751.21	
						66,066.01	
06/03/2024	076711	042121	ANGEL MANUEL BELTRE DIAZ	Ck			
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	39,065.00	
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	35,370.00	
						74,435.00	
06/03/2024	076712	042122	B&C ELECTROMUEBLES S.R.L.	Ck			
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	35,030.00	
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	25,538.00	
						60,568.00	
06/03/2024	076713	042123	DNCA SOLUTIONS SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	33,250.00	
06/03/2024	076714	042124	JOSE ANTONIO PEGUERO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
06/03/2024	076715	042125	NELSY ALTAGRACIA JIMENEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,065.00	
06/03/2024	076716	042126	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,740.00	
06/03/2024	076717	042127	MIOSOTIS MARTES REYES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	59,066.25	
06/03/2024	076718	042128	NELSON FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	36,000.00	
06/03/2024	076719	042129	JULIO FAMILIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.5.02 - 30 - 9995 - 102	7,238.77	
13/03/2024	076720	042130	ELPIDIO ROSARIO MAÑON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	125,155.00	
18/03/2024	000000	000188	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,301.54	
18/03/2024	000000	000189	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,184.85	

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 Marzo del 2024**

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				
22/03/2024	000000	000073	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/03/2024	076721	042131	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/03/2024	076722	042132	JOSEFA SANTANA NOVA	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
22/03/2024	076723	042133	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
22/03/2024	076724	042134	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/03/2024	076725	042135	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO (Nulo por 15,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/03/2024	076726	042136	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/03/2024	000000	000123	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	867,808.06
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	58,840.09
						926,648.15
25/03/2024	000000	000124	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	155,868.21
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	28,053.72
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,484.30
						186,406.23
25/03/2024	000000	000125	PERSONAL IGUALADO 1.2	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	461,309.00
25/03/2024	076727	042137	ISMAEL ANIBAL MEDRANO ESPINOLA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	75,000.00
25/03/2024	076728	042138	CARLOS RAFAEL BERNARD VERAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	143,227.50
25/03/2024	076729	042143	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,746.01
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	253.99
						4,000.00
25/03/2024	076730	042156	BRAYAN VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,149.21
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	552.54
						8,701.75
25/03/2024	076731	042146	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,746.01
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	253.99
						4,000.00
25/03/2024	076732	042151	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,149.21

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2024**

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	552.54
						8,701.75
25/03/2024	076733	042140	DOMINGA ROJAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,519.09
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	238.60
						3,757.69
25/03/2024	076734	042139	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,285.07
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	154.93
						2,440.00
25/03/2024	076735	042148	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,016.46
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	543.54
						8,560.00
25/03/2024	076736	042157	JOSE ANTONIO FERNANDEZ INFANTE	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,149.21
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	552.54
						8,701.75
25/03/2024	076737	042152	JOSE RAMON GOMEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,149.21
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	552.54
						8,701.75
25/03/2024	076738	042144	JOSE TORRES ROSARIO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,184.11
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	215.89
						3,400.00
25/03/2024	076739	042141	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,903.16
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	196.84
						3,100.00
25/03/2024	076740	042153	MARIA BERROA CASTILLO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,746.01
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	253.99
						4,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2024**

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				
25/03/2024	076741	042147	MARINO DE OLEO MESA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,586.95
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	853.43
						13,440.38
25/03/2024	076742	042142	MIGUEL MONTERO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,746.01
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	253.99
						4,000.00
25/03/2024	076743	042155	RAMON MEDE BATISTA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,149.21
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	552.54
						8,701.75
25/03/2024	076744	042145	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,099.67
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	413.58
						6,513.25
25/03/2024	076745	042149	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,246.47
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	423.53
						6,670.00
25/03/2024	076746	042150	WELINTON JOSEPH	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,851.59
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	464.56
						7,316.15
25/03/2024	076747	042154	YEGA NELSON VINE	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,909.70
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	536.30
						8,446.00
25/03/2024	076748	042170	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,083.72
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,274.95
						112.91
						8,471.58
25/03/2024	076749	042168	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	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 Marzo del 2024**

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,532.03
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,175.66
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	104.11
						7,811.80
25/03/2024	076750	042169	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,891.25
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,240.31
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	109.84
						8,241.40
25/03/2024	076751	042176	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,083.72
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,274.95
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	112.91
						8,471.58
25/03/2024	076752	042159	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,891.25
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,240.31
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	109.84
						8,241.40
25/03/2024	076753	042171	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,714.16
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,028.46
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	91.08
						6,833.70
25/03/2024	076754	042161	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,891.25
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,240.31
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	109.84
						8,241.40
25/03/2024	076755	042162	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,083.72
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,274.95
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	112.91
						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 Marzo del 2024**

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				
25/03/2024	076756	042172	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,083.72
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,274.95
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	112.91
						8,471.58
25/03/2024	076757	042179	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,891.25
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,240.31
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	109.84
						8,241.40
25/03/2024	076758	042163	JOSE LUIS DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,083.72
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,274.95
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	112.91
						8,471.58
25/03/2024	076759	042165	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,083.72
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,274.95
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	112.91
						8,471.58
25/03/2024	076760	042164	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,891.25
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,240.31
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	109.84
						8,241.40
25/03/2024	076761	042158	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.78
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,188.93
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.29
						7,900.00
25/03/2024	076762	042160	NEY JAVIER TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,891.25
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,240.31
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	109.84

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 Marzo del 2024**

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				
						8,241.40
25/03/2024	076763	042180	RAMON MILO	Ck		
						6,698.78
						1,205.67
						106.77
						8,011.22
25/03/2024	076764	042177	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON	Ck		
						6,891.25
						1,240.31
						109.84
						8,241.40
25/03/2024	076765	042166	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck		
						6,891.25
						1,240.31
						109.84
						8,241.40
25/03/2024	076766	042175	WANDER ALBERTO MARTE	Ck		
						7,083.72
						1,274.95
						112.91
						8,471.58
25/03/2024	076767	042173	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ	Ck		
						6,891.25
						1,240.31
						109.84
						8,241.40
25/03/2024	076768	042167	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck		
						6,891.25
						1,240.31
						109.84
						8,241.40
25/03/2024	076769	042174	WILSON ALMONTE	Ck		
						6,891.25
						1,240.31

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 Marzo del 2024**

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	109.84
						8,241.40
25/03/2024	076770	042178	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,891.25
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,240.31
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	109.84
						8,241.40
25/03/2024	076771	042181	AGUSTINA MAÑON PIADOSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,900.00
25/03/2024	076772	042192	ALBARO MANON SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
25/03/2024	076773	042188	ANDREA VIRGINIA CASTRO ZAPATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	5,900.00
25/03/2024	076774	042190	BELLANIRA RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
25/03/2024	076775	042189	CONFESOR HERNANDEZ VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
25/03/2024	076776	042186	DANERIS ALCALAS GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
25/03/2024	076777	042185	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
25/03/2024	076778	042193	JUNIOR CORDERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
25/03/2024	076779	042183	LIGNA OZUNA CONCEPCION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
25/03/2024	076780	042184	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	9,900.00
25/03/2024	076781	042187	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
25/03/2024	076782	042191	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
25/03/2024	076783	042182	SEFERINO SOTO CABRAL	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
26/03/2024	000000	000074	ASP-AMGUERRA	Te		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
					12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	9,900.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
						34,900.00
26/03/2024	076784	042194	RUDYS CIRILO LIRIA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/03/2024	076785	042195	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					Sub-Total	2,860,096.95
Cantidad: 166					TOTAL CUENTA	2,860,096.95

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 Marzo del 2024**

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				
18/03/2024	000000	000167	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,777.00
18/03/2024	000000	000168	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,656.11
25/03/2024	000000	000470	01.00.0001-111 Consejo de Municipal	Ne		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350,643.60
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
						365,643.60
25/03/2024	000000	000471	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,949.70
25/03/2024	000000	000472	01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	392,546.95
25/03/2024	000000	000473	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	205,885.49
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,958.91
						208,844.40
25/03/2024	000000	000474	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,800.00
25/03/2024	000000	000475	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,340.70
25/03/2024	000000	000476	11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	194,204.50
25/03/2024	000000	000477	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,900.00
25/03/2024	000000	000478	12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	140,200.00
25/03/2024	000000	000479	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,500.00
25/03/2024	000000	000480	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,800.00
25/03/2024	000000	000481	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
25/03/2024	000000	000482	PERSONAL IGUALADO 1.1	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	338,600.00
25/03/2024	037962	021157	ANGELA MANON ELIAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,400.00
25/03/2024	037963	021154	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
25/03/2024	037964	021158	DOMINGA SEVERINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
25/03/2024	037965	021159	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
25/03/2024	037966	021156	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
25/03/2024	037967	021163	ALBERTO ANTONIO ULLOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,400.00
25/03/2024	037968	021146	CARMEN PRESINAL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/03/2024	037969	021143	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/03/2024	037970	021142	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/03/2024	037971	021149	HIPOLITO MIRANDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/03/2024	037972	021147	JOSE FABIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2024**

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/03/2024	037973	021150	JUAN SENA FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/03/2024	037974	021144	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/03/2024	037975	021145	RAMON SENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/03/2024	037976	021148	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
25/03/2024	037977	021152	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,422.50
25/03/2024	037978	021174	ALEXIS MANUEL SENA PEGUERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
25/03/2024	037979	021171	ANASTACIO GERMAN DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
25/03/2024	037980	021178	ANDREA SOSA PAULA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
25/03/2024	037981	021169	CARLOS PICHARDO CATALINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
25/03/2024	037982	021168	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
25/03/2024	037983	021167	FELIPE REYES CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,100.00
25/03/2024	037984	021172	HENRRY SENA BASORA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
25/03/2024	037985	021170	MARGARITA CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
25/03/2024	037986	021177	MARIA EMILIA MOJICA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,900.00
25/03/2024	037987	021165	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
25/03/2024	037988	021166	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	2,400.00
25/03/2024	037989	021176	PEDRO SEVERINO DE LA CRUZ BENITEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
25/03/2024	037990	021175	PENSI JAVIER ZAPATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
25/03/2024	037991	021164	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
25/03/2024	037992	021173	TOMASA MORENO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
25/03/2024	037993	021153	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,900.00
25/03/2024	037994	021151	SANTIAGO MARTINEZ BASORA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,858.91
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	41.09
						2,900.00
25/03/2024	037995	021155	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
25/03/2024	037996	021160	JUAN PABLO NOVA FRIAS (Nulo por 4,900.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/03/2024	037997	021162	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
25/03/2024	037998	021161	FRANCISCO MOSQUEA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
25/03/2024	037999	021179	JUAN PABLO NOVA FRIAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
26/03/2024	000000	000148	IFRAILY PEGUERO	Te	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
26/03/2024	000000	000149	ASP-AMGUERRA	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2024**

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,200.00
					12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	11,300.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						29,500.00
26/03/2024	038000	021180	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/03/2024	038001	021181	MARISOL SANTANA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/03/2024	038002	021182	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/03/2024	038003	021183	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/03/2024	038004	021184	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/03/2024	038005	021185	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/03/2024	038006	021186	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/03/2024	038007	021187	YOHEIDY RIVERA HICHEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/03/2024	038008	021188	DENIS PRENZA PEGUERO (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/03/2024	038009	021189	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	038010	021190	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
26/03/2024	038011	021191	LIDIA MARIA MARTINEZ JAVIER DE CASTRO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
26/03/2024	038012	021192	RAFEYSI ALEXANDRA MENDOZA ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,100.00
26/03/2024	038013	021193	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
26/03/2024	038014	021194	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	038015	021195	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						Sub-Total 2,251,585.46
Cantidad: 85						TOTAL CUENTA 2,251,585.46

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 Marzo del 2024**

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				
05/03/2024	024243	003561	ADRIAN APOSTOL SANTANA SANTANA (Nulo por 21,230.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2024	024244	003562	REFEINHSA, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	58,606.78
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	67,033.90
						125,640.68
05/03/2024	024245	003563	RECONSTRUCTORA ALMANZAR RMA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,837.00
06/03/2024	024247	003564	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	3,575.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,479.99
						10,054.99
06/03/2024	024248	003565	CLEMENTE YASENKY FIGUEROE MEJIA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	4,897.00
06/03/2024	024249	003566	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	54,000.00
07/03/2024	024250	003567	ADRIAN APOSTOL SANTANA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,230.00
07/03/2024	024251	003568	JUAN CARLOS DE LA CRUZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
11/03/2024	024252	003569	REFEINHSA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	6,201.60
12/03/2024	000000	000026	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Te	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	342,442.28
12/03/2024	024253	003570	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L (Nulo por 342,442.28)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
12/03/2024	024254	003571	REFEINHSA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	760.01
						1,360.01
15/03/2024	024255	003572	REFEINHSA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	750.01
						1,350.01
18/03/2024	000000	000027	REFEINHSA, S.R.L.	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	681,447.58
18/03/2024	000000	000089	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,616.78
18/03/2024	000000	000090	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,446.18
18/03/2024	024256	003573	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,204,974.38
18/03/2024	024257	003574	CAUCEDO TRUCK PARTS	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	16,159.00

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 Marzo del 2024**

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				
18/03/2024	024258	003575	REPUESTOS Y ACCESORIOS CONSUELO, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	180,571.25
18/03/2024	024259	003576	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						3,000.00
18/03/2024	024260	003577	MANUEL EVARISTO VELOZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
18/03/2024	024261	003578	MANUEL EMILIO BAILON VASQUEZ (Nulo por 15,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/03/2024	024262	003579	SUCRE ANTONIO ROJAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,650.00
18/03/2024	024263	003580	RAFAEL ANGEL DE JESUS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
18/03/2024	024264	003581	ROMULO TORRES CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	85,500.00
18/03/2024	024265	003582	MARIA DEL PILAR NOVA FABIAN	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	20,650.00
18/03/2024	024266	003583	DANILO YAN	Ck		
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,786.45
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	146,585.96
						162,372.41
18/03/2024	024267	003584	ELPIDIO ROSARIO MAÑON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	57,500.00
18/03/2024	024268	003585	DAVID ANTONIO DE LOS SANTOS MORENO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	27,283.00
18/03/2024	024269	003586	MANUEL EMILIO BAILON VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/03/2024	024270	003587	OMEGATECH	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,639.41
20/03/2024	024271	003588	SERVICIOS DE REPUESTOS GUZMAN ALBA, S.A.	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	5,717.10
25/03/2024	024272	003589	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	265,050.00
25/03/2024	024273	003590	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,000.00
					Sub-Total	3,541,090.66
Cantidad: 41					TOTAL CUENTA	3,541,090.66

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 Marzo del 2024**

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				
06/03/2024	013310	009185	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,200.00
06/03/2024	013311	009186	DOMINGO RINCON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
06/03/2024	013312	009187	LIDIA MARIA MARTINEZ JAVIER DE CASTRO	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	43,000.00
13/03/2024	013313	009188	JUNIOR ELPIDIO ROSARIO SABINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
13/03/2024	013314	009189	JUAN CARLOS JAVIER SABINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
13/03/2024	013315	009190	MARTIN LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
13/03/2024	013316	009191	RAMON CASTRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
13/03/2024	013317	009192	BARTOLO ROSARIO JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
13/03/2024	013318	009193	ERNESTO YAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
13/03/2024	013319	009194	MAYRA ALEJANDRA HICHEZ SAMORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
13/03/2024	013320	009195	MARCOS ANTONIO HICHEZ SABINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
18/03/2024	000000	000087	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	601.75
18/03/2024	000000	000088	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	588.10
22/03/2024	013321	009196	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
25/03/2024	000000	000018	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	173,000.00
25/03/2024	013322	009197	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
25/03/2024	013323	009213	JESUS BERROA MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	013324	009200	ANTONIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	013325	009202	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	013326	009206	BLAS RAMON SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	013327	009217	EMILIA CASTILLO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/03/2024	013328	009198	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/03/2024	013329	009208	ESTELA GERONIMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	013330	009221	FELICIA DEL CARMEN ROJAS SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	013331	009214	FRANCO OZIRIS DE LA ROSA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	013332	009203	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	013333	009210	JUANA EDDYS CALZADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/03/2024	013334	009201	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	013335	009212	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/03/2024	013336	009218	LUCIA DEL CARMEN MORROBEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	013337	009205	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	013338	009215	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2024**

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				
25/03/2024	013339	009222	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	013340	009216	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/03/2024	013341	009199	NELSON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	013342	009209	OLGA SELVIA BENITEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	013343	009220	PEDRO SABINO SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	013344	009219	RAFAEL ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	013345	009207	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	013346	009211	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/03/2024	013347	009204	VICENTE JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/03/2024	013348	009223	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	30,000.00
Sub-Total						375,389.85
Cantidad: 42						TOTAL CUENTA 375,389.85

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 Marzo del 2024**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
14/03/2024	000000	000017	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
18/03/2024	000000	000018	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
Sub-Total						350.00
Cantidad: 2						TOTAL CUENTA 350.00

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

10/4/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2024**

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	6,209,375.76
1	GASTOS CORRIENTE	5,184,044.26
1.1	Gastos de Personal	2,251,760.46
1.2	Servicios Municipales	2,556,893.95
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	375,389.85
	Sub-Total	5,184,044.26
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,025,331.50
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,025,331.50
	Sub-Total	1,025,331.50
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	2,819,137.16
3	FINANCIAMIENTO	2,819,137.16
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	303,378.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	2,515,759.16
	Sub-Total	2,819,137.16
	Total por Destino del Fondo	9,028,512.92
	Total Cuentas de Banco	9,028,512.92
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Código: **7218**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	33,522,600.00	0.00	33,522,600.00	2,318,105.56
Servicios Municipales	41,568,024.00	200,000.00	41,768,024.00	2,877,273.51
Gastos de Capital e Inversión	53,636,160.00	0.00	53,636,160.00	3,670,366.01
Programas de Educación, Género y Salud	5,363,616.00	0.00	5,363,616.00	375,389.85
TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	9,241,134.93

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 MARZO DEL AÑO 2024

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	38,873,673.00	0.00	38,873,673.00	2,455,419.67
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	10,421,384.00	0.00	10,421,384.00	430,337.50
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	51,872,447.00	0.00	51,872,447.00	2,994,419.72
4	SERVICIOS SOCIALES	11,475,427.00	200,000.00	11,675,427.00	425,469.85
	Sub-Total	112,642,931.00	200,000.00	112,842,931.00	6,305,646.74
Más	Aplicaciones Financieras	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	2,935,488.19
	TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	9,241,134.93

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Código: 7218

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	36,821,212.00	0.00	36,821,212.00	2,305,919.67
11	Obras Públicas Municipales	17,321,384.00	0.00	17,321,384.00	430,337.50
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	51,896,746.00	0.00	51,896,746.00	3,131,919.72
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	178,162.00	0.00	178,162.00	12,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	4,997,616.00	200,000.00	5,197,616.00	310,969.85
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	407,811.00	0.00	407,811.00	54,500.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	2,935,488.19
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	60,000.00
	TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	9,241,134.93

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Código: **7218**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	56,711,178.00	300,000.00	57,011,178.00	4,335,906.40
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,109,000.00	50,000.00	23,159,000.00	988,925.04
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,670,137.00	-350,000.00	15,320,137.00	516,385.30
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,702,616.00	200,000.00	5,902,616.00	369,780.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	450,000.00	0.00	450,000.00	94,650.00
2.7	OBRAS	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	2,935,488.19
	TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	9,241,134.93

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 MARZO DEL AÑO 2024

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,375,492.95	678,153.74	157,622.98	0.00	0.00	94,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,919.67
11	Obras Públicas Municipales	231,204.50	27,283.00	171,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,337.50
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,705,708.95	239,298.45	186,912.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131,919.72
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	1,189.85	0.00	309,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,969.85
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	11,500.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935,488.19	2,935,488.19
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
TOTALES RD\$		4,335,906.40	988,925.04	516,385.30	369,780.00	0.00	94,650.00	0.00	0.00	0.00	2,935,488.19	9,241,134.93

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 MARZO DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Original	Modificaciones	Vigente 13 = 11 +/- 12	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha 16 = 14 + 15	Balance por Percibir 17 = 13 - 16
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	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,795,161.00	0.00	1,795,161.00	103,000.00	54,050.00	157,050.00	1,638,111.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	19,900,551.00	0.00	19,900,551.00	0.00	0.00	0.00	19,900,551.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00
1	6				OTROS INGRESOS					14,400.00	0.00	14,400.00	900.00	2,700.00	3,600.00	10,800.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					14,400.00	0.00	14,400.00	900.00	2,700.00	3,600.00	10,800.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					14,400.00	0.00	14,400.00	900.00	2,700.00	3,600.00	10,800.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	14,400.00	0.00	14,400.00	900.00	2,700.00	3,600.00	10,800.00
TOTAL RD\$										134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	16,397,609.73	8,135,016.27	24,532,626.00	109,757,774.00

[Firma]
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	1,758,184.70	306,258.00	306,258.00	303,378.00	2,064,442.70	2,007,003.30
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	1,758,184.70	306,258.00	306,258.00	303,378.00	2,064,442.70	2,007,003.30
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	1,758,184.70	306,258.00	306,258.00	303,378.00	2,064,442.70	2,007,003.30
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	1,758,184.70	306,258.00	306,258.00	303,378.00	2,064,442.70	2,007,003.30
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	5,988,799.72	2,629,230.19	2,629,230.19	2,515,759.16	8,618,029.91	8,757,993.09
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	5,988,799.72	2,629,230.19	2,629,230.19	2,515,759.16	8,618,029.91	8,757,993.09
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	5,988,799.72	2,629,230.19	2,629,230.19	2,515,759.16	8,618,029.91	8,757,993.09
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	5,988,799.72	2,629,230.19	2,629,230.19	2,515,759.16	8,618,029.91	8,757,993.09
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	5,988,799.72	2,629,230.19	2,629,230.19	2,515,759.16	8,618,029.91	8,757,993.09
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	5,988,799.72	2,629,230.19	2,629,230.19	2,515,759.16	8,618,029.91	8,757,993.09
TOTAL RD\$																	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	19,866,274.09	9,241,134.93	9,241,134.93	9,028,512.92	29,107,409.02	105,182,990.98


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código Capitulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiaciador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
TOTAL RD\$										134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	0.00	24,532,626.00	24,532,626.00	18.27	109,757,774.00	81.73


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
	Paridas no Asig. a Progl.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto		Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	0.00	8,618,029.91	8,618,029.91	49.60	8,757,993.09	50.40
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	0.00	8,618,029.91	8,618,029.91	49.60	8,757,993.09	50.40
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	0.00	8,618,029.91	8,618,029.91	49.60	8,757,993.09	50.40
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	0.00	8,618,029.91	8,618,029.91	49.60	8,757,993.09	50.40
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	0.00	8,618,029.91	8,618,029.91	49.60	8,757,993.09	50.40
TOTAL RD\$																134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	0.00	29,107,409.02	29,107,409.02	21.67	105,182,990.98	78.33


Preparado por


Revisado por


Aprobado por


Alcaldía Municipal



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

[Handwritten Signature]
Preparado por



[Handwritten Signature]
Revisado por



[Handwritten Signature]
Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Código: 7218

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	33,522,600.00	0.00	33,522,600.00	2,318,105.56
Servicios Municipales	41,568,024.00	200,000.00	41,768,024.00	2,877,273.51
Gastos de Capital e Inversión	53,636,160.00	0.00	53,636,160.00	3,670,366.01
Programas de Educación, Género y Salud	5,363,616.00	0.00	5,363,616.00	375,389.85
TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	9,241,134.93


Preparado por




Revisado por



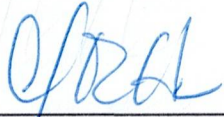

Aprobado por



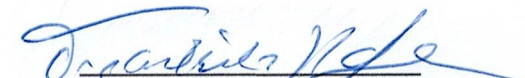
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Código: 7218

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	38,873,673.00	0.00	38,873,673.00	2,455,419.67
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	10,421,384.00	0.00	10,421,384.00	430,337.50
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	51,872,447.00	0.00	51,872,447.00	2,994,419.72
4	SERVICIOS SOCIALES	11,475,427.00	200,000.00	11,675,427.00	425,469.85
	Sub-Total	112,642,931.00	200,000.00	112,842,931.00	6,305,646.74
Más	Aplicaciones Financieras	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	2,935,488.19
	TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	9,241,134.93


 Preparado por


 Revisado por

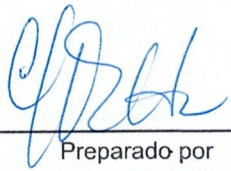

 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Código: 7218

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	36,821,212.00	0.00	36,821,212.00	2,305,919.67
11	Obras Públicas Municipales	17,321,384.00	0.00	17,321,384.00	430,337.50
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	51,896,746.00	0.00	51,896,746.00	3,131,919.72
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	178,162.00	0.00	178,162.00	12,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	4,997,616.00	200,000.00	5,197,616.00	310,969.85
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	407,811.00	0.00	407,811.00	54,500.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	2,935,488.19
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	60,000.00
	TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	9,241,134.93


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Código: 7218

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	56,711,178.00	300,000.00	57,011,178.00	4,335,906.40
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,109,000.00	50,000.00	23,159,000.00	988,925.04
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,670,137.00	-350,000.00	15,320,137.00	516,385.30
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,702,616.00	200,000.00	5,902,616.00	369,780.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	450,000.00	0.00	450,000.00	94,650.00
2.7	OBRAS	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	2,935,488.19
	TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	9,241,134.93

[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 Y PROGRAMA
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Código: 7218

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,375,492.95	678,153.74	157,622.98	0.00	0.00	94,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,919.67
11	Obras Públicas Municipales	231,204.50	27,283.00	171,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,337.50
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,705,708.95	239,298.45	186,912.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131,919.72
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	1,189.85	0.00	309,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,969.85
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	11,500.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935,488.19	2,935,488.19
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
TOTALES RD\$		4,335,906.40	988,925.04	516,385.30	369,780.00	0.00	94,650.00	0.00	0.00	0.00	2,935,488.19	9,241,134.93

[Firma]

Preparado por



[Firma]

Revisado por



[Firma]

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

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					134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	16,397,609.73	8,135,016.27	24,532,626.00	109,757,774.00
1	1				IMPUESTOS					28,220,729.00	0.00	28,220,729.00	2,647,535.73	1,373,274.27	4,020,810.00	24,199,919.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					13,782,053.00	0.00	13,782,053.00	251,515.00	181,800.00	433,315.00	13,348,738.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					13,782,053.00	0.00	13,782,053.00	251,515.00	181,800.00	433,315.00	13,348,738.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	11,800.00	28,000.00	39,800.00	38,000.00	1,000.00	39,000.00	800.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	55,340.00	0.00	55,340.00	2,560.00	0.00	2,560.00	52,780.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	142,920.00	-5,000.00	137,920.00	8,505.00	3,500.00	12,005.00	125,915.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	0.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	86,533.00	0.00	86,533.00	300.00	1,000.00	1,300.00	85,233.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	248,061.00	-30,000.00	218,061.00	85,250.00	16,800.00	102,050.00	116,011.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	12,142,066.00	0.00	12,142,066.00	112,400.00	46,000.00	158,400.00	11,983,666.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	29,333.00	0.00	29,333.00	2,500.00	4,500.00	7,000.00	22,333.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	1,058,000.00	0.00	1,058,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	949,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					14,438,676.00	0.00	14,438,676.00	2,396,020.73	1,191,474.27	3,587,495.00	10,851,181.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					14,438,676.00	0.00	14,438,676.00	2,396,020.73	1,191,474.27	3,587,495.00	10,851,181.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	14,240,276.00	0.00	14,240,276.00	2,395,520.73	1,141,474.27	3,536,995.00	10,703,281.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	197,067.00	0.00	197,067.00	0.00	50,000.00	50,000.00	147,067.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

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	1,333.00	0.00	1,333.00	500.00	0.00	500.00	833.00
1	4				TRANSFERENCIAS					83,419,072.00	200,000.00	83,619,072.00	13,594,604.00	6,697,302.00	20,291,906.00	63,327,166.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,051,443.00	200,000.00	50,251,443.00	8,033,332.54	3,916,666.27	11,949,998.81	38,301,444.19
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					50,051,443.00	200,000.00	50,251,443.00	8,033,332.54	3,916,666.27	11,949,998.81	38,301,444.19
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	50,051,443.00	0.00	50,051,443.00	7,833,332.54	3,916,666.27	11,749,998.81	38,301,444.19
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	10	100	100	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					33,367,629.00	0.00	33,367,629.00	5,561,271.46	2,780,635.73	8,341,907.19	25,025,721.81
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					33,367,629.00	0.00	33,367,629.00	5,561,271.46	2,780,635.73	8,341,907.19	25,025,721.81
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	33,367,629.00	0.00	33,367,629.00	5,561,271.46	2,780,635.73	8,341,907.19	25,025,721.81
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					22,436,199.00	0.00	22,436,199.00	154,570.00	61,740.00	216,310.00	22,219,889.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					22,436,199.00	0.00	22,436,199.00	154,570.00	61,740.00	216,310.00	22,219,889.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					61,133.00	0.00	61,133.00	0.00	2,600.00	2,600.00	58,533.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	61,133.00	0.00	61,133.00	0.00	2,600.00	2,600.00	58,533.00
1	5	1	3		TASAS					22,359,799.00	0.00	22,359,799.00	154,570.00	59,140.00	213,710.00	22,146,089.00
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	49,467.00	0.00	49,467.00	5,170.00	4,490.00	9,660.00	39,807.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	58,067.00	0.00	58,067.00	0.00	0.00	0.00	58,067.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	152,553.00	0.00	152,553.00	46,400.00	600.00	47,000.00	105,553.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

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	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,795,161.00	0.00	1,795,161.00	103,000.00	54,050.00	157,050.00	1,638,111.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	19,900,551.00	0.00	19,900,551.00	0.00	0.00	0.00	19,900,551.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00
1	6				OTROS INGRESOS					14,400.00	0.00	14,400.00	900.00	2,700.00	3,600.00	10,800.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					14,400.00	0.00	14,400.00	900.00	2,700.00	3,600.00	10,800.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					14,400.00	0.00	14,400.00	900.00	2,700.00	3,600.00	10,800.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	14,400.00	0.00	14,400.00	900.00	2,700.00	3,600.00	10,800.00
TOTAL RD\$										134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	16,397,609.73	8,135,016.27	24,532,626.00	109,757,774.00

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 MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					76,382,794.00	200,000.00	76,582,794.00	10,426,562.99	5,264,510.92	5,264,510.92	5,184,044.26	15,691,073.91	60,891,720.09
1.1												Gastos de Personal					33,522,600.00	0.00	33,522,600.00	4,991,060.31	2,318,105.56	2,318,105.56	2,251,760.46	7,309,165.87	26,213,434.13
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					33,522,600.00	0.00	33,522,600.00	4,991,060.31	2,318,105.56	2,318,105.56	2,251,760.46	7,309,165.87	26,213,434.13
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					21,517,212.00	0.00	21,517,212.00	3,819,437.76	1,384,101.06	1,384,101.06	1,317,755.96	5,203,538.82	16,313,673.18
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	894,399.24	471,728.25	471,728.25	436,443.60	1,366,127.49	5,050,684.51
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	894,399.24	471,728.25	471,728.25	436,443.60	1,366,127.49	5,050,684.51
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,725,500.00	0.00	4,725,500.00	665,574.58	386,728.25	386,728.25	351,443.60	1,052,302.83	3,673,197.17
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	665,574.58	386,728.25	386,728.25	351,443.60	1,052,302.83	3,309,697.17
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					840,000.00	0.00	840,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	630,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	840,000.00	0.00	840,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	630,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					180,000.00	0.00	180,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	135,000.00
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	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	135,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					671,312.00	0.00	671,312.00	58,824.66	0.00	0.00	0.00	58,824.66	612,487.34
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	28,927.20	0.00	0.00	0.00	28,927.20	280,338.80
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	28,968.00	0.00	0.00	0.00	28,968.00	280,734.00
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	929.46	0.00	0.00	0.00	929.46	51,414.54
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					571,944.00	0.00	571,944.00	103,814.75	36,049.70	36,049.70	36,049.70	139,864.45	432,079.55

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					571,944.00	0.00	571,944.00	103,814.75	36,049.70	36,049.70	36,049.70	139,864.45	432,079.55
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					451,000.00	0.00	451,000.00	84,449.35	31,049.70	31,049.70	31,049.70	115,499.05	335,500.95
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	84,449.35	31,049.70	31,049.70	31,049.70	115,499.05	280,500.95
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	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	45,000.00
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	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	45,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	9,365.40	0.00	0.00	0.00	9,365.40	51,578.60
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	4,679.40	0.00	0.00	0.00	4,679.40	23,396.60
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	4,686.00	0.00	0.00	0.00	4,686.00	23,430.00
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					9,026,734.00	0.00	9,026,734.00	2,056,126.50	495,325.35	495,325.35	485,846.95	2,551,451.85	6,475,282.15
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,966,734.00	0.00	8,966,734.00	2,056,126.50	495,325.35	495,325.35	485,846.95	2,551,451.85	6,415,282.15
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					7,698,979.00	0.00	7,698,979.00	1,961,861.60	460,325.35	460,325.35	450,846.95	2,422,186.95	5,276,792.05
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,326,800.00	0.00	5,326,800.00	878,321.60	448,325.35	448,325.35	438,846.95	1,326,646.95	4,000,153.05
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1101	30	9995	102	1,528,279.00	0.00	1,528,279.00	1,083,540.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,095,540.00	432,739.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	443,900.00	0.00	443,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,900.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					250,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	220,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		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	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	220,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					400,000.00	0.00	400,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	325,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					400,000.00	0.00	400,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	325,000.00	
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	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	225,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					617,755.00	0.00	617,755.00	24,264.90	0.00	0.00	0.00	24,264.90	593,490.10	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	284,593.00	0.00	284,593.00	12,123.90	0.00	0.00	0.00	12,123.90	272,469.10	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	284,994.00	0.00	284,994.00	12,141.00	0.00	0.00	0.00	12,141.00	272,853.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	48,168.00	0.00	48,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,168.00	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					4,232,321.00	0.00	4,232,321.00	587,257.87	296,857.06	296,857.06	275,275.01	884,114.93	3,348,206.07	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,182,321.00	0.00	4,182,321.00	587,257.87	288,248.95	288,248.95	266,666.90	875,506.82	3,306,814.18	
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					3,456,000.00	0.00	3,456,000.00	520,594.07	275,248.95	275,248.95	253,666.90	795,843.02	2,660,156.98	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,144,000.00	0.00	3,144,000.00	520,594.07	275,248.95	275,248.95	253,666.90	795,843.02	2,348,156.98	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					128,000.00	0.00	128,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	119,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	128,000.00	0.00	128,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	119,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					120,000.00	0.00	120,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	90,000.00
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	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	90,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					478,321.00	0.00	478,321.00	40,663.80	0.00	0.00	0.00	40,663.80	437,657.20
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	220,357.00	0.00	220,357.00	19,993.80	0.00	0.00	0.00	19,993.80	200,363.20
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	220,668.00	0.00	220,668.00	20,022.00	0.00	0.00	0.00	20,022.00	200,646.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	37,296.00	0.00	37,296.00	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00	36,648.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,608.11	8,608.11	8,608.11	8,608.11	41,391.89
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,608.11	8,608.11	8,608.11	8,608.11	41,391.89
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,608.11	8,608.11	8,608.11	8,608.11	41,391.89
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	177,839.40	84,140.70	84,140.70	84,140.70	261,980.10	1,007,420.90
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	177,839.40	84,140.70	84,140.70	84,140.70	261,980.10	1,007,420.90
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					1,111,500.00	0.00	1,111,500.00	171,000.00	84,140.70	84,140.70	84,140.70	255,140.70	856,359.30
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	171,000.00	84,140.70	84,140.70	84,140.70	255,140.70	770,859.30
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,901.00	0.00	157,901.00	6,839.40	0.00	0.00	0.00	6,839.40	151,061.60
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	3,261.40	0.00	0.00	0.00	3,261.40	69,481.60
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	3,266.00	0.00	0.00	0.00	3,266.00	69,580.00
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	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	12,000.00
1.1		11										Obras Públicas Municipales					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	494,419.00	231,204.50	231,204.50	231,204.50	725,623.50	2,805,760.50
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	494,419.00	231,204.50	231,204.50	231,204.50	725,623.50	2,805,760.50
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	494,419.00	231,204.50	231,204.50	231,204.50	725,623.50	2,805,760.50
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,204,500.00	0.00	3,204,500.00	493,000.00	231,204.50	231,204.50	231,204.50	724,204.50	2,480,295.50
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9996	102	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	493,000.00	231,204.50	231,204.50	231,204.50	724,204.50	2,233,795.50
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00
1.1		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					326,884.00	0.00	326,884.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	325,465.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	150,592.00	0.00	150,592.00	709.00	0.00	0.00	0.00	709.00	149,883.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	150,804.00	0.00	150,804.00	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	150,094.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9996	102	25,488.00	0.00	25,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,488.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					8,138,031.00	0.00	8,138,031.00	630,203.55	679,300.00	679,300.00	679,300.00	1,309,503.55	6,828,527.45
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	71,903.55	411,400.00	411,400.00	411,400.00	483,303.55	3,516,696.45

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	71,903.55	411,400.00	411,400.00	411,400.00	483,303.55	3,516,696.45
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	71,903.55	411,400.00	411,400.00	411,400.00	483,303.55	3,516,696.45
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	3299	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	71,903.55	411,400.00	411,400.00	411,400.00	483,303.55	3,516,696.45
1.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					506,663.00	0.00	506,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,663.00
1.1		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					506,663.00	0.00	506,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,663.00
1.1		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					506,663.00	0.00	506,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,663.00
1.1		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9996	102	506,663.00	0.00	506,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,663.00
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					1,196,511.00	0.00	1,196,511.00	182,800.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00	274,200.00	922,311.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,196,511.00	0.00	1,196,511.00	182,800.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00	274,200.00	922,311.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,188,200.00	0.00	1,188,200.00	182,800.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00	274,200.00	914,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	1,096,800.00	0.00	1,096,800.00	182,800.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00	274,200.00	822,600.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00
1.1		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,311.00	0.00	8,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,829.00	0.00	3,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00
1.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					2,052,461.00	0.00	2,052,461.00	321,500.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	471,000.00	1,581,461.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,052,461.00	0.00	2,052,461.00	321,500.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	471,000.00	1,581,461.00
1.1		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,943,500.00	0.00	1,943,500.00	321,500.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	471,000.00	1,472,500.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,794,000.00	0.00	1,794,000.00	321,500.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	471,000.00	1,323,000.00
1.1		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
1.1		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					108,961.00	0.00	108,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,961.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	50,197.00	0.00	50,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,197.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	50,268.00	0.00	50,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,268.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	8,496.00	0.00	8,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.00
1.1		12	00	0008								Supervisión y Administración de Mataderos					382,396.00	0.00	382,396.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00	301,396.00
1.1		12	00	0008			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					382,396.00	0.00	382,396.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00	301,396.00
1.1		12	00	0008			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00	270,000.00
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	54,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00	243,000.00
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					31,396.00	0.00	31,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,396.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	14,464.00	0.00	14,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	14,484.00	0.00	14,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,484.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					178,162.00	0.00	178,162.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	142,162.00
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					178,162.00	0.00	178,162.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	142,162.00
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					178,162.00	0.00	178,162.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	142,162.00
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	120,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	108,000.00
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	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	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	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	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	1,728.00
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					157,811.00	0.00	157,811.00	23,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	123,311.00
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					157,811.00	0.00	157,811.00	23,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	123,311.00
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					157,811.00	0.00	157,811.00	23,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	123,311.00
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					149,500.00	0.00	149,500.00	23,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	115,000.00
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	23,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	103,500.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,311.00	0.00	8,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	3,829.00	0.00	3,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00
1.2												Servicios Municipales					37,496,578.00	200,000.00	37,696,578.00	4,947,602.68	2,571,015.51	2,571,015.51	2,556,893.95	7,518,618.19	30,177,959.81	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					37,496,578.00	200,000.00	37,696,578.00	4,947,602.68	2,571,015.51	2,571,015.51	2,556,893.95	7,518,618.19	30,177,959.81	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					7,554,000.00	0.00	7,554,000.00	408,335.00	471,663.37	471,663.37	459,703.79	879,998.37	6,674,001.63	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					7,204,000.00	0.00	7,204,000.00	390,335.00	441,001.98	441,001.98	429,042.40	831,336.98	6,372,663.02	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,274,000.00	150,000.00	5,424,000.00	378,235.00	283,379.00	283,379.00	276,856.35	661,614.00	4,762,386.00	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	4,814.00	4,814.00	4,628.85	4,814.00	449,186.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,814.00	4,814.00	4,628.85	4,814.00	49,186.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	24,333.00	0.00	24,333.00	0.00	4,814.00	4,814.00	4,628.85	4,814.00	19,519.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	29,667.00	0.00	29,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.00	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	185,565.00	185,565.00	179,227.50	185,565.00	314,435.00	
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	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	264,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	149,565.00	149,565.00	143,227.50	149,565.00	50,435.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					350,000.00	0.00	350,000.00	58,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	83,000.00	267,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	42,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	225,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					50,000.00	0.00	50,000.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	39,765.00
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	10,235.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	39,765.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	310,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	378,000.00	3,542,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	190,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	198,000.00	2,302,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	190,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	198,000.00	1,302,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	1,040,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	540,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,930,000.00	-150,000.00	1,780,000.00	12,100.00	157,622.98	157,622.98	152,186.05	169,722.98	1,610,277.02
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	102,980.00	102,980.00	99,871.25	102,980.00	857,020.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	102,980.00	102,980.00	99,871.25	102,980.00	857,020.00
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					70,000.00	0.00	70,000.00	1,300.00	30,975.00	30,975.00	29,655.24	32,275.00	37,725.00
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	0.00	30,975.00	30,975.00	29,655.24	30,975.00	19,025.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	18,700.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	-150,000.00	350,000.00	10,800.00	23,667.98	23,667.98	22,659.56	34,467.98	315,532.02
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					300,000.00	-150,000.00	150,000.00	10,800.00	23,667.98	23,667.98	22,659.56	34,467.98	115,532.02
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	100,019.00	0.00	100,019.00	10,800.00	23,667.98	23,667.98	22,659.56	34,467.98	65,551.02
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	199,981.00	-150,000.00	49,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,981.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					350,000.00	0.00	350,000.00	18,000.00	30,661.39	30,661.39	30,661.39	48,661.39	301,338.61
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					350,000.00	0.00	350,000.00	18,000.00	30,661.39	30,661.39	30,661.39	48,661.39	301,338.61
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					350,000.00	0.00	350,000.00	18,000.00	30,661.39	30,661.39	30,661.39	48,661.39	301,338.61
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,661.39	12,661.39	12,661.39	12,661.39	87,338.61
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	214,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					29,038,578.00	0.00	29,038,578.00	4,193,117.68	2,060,772.14	2,060,772.14	2,060,160.16	6,253,889.82	22,784,688.18
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					19,074,595.00	0.00	19,074,595.00	3,193,846.24	1,646,348.14	1,646,348.14	1,646,348.14	4,840,194.38	14,234,400.62
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					19,074,595.00	0.00	19,074,595.00	3,193,846.24	1,646,348.14	1,646,348.14	1,646,348.14	4,840,194.38	14,234,400.62
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					18,584,889.00	0.00	18,584,889.00	3,042,680.00	1,579,688.19	1,579,688.19	1,579,688.19	4,622,368.19	13,962,520.81
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	12,074,880.00	0.00	12,074,880.00	2,016,580.00	1,003,240.42	1,003,240.42	1,003,240.42	3,019,820.42	9,055,059.58
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	3299	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,026,100.00	569,209.00	569,209.00	569,209.00	1,595,309.00	2,404,691.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	1,006,240.00	0.00	1,006,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,240.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	3299	30	9995	102	1,503,769.00	0.00	1,503,769.00	0.00	7,238.77	7,238.77	7,238.77	7,238.77	1,496,530.23
1.2		12	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					450,000.00	0.00	450,000.00	144,828.32	66,659.95	66,659.95	66,659.95	211,488.27	238,511.73
1.2		12	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	144,828.32	66,659.95	66,659.95	66,659.95	211,488.27	238,511.73
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					39,706.00	0.00	39,706.00	6,337.92	0.00	0.00	0.00	6,337.92	33,368.08
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	18,292.00	0.00	18,292.00	4,869.15	0.00	0.00	0.00	4,869.15	13,422.85
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	18,318.00	0.00	18,318.00	1,468.77	0.00	0.00	0.00	1,468.77	16,849.23
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	3,096.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					9,963,983.00	0.00	9,963,983.00	999,271.44	414,424.00	414,424.00	413,812.02	1,413,695.44	8,550,287.56
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,223,983.00	300,000.00	4,523,983.00	759,310.44	380,060.81	380,060.81	380,060.81	1,139,371.25	3,384,611.75
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,141,800.00	0.00	4,141,800.00	637,200.00	318,600.00	318,600.00	318,600.00	955,800.00	3,186,000.00
1.2		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	637,200.00	318,600.00	318,600.00	318,600.00	955,800.00	2,867,400.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.2		12	00	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	0.00	318,600.00
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	300,000.00	300,000.00	122,110.44	61,460.81	61,460.81	61,460.81	183,571.25	116,428.75	
1.2		12	00	0003			2	1	2	2		Compensación					0.00	300,000.00	300,000.00	122,110.44	61,460.81	61,460.81	61,460.81	183,571.25	116,428.75	
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	122,110.44	56,460.81	56,460.81	56,460.81	178,571.25	71,428.75	
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	
1.2		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	
1.2		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	
1.2		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	
1.2		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	
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,240,000.00	-100,000.00	2,140,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	2,080,000.00	
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,240,000.00	-100,000.00	2,140,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	2,080,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,000,000.00	-100,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	3202	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	180,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,500,000.00	-200,000.00	3,300,000.00	199,961.00	14,363.19	14,363.19	13,751.21	214,324.19	3,085,675.81	
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,000,000.00	-50,000.00	2,950,000.00	199,961.00	0.00	0.00	0.00	199,961.00	2,750,039.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	3,000,000.00	-50,000.00	2,950,000.00	199,961.00	0.00	0.00	0.00	199,961.00	2,750,039.00	
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	14,363.19	14,363.19	13,751.21	14,363.19	335,636.81	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	14,363.19	14,363.19	13,751.21	14,363.19	335,636.81
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					400,000.00	200,000.00	600,000.00	263,150.00	36,580.00	36,580.00	35,030.00	299,730.00	300,270.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					400,000.00	200,000.00	600,000.00	263,150.00	36,580.00	36,580.00	35,030.00	299,730.00	300,270.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	200,000.00	600,000.00	263,150.00	36,580.00	36,580.00	35,030.00	299,730.00	300,270.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,000.00	200,000.00	600,000.00	263,150.00	36,580.00	36,580.00	35,030.00	299,730.00	300,270.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					400,000.00	200,000.00	600,000.00	263,150.00	36,580.00	36,580.00	35,030.00	299,730.00	300,270.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	10	100	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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	263,150.00	36,580.00	36,580.00	35,030.00	299,730.00	100,270.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					504,000.00	0.00	504,000.00	83,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	85,000.00	419,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					504,000.00	0.00	504,000.00	83,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	85,000.00	419,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					504,000.00	0.00	504,000.00	83,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	85,000.00	419,000.00
1.2	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	504,000.00	0.00	504,000.00	83,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	85,000.00	419,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					5,363,616.00	0.00	5,363,616.00	487,900.00	375,389.85	375,389.85	375,389.85	863,289.85	4,500,326.15

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,363,616.00	0.00	5,363,616.00	487,900.00	375,389.85	375,389.85	375,389.85	863,289.85	4,500,326.15
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,597,616.00	0.00	4,597,616.00	471,900.00	274,389.85	274,389.85	274,389.85	746,289.85	3,851,326.15
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					4,597,616.00	0.00	4,597,616.00	471,900.00	274,389.85	274,389.85	274,389.85	746,289.85	3,851,326.15
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	1,189.85	1,189.85	1,189.85	1,189.85	313,810.15
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	1,189.85	1,189.85	1,189.85	1,189.85	313,810.15
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,189.85	1,189.85	1,189.85	1,189.85	13,810.15
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,282,616.00	0.00	4,282,616.00	471,900.00	273,200.00	273,200.00	273,200.00	745,100.00	3,537,516.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,282,616.00	0.00	4,282,616.00	471,900.00	273,200.00	273,200.00	273,200.00	745,100.00	3,537,516.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,282,616.00	0.00	4,282,616.00	471,900.00	273,200.00	273,200.00	273,200.00	745,100.00	3,537,516.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	458,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	686,000.00	2,062,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	1,034,620.00	0.00	1,034,620.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	1,028,420.00
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	13,400.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	52,900.00	447,096.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	207,000.00
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	207,000.00
1.3		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	207,000.00
1.3		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	207,000.00
1.3		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	207,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					516,000.00	0.00	516,000.00	16,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	74,000.00	442,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					516,000.00	0.00	516,000.00	16,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	74,000.00	442,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					516,000.00	0.00	516,000.00	16,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	74,000.00	442,000.00
1.3	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9996	102	516,000.00	0.00	516,000.00	16,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	74,000.00	442,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					36,260,137.00	0.00	36,260,137.00	1,692,726.68	1,041,135.82	1,041,135.82	1,025,331.50	2,733,862.50	33,526,274.50
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					25,260,137.00	0.00	25,260,137.00	1,692,726.68	1,041,135.82	1,041,135.82	1,025,331.50	2,733,862.50	22,526,274.50
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					25,260,137.00	0.00	25,260,137.00	1,692,726.68	1,041,135.82	1,041,135.82	1,025,331.50	2,733,862.50	22,526,274.50
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					7,750,000.00	0.00	7,750,000.00	734,865.22	450,155.24	450,155.24	446,144.65	1,185,020.46	6,564,979.54

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	734,865.22	437,092.28	437,092.28	433,081.69	1,171,957.50	6,228,042.50
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	718,656.22	342,442.28	342,442.28	342,442.28	1,061,098.50	5,088,901.50
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	718,656.22	342,442.28	342,442.28	342,442.28	1,061,098.50	4,938,901.50
2.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	718,656.22	342,442.28	342,442.28	342,442.28	1,061,098.50	4,938,901.50
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9995	102	4,352,837.00	0.00	4,352,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,352,837.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	1,647,163.00	0.00	1,647,163.00	718,656.22	342,442.28	342,442.28	342,442.28	1,061,098.50	586,064.50
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	16,209.00	0.00	0.00	0.00	16,209.00	983,791.00
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	16,209.00	0.00	0.00	0.00	16,209.00	983,791.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	16,209.00	0.00	0.00	0.00	16,209.00	983,791.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	94,650.00	94,650.00	90,639.41	94,650.00	155,350.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	94,650.00	94,650.00	90,639.41	94,650.00	155,350.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	94,650.00	94,650.00	90,639.41	94,650.00	155,350.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,062.96	13,062.96	13,062.96	13,062.96	336,937.04
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,062.96	13,062.96	13,062.96	13,062.96	136,937.04
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,062.96	13,062.96	13,062.96	13,062.96	136,937.04
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	0.00	13,062.96	13,062.96	13,062.96	13,062.96	136,937.04
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	200,864.50	199,133.00	199,133.00	192,039.78	399,997.50	2,390,002.50
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	200,864.50	199,133.00	199,133.00	192,039.78	399,997.50	2,390,002.50
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	41,435.20	27,283.00	27,283.00	27,283.00	68,718.20	1,701,281.80
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	41,435.20	27,283.00	27,283.00	27,283.00	68,718.20	1,701,281.80
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	41,435.20	27,283.00	27,283.00	27,283.00	68,718.20	1,701,281.80
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	41,435.20	0.00	0.00	0.00	41,435.20	1,458,564.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	0			2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,283.00	27,283.00	27,283.00	27,283.00	92,717.00
2.1		11	00	0001	0			2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		11	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	159,429.30	171,850.00	171,850.00	164,756.78	331,279.30	688,720.70
2.1		11	00	0001				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					400,000.00	0.00	400,000.00	150,189.30	81,850.00	81,850.00	79,256.78	232,039.30	167,960.70
2.1		11	00	0001	0			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	150,189.30	81,850.00	81,850.00	79,256.78	232,039.30	167,960.70
2.1		11	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					620,000.00	0.00	620,000.00	9,240.00	90,000.00	90,000.00	85,500.00	99,240.00	520,760.00
2.1		11	00	0001	0			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	85,500.00	90,000.00	30,000.00
2.1		11	00	0001	0			2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	490,760.00
2.1		12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					14,720,137.00	0.00	14,720,137.00	756,996.96	391,847.58	391,847.58	387,147.07	1,148,844.54	13,571,292.46
2.1		12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	00	0002				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					14,420,137.00	0.00	14,420,137.00	756,996.96	391,847.58	391,847.58	387,147.07	1,148,844.54	13,271,292.46
2.1		12	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	416,880.00	219,298.45	219,298.45	218,553.45	636,178.45	5,863,821.55
2.1		12	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	331,000.00	110,786.45	110,786.45	110,786.45	441,786.45	4,058,213.55

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	331,000.00	110,786.45	110,786.45	110,786.45	441,786.45	4,058,213.55	
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	85,880.00	108,512.00	108,512.00	107,767.00	194,392.00	1,805,608.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	85,880.00	108,512.00	108,512.00	107,767.00	194,392.00	1,805,608.00	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,920,137.00	0.00	7,920,137.00	340,116.96	172,549.13	172,549.13	168,593.62	512,666.09	7,407,470.91	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					7,320,137.00	0.00	7,320,137.00	218,984.99	63,500.00	63,500.00	63,500.00	282,484.99	7,037,652.01	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					7,320,137.00	0.00	7,320,137.00	218,984.99	63,500.00	63,500.00	63,500.00	282,484.99	7,037,652.01	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	5,520,137.00	0.00	5,520,137.00	218,984.99	63,500.00	63,500.00	63,500.00	282,484.99	5,237,652.01	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	121,131.97	109,049.13	109,049.13	105,093.62	230,181.10	369,818.90	
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	121,131.97	109,049.13	109,049.13	105,093.62	230,181.10	369,818.90	
2.2												Obras de Infraestructura					11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
2.2		11										Obras Públicas Municipales					11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0051								Construcción de contenes Corcobada ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0052								Construcción de contenes Barrio Doña Julia ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	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	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0053								Construcción de contenes El Fao 1 ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0054								Construcción de aceras y contenes La Joya ppm					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	01	0055								Construcción de contenes La Caoba ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0055			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	01	0055			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	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	01	0056								Construcción de contenes Los Berroas ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	01	0057								Construcción de camino vecinal Las Piñas ppm					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	
2.2		11	02	0051								Reparación de calles (bacheos) Los Marte ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	02	0051			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	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	02	0052								Reparación de camino vecinal El Fao II ppm					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 MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	02	0052			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	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	02	0053								Reparación de calles (bacheos) Nuevo Paraiso ppm					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	02	0053			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	02	0053			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	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	02	0054								Reparación de camino vecinal La Yuca ppm					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	02	0054			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	02	0054			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	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	02	0055								Reparación de camino vecinal El Cea ppm					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	02	0055			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	02	0055			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	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	02	0056								Reparación de calles (bacheos) La Joyita ppm					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	02	0056			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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	02	0056			2	7	2									300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	02	0057								Reparación de calles El Viso ppm						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	02	0057			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	02	0057			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	02	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	02	0058								Reparación de calles (bacheos) Cajulito ppm						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	02	0058			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	02	0058			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	02	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas						2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
2.2		11	03	0051								Construcción verja de la Cancha El Cachon ppm						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	03	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	03	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	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	03	0052								Construcción cancha de baloncesto 2da etapa El Mamon ppm						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	03	0052			2	7				OBRAS						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										1	2	3
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	
2.2		11	07	0051								Construcción de casa club - Multiuso 3era etapa El Capacito ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	07	0052								Construcción de casa club - Multiuso 1era etapa Bani Concordia ppm					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2		11	08	0051								Reparación de casa club - Multiuso La Pluma ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	08	0052								Reparación de casa club - Multiuso Mata Vaca ppm					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	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	08	0053								Reparación de casa club - Multiuso La Loma ppm					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	0053			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	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08	0053	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	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		11	21	0051								Construcción de filtrantes Peña Gomez ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0052								Construcción de filtrantes Quinto Centenario ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21	0052			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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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	21	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2			11	21	0053							Construcción de filtrantes Proyecto Guerra ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2			11	21	0053		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2			11	21	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2			11	21	0053	0	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2			11	21	0054							Construcción drenaje Barrio Lindo ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2			11	21	0054		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2			11	21	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2			11	21	0054	0	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2			11	21	0055							Construcción de pozos filtrantes El Coquito ppm					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2			11	21	0055		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2			11	21	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2			11	21	0055	0	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2			11	21	0056							Construcción de filtrantes Barrio Nicanor ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2			11	21	0056		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2			11	21	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2			11	21	0056	0	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2			11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas					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 MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	23	0051								Colocación de lámparas (Iluminación calles) Las Barias ppm					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	23	0051			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	23	0051			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	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	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	23	0052								Colocación de lámparas (Iluminación calles) El Toro (Naco) ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	23	0052			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	23	0052			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	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	24	0051								Saneamiento y acondicionamiento de Laguna Marcos del Rosario ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	24	0052								Saneamiento y acondicionamiento de Lagunas Las Mercedes ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	24	0052			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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	24	0053								Construcción de Acueductos Rural Hicotea ppm					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0054								Construcción encache de cañadas Buro ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	24	0054			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	24	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	24	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	25									Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	25	0051								Reparación de pozos agua consumo humano Tierra Blanca ppm					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	25	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	25	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	25	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3												FINANCIAMIENTO					21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	7,746,984.42	2,935,488.19	2,935,488.19	2,819,137.16	10,682,472.61	10,764,996.39
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	1,758,184.70	306,258.00	306,258.00	303,378.00	2,064,442.70	2,007,003.30
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	1,758,184.70	306,258.00	306,258.00	303,378.00	2,064,442.70	2,007,003.30

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

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
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	1,758,184.70	306,258.00	306,258.00	303,378.00	2,064,442.70	2,007,003.30
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	1,758,184.70	306,258.00	306,258.00	303,378.00	2,064,442.70	2,007,003.30
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	1,758,184.70	306,258.00	306,258.00	303,378.00	2,064,442.70	2,007,003.30
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	1,758,184.70	306,258.00	306,258.00	303,378.00	2,064,442.70	2,007,003.30
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	5,988,799.72	2,629,230.19	2,629,230.19	2,515,759.16	8,618,029.91	8,757,993.09
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	5,988,799.72	2,629,230.19	2,629,230.19	2,515,759.16	8,618,029.91	8,757,993.09
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	5,988,799.72	2,629,230.19	2,629,230.19	2,515,759.16	8,618,029.91	8,757,993.09
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	5,988,799.72	2,629,230.19	2,629,230.19	2,515,759.16	8,618,029.91	8,757,993.09
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	5,988,799.72	2,629,230.19	2,629,230.19	2,515,759.16	8,618,029.91	8,757,993.09
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	5,988,799.72	2,629,230.19	2,629,230.19	2,515,759.16	8,618,029.91	8,757,993.09
TOTAL RD\$																	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	19,866,274.09	9,241,134.93	9,241,134.93	9,028,512.92	29,107,409.02	105,182,990.98

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código Capitulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	0.00	24,532,626.00	24,532,626.00	18.27	109,757,774.00	81.73
1	1				IMPUESTOS					28,220,729.00	0.00	28,220,729.00	0.00	4,020,810.00	4,020,810.00	14.25	24,199,919.00	85.75
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					13,782,053.00	0.00	13,782,053.00	0.00	433,315.00	433,315.00	3.14	13,348,738.00	96.86
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					13,782,053.00	0.00	13,782,053.00	0.00	433,315.00	433,315.00	3.14	13,348,738.00	96.86
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	11,800.00	28,000.00	39,800.00	0.00	39,000.00	39,000.00	97.99	800.00	2.01
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	55,340.00	0.00	55,340.00	0.00	2,560.00	2,560.00	4.63	52,780.00	95.37
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	142,920.00	-5,000.00	137,920.00	0.00	12,005.00	12,005.00	8.70	125,915.00	91.30
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	28.57	5,000.00	71.43
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	86,533.00	0.00	86,533.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1.50	85,233.00	98.50
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	248,061.00	-30,000.00	218,061.00	0.00	102,050.00	102,050.00	46.80	116,011.00	53.20
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	12,142,066.00	0.00	12,142,066.00	0.00	158,400.00	158,400.00	1.30	11,983,666.00	98.70
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	29,333.00	0.00	29,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	23.86	22,333.00	76.14
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	1,058,000.00	0.00	1,058,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	10.30	949,000.00	89.70
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					14,438,676.00	0.00	14,438,676.00	0.00	3,587,495.00	3,587,495.00	24.85	10,851,181.00	75.15
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					14,438,676.00	0.00	14,438,676.00	0.00	3,587,495.00	3,587,495.00	24.85	10,851,181.00	75.15
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	14,240,276.00	0.00	14,240,276.00	0.00	3,536,995.00	3,536,995.00	24.84	10,703,281.00	75.16
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	197,067.00	0.00	197,067.00	0.00	50,000.00	50,000.00	25.37	147,067.00	74.63
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	500.00	500.00	37.51	833.00	62.49
1	4				TRANSFERENCIAS					83,419,072.00	200,000.00	83,619,072.00	0.00	20,291,906.00	20,291,906.00	24.27	63,327,166.00	75.73
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,051,443.00	200,000.00	50,251,443.00	0.00	11,949,998.81	11,949,998.81	23.78	38,301,444.19	76.22
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					50,051,443.00	200,000.00	50,251,443.00	0.00	11,949,998.81	11,949,998.81	23.78	38,301,444.19	76.22
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	50,051,443.00	0.00	50,051,443.00	0.00	11,749,998.81	11,749,998.81	23.48	38,301,444.19	76.52

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código Capitulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	10	100	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					33,367,629.00	0.00	33,367,629.00	0.00	8,341,907.19	8,341,907.19	25.00	25,025,721.81	75.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					33,367,629.00	0.00	33,367,629.00	0.00	8,341,907.19	8,341,907.19	25.00	25,025,721.81	75.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	33,367,629.00	0.00	33,367,629.00	0.00	8,341,907.19	8,341,907.19	25.00	25,025,721.81	75.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					22,436,199.00	0.00	22,436,199.00	0.00	216,310.00	216,310.00	0.96	22,219,889.00	99.04
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					22,436,199.00	0.00	22,436,199.00	0.00	216,310.00	216,310.00	0.96	22,219,889.00	99.04
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					61,133.00	0.00	61,133.00	0.00	2,600.00	2,600.00	4.25	58,533.00	95.75
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	61,133.00	0.00	61,133.00	0.00	2,600.00	2,600.00	4.25	58,533.00	95.75
1	5	1	3		TASAS					22,359,799.00	0.00	22,359,799.00	0.00	213,710.00	213,710.00	0.96	22,146,089.00	99.04
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	49,467.00	0.00	49,467.00	0.00	9,660.00	9,660.00	19.53	39,807.00	80.47
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	58,067.00	0.00	58,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,067.00	100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	152,553.00	0.00	152,553.00	0.00	47,000.00	47,000.00	30.81	105,553.00	69.19
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,795,161.00	0.00	1,795,161.00	0.00	157,050.00	157,050.00	8.75	1,638,111.00	91.25
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	19,900,551.00	0.00	19,900,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900,551.00	100.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	100.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	100.00
1	6				OTROS INGRESOS					14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	25.00	10,800.00	75.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	25.00	10,800.00	75.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	25.00	10,800.00	75.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	25.00	10,800.00	75.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Otorganante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
TOTAL RD\$										134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	0.00	24,532,626.00	24,532,626.00	18.27	109,757,774.00	81.73

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1											Gastos de Personal					33,522,600.00	0.00	33,522,600.00	0.00	7,309,165.87	7,309,165.87	21.80	26,213,434.13	78.20	
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					33,522,600.00	0.00	33,522,600.00	0.00	7,309,165.87	7,309,165.87	21.80	26,213,434.13	78.20	
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					21,517,212.00	0.00	21,517,212.00	0.00	5,203,538.82	5,203,538.82	24.18	16,313,673.18	75.82	
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	0.00	1,366,127.49	1,366,127.49	21.29	5,050,684.51	78.71	
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	0.00	1,366,127.49	1,366,127.49	21.29	5,050,684.51	78.71	
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					4,725,500.00	0.00	4,725,500.00	0.00	1,052,302.83	1,052,302.83	22.27	3,673,197.17	77.73	
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,362,000.00	0.00	4,362,000.00	0.00	1,052,302.83	1,052,302.83	24.12	3,309,697.17	75.88	
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	363,500.00	0.00	363,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,500.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	25.00	630,000.00	75.00	
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	25.00	630,000.00	75.00	
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	25.00	135,000.00	75.00	
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	25.00	135,000.00	75.00	
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					671,312.00	0.00	671,312.00	0.00	58,824.66	58,824.66	8.76	612,487.34	91.24	
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	309,266.00	0.00	309,266.00	0.00	28,927.20	28,927.20	9.35	280,338.80	90.65	
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	309,702.00	0.00	309,702.00	0.00	28,968.00	28,968.00	9.35	280,734.00	90.65	
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	52,344.00	0.00	52,344.00	0.00	929.46	929.46	1.78	51,414.54	98.22	
1.1		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					571,944.00	0.00	571,944.00	0.00	139,864.45	139,864.45	24.45	432,079.55	75.55	
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					571,944.00	0.00	571,944.00	0.00	139,864.45	139,864.45	24.45	432,079.55	75.55	
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	115,499.05	115,499.05	25.61	335,500.95	74.39	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	115,499.05	115,499.05	29.17	280,500.95	70.83
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9996	102	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25.00	45,000.00	75.00
1.1		01	00	0002		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25.00	45,000.00	75.00
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	0.00	9,365.40	9,365.40	15.37	51,578.60	84.63
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	28,076.00	0.00	28,076.00	0.00	4,679.40	4,679.40	16.67	23,396.60	83.33
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	28,116.00	0.00	28,116.00	0.00	4,686.00	4,686.00	16.67	23,430.00	83.33
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	100.00
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					9,026,734.00	0.00	9,026,734.00	0.00	2,551,451.85	2,551,451.85	28.27	6,475,282.15	71.73
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,966,734.00	0.00	8,966,734.00	0.00	2,551,451.85	2,551,451.85	28.45	6,415,282.15	71.55
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					7,698,979.00	0.00	7,698,979.00	0.00	2,422,186.95	2,422,186.95	31.46	5,276,792.05	68.54
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,326,800.00	0.00	5,326,800.00	0.00	1,326,646.95	1,326,646.95	24.91	4,000,153.05	75.09
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1101	30	9995	102	1,528,279.00	0.00	1,528,279.00	0.00	1,095,540.00	1,095,540.00	71.68	432,739.00	28.32
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	443,900.00	0.00	443,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,900.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	12.00	220,000.00	88.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	12.00	220,000.00	88.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	18.75	325,000.00	81.25
1.1		01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	18.75	325,000.00	81.25

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	25.00	225,000.00	75.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					617,755.00	0.00	617,755.00	0.00	24,264.90	24,264.90	3.93	593,490.10	96.07
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	284,593.00	0.00	284,593.00	0.00	12,123.90	12,123.90	4.26	272,469.10	95.74
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	284,994.00	0.00	284,994.00	0.00	12,141.00	12,141.00	4.26	272,853.00	95.74
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	48,168.00	0.00	48,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,168.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					4,232,321.00	0.00	4,232,321.00	0.00	884,114.93	884,114.93	20.89	3,348,206.07	79.11
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,182,321.00	0.00	4,182,321.00	0.00	875,506.82	875,506.82	20.93	3,306,814.18	79.07
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					3,456,000.00	0.00	3,456,000.00	0.00	795,843.02	795,843.02	23.03	2,660,156.98	76.97
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,144,000.00	0.00	3,144,000.00	0.00	795,843.02	795,843.02	25.31	2,348,156.98	74.69
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	7.03	119,000.00	92.97
1.1		01	00	0004		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	7.03	119,000.00	92.97
1.1		01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25.00	90,000.00	75.00
1.1		01	00	0004		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25.00	90,000.00	75.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					478,321.00	0.00	478,321.00	0.00	40,663.80	40,663.80	8.50	437,657.20	91.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1	01	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	220,357.00	0.00	220,357.00	0.00	19,993.80	19,993.80	9.07	200,363.20	90.93				
1.1	01	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	220,668.00	0.00	220,668.00	0.00	20,022.00	20,022.00	9.07	200,646.00	90.93				
1.1	01	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	37,296.00	0.00	37,296.00	0.00	648.00	648.00	1.74	36,648.00	98.26				
1.1	01	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,608.11	8,608.11	17.22	41,391.89	82.78				
1.1	01	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,608.11	8,608.11	17.22	41,391.89	82.78				
1.1	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,608.11	8,608.11	17.22	41,391.89	82.78				
1.1	01	00	0005						Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	0.00	261,980.10	261,980.10	20.64	1,007,420.90	79.36				
1.1	01	00	0005	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	0.00	261,980.10	261,980.10	20.64	1,007,420.90	79.36				
1.1	01	00	0005	2	1	1			REMUNERACIONES					1,111,500.00	0.00	1,111,500.00	0.00	255,140.70	255,140.70	22.95	856,359.30	77.05				
1.1	01	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00	255,140.70	255,140.70	24.87	770,859.30	75.13				
1.1	01	00	0005	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	100.00				
1.1	01	00	0005	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,901.00	0.00	157,901.00	0.00	6,839.40	6,839.40	4.33	151,061.60	95.67				
1.1	01	00	0005	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	72,743.00	0.00	72,743.00	0.00	3,261.40	3,261.40	4.48	69,481.60	95.52				
1.1	01	00	0005	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	72,846.00	0.00	72,846.00	0.00	3,266.00	3,266.00	4.48	69,580.00	95.52				
1.1	01	00	0005	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,312.00	0.00	12,312.00	0.00	312.00	312.00	2.53	12,000.00	97.47				
1.1	11								Obras Públicas Municipales					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	0.00	725,623.50	725,623.50	20.55	2,805,760.50	79.45				
1.1	11	00	0001						Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	0.00	725,623.50	725,623.50	20.55	2,805,760.50	79.45				
1.1	11	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	0.00	725,623.50	725,623.50	20.55	2,805,760.50	79.45				
1.1	11	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES					3,204,500.00	0.00	3,204,500.00	0.00	724,204.50	724,204.50	22.60	2,480,295.50	77.40				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9996	102	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	0.00	724,204.50	724,204.50	24.48	2,233,795.50	75.52
1.1		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					326,884.00	0.00	326,884.00	0.00	1,419.00	1,419.00	0.43	325,465.00	99.57
1.1		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	150,592.00	0.00	150,592.00	0.00	709.00	709.00	0.47	149,883.00	99.53
1.1		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	150,804.00	0.00	150,804.00	0.00	710.00	710.00	0.47	150,094.00	99.53
1.1		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9996	102	25,488.00	0.00	25,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,488.00	100.00
1.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					8,138,031.00	0.00	8,138,031.00	0.00	1,309,503.55	1,309,503.55	16.09	6,828,527.45	83.91
1.1		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	483,303.55	483,303.55	12.08	3,516,696.45	87.92
1.1		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	483,303.55	483,303.55	12.08	3,516,696.45	87.92
1.1		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	483,303.55	483,303.55	12.08	3,516,696.45	87.92
1.1		12	00	0002		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	3299	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	483,303.55	483,303.55	12.08	3,516,696.45	87.92
1.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					506,663.00	0.00	506,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,663.00	100.00
1.1		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					506,663.00	0.00	506,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,663.00	100.00
1.1		12	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					506,663.00	0.00	506,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,663.00	100.00
1.1		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9996	102	506,663.00	0.00	506,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,663.00	100.00
1.1		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					1,196,511.00	0.00	1,196,511.00	0.00	274,200.00	274,200.00	22.92	922,311.00	77.08
1.1		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,196,511.00	0.00	1,196,511.00	0.00	274,200.00	274,200.00	22.92	922,311.00	77.08
1.1		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,188,200.00	0.00	1,188,200.00	0.00	274,200.00	274,200.00	23.08	914,000.00	76.92
1.1		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	1,096,800.00	0.00	1,096,800.00	0.00	274,200.00	274,200.00	25.00	822,600.00	75.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	100.00
1.1		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,311.00	0.00	8,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311.00	100.00
1.1		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,829.00	0.00	3,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.00	100.00
1.1		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.00	100.00
1.1		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	100.00
1.1		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					2,052,461.00	0.00	2,052,461.00	0.00	471,000.00	471,000.00	22.95	1,581,461.00	77.05
1.1		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,052,461.00	0.00	2,052,461.00	0.00	471,000.00	471,000.00	22.95	1,581,461.00	77.05
1.1		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					1,943,500.00	0.00	1,943,500.00	0.00	471,000.00	471,000.00	24.23	1,472,500.00	75.77
1.1		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,794,000.00	0.00	1,794,000.00	0.00	471,000.00	471,000.00	26.25	1,323,000.00	73.75
1.1		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	100.00
1.1		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					108,961.00	0.00	108,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,961.00	100.00
1.1		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	50,197.00	0.00	50,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,197.00	100.00
1.1		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	50,268.00	0.00	50,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,268.00	100.00
1.1		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	8,496.00	0.00	8,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.00	100.00
1.1		12	00	0008							Supervisión y Administración de Mataderos					382,396.00	0.00	382,396.00	0.00	81,000.00	81,000.00	21.18	301,396.00	78.82
1.1		12	00	0008		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					382,396.00	0.00	382,396.00	0.00	81,000.00	81,000.00	21.18	301,396.00	78.82
1.1		12	00	0008		2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	23.08	270,000.00	76.92
1.1		12	00	0008		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	25.00	243,000.00	75.00
1.1		12	00	0008		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	100.00
1.1		12	00	0008		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,396.00	0.00	31,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,396.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		12	00	0008		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	14,464.00	0.00	14,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.00	100.00
1.1		12	00	0008		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	14,484.00	0.00	14,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,484.00	100.00
1.1		12	00	0008		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	100.00
1.1		13									Saneamiento Ambiental y Foresta					178,162.00	0.00	178,162.00	0.00	36,000.00	36,000.00	20.21	142,162.00	79.79
1.1		13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					178,162.00	0.00	178,162.00	0.00	36,000.00	36,000.00	20.21	142,162.00	79.79
1.1		13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					178,162.00	0.00	178,162.00	0.00	36,000.00	36,000.00	20.21	142,162.00	79.79
1.1		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	23.08	120,000.00	76.92
1.1		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00	108,000.00	75.00
1.1		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
1.1		13	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,162.00	0.00	22,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,162.00	100.00
1.1		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	100.00
1.1		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	10,224.00	0.00	10,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00	100.00
1.1		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	100.00
1.1		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					157,811.00	0.00	157,811.00	0.00	34,500.00	34,500.00	21.86	123,311.00	78.14
1.1		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					157,811.00	0.00	157,811.00	0.00	34,500.00	34,500.00	21.86	123,311.00	78.14
1.1		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					157,811.00	0.00	157,811.00	0.00	34,500.00	34,500.00	21.86	123,311.00	78.14
1.1		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	23.08	115,000.00	76.92
1.1		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	25.00	103,500.00	75.00
1.1		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,311.00	0.00	8,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	3,829.00	0.00	3,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											Servicios Municipales					37,496,578.00	200,000.00	37,696,578.00	0.00	7,518,618.19	7,518,618.19	19.95	30,177,959.81	80.05
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					37,496,578.00	200,000.00	37,696,578.00	0.00	7,518,618.19	7,518,618.19	19.95	30,177,959.81	80.05
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					7,554,000.00	0.00	7,554,000.00	0.00	879,998.37	879,998.37	11.65	6,674,001.63	88.35
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					7,204,000.00	0.00	7,204,000.00	0.00	831,336.98	831,336.98	11.54	6,372,663.02	88.46
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,274,000.00	150,000.00	5,424,000.00	0.00	661,614.00	661,614.00	12.20	4,762,386.00	87.80
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	4,814.00	4,814.00	1.06	449,186.00	98.94
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,814.00	4,814.00	8.91	49,186.00	91.09
1.2		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	24,333.00	0.00	24,333.00	0.00	4,814.00	4,814.00	19.78	19,519.00	80.22
1.2		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	29,667.00	0.00	29,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	185,565.00	185,565.00	37.11	314,435.00	62.89
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	12.00	264,000.00	88.00
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	149,565.00	149,565.00	74.78	50,435.00	25.22
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	23.71	267,000.00	76.29
1.2		01	00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	16.00	42,000.00	84.00
1.2		01	00	0003		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	25.00	225,000.00	75.00
1.2		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,235.00	10,235.00	20.47	39,765.00	79.53
1.2		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,235.00	10,235.00	20.47	39,765.00	79.53

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	9.64	3,542,000.00	90.36
1.2		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	7.92	2,302,000.00	92.08
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	13.20	1,302,000.00	86.80
1.2		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	14.75	1,040,000.00	85.25
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	25.00	540,000.00	75.00
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,930,000.00	-150,000.00	1,780,000.00	0.00	169,722.98	169,722.98	9.53	1,610,277.02	90.47
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	102,980.00	102,980.00	10.73	857,020.00	89.27
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	102,980.00	102,980.00	10.73	857,020.00	89.27
1.2		01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	32,275.00	32,275.00	46.11	37,725.00	53.89
1.2		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,975.00	30,975.00	61.95	19,025.00	38.05
1.2		01	00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	6.50	18,700.00	93.50
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	34,467.98	34,467.98	9.85	315,532.02	90.15
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	34,467.98	34,467.98	22.98	115,532.02	77.02

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	100,019.00	0.00	100,019.00	0.00	34,467.98	34,467.98	34.46	65,551.02	65.54	
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	199,981.00	-150,000.00	49,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,981.00	100.00	
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,661.39	48,661.39	13.90	301,338.61	86.10	
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,661.39	48,661.39	13.90	301,338.61	86.10	
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,661.39	48,661.39	13.90	301,338.61	86.10	
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,661.39	12,661.39	12.66	87,338.61	87.34	
1.2		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	14.40	214,000.00	85.60	
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					29,038,578.00	0.00	29,038,578.00	0.00	6,253,889.82	6,253,889.82	21.54	22,784,688.18	78.46	
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					19,074,595.00	0.00	19,074,595.00	0.00	4,840,194.38	4,840,194.38	25.38	14,234,400.62	74.62	
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					19,074,595.00	0.00	19,074,595.00	0.00	4,840,194.38	4,840,194.38	25.38	14,234,400.62	74.62	
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					18,584,889.00	0.00	18,584,889.00	0.00	4,622,368.19	4,622,368.19	24.87	13,962,520.81	75.13	
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	12,074,880.00	0.00	12,074,880.00	0.00	3,019,820.42	3,019,820.42	25.01	9,055,059.58	74.99	
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	3299	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,595,309.00	1,595,309.00	39.88	2,404,691.00	60.12	
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	1,006,240.00	0.00	1,006,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,240.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	3299	30	9995	102	1,503,769.00	0.00	1,503,769.00	0.00	7,238.77	7,238.77	0.48	1,496,530.23	99.52	
1.2		12	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	211,488.27	211,488.27	47.00	238,511.73	53.00	
1.2		12	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	211,488.27	211,488.27	47.00	238,511.73	53.00	
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					39,706.00	0.00	39,706.00	0.00	6,337.92	6,337.92	15.96	33,368.08	84.04	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	18,292.00	0.00	18,292.00	0.00	4,869.15	4,869.15	26.62	13,422.85	73.38
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	18,318.00	0.00	18,318.00	0.00	1,468.77	1,468.77	8.02	16,849.23	91.98
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	3,096.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.00	100.00
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					9,963,983.00	0.00	9,963,983.00	0.00	1,413,695.44	1,413,695.44	14.19	8,550,287.56	85.81
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,223,983.00	300,000.00	4,523,983.00	0.00	1,139,371.25	1,139,371.25	25.19	3,384,611.75	74.81
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					4,141,800.00	0.00	4,141,800.00	0.00	955,800.00	955,800.00	23.08	3,186,000.00	76.92
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	3,823,200.00	0.00	3,823,200.00	0.00	955,800.00	955,800.00	25.00	2,867,400.00	75.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	318,600.00	0.00	318,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,600.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	183,571.25	183,571.25	61.19	116,428.75	38.81
1.2		12	00	0003		2	1	2	2		Compensación					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	183,571.25	183,571.25	61.19	116,428.75	38.81
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	178,571.25	178,571.25	71.43	71,428.75	28.57
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10.00	45,000.00	90.00
1.2		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	82,183.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	37,861.00	0.00	37,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,861.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	37,914.00	0.00	37,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,914.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	6,408.00	0.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,240,000.00	-100,000.00	2,140,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	2.80	2,080,000.00	97.20
1.2		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,240,000.00	-100,000.00	2,140,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	2.80	2,080,000.00	97.20
1.2		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,000,000.00	-100,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	3202	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	25.00	180,000.00	75.00
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,500,000.00	-200,000.00	3,300,000.00	0.00	214,324.19	214,324.19	6.49	3,085,675.81	93.51

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,000,000.00	-50,000.00	2,950,000.00	0.00	199,961.00	199,961.00	6.78	2,750,039.00	93.22
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	3,000,000.00	-50,000.00	2,950,000.00	0.00	199,961.00	199,961.00	6.78	2,750,039.00	93.22
1.2		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	14,363.19	14,363.19	4.10	335,636.81	95.90
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	14,363.19	14,363.19	4.10	335,636.81	95.90
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	299,730.00	299,730.00	49.96	300,270.00	50.05
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	299,730.00	299,730.00	49.96	300,270.00	50.05
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	299,730.00	299,730.00	49.96	300,270.00	50.05
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	299,730.00	299,730.00	49.96	300,270.00	50.05
1.2		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	299,730.00	299,730.00	49.96	300,270.00	50.05
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	10	100	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	299,730.00	299,730.00	74.93	100,270.00	25.07
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	16.87	419,000.00	83.13
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	16.87	419,000.00	83.13
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	16.87	419,000.00	83.13
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	16.87	419,000.00	83.13

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					5,363,616.00	0.00	5,363,616.00	0.00	863,289.85	863,289.85	16.10	4,500,326.15	83.90	
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,363,616.00	0.00	5,363,616.00	0.00	863,289.85	863,289.85	16.10	4,500,326.15	83.90	
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,597,616.00	0.00	4,597,616.00	0.00	746,289.85	746,289.85	16.23	3,851,326.15	83.77	
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					4,597,616.00	0.00	4,597,616.00	0.00	746,289.85	746,289.85	16.23	3,851,326.15	83.77	
1.3		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	1,189.85	1,189.85	0.38	313,810.15	99.62	
1.3		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	1,189.85	1,189.85	0.38	313,810.15	99.62	
1.3		14	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,189.85	1,189.85	7.93	13,810.15	92.07	
1.3		14	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,282,616.00	0.00	4,282,616.00	0.00	745,100.00	745,100.00	17.40	3,537,516.00	82.60	
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,282,616.00	0.00	4,282,616.00	0.00	745,100.00	745,100.00	17.40	3,537,516.00	82.60	
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,282,616.00	0.00	4,282,616.00	0.00	745,100.00	745,100.00	17.40	3,537,516.00	82.60	
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	0.00	686,000.00	686,000.00	24.96	2,062,000.00	75.04	
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	1,034,620.00	0.00	1,034,620.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.60	1,028,420.00	99.40	
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	499,996.00	0.00	499,996.00	0.00	52,900.00	52,900.00	10.58	447,096.00	89.42	
1.3		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	17.20	207,000.00	82.80	
1.3		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	17.20	207,000.00	82.80	
1.3		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	17.20	207,000.00	82.80	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.3		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	17.20	207,000.00	82.80	
1.3		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	17.20	207,000.00	82.80	
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	14.34	442,000.00	85.66	
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	14.34	442,000.00	85.66	
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	14.34	442,000.00	85.66	
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9996	102	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	14.34	442,000.00	85.66	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					25,260,137.00	0.00	25,260,137.00	0.00	2,733,862.50	2,733,862.50	10.82	22,526,274.50	89.18	
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					25,260,137.00	0.00	25,260,137.00	0.00	2,733,862.50	2,733,862.50	10.82	22,526,274.50	89.18	
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					7,750,000.00	0.00	7,750,000.00	0.00	1,185,020.46	1,185,020.46	15.29	6,564,979.54	84.71	
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0.00	1,171,957.50	1,171,957.50	15.84	6,228,042.50	84.16	
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	0.00	1,061,098.50	1,061,098.50	17.25	5,088,901.50	82.75	
2.1		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
2.1		01	00	0003		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
2.1		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,061,098.50	1,061,098.50	17.68	4,938,901.50	82.32	
2.1		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,061,098.50	1,061,098.50	17.68	4,938,901.50	82.32	
2.1		01	00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9995	102	4,352,837.00	0.00	4,352,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,352,837.00	100.00	
2.1		01	00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	1,647,163.00	0.00	1,647,163.00	0.00	1,061,098.50	1,061,098.50	64.42	586,064.50	35.58	
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	16,209.00	16,209.00	1.62	983,791.00	98.38	
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	16,209.00	16,209.00	1.62	983,791.00	98.38	
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	16,209.00	16,209.00	1.62	983,791.00	98.38	
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	94,650.00	94,650.00	37.86	155,350.00	62.14	
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	94,650.00	94,650.00	37.86	155,350.00	62.14	
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	94,650.00	94,650.00	37.86	155,350.00	62.14	
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,062.96	13,062.96	3.73	336,937.04	96.27	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,062.96	13,062.96	8.71	136,937.04	91.29	
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,062.96	13,062.96	8.71	136,937.04	91.29	
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,062.96	13,062.96	8.71	136,937.04	91.29	
2.1		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.1		01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.1		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.1		11									Obras Públicas Municipales					2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	0.00	399,997.50	399,997.50	14.34	2,390,002.50	85.66	
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	0.00	399,997.50	399,997.50	14.34	2,390,002.50	85.66	
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	0.00	68,718.20	68,718.20	3.88	1,701,281.80	96.12	
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	0.00	68,718.20	68,718.20	3.88	1,701,281.80	96.12	
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	0.00	68,718.20	68,718.20	3.88	1,701,281.80	96.12	
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	41,435.20	41,435.20	2.76	1,458,564.80	97.24	
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,283.00	27,283.00	22.74	92,717.00	77.26	
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	331,279.30	331,279.30	32.48	688,720.70	67.52	
2.1		11	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	232,039.30	232,039.30	58.01	167,960.70	41.99	
2.1		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	232,039.30	232,039.30	58.01	167,960.70	41.99	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	99,240.00	99,240.00	16.01	520,760.00	83.99	
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	75.00	30,000.00	25.00	
2.1		11	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,240.00	9,240.00	1.85	490,760.00	98.15	
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					14,720,137.00	0.00	14,720,137.00	0.00	1,148,844.54	1,148,844.54	7.80	13,571,292.46	92.20	
2.1		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.1		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.1		12	00	0002		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.1		12	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					14,420,137.00	0.00	14,420,137.00	0.00	1,148,844.54	1,148,844.54	7.97	13,271,292.46	92.03	
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	636,178.45	636,178.45	9.79	5,863,821.55	90.21	
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	441,786.45	441,786.45	9.82	4,058,213.55	90.18	
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	441,786.45	441,786.45	9.82	4,058,213.55	90.18	
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	194,392.00	194,392.00	9.72	1,805,608.00	90.28	
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	194,392.00	194,392.00	9.72	1,805,608.00	90.28	
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,920,137.00	0.00	7,920,137.00	0.00	512,666.09	512,666.09	6.47	7,407,470.91	93.53	
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					7,320,137.00	0.00	7,320,137.00	0.00	282,484.99	282,484.99	3.86	7,037,652.01	96.14	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					7,320,137.00	0.00	7,320,137.00	0.00	282,484.99	282,484.99	3.86	7,037,652.01	96.14	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	5,520,137.00	0.00	5,520,137.00	0.00	282,484.99	282,484.99	5.12	5,237,652.01	94.88
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	230,181.10	230,181.10	38.36	369,818.90	61.64
2.1		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	230,181.10	230,181.10	38.36	369,818.90	61.64

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2											Obras de Infraestructura					11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	100.00	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	100.00	
2.2		11									Obras Públicas Municipales					11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	100.00	
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051							Construcción de contenes Corcobada ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	01	0052							Construcción de contenes Barrio Doña Julia ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	01	0053							Construcción de contenes El Fao 1 ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	01	0054							Construcción de aceras y contenes La Joya ppm					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00	
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00	
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
2.2		11	01	0055							Construcción de contenes La Caoba ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	01	0056							Construcción de contenes Los Berroas ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0056		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0057							Construcción de camino vecinal Las Piñas ppm					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0057		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	100.00
2.2		11	02	0051							Reparación de calles (bacheos) Los Marte ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	02	0052							Reparación de camino vecinal El Fao II ppm					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	02	0053							Reparación de calles (bacheos) Nuevo Paraiso ppm					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	02	0053		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	02	0054							Reparación de camino vecinal La Yuca ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	02	0054		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	02	0055							Reparación de camino vecinal El Cea ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	02	0055		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	02	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	02	0056							Reparación de calles (bacheos) La Joyita ppm					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	02	0056		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	03	0053							Construcción cancha de baloncesto, En el Toro					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
2.2		11	03	0053		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
2.2		11	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
2.2		11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
2.2		11	03	0054							Construcción cancha de baloncesto, Bella Vista					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
2.2		11	03	0054		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
2.2		11	03	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
2.2		11	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
2.2		11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	04	0051							Reparación play de baseball El Mamey ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	05	0051							Construcción de parque 1era etapa Bella Vista ppm					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
2.2		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00	
2.2		11	07	0051							Construcción de casa club - Multiuso 3era etapa El Capacito ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	07	0051		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	07	0052							Construcción de casa club - Multiuso 1era etapa Bani Concordia ppm					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	07	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	07	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	
2.2		11	08	0051							Reparación de casa club - Multiuso La Pluma ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	08	0052							Reparación de casa club - Multiuso Mata Vaca ppm					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.2		11	08	0052		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	08	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	08	0053							Reparación de casa club - Multiuso La Loma ppm					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	08	0053		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	08	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	08	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	21								Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00
2.2		11	21	0051							Construcción de filtrantes Peña Gomez ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0052							Construcción de filtrantes Quinto Centenario ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0052		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0053							Construcción de filtrantes Proyecto Guerra ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0053		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	21	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0054							Construcción drenaje Barrio Lindo ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	21	0054		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	21	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	21	0054		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	21	0055							Construcción de pozos filtrantes El Coquito ppm					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	21	0055		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	21	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	21	0055		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	21	0056							Construcción de filtrantes Barrio Nicanor ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0056		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21	0056		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	23	0051							Colocación de lámparas (Iluminación calles) Las Barías ppm					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	23	0051		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	23	0052							Colocación de lámparas (Iluminación calles) El Toro (Naco) ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
2.2		11	23	0052	2	7					OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	23	0052	2	7	2				INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	23	0052	2	7	2	2	01		Obras de energía	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	24								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00	
2.2		11	24	0051							Saneamiento y acondicionamiento de Laguna Marcos del Rosario ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	24	0051	2	7					OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	24	0051	2	7	2				INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	24	0051	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	24	0052							Saneamiento y acondicionamiento de Lagunas Las Mercedes ppm					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	24	0052	2	7					OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	24	0052	2	7	2				INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	24	0052	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	24	0053							Construcción de Acueductos Rural Hicotea ppm					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
2.2		11	24	0053	2	7					OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
2.2		11	24	0053	2	7	2				INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
2.2		11	24	0053	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
2.2		11	24	0054							Construcción encache de cañadas Buro ppm					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.2		11	24	0054	2	7					OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	24	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	24	0054		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	25								Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	25	0051							Reparación de pozos agua consumo humano Tierra Blanca ppm					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	0.00	2,064,442.70	2,064,442.70	50.71	2,007,003.30	49.29

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	0.00	2,064,442.70	2,064,442.70	50.71	2,007,003.30	49.29
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	0.00	2,064,442.70	2,064,442.70	50.71	2,007,003.30	49.29
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	0.00	2,064,442.70	2,064,442.70	50.71	2,007,003.30	49.29
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	0.00	2,064,442.70	2,064,442.70	50.71	2,007,003.30	49.29
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	0.00	2,064,442.70	2,064,442.70	50.71	2,007,003.30	49.29

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	0.00	8,618,029.91	8,618,029.91	49.60	8,757,993.09	50.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	0.00	8,618,029.91	8,618,029.91	49.60	8,757,993.09	50.40
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	0.00	8,618,029.91	8,618,029.91	49.60	8,757,993.09	50.40
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	0.00	8,618,029.91	8,618,029.91	49.60	8,757,993.09	50.40
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	0.00	8,618,029.91	8,618,029.91	49.60	8,757,993.09	50.40
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	0.00	8,618,029.91	8,618,029.91	49.60	8,757,993.09	50.40
TOTAL RD\$																134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	0.00	29,107,409.02	29,107,409.02	21.67	105,182,990.98	78.33

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
01	0051			Construcción de contenes Corcobada ppm	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0052			Construcción de contenes Barrio Doña Julia ppm	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0053			Construcción de contenes El Fao 1 ppm	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes La Joya ppm	X	1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
01	0055			Construcción de contenes La Caoba ppm	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0056			Construcción de contenes Los Berroas ppm	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0057			Construcción de camino vecinal Las Piñas ppm	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
02	0051			Reparación de calles (bacheos) Los Marte ppm	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	0052			Reparación de camino vecinal El Fao II ppm	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0053			Reparación de calles (bacheos) Nuevo Paraiso ppm	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0054			Reparación de camino vecinal La Yuca ppm	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	0055			Reparación de camino vecinal El Cea ppm	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	0056			Reparación de calles (bacheos) La Joyita ppm	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0057			Reparación de calles El Viso ppm	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0058			Reparación de calles (bacheos) Cajulito ppm	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
03	0051			Construcción verja de la Cancha El Cachon ppm	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0052			Construcción cancha de baloncesto 2da etapa El Mamon ppm	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0053			Construcción cancha de baloncesto, En el Toro		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0054			Construcción cancha de baloncesto, Bella Vista		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0051			Reparación play de baseball El Mamey ppm	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	0051			Construcción de parque 1era etapa Bella Vista ppm	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fútbol y Militares			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
07	0051			Construcción de casa club - Multiuso 3era etapa El Capacito ppm	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
07	0052			Construcción de casa club - Multiuso 1era etapa Bani Concordia ppm	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fútbol y Militares			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
08	0051			Reparación de casa club - Multiuso La Pluma ppm	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0052			Reparación de casa club - Multiuso Mata Vaca ppm	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0053			Reparación de casa club - Multiuso La Loma ppm	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
21	0051			Construcción de filtrantes Peña Gomez ppm	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0052			Construcción de filtrantes Quinto Centenario ppm	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0053			Construcción de filtrantes Proyecto Guerra ppm	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0054			Construcción drenaje Barrio Lindo ppm	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21	0055			Construcción de pozos filtrantes El Coquito ppm	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21	0056			Construcción de filtrantes Barrio Nicanor ppm	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
23	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles) Las Barias ppm	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0052			Colocación de lámparas (Iluminación calles) El Toro (Naco) ppm	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
24	0051			Saneamiento y acondicionamiento de Laguna Marcos del Rosario ppm	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	0052			Saneamiento y acondicionamiento de Lagunas Las Mercedes ppm	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	0053			Construcción de Acueductos Rural Hicotea ppm	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	0054			Construcción encache de cañadas Buro ppm	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
25	0051			Reparación de pozos agua consumo humano Tierra Blanca ppm	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Preparado por

Revisado por

Aprobado por